



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, 02 października 2020 r.

WPS-I.431.1.33.2020.HF

Pan



Wójt

Gminy Sarnaki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 w związku z art. 22 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 4-9 września 2020 r. kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sarnakach. Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” w Nowych Hołowczycach.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń w dniu 18 września 2020 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Dzienny Dom „Senior+” w Nowych Hołowczycach został utworzony Uchwałą Nr XLI/205/17 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 24 listopada 2017 r. Uchwałą Nr XLII/210/2017 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 21 grudnia 2017 r. włączono Dzienny Dom Senior+ w Nowych Hołowczycach w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach. Zgodnie z § 1 powyższej Uchwały „Całość zadań Dziennego Domu Senior+ przejmuje GOPS w Sarnakach a Gmina Sarnaki przekazuje do GOPS w Sarnakach mienie związane z funkcjonowaniem Domu”.

Uchwałą Nr XLV/225/2018 Rady Gminy w Sarnakach z dnia 19 marca 2018 r. uchwalono Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach. W §1 pkt 5 Statutu uwzględniono zapis, że „Siedziba Dziennego Domu Senior+ znajduje się w Nowych Hołowczycach 79 oraz Dom

ten jest ośrodkiem wsparcia dziennego, z którego świadczeń mogą korzystać osoby w wieku 60+ nieaktywne zawodowo będące mieszkańcami Gminy Sarnaki”.

Zarządzeniem Nr 1/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach z dnia 29 grudnia 2017 r. wprowadzono Regulamin Organizacyjny GOPS w Sarnakach. Zgodnie z ww. Zarządzeniem w GOPS tworzy się dwa stanowiska pracy dla Dziennego Domu Senior+, tj.: instruktor do spraw kulturalno-oświatowych oraz młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej. W powyższym Zarządzeniu wskazano również zadania do realizacji na ww. stanowiskach.

Zarządzeniem Nr 1/2018 Kierownika GOPS w Sarnakach z dnia 2 stycznia 2018 r. wprowadzono Regulamin funkcjonowania, rekrutacji i uczestnictwa w Dziennym Domu Senior+ w Nowych Hołowczycach, a Zarządzeniem Nr 3/2020 z dnia 2 lipca 2018 r. wprowadzono zmiany do Regulaminu.

W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Gminy w Sarnakach podjęła Uchwałę Nr XLII/214/2017 w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Senior+. Wysokość odpłatności uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.

Siedziba Dziennego Domu „Senior+” znajduje się w miejscowości Nowe Hołowczyce 79 w Gminie Sarnaki. Pomieszczenia Domu zajmują powierzchnię 433,43 m² i znajdują się na parterze drewnianego budynku – zlikwidowanej szkoły podstawowej stanowiącej własność Gminy Sarnaki. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, bez barier architektonicznych.

W lokalu zajmowanym przez Dzienny Dom Senior+ znajdują się następujące pomieszczenia:

1. Pomieszczenie ogólnodostępne pełniące funkcję sali spotkań oraz jadalni.
2. Pomieszczenie kuchenne i zmywalnia.
3. Pokój klubowy, w którym prowadzone są zajęcia komputerowe.
4. Pokój wypoczynku.
5. Pokój kinezyterapii wyposażony w sprzęt do ćwiczeń.
6. Pokój pielęgniarstwa.
7. Biuro.
8. Szatnia, w której znajdują się indywidualne szafki dla uczestników oraz wieszaki.
9. Toaleta damska i męska wraz z natryskami.
10. Pomieszczenie magazynowe.
11. Kotłownia.

Budynek znajduje się na działce o pow. 0,77 ha, która jest ogrodzona siatką z bramą wjazdową. Wjazd na działkę utwardzony jest kostką brukową, a pozostały teren zagospodarowany zielenią, gdzie ustawione są ławki dla seniorów.

W czasie kontroli w Dziennym Domu Senior+ zatrudnionych było 5 osób: dwóch młodszych opiekunów (na umowę o pracę) oraz 3 osoby na umowę zlecenie: instruktor do zajęć fizjoterapii, instruktor do zajęć artystycznych i rękodzieła oraz instruktor do zajęć muzycznych. Każda z osób posiada kwalifikacje odpowiednie do zajmowanego stanowiska.

Ponadto w kontrolowanym okresie zadania związane z funkcjonowaniem Domu realizowały następujące osoby: Kierownik GOPS, księgowa Centrum Usług Wspólnych w Sarnakach oraz osoba zatrudniona w GOPS na stanowisku pomocy administracyjnej.

Standard zatrudnienia odpowiada wymogom określonym w Programie Wieloletnim „Senior+”, zgodnie z którym w Dziennym Domu „Senior+” musi być zatrudniony co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka lub ratownik medyczny w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki.

Placówka zapewnia 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku, a podstawowy zakres świadczonych usług obejmuje: usługi socjalne (w tym posiłek), edukacyjne, kulturalno-oświatowe, sportowo-rekreacyjne oraz aktywizujące społecznie, co odpowiada założeniom Programu w tym zakresie.

Według stanu na dzień kontroli, uczestnikami ośrodka było 18 osób, w tym 9 mężczyzn. Wszyscy seniorzy są nieaktywni zawodowo, mają ukończone 60 lat i są mieszkańcami Gminy Sarnaki. Osoby przyjmowane są do Domu na podstawie złożonego wniosku, a następnie wydanej decyzji administracyjnej kierującej uczestnika do ww. placówki. W kontrolowanym okresie wydanych zostało 9 decyzji kierujących do Dziennego Domu. Wszyscy uczestnicy Domu ponoszą odpłatność za udział w zajęciach zgodnie z wydaną decyzją administracyjną. Kwota odpłatności jest pomniejszana o nieobecności zgłoszone pracownikowi Domu.

Uczestnicy podpisują się osobiście na liście obecności. W trakcie kontroli sprawdzono frekwencję uczestników w wybranych miesiącach: kwiecień, sierpień, wrzesień i listopad 2019 r. oraz styczeń, luty i czerwiec 2020 r. Stwierdzono, że frekwencja podana w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania za 2019 r. jest zgodna z frekwencją na liście obecności.

Gmina Sarnaki zapewnia wszystkim uczestnikom dojazd do Domu. Jedynie dwie osoby mieszkające blisko Domu docierają do placówki samodzielnie.

W Dziennym Domu Senior+ prowadzona była następująca dokumentacja:

- a) indywidualna zgromadzona w teczkach poszczególnych uczestników, m.in. wnioski o przyjęcie do placówki, decyzje kierujące, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wywiady środowiskowe, zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach, decyzje administracyjne w sprawie odpłatności;
- b) zbiorcza m.in. wykaz osób uczęszczających na zajęcia, listy obecności, dziennik zajęć, harmonogramy zajęć, miesięczną ewidencję godzin pracy, informacje zleceniobiorcy o wykonanych działaniach oraz plany pracy.

Na zadanie realizowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” Edycja 2019 Moduł II w celu zapewnienia funkcjonowania Dziennego Domu Senior+ w Nowych Hołowczycach, Gmina Sarnaki w 2019 r. otrzymała dotację z budżetu wojewody w wysokości 54 000 zł (na podstawie zawartego Porozumienia Nr 23/MII/2019 z 7.05.2019 r.). Przyznaną dotację Gmina w całości wydatkowała.

Wydatki na poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego zawarte w składanej ofercie na 2019 r. były zgodne z wydatkami wykazanymi w sprawozdaniu końcowym z wykonania zadania.

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W okresie od 01.01.2019 r. do 30.04.2020 r. nadzór nad działalnością Dziennego Domu Senior+ w Nowych Hołowczycach sprawował Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach. Od 1 kwietnia 2020 r. zarówno w GOPS w Sarnakach jak i w Dziennym Domu nie ma zatrudnionego Kierownika. Zgodnie z art. 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gmina może połączyć ośrodek pomocy społecznej z ośrodkiem wsparcia, z wyłączeniem ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku takiego połączenia ośrodek wsparcia działa w strukturze ośrodka pomocy społecznej. Z treści art. 111a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej wynika, że osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej będącymi w strukturze ośrodka pomocy społecznej obowiązane są spełniać obowiązujące wymagania dla kierowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, które zostały określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Wobec tego nie jest dozwolone równoczesne

pełnienie funkcji kierownika ośrodka pomocy społecznej i kierownika ośrodka wsparcia „Senior+”, który znajduje się w strukturach GOPS.

2. Zarządzeniem Nr 3/2020 kierownika GOPS z dnia 2 lipca 2018 r. dokonano zmian w Regulaminie Domu, tj. uchylono zapis § 1 pkt 4, że „Dom posiada 20 miejsc dziennego pobytu”, jednakże w aktach prawa miejscowego nie uregulowano liczby miejsc w Dziennym Domu Senior+. Dopiero w złożonej ofercie na realizację zadania na 2019 rok w ramach Programu Senior+ określono, że liczba utworzonych miejsc w ww. placówce wynosi 15.
3. W 17 wywiadach środowiskowych na 41 sprawdzonych, plany pomocy nie zostały zatwierdzone przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi Pan jako Wójt Gminy oraz Kierownik GOPS zatrudniony do 30.04.2020 r.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana Wójta o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Zatrudnić Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sarnakach posiadającego kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
2. Zatrudnić Kierownika Dziennego Domu Senior+ w Nowych Hołowczycach posiadającego kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z przepisami art. 111 a ust. 3 ustawy.
3. Uregulować w odpowiednich aktach prawa miejscowego liczbę miejsc w Dziennym Domu Senior+ w Nowych Hołowczycach.
4. W wywiadach środowiskowych zatwierdzać plany pracy przez kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Jednocześnie zobowiązuję Pana do przekazania, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.

Na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6000 zł.

Pouczenie

Stosownie do postanowień art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Kinga Jura
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej