

Epz. WZISJ

**Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych**

ZSS-XVII.526.1.2017

100217 02703

**Sprawozdanie z kontroli
doraźnej przeprowadzonej
w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej**

Kontrolę przeprowadzili upoważnieni pracownicy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania:

Karolina Doktor – Łukarska – inspektor,

Joanna Oliwa – inspektor,

działający na podstawie polecenia przeprowadzenia kontroli nr ZSS-XVII.526.1.2017 r. z dnia 24 stycznia 2017 r. wydanego przez Łukasza Judka - Z-cę Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (zał. 1).

Kontrola prowadzona była na zasadach określonych w § 8 umowy nr ZSS- XIII.526.112.2016 z 28.12.2016 r. (zał.2).

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod nr 7.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

Jednostka kontrolowana:

Polski Komitet Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Wiejskiej 18/20 w Warszawie

Jednostka bezpośrednio odpowiedzialna za realizację zadania Zarząd Okręgowy PKPS z siedzibą ul. Krasieńskiego 3/5 60-830 Poznań.

Miejsce realizacji zadania: Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań”, ul. Racjonalizatorów 3, Poznań.

Temat kontroli:

Realizacja zadania publicznego pod tytułem „Zapewnienie usług w dziennym domu pomocy (70 miejsc dziennie).

Zakres kontroli:

Zgodność realizacji zadania publicznego pod nazwą „Klub Słoneczna Przystań 2017” określonego szczegółowo w ofercie, stanowiącej integralną część umowy nr ZSS-XIII.526.112.2016 zawarta w dniu 28 grudnia 2016 r.

Okres objęty kontrolą:

01.01. do 25.01.2017 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrola prowadzona była w dniach 24-25.01.2017 r.

Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarządu Okręgowego oraz miejsce realizacji zadania: Dzienny Dom Pomocy „Klub Słoneczna Przystań”, ul. Racjonalizatorów 3, Poznań.

Udzielający wyjaśnień:

Kornelia Redelbach – kierownik Dziennego Domu Pomocy a także pracownik na stanowisku fizjoterapeuty oraz pracownik na stanowisku pomocniczym.

Termin realizacji zadania:

Od 02.01.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.

Kwota dotacji:

135 000,00 zł.

II. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

1. Dzienny Dom przeznaczony jest dla 70 osób starszych oraz o zmniejszonej sprawności psychofizycznej z terenu Poznania. Placówka czynna jest: poniedziałek, czwartek, piątek od 8.00 do 16.00 oraz wtorek i środa od 8.00 do 15.00.

2. Do Domu przyjmowane są osoby posiadające decyzję administracyjną, wydaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Stwierdzono, że na dzień kontroli skierowanych było do placówki 56 osób na 70 dostępnych miejsc.

Sprawdzono skierowania 56 osób (zał.3). Dokumentacja 5 osób zawierała wystawione decyzje. Pozostałe akta zawierały pisma informujące o wydanej decyzji, wraz z jej numerem oraz informacją o ustalonej stawce odpłatności za pobyt i wyżywienie (jeśli jest przyznane w decyzji) oraz początkową datę obowiązywania ustaleń w wydanej decyzji. Odpłatność uczestników ustalana jest indywidualnie przez MOPR. W pismach znajdujących się w aktach uczestników, zapisano, cyt.: „załączoną decyzję należy niezwłocznie przedłożyć w DDP”. W związku z brakiem aktualnych decyzji, kierownik jednostki wyjaśnia, cyt.: „decyzje kierujące oraz aktualizacje przesyła MOPR z Filii stosownej do miejsca zamieszkania podopiecznego, sporadycznie zdarza się, że podopieczni sami przynoszą dokument aktualizacyjny; adresatem decyzji jest podopieczny; (...); podopieczni nie przedkładają w Domu, po otrzymaniu aktualizacji żadnych decyzji, nawet wówczas, jeśli zmianie ulega sygnatura akt/ nr decyzji; aktualizacji dokonują pracownicy Filii MOPR co pół roku lub w sytuacji, gdy zaistniały nowe okoliczności; informuję jednocześnie, że o okolicznościach uzasadniających dokonanie aktualizacji w związku ze zmianą od 2 stycznia 2017 r. kosztów per capita (357,14) oraz kosztów wyżywienia (śniadanie 2 zł, obiad 8 zł – bez zmian) (...)” – zał. 4.

Z analizy dokumentacji wynika, że 33 osoby posiadają przyznane w decyzji wyżywienie. Opis sposobu w jaki Klub zapewnia wyżywienie został zawarty w pkt II.6 sprawozdania.

3. Uczestnictwo w zajęciach

Przedstawiono listy obecności uczestników za okres objęty kontrolą (zał.5).

Styczeń 2017	02	03	04	05	09	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25
Liczba uczestników zajęć w poszczególnych dniach	27	29	16	13	29	17	20	15	11	32	22	30	18	18	36	15	26

Podsumowanie:

Liczba uczestników zajęć jak ustnie wyjaśnia kierownik, jest uzależniona od samopoczucia oraz chorób osób starszych, pogody, formy proponowanych zajęć. Nie można przewidzieć ani zaplanować ilości osób. W związku z wyjaśnieniami kierownika jednostki, dotyczącymi liczby osób i informacją, że jest ona uzależniona od rodzaju zainteresowań podopiecznych, ich stanu zdrowia, kondycji psychofizycznej, planowanego leczenia i rehabilitacji, pory roku, pogody oraz innych interesujących działań na terenie placówki a także w związku ze specyfiką pracy Dziennego Domu Pomocy, kontrolujące nie wnoszą uwag do badanego obszaru. Zaznaczają jednak, aby kierownik Domu dołożył wszelkiej staranności aby rozpropagować informację na temat działalności Domu i tym samym zwiększyć ilość osób na zajęciach.

4. Proponowane zajęcia w Klubie

Na prośbę kontrolujących, przygotowano tygodniowe zestawienie zajęć w Klubie (zał.6). są to m.in.: zajęcia indywidualne, joga, prawnik/lekarz geriatra/gerontolog, trening pamięci, ćwiczenia ogólnousprawniające, zajęcia w pracowni, zajęcia ruchowo- taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia zespołu muzycznego, wyjścia do kina, pomiar ciśnienia i gimnastyka krążeniowo-oddechowa, zajęcia przeciw wykluczeniu cyfrowemu, przygotowywanie spektaklu teatralnego – występy, przygotowywanie strojów i scenografii. Ustaleń dokonano na podstawie oferty (zał. 9).

Na podstawie okazanej dokumentacji ustalono, że w Dziennym Domu Pomocy proponowane są następujące formy zajęć:

- 1) Terapia zajęciowa – (20 godzin zajęć tygodniowo). Zakładana liczba uczestników to od 5 do 20 osób (zał.9).
Na podstawie list obecności, ustalono, że w ww. zajęciach w poszczególnych dniach brało udział: 03.01 – 6 osób; 10.01 -11 os.; 12.01 -5 os.; 17.01 – 4 os.; 20.01 – 11 os. (zał. 7).
- 2) Zajęcia prowadzone przez psychologa: ćwiczenia usprawniające pamięć (m.in. z elementami terapii reminiscencyjnej, biblioterapii, dramaterapii, socjoterapii – 8 godzin tygodniowo (zał.9). W trakcie kontroli, kierownik wyjaśniła, że zajęcia podzielone są na 3 grupy. Liczba osób w gr. I: 03.01 – 9 os.; 4.01-14 os.; 11.01 – 8 os.; 18.01 – 13 os. Grupa II: 04.01. - 8 os.; 11.01. – 7 os.; 13.01 – 5 os.; 18.01 – 6 os. Grupa III: 03.01 – 3 os.; 10.01 – 4 os.; 13.01 – 4 os.; 17.01 – 4 os. (zał.7).
- 3) Muzykoterapia (m.in. zajęcia śpiewu, elementy terapii reminiscencyjnej, elementy edukacji, występy – 10 godzin tygodniowo (zał.9). W „zajęciach muzycznych” brało udział: 02.01 – 10 os.; 05.01 – 8 os.; 09.01 – 10 os. 12.01 – 10 os.; 16.01 – 10 os.; 19.01 – 9 os.; 23.01 – 7 os.; 26.01 – 6 os. (zał.7).
- 4) Fizykoterapia grupowa i indywidualna (m.in. gimnastyka, ogólnousprawniające masaże, różne formy aktywności ruchowej, edukacja prozdrowotna, pomiar RR itp. – 20 godzin tygodniowo. Wykaz liczby osób uczestniczących w poszczególnych rodzajach zajęć, tj.: ćwiczenie dna miednicy; szyi, karku i barków; pomiar ciśnienia, gimnastyka krążeniowo – oddechowa; ćwiczenia ogólnousprawniające, wzmacniające mięśnie kręgosłupa, ćwiczenia indywidualne, masaż klasyczny - zawiera załącznik 7.
- 5) Indywidualna profilaktyka gerontologiczna i wsparcie lekarza geriatry oraz grupowa edukacja prozdrowotna i progerontologiczna – 6 godz./m-c. Kierownik jednostki przedstawiła „propozycje tematów pogadarek edukacyjnych z profilaktyki gerontologicznej” (zał.8). Kierownik jednostki doprecyzowuje zapisy oferty wyjaśniając, cyt.: „*W styczniu 2017 miały miejsce spotkania indywidualne lekarza geriatry/gerontologa z podopiecznymi w dniach 9,16 i 23 stycznia. W dniu 9 stycznia podczas zebrania podopiecznych z kierownikiem i osobami pracującymi w ramach projektu omówiono tematykę spotkań w I półroczu 2017 r. spotkanie edukacyjne dotyczące narządów zmysłów (wzrok – optyka, węch i smak) zaplanowane zostało na 30 stycznia. W spotkaniach o charakterze edukacyjnym uczestniczy kierownik. Problemy zdrowotne istotne dla funkcjonowania podopiecznego, w tym funkcjonowania w DDP są przekazywane kierownikowi i/lub specjalistom pracującym z podopiecznymi (psycholog, fizjoterapeuta). Kierownik jest z zasady obecny podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez radcę prawnego i lekarza geriatrę. (...).*” – zał.4.
- 6) Konsultacje prawne i edukacja prawno–ekonomiczna (2 razy w miesiącu) - zgodnie z opisem zawartym w ofercie - liczba uczestników jest zmienna od 1 do ok.30-40 osób
Konsultacje dotyczą medialnie nagłaśnianych aspektów i problemów prawnych, indywidualnych problemów i wątpliwości prawnych. Seniorzy dokonują najczęściej

zapisów na indywidualne spotkania (zał.9). W styczniu, do dnia rozpoczęcia kontroli, radca prawny miał dyżur raz, tj. 23 stycznia. Jak wyjaśnia kierownik, cyt.: „Z porad indywidualnych skorzystały 3 osoby. W przypadku jednej osoby tematyka dotyczyła udziału w rozprawie sądowej i przygotowania dokumentów (sprawy mieszkaniowe) (...). Dwie osoby uzyskały informacje ogólne (...) sprawy dotyczą postępowania wieczystoksięgowego. (...). Na spotkaniu (...) omówiono tematykę spotkań na bieżący rok a tematem spotkania edukacyjnego były nieprawidłowości związane ze sprzedażą/zbyciem nieruchomości oraz ochrona praw właściciela.” - (zał.4).

- 7) Zajęcia jogi – raz w tygodniu. Zajęcia mają charakter ćwiczeń i są dostosowane do grupy wiekowej. Liczba uczestników to od 4 do ok. 15 osób (zał.9).
Z zajęć korzystało: 03.01 – 11 osób; 10.01 – 7 osób; 16.01 – 8 osób; 23.01. – 5 osób (zał.7).

Podsumowanie:

Liczba osób korzystających z ww. zajęć w porównaniu do ilości osób skierowanych przez MOPR jest mała. Kontrolujący przyjmują wyjaśnienia odnośnie stanu zdrowia podopiecznych, aktualnej kondycji psychofizycznej, planowanego leczenia i rehabilitacji (np. wcześniej umówione wizyty lekarskie lub bieżące skierowania do specjalistów); a także warunków atmosferycznych w okresie zimowym. Ponadto, kontrolujące rozmawiały z uczestnikami zajęć. Osoby przychodzące do DDP były zadowolone z prowadzonych zajęć, mówiły o aktywnościach ruchowych oraz o zajęciach pamięciowych i plastycznych oraz o potrzebie przebywania z drugim człowiekiem.

5. Kadra realizująca zadanie

Ustalono, że w celu realizacji zadań w projekcie „Klub Słoneczna Przystań – 2017” zostały zawarte umowy zlecenie oraz o dzieło. Wykaz zawartych umów zawiera załącznik nr 13, tj:

- 1) A. K – umowa zlecenie – wykonywanie usług terapii zajęciowej;
- 2) D. G – umowa o dzieło – prowadzenie zajęć muzycznych;
- 3) K. P - - umowa zlecenie – wykonywanie usług fizjoterapeutycznych;
- 4) A.P – umowy zlecenia – wykonywanie usług porządkowych związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń oraz wykonywanie usług pomocniczych w przygotowywaniu posiłków w DDP;
- 5) N. A – umowa zlecenie – wykonywanie usług terapii zajęciowej;
- 6) K. R – umowa zlecenie – kierownik;
- 7) S. U – umowa zlecenie – wykonywanie usług psychologicznych w tym konsultacji dla podopiecznych;
- 8) J. T-R – umowa zlecenie – prowadzenie konsultacji i wykładów w zakresie profilaktyki gerontologii.

6. Wyżywienie

Dostarczaniem obiadów do Dziennego Domu zajmuje się firma cateringowa XXXXXX X; XXXXX XXXXX (umowa zał.10). kontrolujący zapytali o sposób wyłonienia ww. firmy. Kierownik wyjaśnia, cyt.: „Firma cateringowa XXXX XXXXXXXXXX dostarcza obiady od 1 sierpnia 2016 r. po rezygnacji poprzedniej firmy (...). Firma (...) dostarczająca aktualnie posiłki wyłączyła się z firmy (...), z którą była podpisana poprzednia umowa. Mielśmy możliwość konsumpcji posiłków firmy XXXXX XXXX i były smaczne. Ponadto obie firmy (...), posiadały lub aktualnie posiadają umowy z innymi placówkami wsparcia dziennego w Poznaniu. Podstawowe kryteria przy wyborze firmy dostarczającej posiłki (...) to cena oraz jakość produktu. Jednorazowo z obiadów korzystało od 1-9 podopiecznych dziennie. Ponadto firma (...) obecnie

dostarczająca posiłki dostarcza je w cenie 8 złotych za obiad i jest to cena niezmienna od paru lat."(zał.4).

33 beneficjentów zajęć w Domu, w wystawionych decyzjach ma przyznane wyżywienie. W Dziennym Domu Pomocy obowiązuje zarządzenie nr 1/2017 w sprawie kosztów utrzymania per capita oraz odpłatności za korzystanie z posiłków (zał.11). W punkcie 1 b, czytamy, cyt.: „koszt wyżywienia – dwa posiłki 10 zł w tym śniadanie – 2 zł i obiad 8 zł (zgodnie z decyzjami kierującymi, wyżywienie obejmuje dwa posiłki). I dalej w punkcie 2, cyt.: „Z posiłków mogą korzystać uczestnicy zajęć posiadający Decyzje kierujące wydane przez MOPR ze skierowaniem na wyżywienie. W przypadku niewykorzystania posiłku lub posiłków – mogą z nich skorzystać osoby, które nie posiadają skierowania na wyżywienie.” Lista osób korzystających z obiadów w styczniu przedstawia załącznik nr 12.. W umowie na świadczenie usług cateringowych dzienny jadłospis obejmuje, cyt.: „Obiad: gorące drugie danie + zupa” (zał. 10). Śniadania przygotowywane są przez pracownika A.P – z którym podpisane są dwie umowy zlecenie: na wykonywanie usług porządkowych związanych z utrzymaniem czystości pomieszczeń oraz na wykonywanie usług pomocniczych w przygotowywaniu posiłków w Dziennym Domu Pomocy (zał.13). Pracownik posiada aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych (zał.14).

Stwierdzono, że liczba osób faktycznie korzystających z posiłków jest niższa, średnio 10 osób. W bezpośredniej rozmowie pracownik wydający posiłki wyjaśnił, że podopieczni decydują się na posiłek w momencie gdy znany jest jadłospis na dany tydzień, w sytuacji gdy menu nie odpowiada, rezygnują z wykupienia posiłku. W trakcie kontroli kontrolujące były świadkiem wydawania posiłku, stwierdzono, że posiłki wyglądają apetycznie. Uczestnicy nie wnoszą skarg z tego tytułu.

III. PODSUMOWANIE I OCENA

Stwierdzono, że zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem zawartym w ofercie podmiotu na realizację zadania publicznego. Zajęcia proponowane w Domu są atrakcyjne i różnorodne dlatego kierownik i pracownicy powinni dołożyć wszelkich starań aby zmobilizować podopiecznych do aktywnego uczęszczania na zajęciach aby wykorzystane były wszystkie dostępne miejsca. Ponadto kierownik jednostki winien dopilnować aby w dokumentacji Domu znajdowały się kopie decyzji kierujących do Dziennego Domu Pomocy.

Stwierdzone uchybienia nie wymagają wydania zaleceń pokontrolnych.

IV. INFORMACJE KOŃCOWE

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych kontrolujący na bieżąco informowali o przebiegu kontroli, stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach.

Kontrolujący informują o prawie jednostki kontrolowanej do przedstawienia swojego stanowiska wobec zawartych w sprawozdaniu ustaleń i ocen w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden został przesłany pocztą kontrolowanej jednostce. Drugi posiadają kontrolujący

Poznań, 09.08.2017

Podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
Joanna Oliwa

INSPEKTOR
Karolina Doktor-Lukarska

Z-CA DYREKTORA

Aprobuję sprawozdanie :
(podpis Dyrektora Wydziału)

Integralną część sprawozdania stanowią załączniki pozostające przy sprawozdaniu w jednostce kontrolującej.

1. Polecenie przeprowadzenia kontroli nr ZSS-XVII.526.1.2017.
2. Umowa nr ZSS-XII.526.112.2016 z dn. 28.12.2016.
3. Lista osób uczestniczących w zajęciach.
4. Wyjaśnienia z dnia 25.01.2017 r.
5. Lista obecności styczeń 2017 r.
6. Plan zajęć – tygodniowy (styczeń 2017 r.)
7. Wykaz zajęć i liczba osób w nich uczestnicząca.
8. Propozycje tematów z profilaktyki gerontologicznej.
9. Oferta konkursowa– ksero.
10. Umowa na świadczenie usług cateringowych.
11. Zarządzenie nr 1/2017 – koszty utrzymania i odpłatności.
12. Lista osób korzystających z obiadów.
13. Wykaz pracowników – umowy zlecenia.
14. Książeczki zdrowia dla celów sanitarno - epidemiologicznych