

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta i Gminy Łagów

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Gminy Łagów, 26-025 Łagów, ul. Rynek 62, REGON: 291010286, NIP: 657-25-24-434, tel.: 41 343 70 54; 41 343 70 55; 41 343 70 56; fax: 41 343 70 51; e-mail: urząd@lagowgmina.pl. Burmistrzem Miasta i Gminy Łagów jest Pan Paweł Marwicki.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Kielcach: Michał Siwierski – Kierownik Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Grzegorz Trapcia – starszy inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Odzimkowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Sokołowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 453/2019, 455/2019, 454/2019, 456/2019 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 18 czerwca 2019 r. przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Pana Mariusza Paska.

Działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508 z późn. zm.) oraz § 15 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru i kontroli pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543)

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych

Kontrolę przeprowadzono w dniu 21.06.2019 r. Dokonano wpisu do Książki kontroli pod pozycją nr 4/2019.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Przedmiotem kontroli była realizacja przez samorząd gminny na podstawie Porozumienia Nr 17/Moduł II – D/Gmina Łagów/edycja2018/SENIOR+ wraz z aneksem nr 1/2018 zadania zleconego, polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. W zakresie:

- Przedmiotowe akty prawa miejscowego;
- Standard pomieszczeń placówki Senior +;
- Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+;
- Funkcjonowanie placówki Senior+;
- Umieszczenie placówki Senior+ w strukturze organizacyjnej gminy;
- Zakres usług świadczonych przez placówkę Senior +;
- Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków

Opracowanie oraz przyjęcie do realizacji aktów prawa miejscowego, w zakresie funkcjonowania placówki Senior+:

W dniu 29 listopada 2016 roku Rada Gminy Łagów przyjęła Uchwałę Nr XXX/261/16 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca [zał. nr 1]. Zapisy tego dokumentu zmieniono jeszcze w tym samym roku Uchwałą Nr XXXI/268/16 z dnia 20 grudnia [zał. nr 2]. Zgodnie z § 2 w/w dokumentu *w strukturach domu działają dwie wyodrębnione organizacyjnie i finansowo komórki organizacyjne na prawach działów:*

1/ *Warsztat Terapii Zajęciowej (...)*

2/ *Dom Senior-WIGOR*

Zapis ten jest niezgodny z art. 111 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.). Ośrodek wsparcia, jakim bez wątpienia jest Dom SENIOR+, w myśl zapisów ustawowych można połączyć jedynie z ośrodkiem pomocy społecznej bądź domem pomocy społecznej.

Działając na mocy w/w Uchwały Wójta Gminy Łagów w dniu 29 grudnia 2016 r. wydał Zarządzenie Nr 99/16 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca [zał. nr 3] oraz Zarządzenie Nr 54/18 z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca z siedzibą w Sędku [zał. nr 4], które między innymi określają kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania placówki Senior-WIGOR.

Kwalifikacje osób zatrudnianych do pracy w Domu Senior-WIGOR zostały określone Zarządzeniem Wójta Gminy Łagów Nr 4/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca [zał. nr 5].

Ponadto w dniu 24 stycznia 2017 r. Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr XXXIII/286/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku [zał. nr 6]. §2 pkt 2 *odpłatność za usługi Domu ustala (...) na kwotę 200 zł miesięcznie od każdego Domownika. Zapisy w/w uchwały nie uwzględniają zakresu usług z których mogą skorzystać seniorzy.* W konsekwencji doprowadziło to do sytuacji, w której nie każdy z beneficjentów chciał, lub mógł korzystać z pełnej oferty Domu, np. nie wszyscy beneficjenci uczestniczyli w zajęciach rehabilitacyjnych i sportowo-rekreacyjnych, gdyż udział w nich wymaga załączenia stosownego zaświadczenia lekarskiego¹, pomimo to musiał ponosić pełną odpłatność. Taki sposób realizacji zadania doprowadził do okoliczności, w których uczestnicy ponosili tożsamą opłatę za zupełnie różny zakres świadczonych usług. Należy więc stwierdzić, iż ponoszenie przez nich niejako ryczałtem opłat za całość potencjalnych usług jest nieuzasadnione i niezgodne z regulacją art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Poprzedzona przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego rekrutacja ma na celu ustalenie nie tylko sytuacji materialno-bytowej i zdrowotnej osób kierowanych, ale również poznanie preferencji seniorów co do korzystania z poszczególnych form wsparcia realizowanych przez

¹ Zgodnie z zapisami Rozdziału IV.1 pkt 7 Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

placówkę Senior+. Udział w poszczególnych formach wsparcia jest dobrowolny i uwarunkowany zarówno potrzebami seniora jak i jego możliwościami czy stanem zdrowia. Ośrodek pomocy społecznej ma obowiązek wziąć pod uwagę zakres przyznanych dla poszczególnych beneficjentów wydając decyzję kierującą do udziału w zajęciach Domu Senior-WIGOR.

Standard pomieszczeń placówki Senior +:

Gmina Łagów utworzyła Dom Senior+ w roku 2016. W roku 2018 otrzymała dofinansowanie w ramach Modułu II Programu – zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu Senior+. Gmina otrzymała dofinansowanie 15 miejsc w kwocie 54 000 zł (jednostka zwróciła środki finansowe w kwocie 1 200 zł z powodu niezapewnienia wymaganej frekwencji).

Dzienny Dom Senior+ usytuowany jest w miejscowości Sędek 63, 26-025 Łagów, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie. Całość mieści się w piętrowym budynku, stanowiącym własność gminy Łagów. Na parterze budynku funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej, przeznaczony dla osób niepełnosprawnych, natomiast Dzienny Dom Senior + został usytuowany na pierwszym piętrze budynku. Do dyspozycji uczestników Domu jest także zagospodarowana działka, okalająca placówkę.

Dostęp do placówki Senior+ został zapewniony dla wszystkich uczestników, również niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie schodołazu. Przeprowadzona na miejscu wizja lokalna wykazała, że w placówce na dzień kontroli funkcjonowały następujące pomieszczenia:

- sala rękodzieła – wyposażona w stoły, krzesła, 3 stanowiska komputerowe;
- sala ćwiczeń – wyposażona w sprzęt do ćwiczeń, piłki, maty, urządzenia do masażu;
- sala wypoczynku – wyposażona w leżanki, stół, krzesła;
- biuro personelu;
- pokój socjalny personelu, pełniący także funkcję składu;
- pokój pielęgniarstwa – wyposażony w stół, krzesła, szafę, umywalkę;
- szatnia dla seniorów – wyposażona w zamykane szafki, oznaczone imiennie;
- łazienka koedukacyjna – umywalka, toaleta, prysznic;
- łazienka damska, dostosowana także do potrzeb osób niepełnosprawnych – umywalka, toaleta z uchwytem dla niepełnosprawnych, prysznic z krzeselkiem, pozbawiony



progów – brak uchwytu dla niepełnosprawnych pod prysznicem oraz oznaczenia dla osób niepełnosprawnych;

- łazienka męska – umywalka, toaleta
- świetlica – wyposażona w kanapy, fotele, TV, biblioteczkę;
- pralnia – wyposażona w pralkę;
- kuchnia połączona z jadalnią – wyposażone w stoły, krzesła, sprzęt AGD, naczynia.

Standard lokalowy Dziennego Domu Senior+ został spełniony. Na poszczególnych pomieszczeniach oraz sprzętach odnotowano brak oznaczeń wskazujących na finansowanie wyposażenia ze środków Programu Senior+. Oznaczenie wskazujące miejsce realizacji programu znajduje się przy drzwiach wejściowych do budynku, na parterze, ponadto w świetlicy zamieszczono plakat o realizacji Programu Senior–Wigor.

Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+:

W okresie objętym kontrolą do realizacji zadania zatrudniano:

- w ramach umowy o pracę: 1 etat- instruktor terapii zajęciowej, 1 etat- opiekun osób starszych, 1 etat- pracownik gospodarczy, 1/8 etatu – kierownik; 1/8 etatu – księgowa;
- w ramach umowy zlecenia: pielęgniarka;
- umowa o świadczenie usług z zakresu rehabilitacji – Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej i Promocji Zdrowia.

Dokumenty osobowe zatrudnionej kadry uporządkowane są w odpowiednich do tego teczkach osobowych, oznaczonych imiennie. W zakresie realizacji wymaganych standardów zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+, określonych w Programie Wieloletnim Senior+ na lata 2015-2020 oraz realizacji porozumienia stan powyższy jest prawidłowy.

Kwalifikacje wymagane od kadry zatrudnionej w jednostce określone zostały w zarządzeniu nr 77/18 Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 1 sierpnia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca. Zatrudniona kadra spełnia warunki określone powyższym dokumentem.

W zakresie realizacji art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej, wskazującej iż: „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej” w toku kontroli ustalono, iż:



1. W okresie objętym kontrolą kierownik jednostki nie posiadał specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, jednak zgodnie z ustawowym wymogiem na chwilę obecną uzupełnia wymagane kwalifikacje – zgodnie z oświadczeniem [zał. nr 7]
2. Wymagany staż pracy w instytucjach pomocy społecznej Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Łagowie zostanie osiągnięty w roku 2019.

Funkcjonowanie placówki Senior+:

Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serce położony jest w malowniczej miejscowości Sędek 63 w Gminie Łagów. Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 8⁰⁰-16⁰⁰.

Na dzień kontroli obowiązywało Zarządzenie nr 54/18 Burmistrza Miasta i Gminy Łagów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca z siedzibą w Sędku. Na podstawie w/w zarządzenia wprowadzono zmiany dot. funkcjonowania placówki, która od tego momentu funkcjonowała w godzinach od 7³⁰ do 16⁰⁰. Z przedstawionego podczas kontroli planu dnia [zał. nr 8] wynikało, że placówka działała od godziny 8⁰⁰. O tej godzinie dowożono uczestników, a w godzinach od 13³⁰ do 14³⁰ dzień kończono – zajęciami relaksacyjnymi i odjazdem uczestników. Zgodnie z zapisami uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (M.P z 2018 r. poz. 228) jednostka kontrolowana powinna przestrzegać zapisu: *„Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior+” powinna zapewnić co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku”*.

Ponadto w/w zarządzenie określa załączniki nr 3 i 4 tj. kwestionariusz zgłoszeniowy i kartę informacji zdrowotnej. W/w dokumenty wskazują zakres i poziom świadczonych usług, prawa i obowiązki osób zakwalifikowanych do przebywania w Domu, zasady prowadzenia gospodarki finansowej oraz zasady kierowania pracą w Domu. Po analizie regulaminu zespół kontrolny stwierdził, iż jednostka nie kieruje uczestników na podstawie decyzji administracyjnych. Beneficjenci kierowani są do udziału w zajęciach w formie odrębnego dokumentu załącznika nr 3 „KARTA ZGŁOSZENIOWA”. W/w karta zawiera dane uczestnika tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego oraz informację dodatkowe [zał. nr 9]. Ponadto beneficjent określa w jakiej jest grupie dochodowej i czy jest osobą samotną a także jakimi formami aktywizacji jest zainteresowana.



Dodatkowo uczestnik deklaruje samodzielny dojazd do placówki lub może skorzystać z dowozu Gminy która posiada bus-a służącego jako transport dla domowników.

Dzienny Dom posiada własną kuchnię którą wykorzystuje do zajęć terapii kulinarnej. Uczestnicy w ramach tej terapii przygotowują posiłki. Żywnienie jest oparte na jadłospisie tygodniowym, który jak ustalono podczas rozmowy z Panią Kierownik Dziennego Domu, jest konsultowany z uczestnikami oraz ustalana jest kolejność pełnienia dyżurów domowników w kuchni [zał. nr 10]. Jadłospis umieszczany jest w widocznym miejscu – na ścianie w kuchni przy wejściu.

Z wyjaśnień złożonych w toku kontroli przez Panią Kierownik Dziennego Domu w/w rozwiązanie wynika z dostępu do w pełni wyposażonej kuchni oraz możliwość wspólnej integracji i współdziałaniu w grupie. Domownicy wykorzystują własne umiejętności, tym samym podtrzymując lokalne tradycje kulinarne.

W ramach Porozumieniem nr 17/Moduł II-D/Gmina Łagów/edycja2018/Senior+ placówka otrzymała 15 miejsc. Z oferty ośrodka regularne wsparcie w roku 2018 otrzymywało 20 osób (w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn). W domu jest prowadzona ewidencja obecności dziennej uczestników, zawiera miesiąc, datę, liczbę porządkową, imię i nazwisko oraz miejsce przeznaczone na podpis. Ponadto na listach obecności beneficjentów są opisy podsumowujące miesiąc tj. liczba dni obecnych, nieobecnych oraz informację o ewentualnych usprawiedliwieniach oraz przebywaniu uczestnika np. w szpitalu. Kontrolujący ustalili, że listy obecności potwierdzane są własnoręcznymi podpisami uczestników.

W toku kontroli, na podstawie list obecności od stycznia do grudnia przeanalizowano frekwencję uczestników Dziennego Domu. Analiza list obecności zachowuje wymagany poziom zgodności z zaakceptowanym sprawdzaniem końcowym z realizacji zadania publicznego z dnia 13.02.2019 r. Wymagany wskaźnik 70% frekwencji dla jednostki wynosił 10.

Miesiąc	Liczba dni	Liczba seniorów	Dane uzyskane w toku kontroli		Dane ze sprawozdania końcowego	
			Liczba osobodni	Wskaźnik frekwencji	Liczba osobodni	Wskaźnik frekwencji
Styczeń	21	13	206	9,81	206	9,81
Luty	20	14	160	8,00	160	8,00
Marzec	22	12	222	10,09	222	10,09

Kwiecień	20	11	220	11,00	220	11,00
Maj	20	12	224	11,20	220	11,00
Czerwiec	21	13	235	11,19	234	11,14
Lipiec	22	14	253	11,50	253	11,50
Sierpień	22	14	244	11,09	243	11,05
Wrzesień	20	12	224	11,20	224	11,20
Październik	23	14	256	11,13	260	11,30
0Listopad	19	13	203	10,68	211	11,11
Grudzień	18	13	182	10,11	190	10,56

Zgodnie z zapisami porozumienia § 5 ust. 2 „W przypadku, gdy wykazana w sprawozdaniu (...) frekwencja za dany miesiąc jest o 30% mniejsza od dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w danej placówce, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości i podlega zwrotowi, w terminie wskazanym w § 9 ust. 5”. Jednostka kontrolowana w okresie od marca do grudnia 2018 roku zapewniła 70% wymóg frekwencji. Natomiast w dniu 29.01.2019 r. zwróciła przypisaną do zwrotu dotację w łącznej kwocie 1 200,00 zł za niewykorzystanie miejsc w Dziennym Domu Senior-Wigor w miesiącach styczeń-luty 2019 r.

Zespół inspektorów zapoznał się również z losowo wybranymi, indywidualnymi teczkami uczestników, w których znajdowały się następujące dokumenty: zaświadczenie o zakwalifikowaniu kandydata, karta zgłoszeniowa oraz karta zdrowotna.

W toku kontroli przedłożono do wglądu Decyzję Nr SE.V.-444/51/19 z dnia 22-03-2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach o dokonaniu „Zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na Dom Dziennego Pobytu Senior na działkach 53/1 i 56/2 w miejscowości Sędek. Gm. Łagów” wydaną w oparciu o kontrolę inwestycji polegającej na przeprowadzeniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Nie przedstawiono jednak dokumentów świadczących o realizacji procedury zatwierdzenia zakładu i dokonania wpisu do rejestru zakładów nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, umożliwiającej prowadzenie żywienia zbiorowego.

Zakres usług świadczonych przez placówkę Senior +:

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca z siedzibą w Sędku ustalono, że jednostka kontrolowana prowadzi następujące usługi:

- 1/ *rękodzielnicze,*
- 2/ *kulturalno-aktywizacyjne,*
- 3/ *rehabilitacyjne,*
- 4/ *inne według zainteresowań osób w nim przebywających.*

W toku prowadzonej kontroli – na podstawie udostępnionej dokumentacji – zespół kontrolny stwierdził, że dokument nie posiada harmonogramu i godzin poszczególnych usług.

Na potrzeby kontroli udostępniono *Dziennik zajęć w Domu Senior-Wigor przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca* dla uczestników [zał. nr 11]. Dziennik zawiera zapisy nt. liczby porządkowej, tematu zajęć i uwag/podpisu prowadzącego. Zgodnie z tym dokumentem beneficjenci mogą skorzystać z następujących form zajęć organizowanych przez Dom:

- zajęcia kulinarne;
- biblioterapia;
- śpiewanie piosenek biesiadnych;
- muzykoterapia;
- filmoterapia;
- zajęcia z rękodzieła;
- zajęcia ogólnousprawniające;
- szycie poduszek;
- sesje fotograficzne;
- zajęcia komputerowe;
- spotkania z poezją;
- gry i zabawy integracyjne;
- pogadanki z pielęgniarką.

Analiza udostępnionej dokumentacji wykazała, że w/w dzienniku nie ma podpisów prowadzącego zajęcia oraz wpisu odnośnie liczby uczestników poszczególnych zajęć poświadczonego podpisem prowadzącego. Dokument po prawej stronie jest opatrzony pieczętą wraz z podpisem kierownika. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się w miarę systematycznie, w poniedziałki i czwartki pozostałe zajęcia odbywają się co dwa, trzy tygodnie bez określenia regularnych terminów i ram czasowych.

W Dziennym Domu organizowane są także obchody świąt i uroczystości okazjonalnych, między innymi: Wigilie, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Kobiet, Sylwestra, dodatkowo na terenie placówki uczestnicy świętują także swoje urodziny. Ponadto placówka umożliwia uczestnikom udział w zewnętrznych imprezach kulturalnych i turystycznych np. Senioralia.

Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+:

Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca jest jednostką budżetową Gminy Łagów, w strukturach której funkcjonują dwie odrębne komórki organizacyjne na prawach działów: Warsztaty Terapii Zajęciowej – finansowane ze środków PFRON i Powiatu Kieleckiego oraz Dom Senior-WIGOR – finansowanego ze środków budżetu Gminy Łagów oraz dotacji udzielonej w ramach porozumienia o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Moduł II – Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu Senior+.

Do obsługi finansowej w/w komórek organizacyjnych jednostka prowadzi wyodrębnione rachunki bankowe, na które wpływają środki finansowe. Do gromadzenia i wydatkowania środków na działalność Domu Senior-WIGOR został założony rachunek bankowy o nr 40 8507 2006 6001 9219 0005, który wewnętrznie, analitycznie podzielono na następujące rachunki:

- 130-04 – środki przeznaczone do gromadzenia i wydatkowania na działalność Domu Senior-WIGOR (wkład własny Gminy Łagów);
- 130-05 – środki pochodzące z opłat seniorów za pobyt w Domu Senior-WIGOR, odprowadzane co miesiąc na rachunek Budżetu Gminy Łagów jako refundacja części kosztów poniesionych na działalność Domu Senior-WIGOR z wkładu własnego Gminy Łagów;
- 130-08 – środki przeznaczone do gromadzenia i wydatkowania na działalność Domu Senior-WIGOR (dotacja).

W jednostce oprócz wydzielonych rachunków bankowych prowadzona jest wyodrębniona księgowość na poszczególne komórki organizacyjne oraz rodzaje środków. W zakładowym Planie Kont, każde konto księgowo jest podzielone na Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Dom Senior-WIGOR np. 401-01 Zakup materiałów i energii – WTZ, 401-02 Zakup materiałów i energii – Senior-WIGOR. Ponadto poszczególne środki oznaczone są w planie finansowym literowo tzn. wydatki na funkcjonowanie i działalność Domu Senior-

WIGOR, finansowane z wkładu własnego Gminy Łagów oznaczone są literą „S”, wydatki finansowane z dotacji literą „E” [zał. nr 12].

Sposób dzielenia wspólnych kosztów funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Otwarte Serca pomiędzy Warsztaty Terapii Zajęciowej, a Dom Senior-WIGOR nie budzi wątpliwości. Wynagrodzenia osobowe wraz z narzutami dla kierownika i głównego księgowego w wymiarze $\frac{7}{8}$ etatu są finansowane ze środków PFRON, w wymiarze $\frac{1}{8}$ etatu ze środków budżetu Gminy Łagów i udzielonej dotacji w kwotach przewidzianych w kosztorysie przedłożonej oferty. Podobnie finansowane są wydatki z tyt. odpisu na ZFŚS pracowników. Koszty ogrzewania, dostępu do Internetu, telefonu oraz usług dotyczących budynku rozliczane są proporcjonalnie po 50% z poszczególnych rodzajów środków. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody rozlicza się natomiast według faktycznego zużycia wynikającego z podliczników zamontowanych w Domu Senior-WIGOR i WTZ poprzez sporządzenie do dokumentów rozliczeniowych stosownej kalkulacji [zał. nr 13].

W 2018 r. Gmina Łagów otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie 15 miejsc w Domu Senior-WIGOR, w kwocie 54 000 zł, co stanowiło 19,59% wartości realizacji zadania. Jednostka zwróciła dotację w kwocie 1 200,00 zł. Zwrot dotacji wynikał z niespełnienia minimalnego 70% limitu frekwencji w dwóch miesiącach 2018 r. Całkowita wartość kosztów realizacji zadania wyniosła 277 110 zł. Dofinansowanie odbyło się na podstawie podpisanego, pomiędzy Panią Agatą Wojtyszek – Wojewodą Świętokrzyskim, a Panem Pawłem Marwickim – Burmistrzem Miasta Łagów, Porozumienia Nr 17/Moduł II-D/Gmina Łagów/edycja2018/Senior+ wraz z Anekssem nr 1/2018 z dnia 3 października 2018 r.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dowody księgowe widniejące w „Zestawieniu dowodów księgowych” [zał. nr 14] pod pozycjami nr: 2; 6; 34; 37; 41; 45; 57; 77; 96; 183; 246; 283; 287; 302; 308; 324. W/w dowody opisano zgodnie z §4 pkt 3 i 4 podpisanego porozumienia. Opis dowodów księgowych nie budzi żadnych wątpliwości co do tego z jakich środków pokryty został zakup. Środki finansowe zostały wykorzystane zgodnie z celem na jaki zostały pozyskane.

VI. Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. Dom Senior-WIGOR niezgodnie z zapisami z art. 111 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 z późn. zm.) połączono z Warsztatami Terapii Zajęciowej;

2. Standard lokalowy Dziennego Domu Senior+ został spełniony;
3. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+ w zakresie liczby i rodzaju pracowników zgodny z założeniami programowymi oraz złożoną ofertą. W zakresie wymaganych ustawowo kwalifikacji oraz stażu pracy kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej na dzień kontroli wymagania nie były spełnione;
4. Dom Senior-WIGOR jako jednostka organizacyjna pomocy społecznej dziennego pobytu nie rekrutuje uczestników na podstawie decyzji administracyjnych Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznanie miejsca w tego rodzaju placówce wsparcia powinno się odbywać wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej;
5. Zgodnie z treścią wyciągu z pisma Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 9 września 2018 r., dotyczącego podlegania placówek „Senior+” procedurze zatwierdzenia zakładu i wpisu do rejestru zakładów nadzorowanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej: „Dzienny Dom „Senior+” jest zakładem żywienia zbiorowego typu zamkniętego w rozumieniu przepisów prawa żywnościowego, a dyrektor obiektu jest podmiotem działającym na rynku spożywczym odpowiedzialnym za bezpieczeństwo wprowadzanej do obrotu żywności – zgodnie z art. 1 ww. rozporządzenia nr 852/2004 oraz 17 ww. rozporządzenia nr 178/200 (...). Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podmiot działający na rynku spożywczym powinien złożyć w terminie co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa żywnościowego rozpoczęcie działalności na rynku spożywczym jest możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej wydanej przez właściwego terenowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego”. W związku z tym stanowiskiem zespół kontrolerów stwierdza brak spełnienia powyższych wymogów. Przedstawiona do kontroli decyzja Nr SE.V.-444/51/19 z dnia 22-03-2019 r. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Kielcach o dokonaniu „Zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na Dom Dziennego Pobytu Senior na działkach 53/1 i 56/2 w miejscowości Sędek. Gm. Łągów” nie jest tożsama ze spełnianiem wymogów sanitarnych, w rozumieniu przepisów prawa żywnościowego;
6. Uchwała Nr XXXIII/286/17 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku jest niezgodna z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;



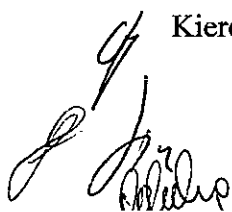
7. Określono kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania placówki;
8. Na poszczególnych pomieszczeniach oraz sprzętach brak oznaczeń wskazujących na finansowanie wyposażenia ze środków Programu Senior+, co jest niezgodne z § 6 ust. 2 Porozumienia Nr 17/Moduł II – D/Gmina Łagów/edycja2018/SENIOR+;
9. Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego. Dowody księgowe są przejrzyste i opisane zgodnie z §4 podpisanego Porozumienia;
10. Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior+” nie zapewnia pełnej 8-godzinnej oferty usług, prowadząc zajęcia z beneficjentami od poniedziałku do piątku godziny 8⁰⁰ do godz. 14³⁰ co jest niezgodne z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+”;
11. W dokumentacji brak potwierdzenia oferty zapewniającej codzienny posiłek – w szczególności gorący. Terapia kulinarna traktowana jest jako realizacja wymogu zapewnienia codziennego posiłku, jednak w prowadzonym dzienniku zajęć nie jest wskazana jako stały, codzienny element, występuje w dzienniku nieregularnie. Ponadto taka forma obligatoryjnego, codziennego zapewnienia posiłku dla seniorów wzbudza wątpliwości, co do terapeutycznej funkcji tych zajęć oraz prawidłowości i jakości oferowanej usługi. Zwłaszcza w kontekście braku decyzji w sprawie przyznania poszczególnych usług i wywiadu środowiskowego, który umożliwia poznanie indywidualnych potrzeb beneficjentów;
12. W prowadzonej dokumentacji brak list/potwierdzenia udziału seniorów w poszczególnych zajęciach i świadczonych usługach, w tym również korzystania z posiłku;
13. W zakresie bazy lokalowej stwierdzono brak uchwytu dla osób niepełnosprawnych pod prysznicem oraz oznaczenia łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej, rozmowę z Kierownik Dziennego Domu Senior + Panią Wiolettą Kozłowską, wizję lokalną.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z ww. Wiolettą Kozłowską – Kierownikiem jednostki



VIII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie § 15 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543) kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

Kamila Odumhousko
Gregorz Trapiła
Mieczysław Jurek
Kamila Sokolowska
Kielce, dn. 30.07.2019 r.

Ze strony kontrolowanej:

....., dn.2019

Reporowanie nr dn. 31.07.2019r.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Mikołaj Gajda
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia