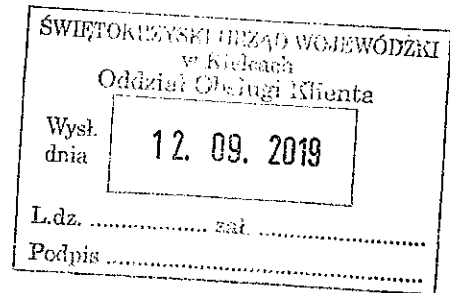




**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI**

Znak: PSZ.VI.431.7.2019



Kielce, dnia 9 września 2019 r.

**Pan**

**Paweł Marwicki**

**Burmistrz Miasta i Gminy**

**Łagów**

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w dniu **21 czerwca 2019 roku** przeprowadził kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Łagów. Kontrola problemowa dotyczyła sposobu realizacji 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 Program Senior+.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. Ustalenia kontroli zostały zawarte w protokole, którego podpisania Pan odmówił pismem znak: DDPOS.0910.1.2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. Zgodnie z §16 pkt 2 Rozporządzenia Ministra

Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543) *odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.*

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

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.

Ośrodek spełnia standard lokalowy Dziennego Domu Senior+. W poszczególnych pomieszczeniach oraz sprzętach brak jest jednak 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+. Ponadto stwierdzono brak uchwyty dla osób niepełnosprawnych pod prysznicem oraz oznaczenia łazienki dla osób niepełnosprawnych.

Jednostka spełnia standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+. Liczby i stanowiska pracowników są zgodne z założeniami programowymi oraz złożoną ofertą. Jedynie kierownika jednostki nie spełnia wymaganych ustawowo kwalifikacji do pełnienia tej funkcji w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

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;

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 wnioski 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. Łagów” nie jest tożsama ze spełnianiem wymogów sanitarnych, w rozumieniu przepisów prawa żywnościowego.

Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego. Dowody księgowe są przejrzyste i opisane zgodnie z §4 podpisanego Porozumienia.

Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior+” nie zapewnia pełnej 8-godzinnej oferty usług, prowadząc zajęcia z beneficjentami od poniedziałku do piątku godziny 8<sup>00</sup> do godz. 14<sup>30</sup> co jest niezgodne z założeniami Programu Wieloletniego „Senior+”. 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 obowiązkowego, 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.

W prowadzonej dokumentacji brak list/potwierdzenia udziału seniorów w poszczególnych zajęciach i świadczonych usługach, w tym również korzystania z posiłku.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność kontrolowanej jednostki ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Pan Paweł Marwicki Burmistrz Miasta i Gminy Łagów oraz Pani Wioletta Kozłowska Kierownik Dziennego Domu Senior+.

Stosownie do § 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, póź. 543 z późn. zm.) zalecam:

- 1) Zmienić Uchwałę Rady Gminy Łagów Nr XXX/261/16 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom Pobytu Otwarte Serca, poprzez

wyodrębnienie organizacyjne Domu Senior-WIGOR w Sędku zgodnie z zapisami z art. 111 a ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;

- 2) Dostosować Uchwałę Nr XXXIII/286/17 Rady Gminy Łagów w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Senior-WIGOR przy Dziennym Domu Pobytu Otwarte Serca w Sędku do zapisów art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej;
- 3) Oznaczyć poszczególne pomieszczeniach oraz wyposażenie Domu Senior-WIGOR zgodnie z § 6 ust. 2 Porozumienia Nr 17/Moduł II – D/Gmina Łagów/edycja2018/SENIOR+;
- 4) Uzupełnić wyposażenie Domu Senior-WIGOR poprzez montaż uchwytu dla osób niepełnosprawnych pod prysznicem oraz oznaczenie łazienki dla osób niepełnosprawnych;
- 5) Zapewnić zgodność kwalifikacji kierownika Domu Senior-WIGOR z wymaganiami art. 122 ustawy o pomocy społecznej;
- 6) Zapewnić kierowanie osób do Domu Senior-WIGOR na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy i decyzja administracyjna;
- 7) Niezwłocznie wystąpić na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podmiot działający na rynku spożywczym;
- 8) Zapewnić pełną 8-godzinną ofertę usług w Domu Senior-WIGOR;
- 9) Rzetelnie prowadzić dokumentację Domu Senior-WIGOR w zakresie korzystania beneficjentów z oferty Domu (ciepły posiłek, udział w poszczególnych zajęciach).

Zgodnie z art. 128 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. Nr 1507 z późn. zm.) Kierownik jednostki kontrolowanej może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń Kierownik jednostki podlegającej kontroli powinien powiadomić Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Janina Mikołajczyk*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia