

Protokół
kontroli problemowej przeprowadzonej
w Urzędzie Miasta Starachowice

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli

Urząd Miasta Starachowice, 27-200 Starachowice, ul. Radomska 45, REGON: 291009892, NIP: 664-19-09-150, tel.: 41 273 82 00; skrytka ePUAP: /umstarachowice/skrytka. Prezydentem Miasta Starachowice jest Pan Marek Materek.

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 (kierujący kontrolą), Kamila Odzimekowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych, Kamila Sokołowska - inspektor wojewódzki Oddziału ds. Informatyzacji i Spraw Społecznych na podstawie imiennych upoważnień odpowiednio: 265/2019, 263/2019, 264/2019, 265/2019 wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 25 czerwca 2020 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. 2019 poz. 1507 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 formie teleinformatycznej w dniach 29.VI.2020 r. – 29.VII.2020 r. Elementem czynności kontrolnych była także wizytacja placówki w dniu 16 lipca 2020 r. Dokonano wpisu do Książki kontroli.

IV. Określenie przedmiotu i zakresu kontroli oraz okresu objętego kontrolą

Przedmiotem kontroli była realizacja przez samorząd gminny, na podstawie Porozumienia Nr 23/685/M II-D/Gmina Starachowice/edycja2019/Senior+, 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+;

g. Jm
K. Odzimek

- 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 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 23 października 2015 roku Rada Miejska w Starachowicach przyjęła Uchwałę Nr XI/9/2015 w sprawie: określenia zakresu działania Dziennego Domu Senior-WIGOR w Starachowicach, Klubu Seniora pn. „Klub Senior-WIGOR” przy Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach oraz kryteriów uczestnictwa seniorów w działaniach Dziennego Domu Senior-WIGOR w Starachowicach [zał. Nr 1]. Zapisy Uchwały zostały zmienione w części na podstawie Uchwały Nr III/5/2018 z dnia 2018 r. [zał. Nr 2]. Zmianie uległa nazwa placówki.

23 października 2015 r. Rada Miejska w Starachowicach podjęła Uchwałę Nr XI/10/2015 w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior-WIGOR w Starachowicach [Zał. Nr 3]. Zapisy tej uchwały były zmieniane trzykrotnie:

- Uchwałą Nr XI/8/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 27 października 2017 r. [zał. Nr. 4];
- Uchwałą Nr III/12/2017 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 24 lutego 2017 r. [zał. Nr 5];
- Uchwałą Nr III/6/2018 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 23 lutego 2018 r. [zał. Nr 6];

Powyższe zmiany odpowiednio dotyczyły sposobu dokumentowania nieobecności, nazwy placówki oraz terminu regulowania płatności za uczestnictwo w zajęciach.

W roku objętym kontrolą podjęto dwie Uchwały regulujące funkcjonowanie placówki Senior+. Uchwała Nr XIII/16/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” [zał. Nr 7].

W §2 pkt 3 i 4 Uchwały Rada Miasta uzależniła wysokość opłaty tylko i wyłącznie od sytuacji dochodowej osoby kierowanej do udziału w zajęciach oferowanych przez ośrodek wsparcia, jakim bez wątpienia jest Dzienny Dom „Senior+”. Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej *opłata za pobyt w ośrodkach wsparcia ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego.*

Uchwała nie uwzględnia więc zakresu usług przyznawanych w Dziennym Domu „Senior+”. Nie każdy z beneficjentów będzie chciał, bądź mógł, korzystać z pełnej oferty ośrodka wsparcia. Np. do uczestnictwa w zajęciach rehabilitacyjnych i sportowo-rekreacyjnych wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie¹. Tym samym możliwą będzie sytuacja, gdy uczestnicy będą ponosili tożsamą

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

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 do klubu, ale również poznanie preferencji seniorów co do korzystania z poszczególnych form wsparcia realizowanych przez placówkę Senior+. Udział w poszczególnych formach wsparcia jest dobrowolny i uwarunkowany zarówno potrzebami seniora jak i jego możliwościami czy stanem zdrowia.

Należy zaznaczyć, iż w okresie objętym kontrolą Dzienny Dom „Senior+” funkcjonował w ramach Urzędu Miasta Starachowice, niezgodnie z art. 111a ustawy o pomocy społecznej. W dniu 29 listopada 2019 r. Rada Miejska w Starachowicach podjęła Uchwałę Nr XIV/20/2019 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych pomocy społecznej działających na terenie Gminy Starachowice: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach, Dziennego Domu „Senior+” oraz Klubu „Senior+” [zał. Nr 8]. Połączenie w/w jednostek organizacyjnych pomocy społecznej weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Obecnie placówka funkcjonuje zgodnie z w/w zapisem ustawowym.

Samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób zatrudnionych w Domu „Senior+”. Potrzeba wskazania kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+” (Rozdział IV.2).

Standard pomieszczeń placówki Senior +:

Dzienny Dom Senior+ mieści się w handlowo-usługowym budynku dwukondygnacyjnym o nazwie Miejska Hala Targowa „Galeria Skalka”. Placówka znajduje się na pierwszym piętrze w pomieszczeniach o łącznej powierzchni 264,6 m². Budynek wyposażony jest w przeszkloną windę, która dostosowana jest do transportu osób niepełnosprawnych. Uczestnicy mogą korzystać z terenu zielonego oddalonego o 200 metrów od Galerii, na którym znajdują się ławki do odpoczynku, siłownia napowietrzna wyposażona w urządzenia typu: rower, wioślarz itp. oraz bulodrom do gry w petanque-boules. Ponadto placówka posiada swój taras o powierzchni 60 m² wyposażony w stoliki, krzesła, ławki oraz pergolę.

Przeprowadzona na miejscu wizja lokalna wykazała, że w placówce na dzień kontroli funkcjonowały następujące pomieszczenia:

- 1 pomieszczenie ogólnodostępne – świetlica pełniąca funkcję stołówki, sali wykładowej, służąca do ćwiczeń i zabaw integracyjnych w dużej grupie;
- 1 pomieszczenie kuchenne;
- łazienka wyposażona w prysznic z krzeselkiem i uchwytem wraz z wydzielonym miejscem na pralkę i miejsce na prasowanie;
- toalety dla kobiet i mężczyzn;
- 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej;
- pokój zabiegowo-pielęgniarski;
- pomieszczenie pełniące funkcje szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami.

Dzienny Dom oferuje ponadto następujące pomieszczenia dodatkowe:

- foyer wyposażony w fotele, stolik oraz sprzęt audio, w którym mieszkańcy chętnie słuchają muzyki i rozmawiają;
- pomieszczenie klubowe służące jako biblioteka, pomieszczenie TV, miejsce do zajęć w mniejszych grupach;
- pomieszczenie do wypoczynku wraz z kącikiem czytelnictwa;

[Handwritten signatures]

- pomieszczenie wielofunkcyjne do terapii indywidualnej i poradnictwa, pełniące również rolę gabinetu terapeutycznego;
- pomieszczenie socjalno-biurowe.

Dzienny Dom Senior+ posiada wszystkie wymagane pomieszczenia, o których mowa w Programie Wieloletnim Senior+ na lata 2015-2020.

Na zewnątrz budynku w oknie Dziennego Domu Senior+ umieszczone jest logo Senior Wigor oraz obok szyld *Dzienny Dom Seniora „Manhattan” funkcjonujący w ramach programu Wieloletniego Senior Wigor na lata 2015-2020*. Również na drzwiach wejściowych do placówki znajduje się szyld z w/w opisem oraz tablica informacyjna, zawierająca dane na temat źródła dofinansowania zadania. Ponadto, na drzwiach każdego pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem znajduje się etykieta z logo Programu Senior+ oraz krótka informacja o dofinansowaniu zadania przez MRPiPS. Podobnie na zakupionym wyposażeniu, w miejscu widocznym znajduje się etykieta wraz z informacją towarzyszącą o następującej treści: *„Współfinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.”*

Zespół kontrolerów stwierdził w toku wizji lokalnej, że zarówno wejścia do pomieszczeń, jak również ciągi komunikacyjne pozbawione są barier architektonicznych (brak progów, szerokość drzwi 90 cm) i zapewniają swobodny dostęp do poszczególnych pomieszczeń osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Logo Programu Senior+ znajduje się na wszystkich materiałach dydaktycznych, informacyjnych oraz dokumentach wytworzonych na potrzeby realizacji zadania.

Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+:

W okresie objętym kontrolą do realizacji zadania zatrudniano 7 osób [zał. Nr 9]:

- w ramach umowy o pracę: Kierownik Referatu Polityki Senioralnej (pełniący funkcję Kierownika/opiekuna Dziennego Domu Senior+ - 1 etat; Pomoc administracyjna (opiekun/referent) zajmująca się organizacją pracy i nadzorem nad funkcjonowaniem Domu, rozliczaniem zadania, prowadzeniem zajęć sportowo-aktywizujących oraz promocją projektu – 1 etat; Robotnik gospodarczy (robotnik gospodarczy/opiekun) prowadząca m.in. opiekę socjalną, zajęcia kulinarne – 1 etat;
- w ramach umowy zlecenia: Fizjoterapeuta (rehabilitant); Pielęgniarka; Animator muzyczny (prowadzący zajęcia z zakresu muzykoterapii oraz j. angielskiego); sprzątaczką;

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.

Samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób realizujących oferty usług w Domu „Senior+”. Zatrudnione osoby posiadają jednak kwalifikacje do wykonywania wyznaczonych funkcji (np. pomoc administracyjna posiada tytuł asystenta osób niepełnosprawnych, instruktora terapii zajęciowej; fizjoterapeuta posiada tytuł technika fizjoterapii).

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 uzupełnił specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej;
2. Posiadał wymagany staż pracy w instytucjach pomocy społecznej funkcję Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Starachowicach pełni od 2016.

Funkcjonowanie placówki Senior+:

Funkcjonowanie placówki w okresie kontroli regulowały regulamin wprowadzony Zarządzeniem Nr 479/2015 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie: określenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior-Wigot w Starachowicach [zał. Nr 10], zmienione Zarządzeniem Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Starachowice z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior+ w Starachowicach [zał. Nr 11].

Dzienny Dom Pobytu „Manhattan” ma swoją siedzibę w Starachowicach przy al. Armii Krajowej 28 w Miejskiej Hali Targowej "Galeria Skalka". Zgodnie z zasadami przyjętymi dla tego typu placówki w 2019 roku funkcjonował przez pięć dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, przez co najmniej 8 godzin dziennie (w godz. 08:00 do 16:00). Zgodnie ze złożoną ofertą ośrodek wsparcia deklarował standard 35 miejsc dla osób, które zgłosiły akces do uczestniczenia w zajęciach, a następnie zostały formalnie zakwalifikowane jako beneficjenci Domu Senior+.

Jak wynika z informacji uzyskanej podczas kontroli przyjęcie do Domu odbywało się po złożeniu przez osobę zainteresowaną kwestionariusza zgłoszeniowego, oraz decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Starachowice sporządzonej w oparciu o rodzinny wywiad środowiskowy. Osoby, które miały przyznane miejsce w poprzednich latach składały oświadczenie o chęci kontynuacji pobytu. Osoby, które nie mogły zostać przyjęte ze względu na zbyt małą liczbę miejsc były wpisywane na listę osób oczekujących.

Podczas kontroli dokonano przeglądu przykładowego zestawu dokumentacji osobowej wybranego uczestnika Dziennego Domu Senior+. Teczka zawierała następujące dokumenty:

- kwestionariusz zgłoszeniowy,
- kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego,
- Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Organizacyjnym Dziennego Domu Senior+ stanowiącym załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Starachowice nr 62/2019 z dnia 31.01.2019 r. oraz o możliwości korzystania z nieodpłatnego transportu,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
- decyzja wydana przez Prezydenta Miasta Starachowice przyznająca miejsce w Domu Senior+ na rok 2019 z dnia 02.01.2019 r. ZPS.042.1.26.2019.PEw oraz 4 decyzje zmieniające wysokość odpłatności za korzystanie z Domu: ZPS.042.1.43.2019.PEw, ZPS.042.1.58.2019.PEw, ZPS.042.1.61.2019.PEw, ZPS.042.1.73.2019.PEw wydane w okresie od marca do września 2019 r. Powodami jakie towarzyszyły zmianie decyzji i zmianie odpłatności za usługi były: pogarszający się okresowo stan zdrowia oraz chęć skorzystania z przerwy wakacyjnej,
- zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w różnych formach zajęć,
- zaświadczenia lekarskie i inne dokumenty potwierdzające przyczynę nieobecności.

df Ję

J. Olew

Zawartość zgromadzonej dokumentacji zgromadzona w teczce osobowej była zgodna z załączonym do akt kontroli „Wykazem prowadzonej dokumentacji osobowej uczestników Dziennego Domu Senior+ sporządzanej w okresie objętym kontrolą” [Zał. Nr 12].

W okresie od 2 stycznia do 12 grudnia 2019 roku wydano 39 decyzji umożliwiających korzystanie adresatom Programu z placówki wsparcia [Zał. Nr 13].

Odpłatność za usługi świadczone w Domu podejmowana była decyzją i każdorazowo (na podstawie uchwały Rady Miasta) wynosiła 220 zł miesięcznie, niezależnie od uczestnika. Odpłatność mogła być pomniejszana o okresy nieobecności (nie krótsze niż 10 dni) po uprzednim przedstawieniu dokumentów usprawiedliwiających nieobecność. Raz w roku przysługiwała każdemu uczestnikowi przerwa wakacyjna.

Niewątpliwie istotnym elementem wywiadu środowiskowego powinna być właściwa diagnoza potrzeb klientów, warunkująca możliwość korzystania z oferowanych usług. W decyzji usługi te powinny być wyraźnie określone i determinować wysokość ponoszonych odpłatności ze względu na korzystanie z określonych form wsparcia.

W 2019 r. placówka zgodnie ze złożoną deklaracją w ofercie zapewniała gotowość nieodpłatnego dowozu busem Urzędu Miejskiego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach. Osoby korzystające ze wsparcia były informowane o możliwości skorzystania z takiej usługi, co potwierdziły pisemnym oświadczeniem o zapoznaniu się z informacją. W okresie objętym kontrolą żaden z domowników nie korzystał z usługi dowozu.

W złożonej na 2019 rok ofercie zadeklarowano realizację szeregu usług wynikających przede wszystkim z charakteru realizowanego programu oraz sygnalizowanych w ubiegłych latach potrzeb beneficjentów. Zaplanowano realizację poniżej wymienionych działań:

- prowadzenie zabiegów kinezyterapii, fizjoterapii i gimnastyki leczniczej,
- prowadzenie zajęć sportowych, aktywizujących fizycznie,
- realizację zajęć terapeutycznych: terapii grupowej i indywidualnej, muzykoterapii, relaksacji muzycznej, zajęć manualnych,
- inicjowanie i przeprowadzanie spotkań okolicznościowych, imprez tanecznych, imprezy z zakresu profilaktyki zdrowia, spotkań z ciekawymi ludźmi.

Ważnym elementem było zaplanowane wsparcie medyczne, opiekuńcze, socjalne poprzez opiekę pielęgniarską, świadczenie posiłku, zagwarantowanie dostępu do prysznicy czy pralni.

Z zestawienia przekazanego na okoliczność kontroli wynika, że usługi świadczone przez placówkę polegały na:

- zapewnieniu posiłku w postaci drugiego śniadania (usługę realizowano w każdym dniu działania placówki w godz. 10:40-11:00) oraz dwudaniowego obiadu (usługę realizowano w każdym dniu działania placówki w godz. 13:00 - 14:00);
- opiece pielęgniarskiej w wymiarze 8 godzin tygodniowo (2 razy po 4 godziny);
- prowadzeniu konsultacji dietetycznych – 4 godziny w miesiącu (2 razy po 2 godziny);
- realizowaniu nauki języka angielskiego (2 godziny tygodniowo),
- czytaniu literatury i poezji, prowadzeniu zabaw słownych (2 godziny tygodniowo);
- przyjmowaniu wizyty mobilnej biblioteki (2 razy w miesiącu);
- organizowaniu gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych, zajęć na basenie i siłowni, spotkaniach przy grillu, ognisku, wycieczkach, rajdach. Zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywały się w zależności od warunków pogodowych, co najmniej raz w miesiącu;
- organizacji zajęć usprawniających w formie grupowej oraz w postaci indywidualnych

ćwiczeń przy pomocy specjalistycznego sprzętu, masaży leczniczych poprzez fizjoterapię indywidualną (10 godzin tygodniowo – codziennie 2 godziny) oraz prowadzeniu zajęć ruchowych w grupach (2,5 godzin tygodniowo – codziennie 0,5 godziny);

- przeprowadzaniu zajęć terapeutycznych i manualnych, grach stolikowych, muzycznych, manualnych, terapii śpiewem i oddechem, kolorowaniu, relaksacji muzycznej m.in. poprzez Muzykoterapię (2 godziny tygodniowo) oraz zajęcia z rękodzieła, kolorowanki (2 godziny tygodniowo)

Ponadto aktywizowano podopiecznych poprzez organizację zajęć kulinarnych, spotkań okazjonalnych, świątecznych, zajęć utrwalających nawyk dbałości o czystość, pomoc w robieniu zakupów, wspieraniu, rozmowach, przekazywaniu wiedzy na temat sposobów postępowania, pomocy w ustalaniu wizyt lekarskich, załatwianiu spraw urzędowych, kontakcie z rodziną. Realizowano również zajęcia z elementami aktywizacji społecznej polegające m.in. na prowadzeniu wolontariatu seniorskiego (świadczenia pomocy innym seniorom), pomocy w dotarciu do lekarza lub do gabinetu zabiegowego, pomocy w zakupach i sprzątanii, rozmowach wspierających, wspólnych spacerach, wizytach w Domu Pomocy Społecznej, udziału w akcjach charytatywnych, udziału w konsultacjach i akcjach społecznych, dbałości o pole do bulodromu.

Na potrzeby czynności kontrolnych udostępniono kontrolującym dzienniki zajęć z w/w usług socjalnych oraz prowadzonych zajęć. Każdy w/w dokument na pierwszej stronie zawierał logo Senior+, imię i nazwisko prowadzącej/ego oraz przypisane formy działań. Do wglądu przekazano następujące dokumenty:

- Dziennik zajęć ruchowych;
- Karty Pracy Pielęgniarki;
- Karta Pracy warsztatów muzycznych;
- Dziennik zajęć relaksacji muzycznej, rękodzieła, kolorowanki.

Na podstawie przedstawionych dokumentów kontrolerzy ustalili, że wszystkie dzienniki posiadały opisy wykonanych ćwiczeń/zajęć, daty, godziny przebiegu zajęć, liczbę uczestników zajęć. Dodatkowo w karcie pracy pielęgniarki były skrupulatnie odnotowane rodzaje wykonanych badań. W dzienniku zajęć ruchowych odnotowywano czas trwania zajęć oraz systematyczność/ilość powtórzeń wykonywanych ćwiczeń. Dokumenty były podpisywane przez osobę kierującą zajęciami a także Kierownika Dziennego Domu wraz z stosowną pieczęcią.

Ponadto odbywały się zgodnie z harmonogramem cykliczne imprezy m.in. wieczorki taneczne, wycieczki, wyjścia oraz plenerowe wydarzenia w których seniorzy chętnie uczestniczyli.

Dom organizuje wyżywienie w formie cateringu. Placówka zapewnia uczestnikom drugie śniadanie oraz jeden gorący posiłek w formie dwudaniowego obiadu wraz z kompotem i deserem.

W toku kontroli przedłożono umowę nr 01/PS/2019 [zał. Nr 14] zawartą w dniu 21.12.2018 r. pomiędzy Cento Sp. zo.o. z siedzibą w Starachowicach, ul. Wiśniowa 10 a Prezydentem Miasta Starachowic Panem Markiem Materkiem. Usługa została podpisana na przygotowanie i dostarczenie posiłku transportem Wykonawcy – zgodnie z wytycznymi. Cena za porcję dwudaniowego obiadu wynosiła 9,27 zł. Na podstawie zawartej umowy dania nie mogły się powtarzać w okresie 10 dni. Wydawane posiłki były dostosowane do diet uczestników, biorąc pod uwagę atrakcyjność posiłku i jego urozmaicenie. Jadłospisy tygodniowe umieszczane są na tablicy informacyjnej głównego korytarza.

Dzienny Dom Senior+; ul. Armii Krajowej 28; 27-200 Starachowice został wpisany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli państwowej inspekcji sanitarnej (nr wpisu Nr SEIIa-4322/54/19 [zał. Nr 15]). Zakład objęty jest nadzorem na podstawie złożonego wniosku z dnia 27.11.2019 r.

W ramach Porozumienia nr 23/685/M II-D/Gmina Starachowice/ edycja2019/Senior+ placówka zadeklarowała wykorzystanie 35 miejsc. Frekwencja w Domu Senior+ została rozliczona sprawozdaniem PSZ.VI.SENIOR+ M.II.Frekwencja I-XII 2019, które jednostka przekazała na poziom wojewódzki w dniu 13 stycznia 2020 r. Obłożenie miejsc w Domu wahało się od 77% w grudniu 2019 do 93,09% w listopadzie 2019 r. Z udostępnionych list obecności za miesiące: luty i czerwiec wynika, że z oferty ośrodka regularne wsparcie w tych miesiącach 2019 roku otrzymywało 35 osób (w tym 17 kobiet i 16 mężczyzn). Prowadzona ewidencja obecności dziennej uczestników zawiera imię i nazwisko beneficjenta, datę, liczbę porządkową, oraz miejsce przeznaczone na podpis. Ponadto na listach obecności zamieszczono przy nagłówkach dni tygodnia i datę oraz informację podsumowującą miesiąc tj. liczbę dni obecności. Tabela posiada również kolumnę „uwagi”, w której zamieszczano informacje na temat przyczyn oraz terminów nieobecności beneficjentów. Kontrolujący ustalili, że listy obecności potwierdzane są własnoręcznymi podpisami uczestników. Ze sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego ramach modułu II programu wieloletniego Senior+ w 2019 roku i okazanych szczegółowych list obecności w wyniku, że absencja we wszystkich miesiącach zgodnie z przyjętymi zasadami przyjętymi w Programie nie była większa niż 30% dofinansowanej liczby utrzymywanych miejsc w placówce i tym samym każde dofinansowane miejsce stanowiło koszt kwalifikowany.

Kontrola wydatkowania środków finansowych w ramach realizacji Programu Senior+:

W 2019 r. Dzienny Dom Senior+ w roku 2019 była jednostką budżetową Gminy Starachowice. Dzienny Dom Senior+ finansowany jest ze środków budżetu Gminy Starachowice 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 komórki organizacyjnej jednostka prowadzi wyodrębniony rachunek bankowy do rozliczeń środków pochodzących z przyznanej dotacji. Wyodrębniona ewidencja oznaczona symbolem: Zadanie 001/PS/2019 – kod projektu „WIG 22” [zał. Nr 16]. Środki finansowe pochodzące z wkładu własnego jednostki dodatkowo oznaczone są symbolem: „s”.

Dzienny Dom „Senior+” funkcjonuje w Galerii Handlowej „Skalka”. Sposób rozliczania wspólnych kosztów funkcjonowania, wynikających z utrzymania budynku, został uzgodniony z Wydziałem Finansowym oraz Referatem Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych, i ustalony pismem z dnia 15 grudnia 2015 r. [zał. Nr 17]. Zgodnie z dokumentem wyliczono, iż powierzchnia pomieszczeń zajmowanych przez Dzienny Dom „Senior+” stanowi 9,35% powierzchni całej Galerii Handlowej. W związku z powyższym Dzienny Dom będzie partycypował w 9% w kosztach utrzymania budynku.

W 2019 r. Gmina Starachowice otrzymała dofinansowanie na funkcjonowanie 35 miejsc w Domu Senior+, w kwocie 126 000,00 zł, co stanowiło 33,60% wartości realizacji zadania. Całkowita wartość kosztów realizacji zadania wyniosła 376 070,24 zł. Dofinansowanie odbyło się na podstawie podpisanego, pomiędzy Wojewodą Świętokrzyskim, a Prezydentem Miasta Starachowice, Porozumienia Nr 23/685/M II-D/Gmina Starachowice/edycja2019/Senior+. W trakcie okresu realizacji zadania dotacja została wykorzystana w 100%.

W związku z realizacją zadania Zleceniobiorca w piśmie znak: ZPS.042.4.2019.GW z dnia 18.11.2019 r. zwrócił się do Wojewody Świętokrzyskiego z prośbą o zgodę na dokonanie zmian w kosztorysie zadania [zał. Nr 18], dodatkowo prośba ta została uzupełniona o szczegółowe wyjaśnienia pismem znak: ZPS.042.4.2019.GW z dnia 02.12.2019 [zał. Nr 19]. Ze względu na organizacyjny brak

możliwości sporządzenia aneksu do porozumienia do końca 2019 r. Zleceniobiorca został o tym poinformowany wraz ze wskazaniem konieczności rozliczenia w sprawozdaniu stanu faktycznego, w odniesieniu do obowiązujących zapisów Porozumienia. Zmiany w realizacji zadania zaakceptowane zostały poprzez przyjęcie sprawozdania końcowego z realizacji zadania.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono dowody księgowe widniejące w „Zestawieniu dowodów księgowych” [zał. Nr 20] pod pozycjami nr: 46, 49, 57, 74, 119, 128, 210, 218, 454. 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. Uchwała Nr XIII/16/2019 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” nie uwzględnia więc zakresu usług przyznawanych w Dziennym Domu „Senior+”;
2. Określono kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania placówki. Samorząd w żaden sposób nie określił kwalifikacji osób zatrudnionych w Domu „Senior+”. Potrzeba wskazania kwalifikacji kadry wynika z zapisów Programu „Senior+” (Rozdział IV.2);
3. Standard lokalowy Dziennego Domu Senior+ został spełniony;
4. Standard zatrudnienia kadry realizującej Program Senior+ w zakresie liczby i rodzaju pracowników zgodny z założeniami programowymi oraz złożoną ofertą;
5. Dom Senior+ rekrutuje uczestników na podstawie decyzji administracyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
6. Dzienny Dom Senior+; ul. Armii Krajowej 28; 27-200 Starachowice został wpisany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starachowicach do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli państwowej inspekcji sanitarnej;
7. Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego. Dowody księgowe są przejrzyste i opisane zgodnie z §4 podpisanego Porozumienia;
8. Placówka działająca w formie Dziennego Domu „Senior+” zapewnia pełną 8-godzinną ofertę usług, prowadząc zajęcia z beneficjentami od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 16:00;

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

VII. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

sprawdzoną dokumentację, sprawozdania w Centralnej Aplikacji Statystycznej, rozmowę z Kierownik Dziennego Domu Senior + oraz Zastępcą Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starachowicach.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z ww. osobami; wyznaczonymi przez Prezydenta Miasta Starachowice do udziału w kontroli.

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:

Grzegorz Trąpczyński
Michał Jurek
Krzysztof Adamiuk
Kamila Sokółowska

Kielce, dn. 30.07.2019 r.

raportu

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Martyna Mioduszyńska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

Ze strony kontrolowanej:

Kierownik
Dziennego Domu Senior +
DYREKTOR
mgr Wioletta Grosicka
w. tego Centrum Pomocy Społecznej
w Starachowicach
mgr Piotr Ambroszczyk

Starachowice, dn. 18.08.2020 r.

PREZYDENT MIASTA
STARACHOWICE

Marek Malczak
Marek Malczak