



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 10 czerwca 2025 r.

PS-Pi.431.17.2024

Pani

Katarzyna Paluszak

Kierownik

Placówki Wsparcia Dziennego

Świetlica „Świetliki”

ul. Wroniecka 25 B

64-410 Sieraków

ZALECENIA POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził w okresie od 28 października do 29 listopada 2024 r. kontrolę doraźną w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki”, określanej dalej Placówką.

Zakres kontroli obejmował spełnianie standardu usług oraz kwalifikacji kadry realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej w Dziennym Domu „Senior+” w Sierakowie w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działań wcześniejszych, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Jednostką, której dotyczyło postępowanie kontrolne był Dzienny Dom „Senior+”, funkcjonujący w strukturze Placówki.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o wyniki analizy dokumentacji, przedstawionych informacji, danych i złożonych wyjaśnień. Ustalenia zostały opisane w protokole kontroli podpisanym bez zastrzeżeń przez kierownika Placówki dnia 31 marca 2025 r.

Ilekoć w niniejszym piśmie użyto wyrażenia ustawa o pomocy społecznej, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyrażenia Program 2015 -2020, należy przez to rozumieć Program Wieloletni „Senior+” na lata 2015 – 2020 - Uchwała Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 341) zmieniona Uchwałą Nr 157 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. (M.P., poz. 1254), wyrażenia Program 2021-2025, należy przez to rozumieć Program Wieloletni „Senior +” na lata 2021-2025 - Uchwała Nr 191 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. (M.P. z 2021 r., poz. 10).

Ilekoć w protokole użyto wyrazu Placówka, należy przez to rozumieć Placówkę Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” w Sierakowie, wyrazu Dom lub skrótu DDS+, należy przez to rozumieć Dzienny Dom „Senior+” w Sierakowie, wyrazu Gmina, należy przez to rozumieć jednostkę samorządu Gminę Sieraków.

W wyniku kontroli ustalono, co następuje.

Gmina Sieraków, na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, Uchwałą Nr VI/46/2019 z 5 marca 2019 r. utworzyła jednostkę organizacyjną Dzienny Dom „Senior +” w Gminie Sieraków łącząc ją, na podstawie art. 18 c ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.), z Placówką Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie.

Jednostka powstała z połączenia otrzymała nazwę Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” w Sierakowie.

Ww. jednostkami organizacyjnymi całościowo kieruje kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki”.

Realizację zadania „Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Sierakowie” Gmina, na podstawie art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy o pomocy społecznej, zleciła Stowarzyszeniu Na Rzecz Integracji Osób Starszych i Niepełnosprawnych „Wieś bez barier” z siedzibą w Chorzępowie. Zlecenie nastąpiło na podstawie umów zawieranych pomiędzy Gminą Sieraków, a ww. Stowarzyszeniem na kolejne lata kalendarzowe (od 2021 do 2024 r.).

Dom funkcjonuje w pomieszczeniach, które na podstawie zawartych umów zostały przekazane Gminie Sieraków przez Powiat Międzychodzki na realizację programów społeczno-edukacyjnych. Powierzchnia przekazanych na ww. cel pomieszczeń wynosi łącznie 498,21 m², w tym na Dzienny Dom „Senior +” 439,13 m².

Liczba uczestników w okresie objętym kontrolą nie przekraczała liczby 50 miesięcznie. Większość uczestników posiadała decyzje o skierowaniu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników spełniał wymagania standardu, tj. co najmniej 1 pracownik na 15 uczestników. Pracownicy, z wyłączeniem 1 przypadku, posiadają kwalifikacje stosownie do zajmowanych stanowisk.

DDS+ dysponuje pomieszczeniami zgodnie ze standardem, realizuje usługi socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapię zajęciową.

Działalność jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień.

Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia.

1. W toku kontroli ustalono, że Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” nie posiadał 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej, tym samym nie spełniał wymagań art. 122 ust. 1 ustawy dnia o pomocy społecznej, określonych dla kierownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.

Niemniej, w wyniku przedstawienia przez Burmistrza Gminy Sieraków nowych okoliczności w zakresie stażu pracy i udokumentowania ponad 3-letniego stażu pracy w pomocy społecznej kierownika Placówki, uznaje się kwalifikacje i odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

2. W toku kontroli ustalano, że Dzienny Dom „Senior+” nie posiada regulaminu organizacyjnego, jak również nie został uwzględniony w Regulaminie Organizacyjnym Placówki. Burmistrz Gminy Sieraków, wykonując zalecenie pokontrolne kontroli nr PS-Pi.431.16.2024 przedstawił Zarządzenie nr PWD.0110.2025.KP kierownika Placówki z dnia 17 kwietnia 2025 r. wprowadzające z dniem 1 maja 2025 r. Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki”, w którym wyodrębniono m.in. Dzienny Dom „Senior+” jako komórkę organizacyjną. W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

3. W toku kontroli ustalono, że z formalnego punktu, Dzienny Dom „Senior+” nie posiada kierownika, co jest niezgodne z pkt IV.2.8 Programu.

W świetle obowiązującego od 1 maja 2025 r. Regulaminu Organizacyjnego Placówki, kierownik Placówki „wykonuje funkcje kierownicze (to jest kieruje)” m.in. Dziennym Domem „Senior+”, tj. komórką organizacyjną Placówki. Schemat organizacyjny Regulaminu potwierdza, że Dzienny Dom „Senior+” posiada kierownika.

Niemniej, w związku ze zróżnicowanym czasem pracy poszczególnych komórek organizacyjnych, tj. od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 (m.in. Dzienny Dom „Senior+”) i w godzinach od 14.00 do 19.00 (Placówka), sumarycznie czas pracy kierownika Placówki wynosi co najmniej 11 godzin dziennie, przy zatrudnieniu w wymiarze pełnego etatu na stanowisku kierownika Placówki.

Ponadto, z zapisów Regulaminu (§ 2 ust. 2 pkt 3 lit. a) wynika, że przyjęcie do DDS+ następuje na podstawie złożonego wniosku.

Kierowanie osób do Dziennych Domów Senior+ następuje na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy. Zadania pomocy społecznej w gminach wykonują jednostki organizacyjne - ośrodki pomocy społecznej lub centra usług społecznych. Świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej. Jednostką właściwą w tym zakresie jest ośrodek pomocy społecznej, stąd zapis w Regulaminie Organizacyjnym Placówki jest nieuprawniony.

4. Zapisy Regulaminu DDS+ wskazują nie przewidziane w Programie formy uczestnictwa: niestałą i otwartą.
5. Stwierdzono liczne przypadki uczestnictwa osób w DDS+ bez skierowania. Ponadto, stosowanie tzw. okresu próbnego uczestnictwa, nie zostało przewidziane w Programie.
6. Nie ustalono kryteriów uczestnictwa seniorów zgodnie z pkt IV.1.8 Programu 2021-2025, za co odpowiedzialność ponosi Gmina Sieraków. Regulamin Rekrutacji do Dziennego Domu „Senior+” w Sierakowie kierownika Placówki nie może stanowić podstawy kryteriów uczestnictwa. Poza tym zawiera niedopuszczalne prawnie zapisy.
7. Nie ustalono wymagań kwalifikacyjnych dla stanowiska koordynatora projektu, za co odpowiedzialność ponosi Gmina Sieraków, która zgodnie z rozdziałem IV.2., pkt 7 Programu 2021-2025 określa kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących ofertę usług w ramach Dziennego Domu „Senior+” (dla stanowisk niewymienionych w obowiązujących aktach prawnych).
8. W 1 przypadku osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych, określonych dla stanowiska opiekuna w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, jak również w poprzedzającym go Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

9. Stosowanie zróżnicowanego nazewnictwa jednostek organizacyjnych nie znajduje uzasadnienia w obowiązującym, usankcjonowanym uchwałami Rady Gminy stanie prawnym. Stosowanie nazwy Dzienny Dom Pomocy w zawieranych umowach ,a w konsekwencji upoważnieniach i decyzjach kierujących może skutkować uznaniem, że DDS+ nie jest/nie był prowadzony, szczególnie w 2024 r. Za niniejszą nieprawidłowość odpowiedzialność ponosi Gmina Sieraków. W tym zakresie wydano zalecenia pokontrolne dla Burmistrza Gminy Sieraków.

10. Pomieszczenia szatni nie zostały dostosowane do wymagań Programu.

Wobec powyższego, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam.

1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Placówki w zakresie podstaw przyjęcia do Dziennego Domu „Senior+”.
2. Dostosować zapisy Regulaminu Dziennego Domu „Senior+” do obowiązujących aktów prawnych.
3. Podjąć skuteczne działania, mające na celu wyeliminowanie sytuacji uczestnictwa w DDS+ osób bez skierowania/decyzji. Wskazane jest w tym zakresie nawiązanie efektywnej współpracy z podmiotami zaangażowanymi w realizację zadania.
4. Podjąć działania mające na celu ustalenie kryteriów uczestnictwa w DDS+, zgodnie z pkt IV.1.8 Programu 2021-2025.
5. Zapewnić zatrudnienie pracowników i współpracowników realizujących ofertę usług w ramach Dziennego Domu „Senior+” przez osoby posiadające kwalifikacje stosownie do zajmowanych stanowisk, jak również dostosować stanowiska do obowiązujących w przepisach wskazanych w Programie 2021-2025 lub określonych przez jednostkę samorządu, na podstawie rozdziału IV.2.,pkt 7 ww. Programu.

6. Podjąć działania mające na celu dostosowanie pomieszczeń szatni dla uczestników DDS+ do wymagań Programu 2021-2025.

Ponadto, w toku kontroli stwierdzono uchybienia.

- Stosowanie w obowiązującej dokumentacji niespójnych nazw jednostek organizacyjnych.
- Brak jednoznacznie określonej odpowiedzialności za działalność poszczególnych jednostek, tj. Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki”, Dziennego Domu „Senior+”. Formalnie bowiem odpowiedzialność ponosi kierownik Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki”.
- Brak skutecznej komunikacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi, co skutkuje wydłużeniem postępowania, co może mieć niekorzystny wpływ na działalność terapeutyczną DDS+.

Powyższe uchybienia zostały wyjaśnione powyżej, wydano w tym zakresie zalecenia, w tym dla Burmistrza Gminy Sieraków.

- Scedowanie na kierownika Placówki odpowiedzialności za działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, funkcjonujących w innych godzinach niż Placówka, pod innym adresem i prowadzonych na zlecenie Gminy Sieraków przez organizację pozarządową.
- Dokumentacja DDS+ nie jest uzupełniana na bieżąco.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami rekomenduję:

- uzupełnianie dokumentacji DDS+ na bieżąco i wypracowanie w tym zakresie procedur sprawdzających,
- rozważenie wyodrębnienie ze struktur Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „Świetliki” Dziennego Domu „Senior+”, biorąc pod uwagę zakres odpowiedzialności i godziny pracy kierownika Placówki.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej ma Pani prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że zgodnie z art. 130 ust. 1 cytowanej ustawy, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 12.000 zł.

Pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oczekuję w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

Hanna Zawadka

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Poznaniu

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego

klasyfikowanego certyfikatu/

Do wiadomości:

Pan Paweł Orzeł

Burmistrz

Gminy Sieraków

ul. 8 Stycznia 38

64-410 Sieraków

Dokument do BIP przygotowała

Monika Pieprz

17.07.2025 r.