

Piła, 4 marca 2025 r.

PS-Pi.431.19.2024

Pani
Aleksandra Mueller
Kierownik
Dziennego Domu „Senior-WIGOR”
ul. Panny Marii 11
77-400 Złotów

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli	Kontrola kompleksowa w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie w zakresie spełniania standardu usług oraz kwalifikacji kadry realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej. Podstawa prawna: art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.).
Jednostka kontrolowana	Dzienny Dom „Senior-WIGOR” w Złotowie ul. Panny Marii 11, 77-400 Złotów
Kontroler/ Kontrolerzy	Irena Rakowicz – inspektor wojewódzki - kierownik zespołu kontrolnego, legitymacja służbowa nr 47, - Monika Pieprz - starszy inspektor wojewódzki – legitymacja służbowa nr 24 Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej – Delegatura w Pile. Upoważnienie nr 380/2024 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2024 r. (akta kontroli str. 17)
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Data rozpoczęcia czynności kontrolnych – 16 grudnia 2024 r. Data zakończenia czynności kontrolnych – 17 stycznia 2025 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Aleksandra Mueller

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrola kompleksowa Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Złotowie została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na 2024 r., w oparciu o analizę dokumentów pozyskanych z jednostki w trakcie kontroli

Biorąc pod uwagę ustalenia kontrolne, działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego.

Ilekoć w protokole użyto pojęcia ustawa, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024, poz. 1283 ze zm.).

Ilekoć w protokole użyto skrótu 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), skrótu 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 sformułowania Dom, Dzienny Dom lub skrótu DDSW, należy przez to rozumieć Dzienny Dom „Senior-Wigor” w Złotowie, skrótu MOPS należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

W protokole przytoczono przepisy w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.

IV. Ustalenia kontrolne.

Zagadnienia wstępne.

Utworzenie jednostki, zasady kwalifikowania i odpłatności.

Dzienne Domy „Senior Plus” są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej. Dzienny Dom „Senior+” jest dziennym domem pomocy(...). Zasady funkcjonowania ośrodków wsparcia oraz tryb kwalifikowania osób do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez ośrodki są określone w ustawie o pomocy społecznej (m.in. art. 106 dotyczący przyznania świadczeń) – pkt IV.1.7 Programu 2021-2025.

Dzienny Dom „Senior Wigor” w Złotowie powstał w 2015 r. na podstawie obowiązującego wówczas Programu Wieloletniego „Senior- WIGOR” na lata 2015-2020 ustanowionego Uchwałą Nr 34 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. (M.P. z 2015 r., poz. 341).

Placówkę utworzyła Fundacja CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, na mocy Uchwały Nr 7/2015 Rady Fundacji z dnia 30 września 2015 r.

(akta kontroli str. 18)

Zgodnie z § 24 Statutu Fundacji, jednostki terenowe Fundacji są tworzone oraz likwidowane w drodze uchwały Zarządu.

(akta kontroli str. 19-29)

Jednostka jest prowadzona przez Fundację CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa, obszar działania obejmuje Miasto Złotów, celem działalności jest wspieranie seniorów oraz rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych. Zgodnie z przywołaną Uchwałą, Dzienny Dom utworzono na okres od 1.10.2015 r. do 31.12.2015 r.

W toku kontroli nie przedłożono uchwał powołujących jednostkę na kolejne lata.

Kierownik Dziennego Domu przedstawiła wyjaśnienia Prezesa Fundacji, w których informuje: „W pierwszym roku działalności placówki to Rada Fundacji podjęła uchwałę o jej utworzeniu, ponieważ była to decyzja o strategicznym charakterze, wpływająca na kierunek rozwoju Fundacji oraz wymagająca określenia zasad organizacyjnych i finansowych nowej jednostki. Decyzja ta miała na celu formalne zatwierdzenie nowej inicjatywy i zapewnienie jej zgodności z misją Fundacji. Natomiast w kolejnych latach decyzję o dalszym prowadzeniu placówki podejmuje Zarząd Fundacji, zgodnie z jego kompetencjami wynikającymi z § 23 ust. 2 statutu Fundacji (...)”
(akta kontroli str. 30-31)

Organy administracji rządowej i samorządowej, zwane dalej „organami”, mogą zlecać realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zleconego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, zwanych dalej „podmiotami uprawnionymi”.

Zlecenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej odbywa się po uprzednim przeprowadzeniu konkursu ofert.

Do zlecania zadań, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - art. 25 ust. 1, 4, 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.).

Miasto Złotów od 2015 r. uczestniczyło w realizacji zadania polegającego na zapewnieniu funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” na podstawie umów zawartych z Wojewodą Wielkopolskim na poszczególne lata. Realizację zadania przekazano Fundacji CIS- Chcemy Integracji Społeczeństwa w Złotowie.

Ostatnia umowa na realizację zawarta była w 2021 r. i obejmowała okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (umowa nr PS-XI.946.1.MII/DD.6.2021).

(akta kontroli str. 32-42)

Jednostki samorządu są zobowiązane do wykazania utrzymania trwałości realizacji zadania przez okres co najmniej 3 lat od dnia następującego po dniu zakończenia realizacji zadania w ramach Programu. Trwałość realizacji zadania oznacza utrzymanie funkcjonowania ośrodka wsparcia „Senior+” oraz utrzymanie w nim miejsc – pkt IV.1.17 Programu 2021-2025.

Miasto Złotów od 2022 r. kontynuowało realizację Programu. W kontrolowanym okresie (rok 2023 i 2024), na podstawie umów zawartych z Fundacją CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa przekazano ww. Fundacji do realizacji zadanie publiczne polegające na prowadzeniu ośrodka wsparcia w formule Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Złotowie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

(akta kontroli str. 43-65)

Zawarcie umów poprzedzone było postępowaniem konkursowym, do których Fundacja przystąpiła na podstawie uchwał Zarządu i złożyła swoje oferty.

Kwalifikowanie do uczestnictwa.

Kryteria uczestnictwa seniorów oraz zakres działania ośrodków wsparcia określa jednostka samorządu, która jest beneficjentem Programu – pkt IV.1.8 Programu 2021-2025.

Rada Miejska w Złotowie w Uchwale Nr XXVI.194.2017 z dnia 27 marca 2017 r. przyjęła zasady kwalifikowania i uczestnictwa w Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Złotowie (zasady określono w załączniku do ww. Uchwały).

Zgodnie z przywołanym dokumentem, do domu przyjmowane są osoby na podstawie: pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie bądź jej przedstawiciela ustawowego złożonego do kierownika MOPS w Złotowie, za pośrednictwem kierownika DDSW, deklaracji uczestnictwa w zajęciach DD, oświadczeniu uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku, zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych, sortowo-rekreacyjnych i aktywizujących, innych dokumentów, w zależności od potrzeb.

Okres pobytu i rodzaj przyznanych usług w domu ustala kierownik MOPS w drodze decyzji administracyjnej.

(akta kontroli str. 83-90)

W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację uczestników, m.in. w zakresie skierowań do uczestnictwa w DDSW.

W 2023 r. decyzją kierownika MOPS w Złotowie skierowano 22 osoby, w 2024 r. skierowano 29 osób. Liczba uczestników w danym roku nie przekroczyła 20 osób.

(akta kontroli str. 91-95)

Ustalenie zasad odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+”.

Jednostka samorządu określa wysokość odpłatności, a także kryteria odpłatności seniorów za pobyt w ośrodkach wsparcia na podstawie art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej – pkt IV.1.8 Programu 2021-2025.

Opłatę za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych 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.

Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach treningowych lub wspomaganych – art. 97 ust. 1 i 5 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r., poz. 1283 ze zm.).

Rada Miejska w Złotowie w Uchwale Nr XI.60.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r. określiła szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Dziennym Domu „Senior-Wigor” w Złotowie.

(akta kontroli str. 96)

Podstawy działania.

Podstawą działalności Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Złotowie jest Regulamin Organizacyjny tej jednostki, ustanowiony przez Fundację CIS – Chcemy Integracji Społeczeństwa. W Regulaminie określono zasady działania Domu.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla kobiet i mężczyzn z terenu Miasta Złotów, dysponuje 20 miejscami. Dom zapewnia co najmniej 8-godzinną opiekę, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Uczestnikom zapewnia się dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły oraz napoje.

Do Domu kieruje na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie.

Korzystanie ze świadczeń jest odpłatne, zasady odpłatności ustala Rada Miejska w Złotowie w drodze uchwały.

W dalszej części Regulaminu określono cele i zadania Domu, zasady organizacji pracy, zakresy działania i zadania poszczególnych pracowników, prawa i obowiązki uczestników, dokumentację prowadzoną przez Dom, zasady dowozów uczestników i prowadzenia ewidencji obecności.

(akta kontroli str. 97-101)

Dane osoby kierującej jednostką.

Ośrodkiem wsparcia kieruje kierownik. Kierownik może pełnić równocześnie inną funkcję w ośrodku wsparcia (...), w wymiarze odpowiadającym łącznie 1 etatowi w Dziennym Domu „Senior+” – punkt IV.2.8 Programu na lata 2021-2025.

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 – art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Kierownikiem w Dziennym Domu „Senior – Wigor” w Złotowie jest pani Aleksandra Mueller, zatrudniona na tym stanowisku w wymiarze 1/2 etatu oraz na stanowisku pielęgniarki w ramach umowy zlecenia.

(akta kontroli str. 102-103)

Pani Aleksandra Mueller ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Poznaniu i uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa (1991 r.), studia wyższe magisterskie na kierunku kulturoznawstwo (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – 1996 r.), studia podyplomowe w zakresie „Pacjent i jego środowisko” (Akademia Medyczna w Poznaniu – 1994 r.), specjalizację I stopnia w zakresie medycyny społecznej (Wydział Zdrowia 1994 r.), studia podyplomowe w zakresie geriatry z elementami opieki długoterminowej i medycyny paliatywnej (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (Olsztyńska Szkoła Biznesu 2019 r.).

Pani Aleksandra Mueller posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.

(akta kontroli str. 104-116)

Standard Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Złotowie.

Minimalny standard Dziennych Domów „Senior+” zostały określone w punkcie IV.2 Programu na lata 2021 – 2025 .

Warunki lokalowe.

Ośrodki wsparcia muszą być usytuowane w miejscu dostępnym dla seniorów oraz muszą być przystosowane do potrzeb oraz możliwości osób niepełnosprawnych.

Minimalny standard warunków lokalowych dla ośrodka pozbawionego barier architektonicznych uwzględnia – Dzienny Dom „Senior+”: 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła (lub kanapy i fotele) pełniące funkcję Sali spotkań, jadalni, 1 pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii wyposażone w podstawowy sprzęt, odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżankę, rotory, drabinki, drobny sprzęt do ćwiczeń indywidualnych itp.), 1 pomieszczenie pełniące funkcję szatni dla seniorów z indywidualnymi szafkami, 1 łazienkę wyposażoną w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn), umywalkę i prysznic z krzesłem, uchwyty pod prysznicem.

Ponadto ośrodek może posiadać między innym: pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt rtv, komputer z dostępem do internetu, kanapy, fotele, pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do leżenia, pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna, wydzielone miejsce na pralkę i odpowiednio wyposażone miejsce do prasowania, pokój zabiegowo-pielęgniarski.

Pomieszczenia należące do ośrodków wsparcia „Senior+”, w budynkach będących siedzibą również innych podmiotów, nie mogą stanowić części wspólnych (np. łazienek czy szatni).

Standard nie dotyczy ośrodków wsparcia utworzonych na podstawie umów dotacyjnych w latach 2015-2020.

Standard warunków lokalowych w Dziennym Domu „Senior+” uważa się za spełniony, jeżeli powierzchnia użytkowa przypadająca na jedno miejsce w ośrodku wynosi nie mniej niż 5m².

Standard nie dotyczy ośrodków wsparcia utworzonych na podstawie umów dotacyjnych zawartych w latach 2015-2020 pkt IV.2.1, IV.2.2, IV.2.3, IV.2.4 Programu 2021-2025.

Pomieszczenia Dziennego Domu „Senior-Wigor” mieszczą się w budynku na terenie należącym do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie.

Pomieszczenia te są wynajmowane przez Miasto Złotów i przekazane w użyczenie Fundacji CIS na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, w celu prowadzenia DDSW. Umowa obejmuje dany rok kalendarzowy. W trakcie kontroli udostępniono protokół zdawczo -odbiorczy na rok 2024 r.

(akta kontroli str. 117-119)

Kontrolujący dokonali oględzin obiektu, w wyniku których ustalono, że DDSW znajduje się w wielokondygnacyjnym budynku w sąsiedztwie kościoła i plebanii z dogodnym, utwardzonym dojściem z ulicy. Do budynku można dojechać bezpośrednio samochodem od strony ulicy. Teren wokół budynku utwardzony kostką brukową, z miejscami parkingowymi.

Wejście główne do budynku z kilkustopniowymi schodami z poręczami. Nad drzwiami wejściowymi zamieszczona w widocznym miejscu tablica z napisem „Dzienny Dom Senior-Wigor – program wieloletni Senior + na lata 2021-2025”.

Teren wokół budynku wyposażony w miejsca do wypoczynku (altana, ławki, utwardzone alejki), w otoczeniu zieleni.

Pomieszczenia DDSW usytuowane są na jednej kondygnacji (wysoki parter).

Pomieszczenia:

- holl za wejściem głównym,
 - pomieszczenia sanitarne – pomieszczenie z umywalką, 2 kabiny wc wyposażone w sedes, umywalkę, pochwyty,
 - korytarz, w którym wydzielono miejsce na szatnie z wieszakami i indywidualnymi, opisanymi imiennie szafkami dla uczestników i miejscami na obuwie, korytarz wyposażony również w kanapy, fotele, krzesła, szafę ubraniową dla pracowników, pojemniki na pomoce i materiały terapeutyczne, schodołaz wykorzystywany w razie potrzeby,
 - pomieszczenia ogólnodostępne dla uczestników:
 - tzw. „sala makowa” – wyposażona w kanapy, ławy, fotele, biurka, krzesła, szafki, drabinkę, fotel do masażu, lustro, telewizor, sprzęt audio, tablicę, artykuły do zajęć manualnych oraz pamięciowych (puzzle, gry), w pomieszczeniu wydzielono miejsce do ćwiczeń wyposażone w UGUL, w trakcie oględzin w pomieszczeniu przebywało 7 uczestniczek biorących udział w zajęciach manualnych,
 - sala spotkań/jadalnia z aneksem kuchennym, wyposażona w stoły, krzesła, szafki, komody, w aneksie kuchennym – szafki kuchenne stojące i wiszące, zmywarka, lodówka, kuchenka elektryczna, ekspres do kawy, opiekacz, czajnik elektryczny, artykuły gospodarstwa domowego, w trakcie oględzin w sali przebywało 5 uczestników biorących udział w zajęciach plastycznych w glinie,
 - pokój kierownika wykorzystywany również wg potrzeb do terapii indywidualnej np. z psychologiem, wyposażony w biurka, krzesła, szafki, regały z dokumentacją, ławę.
- W trakcie oględzin na terenie DDSW znajdowało się 3 pracowników (2 opiekunów i kierownik) oraz osoba prowadząca zajęcia plastyczne.

Pomieszczenia czyste, estetycznie i funkcjonalnie urządzone.

(akta kontroli str. 120-121)

Według informacji przedłożonej przez kierownika DDSW, pomieszczenia mają następującą powierzchnię:

- pomieszczenie ogólnodostępne o charakterze jadalni/sali spotkań, z aneksem kuchennym – 57,6 m²,
- pomieszczenie klubowe z kanapami, fotelami o charakterze biblioteki, świetlicy, pracowni terapii zajęciowej – 57 m²,
- korytarz z miejscem na szafki ubraniowe – 27 m²,
- łazienka z częścią dla kobiet i mężczyzn – 10 m².

(akta kontroli str. 122)

Lokal, mimo że standard w zakresie minimalnej powierzchni go nie dotyczy, spełnia wymogi określone w pkt IV.2.4 Programu 2021-2025, to jest minimum 5 m² na 1 uczestnika.

Pomieszczenia wyposażone zgodnie ze standardem.

Wykaz wyposażenia pomieszczeń w załączniku stanowiącym akta kontroli.

(akta kontroli str. 123-124)

Organizacja zajęć dla uczestników, ewidencja obecności.

Działalność bieżąca Dziennego Domu „Senior+” polegać będzie na realizacji podstawowych usług mających na celu udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum jednego posiłku, w szczególności gorącego, oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów.

Dzienny Dom „Senior+” powinien zapewniać co najmniej 8 godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (40 godzin tygodniowo).

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dzienny Dom „Senior+” obejmuje usługi: socjalne, w tym gorący posiłek, edukacyjne, kulturalno-oświatowe, aktywności ruchowej lub kinezyterapii, sportowo-rekreacyjne, aktywizujące społecznie (w tym wolontariat wielopokoleniowy), terapii zajęciowej – pkt IV.2.5 Programu 2021-2025.

Zgodnie z Regulaminem DDSW, Dom zapewnia co najmniej 8-godzinną opiekę, jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dom zapewnia dwa posiłki dziennie, w tym jeden ciepły - Rozdział II, § 4 Regulaminu. Codzienna działalność Domu opiera się na ramowym rozkładzie dnia, zgodnie z którym w godz. od 7.30 do 9.15 następuje przyjęcie uczestników i cykl zajęć przed śniadaniem, od 9.15 do 10.15 – śniadanie, od 10.15 do 10.45 – higiena i mała gimnastyka, od 10.45 do 13.00 – główny cykl zajęć, od 13.00 do 13.45 – obiad, od 13.45 do 15.30 – cykl zajęć po obiedzie i pożegnanie. Zajęcia podzielone są na grupowe i indywidualne.

(akta kontroli str. 125-126)

Zajęcia realizowane są wg rocznego planu pracy.

(akta kontroli str. 127-134)

Realizacja zajęć jest opisywana w dziennikach zajęć, sprawozdaniach miesięcznych i kartach pracy poszczególnych prowadzących.

(akta kontroli str. 135-175)

Z całego roku sporządzane jest sprawozdanie z działalności Dziennego Domu.

Z analizy sprawozdania za 2023 r. ustalono, że zrealizowano następujące formy usług i zajęć:

- fizjoterapia (w tym gimnastyka ogólnousprawniająca, ćwiczenia wzmacniające, ćwiczenia czynne wspomagane przyborami, ćwiczenia muzyczno-rytmiczne, ćwiczenia z przyrządami sensorycznymi),
- zajęcia z karate,
- terapia zajęciowa (zajęcia grupowe i indywidualne), w tym arteterapia, socjoterapia, ergoterapia, zajęcia świetlicowe,
- muzykoterapia,
- organizacja uroczystości okolicznościowych i świąt,
- organizacja cyklicznych spotkań międzypokoleniowych,
- liczne prace plastyczne i rękodzielnicze
- zajęcia kulinarne,
- spotkania z psychologiem (konsultacje indywidualne i grupowe),
- zajęcia pedagogiczne,
- cykl wykładów o tematyce senioralnej.

Szczegółowy opis zrealizowanych zadań znajduje się w załączniku stanowiącym akta kontroli.

(akta kontroli str. 176-193)

Obecność uczestników jest ewidencjonowana na listach obecności. W trakcie kontroli przeanalizowano listy obecności z 2023 r. i 2024 r.

Z analizy ustalono, że uczestnicy obecność w dany dzień potwierdzają podpisem. Na koniec każdego miesiąca sporządzane jest podsumowanie obecności.

Średnia liczba obecnych podpisanych uczestników w poszczególnych miesiącach wynosiła:

2024 r.

XI 2024 r. – 14 - 17 osób
X 2024 r. – 16-19 osób
IX 2024 r. – 14-20 osób
VIII 2024 r. – 12-16 osób
VII 2024 r. – 13-18 osób
VI 2024 r. – 15-18 osób
V 2024 r. – 14 -18 osób
IV 2024 r. – 15-19 osób
III 2024 r. – 16-20 osób
II 2024 r. – 15-19 osób
I 2024 r. – 13 – 18 osób

2023 r.

XII 2023 r. – 16- 19 osób
XI 2023 r. – 14-19 osób
X 2023 r. – 15-19 osób
IX 2023 r. – 15-19 osób
VIII 2023 r. – 15-20 osób
VII 2023 r. – 15-20 osób
VI 2023 r. – 14 – 18 osób
V 2023 r. – 13 – 18 osób
IV 2023 r. – 13 – 18 osób
III 2023 r. – 16-18 osób
II 2023 r. – 16-20 osób
I 2023 r. – 16-20 osób.

(akta kontroli str. 91-95)

Na podstawie analizy formularza „Protokół wykonania zadania” w zakresie fizjoterapii za okres 3.12.2024 r. do. 20.12.2024 r. ustalono, że jedna z uczestniczek została ujęta jako obecna na fizjoterapii natomiast w listach obecności nie była ujęta.

Kierownik DDSW wyjaśniła, że „pani znalazła się liście osób uczestniczących w zajęciach fizjoterapii w miesiącu XII/2024 r. omyłkowo. Wykorzystano druk z miesiąca XI/2024”.

(akta kontroli str. 194 –197 i str. 198)

Kadra Dziennego Domu „Senior-Wigor”.

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu „Senior+” to co najmniej 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajęciowy lub instruktor terapii lub pielęgniarka w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka – pkt IV.2.5 Programu 2021-2025.

Osoby zatrudnione w DDSW w Złotowie:

- 2 osoby w wymiarze pełnego etatu na stanowisku opiekuna osoby starszej,
- 1 osoba na stanowisku kierownika w wymiarze 1/2 etatu.

Na podstawie umowy-zlecenia:

- 1 osoba na stanowisku pielęgniarki – w 2023 r. przepracowane 252 godziny, średnio w miesiącu 21 godzin, w 2024 r. 297 godzin, średnio w miesiącu 24,75 godziny;

- 1 osoba na stanowisku rehabilitanta – umowa zlecenie – w 2023 r. przepracowane 297 godzin, średnio w miesiącu 24,75 godziny, w 2024 r. przepracowane 141 godzin (6 miesięcy), średnio w miesiącu 23,5 godziny;

- 2 osoby na stanowisku pedagoga – umowa zlecenie – w 2023 r. przepracowane 630 godzin i 140 godzin, średnio w miesiącu 52,5 godziny i 11,67 godzin, w 2024 r. przepracowane 620,5 godzin i 150 godzin, średnio w miesiącu 51,71 godzin i 12,5 godzin.

(akta kontroli str. 102-103 i str. 199)

Dom zapewnia uczestnikom wsparcie psychologa w formie dyżurów psychologa i rozmów konsultacyjnych.

(akta kontroli str. 200-201)

W 2023 r. od czerwca do grudnia, w DDSW świadczony był wolontariat przez 2 osoby .

(akta kontroli str. 202)

Kwalifikacje kadry

Kwalifikacje pracowników i współpracowników realizujących oferty usług w ramach Dziennego Domu „Senior+” (...) określa ustawa o pomocy społecznej, rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 z późn. zm.) oraz jednostka samorządu, na terenie której działa ośrodek – pkt IV.2.7 Programu 2021-2025.

Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części protokołu kontroli zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli. Wyłączenia dokonał zespół inspektorów na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

V. Stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia.

W zakresie objętym kontrolą stwierdzono, że pomieszczenia sanitarne nie spełniają wymagań Programu. Z uwagi na zakończenie trwałości realizacji zadania z dniem 31 grudnia 2024 r., odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

VI. Pozostałe informacje.

1. Zgodnie z przepisem § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2285 ze zm.):
 - Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej 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 składa się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki

Spółecznej w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli. O zachowaniu terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do protokołu kontroli decyduje data nadania przesyłki. Zastrzeżenia zgłoszone po terminie lub zgłoszone przez osobę nieuprawnioną pozostawia się bez rozpatrzenia;

- 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 wobec zastrzeżeń.

2. Kierownik Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Złotowie nie zgłosił/zgłosił* następujące zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli:

-

3. W protokole dokonano/nie dokonano poprawek, skreśleń lub uzupełnień.

4. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Dziennego Domu „Senior – Wigor” w Złotowie, a jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

5. Kierownikowi Dziennego Domu „Senior-Wigor” przekazuje się wraz z protokołem akta kontroli str. 17 (kserokopia upoważnienia pozostawionego w oryginale w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego).

6. Kontrolę wpisano do książki kontroli, prowadzonej przez Dzienny Dom „Senior-Wigor” na str. 4.

7. Protokół zawiera 14 kolejno ponumerowanych stron .

8. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), z wyłączeniem informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Zespół inspektorów

Inspektor wojewódzki

Irena Rakowicz /-/

6.03.2025 r.

Starszy inspektor wojewódzki

Monika Pieprz /-/

6.03.2025 r.

/data i podpisy kontrolerów/

Potwierdzenie otrzymania protokołu:

6.03.2025 r. Kierownik Dziennego Domu „Senior – Wigor” Aleksandra Mueller /-/

.....
/data, podpis i pieczęć /

Protokół podpisano:

6.03.2025 r. Kierownik Dziennego Domu „Senior – Wigor” Aleksandra Mueller /-/

.....
/data, podpis i pieczęć/

*) niepotrzebne skreślić

Dokument do BIP sporządziła: Irena Rakowicz - inspektor wojewódzki
Data sporządzenia dokumentu do BIP – 24 lipca 2025 r.