



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

DEPARTAMENT PRACY,
SPRAW SPOŁECZNYCH I RODZINY

KPS.410.2.8.2024

Pani
Joanna Sobiecka
Dyrektor
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego
ul. Białowiejska 5
06-100 Pułtusk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

P/24/035 Zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia dziennego i całodobowego
w ramach Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”

I. Dane identyfikacyjne

Jednostka kontrolowana	Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne ¹ , ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk
Kierownik jednostki kontrolowanej	Joanna Sobiecka, Dyrektor, od 1 sierpnia 2023 r. ² . W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełniła: Alicja Patalan, Dyrektor, od 1 września 2022 r. do 31 lipca 2023 r.
Zakres przedmiotowy kontroli	Realizacja zadań wynikających z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne”, przestrzeganie zasad wykorzystania środków, prawidłowość świadczenia usług oraz osiągnięcie zakładanych efektów.
Okres objęty kontrolą	Od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Do realizacji celu kontroli wykorzystano dokumenty sporządzone przed lub po tym okresie.
Podstawa prawna podjęcia kontroli	Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli ³
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny
Kontroler	Anna Żarek, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr KPS/46/2024 z 10 lipca 2024 r.

(akta kontroli t. 1 str. 1)

II. Ocena ogólna⁴ kontrolowanej działalności

OCENA OGÓLNA

W okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne prawidłowo wykonywało zadania wynikające z realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” (edycja 2019)⁵, poprzez zapewnienie odpowiednio 30⁶ i 36⁷ dorosłym osobom ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności warunków do samodzielnego i niezależnego pobytu / zamieszkiwania, opieki i rehabilitacji.

COM spełniał standardy określone w dziale VI.1 Programu, tj. budynek i jego otoczenie były pozbawione barier architektonicznych oraz zapewnione były warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu / zamieszkiwania osób z orzeczoną stopniem niepełnosprawności. Centrum posiadało odpowiednie przygotowanie organizacyjne i kadrowe do realizacji usług opiekuńczych w ramach pobytu dziennego i całodobowego, zajęć terapeutycznych, wsparcia psychologicznego, rehabilitacji i poradnictwa socjalnego. Usługi COM dostosowane były do indywidualnych potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia uczestników. Uczestnikom zapewniono poczucie bezpieczeństwa, komfortu, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi mieszkańcami, rodziną, przyjaciółmi, możliwość prowadzenia normalnego codziennego życia, przygotowywania posiłków.

¹ Dalej: Centrum lub COM.

² Zatrudniona w celu zastępstwa Dyrektora COM Pani Alicji Patalan w czasie jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – urlop bezpłatny.

³ Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK.

⁴ NIK formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.

⁵ Dalej: Program.

⁶ 24 uczestników w ramach pobytu dziennego i sześciu – pobyt całodobowy.

⁷ 26 uczestników w ramach pobytu dziennego i 10 – pobyt całodobowy.

W wyniku kontroli 24,4% wydatków ogółem, stwierdzono, że zostały one poniesione zgodnie z postanowieniami Programu oraz zawartymi umowami⁸. Terminowo i prawidłowo sporządzono sprawozdanie końcowe za rok 2022 i 2023.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Organizacja Centrum opiekuńczo-mieszkalnego

Opis stanu
faktycznego

COM utworzono na podstawie uchwały Rady Powiatu w Pułtusku⁹, która jednocześnie nadała mu Statut. Centrum rozpoczęło działalność od 1 września 2022 r., jako jednostka budżetowa powiatu pułtuskiego. Centrum przeznaczone jest dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych¹⁰ i świadczy usługi zamieszkania w ramach pobytu dziennego i całodobowego. Celem działalności jest wsparcie 21 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności.

(akta kontroli tom 1 str. 11-16)

Zakres działania COM był zgodny ze Statutem i Regulaminem Organizacyjnym¹¹. Centrum funkcjonuje siedem dni w tygodniu i zapewnia trzy miejsca dla uczestników korzystających z usług całodobowych oraz 18 miejsc dla uczestników korzystających z usług pobytu dziennego od poniedziałku do piątku do ośmiu godzin dziennie¹². Uczestnicy mają zapewnione posiłki, opiekę psychologiczną, socjalną, terapeutyczną oraz opiekę całodobową. W Regulaminie Organizacyjnym określono m.in.: cele i zadania COM, zasady kierowania, strukturę organizacyjną, organizację pracy, kierowanie do COM i odpłatność za usługi, prawa i obowiązki uczestników. Nie określono natomiast zasad korzystania z zasobów technicznych i zasad współdziałania Centrum z opiekunami prawnymi, co było niezgodne z zasadami Programu (dział VI.2.).

Dyrektor COM ustalił oddzielny Regulamin korzystania z sali terapii ruchem¹³. Nie ustalił natomiast zasad korzystania z sali terapii komputerowej oraz ze sprzętu audio-wizualnego. W § 25 ust. 5 Regulaminu Organizacyjnego określono, że uczestnicy mają obowiązek przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych i BHP, a w ust. 8 – dbać o mienie jednostki oraz korzystać z wyposażenia i urządzeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

W zakresie współdziałania COM z opiekunami prawnymi uczestników Programu w § 4 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego wskazano, że jednostka współpracuje m.in. z osobami fizycznymi, a w § 23 ust. 1 wskazano, że COM prowadzi m.in. dokumentację zbiorczą, która zawiera w szczególności imię i nazwisko i adres zamieszkania opiekuna / członka rodziny (ust. 2 pkt 4 i 5).

Dyrektor COM wyjaśniła, że zasady korzystania z zasobów technicznych określono w Regulaminie Organizacyjnym kilkakrotnie, w sposób ogólny, a z sali terapii komputerowej korzystają uczestnicy, którzy na ogół znają ogólne zasady korzystania

⁸ Umowa nr 05/2022/COM-II zawarta 2 grudnia 2022 r. i umowa nr 04/2023/COM-II zawarta 25 kwietnia 2023 r.

⁹ Uchwała nr XLII/250/2022 Rady Powiatu w Pułtusku z 25 maja 2022 r. w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku oraz uchwalenia Statutu (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego poz. 6368).

¹⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 44, ze zm.

¹¹ Uchwała nr 690/2022 Zarządu Powiatu w Pułtusku z 18 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku.

¹² Od 8⁰⁰ do 16⁰⁰, a w przypadku potrzeby wydłużeni o dni weekendowe do ośmiu godzin dziennie.

¹³ Zarządzenie nr 13/2022 Dyrektora Centrum z 16 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z sali terapii ruchem w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pułtusku.

z tych urządzeń. Dyrektor COM, w trakcie trwania kontroli, wprowadziła regulaminy korzystania z sali terapii komputerowej¹⁴ oraz pozostałego sprzętu elektronicznego¹⁵.

(akta kontroli tom 1 str. 18-31, 38, 224, 227-228, 230-234)

Odnosząc do nieokreślenia zasad współdziałania Centrum z opiekunami prawnymi, Dyrektor COM wyjaśniła, że do COM nie zgłosiła się żadna osoba, która posiadała ograniczone zdolności do czynności prawnych. W trakcie kontroli, Dyrektor COM poinformowała o podjęciu działań w celu uzupełnienia brakujących postanowień w Regulaminie Organizacyjnym. Zarząd Powiatu w Pułtusku 27 sierpnia 2024 r. podjął uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego¹⁶, w którym doprecyzowano zasady z zasobów technicznych oraz określono zasady współdziałania kadry COM z uczestnikami, rodziną i opiekunami prawnymi uczestników.

(akta kontroli tom 1 str. 12-32, tom 3 str. 162-180)

Dyrektor COM ustalił regulamin wewnętrzny uczestnictwa¹⁷, w którym uszczegółowił prawa i obowiązki uczestników COM, określił zasady funkcjonowania uczestników na terenie COM oraz wskazał konsekwencje w przypadku nieprzestrzegania regulaminu.

(akta kontroli tom 1 str. 33-36)

W okresie od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. działalność Centrum finansowano ze środków Funduszu Solidarnościowego¹⁸ oraz z budżetu powiatu pułtuskiego. COM nie miał wprowadzonych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników, ponieważ Rada Powiatu nie przyjęła odrębnej uchwały w tym zakresie. Dyrektor COM wskazała, że konieczność wprowadzenia odpłatności może przyczynić się do braku chętnych z korzystania z usług oferowanych przez COM. Na terenie powiatu pułtuskiego odpłatność w wysokości nie większej niż 70% dochodu ustalono tylko za pobyt w domach pomocy społecznej¹⁹. Odpłatności za pobyt nie ponosili uczestnicy środowiskowego domu samopomocy²⁰ oraz warsztatów terapii zajęciowej²¹.

(akta kontroli tom 1 str. 6, 93-96, 180-183, 224-227)

Przybliżony średniomiesięczny koszt utrzymania jednego miejsca dziennego dla uczestnika COM w 2022 r. wynosił 3,7 tys. zł, a w 2023 r. – 4,1 tys. zł.

Koszt utrzymania jednego miejsca całodobowego w 2022 r. wynosił 6,6 tys. zł, a w 2023 r. – 8,2 tys. zł. Natomiast średni miesięczny koszt utrzymania uczestnika / mieszkańca w:

- DPS wynosił w 2022 r. od 4,4 tys. zł²² do 5,1 tys. zł²³, a w 2023 r. – od 5,1 tys. zł²⁴ do 5,5 tys. zł²⁵;
- ŚDS – w 2022 r. – 2,2 tys. zł, w 2023 r. – 2,5 tys. zł;

¹⁴ Zarządzenie nr 5/2024 Dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku z 30 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Sali terapii komputerowej.

¹⁵ Zarządzenie nr 6/2024 Dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku z 30 lipca 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z pozostałego sprzętu elektronicznego.

¹⁶ Uchwała nr 66/2024 Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku.

¹⁷ Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku z 5 września 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego uczestnictwa w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pułtusku.

¹⁸ Dalej: FS.

¹⁹ Dalej: DPS.

²⁰ Dalej: ŚDS.

²¹ Dalej: WTZ.

²² DPS w Obrytem.

²³ DPS w Pułtusku. W DPS w Ołdakach – 4,6 tys. zł.

²⁴ DPS w Obrytem.

²⁵ DPS w Pułtusku. W DPS w Ołdakach – 5,2 tys. zł.

– WTZ – w 2022 r. – 2,4 tys. zł, w 2023 r. – 3,7 tys. zł.

Z usług DPS skorzystało w 2022 r. od 100²⁶ do 296²⁷ osób, a w 2023 r. od 100²⁸ do 286²⁹. Z usług ŚDS w latach 2022-2023 skorzystało po 60 osób w każdym roku, a z usług WTZ w 2022 r. – 50 osób, w 2023 r. – 55.

(akta kontroli tom 1 str. 221-223; tom 2 str. 274)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Kadra COM

Opis stanu
faktycznego

Od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. w COM zatrudnionych było odpowiednio 14 i 17 osób. W 2022 r. (od 1 września) w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 10 pracowników, a czterech w niepełnym. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wyniosło 13 etatów i było o jeden etat mniejsze od planowanego. W 2023 r. w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 12 pracowników, a w niepełnym – pięciu. W przeliczeniu na etaty zatrudnienie wyniosło 14,14 etatu i było o 0,14 etatu większe od planowanego.

Uczestnicy COM mieli zapewnione indywidualne wsparcie w relacji jeden opiekun na trzech uczestników. Zapewniono również opiekuna na dyżurze nocnym.

(akta kontroli tom 1 str. 5)

Dyrektor COM określiła liczbę personelu specjalistycznego adekwatną do stanu zdrowia i potrzeb osób niepełnosprawnych przebywających w Centrum, gwarantującą całodobowe bezpieczeństwo i pomoc mieszkańcom przez siedem dni w tygodniu. Stan i struktura zatrudnienia w etatach od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. przedstawiała się następująco:

- dyrektor – jedna osoba / jeden etat w całym okresie objętym kontrolą,
- główny księgowy – jedna osoba / pół etatu w całym okresie objętym kontrolą,
- psycholog – jedna osoba / pół etatu w całym okresie objętym kontrolą,
- rehabilitant – jedna osoba / pół etatu w całym okresie objętym kontrolą,
- specjalista pracy socjalnej – jedna osoba / jeden etat w całym okresie objętym kontrolą,
- instruktor terapii zajęciowej – jedna osoba / jeden etat w całym okresie objętym kontrolą,
- opiekunowie – specjaliści – w 2022 r. – siedem osób / siedem etatów, w 2023 r. – osiem osób / 7,14 etatu,
- inspektor (obsługa administracyjna, kadry i płace COM) – jedna osoba / pół etatu w całym okresie objętym kontrolą,
- osoba sprząająca – w 2022 r. nie zatrudniono, w 2023 r. – jedna osoba / jeden etat,
- pomoc administracyjna – w 2022 r. – nie zatrudniono, w 2023 r. – jedna osoba / jeden etat.

(akta kontroli tom 1 str. 5, 238)

²⁶ DPS w Pułtusk.

²⁷ DPS w Obrytem. Z usług DPS w Oldakach wg stanu na koniec 2022 r. korzystało 122 osoby.

²⁸ DPS w Pułtusk.

²⁹ DPS w Obrytem. Z usług DPS w Oldakach wg stanu na koniec 2023 r. korzystało 117 osób.

Dyrektor COM spełniał warunki określone w art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej³⁰, tj. posiadał co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Psycholog³¹, rehabilitant³², instruktor terapii zajęciowej³³, pracownik socjalny³⁴ oraz opiekunowie³⁵, posiadali niezbędne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

(akta kontroli tom 1 str. 239-240, tom 3 str. 134-135)

Od września 2022 r. do grudnia 2023 r., pomimo wskazania w informacji o proponowanej kadrze, COM nie zatrudniał asystentów osób niepełnosprawnych. Informacja ta została przekazana do Wojewody Mazowieckiego³⁶. Dyrektor COM wyjaśniła, że w okresie objętym kontrolą nie zaistniała potrzeba zatrudnienia tych specjalistów, gdyż większość spraw dotyczących uczestników rozwiązywał pracownik socjalny zatrudniony w COM.

Stwierdzono, że COM zatrudniał kadrę spełniającą wymogi określone w dziale VI.2. Programu, a stan zatrudnienia był zgodny z informacją wykazaną w „Zgłoszeniu zadania inwestycyjnego do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł II”³⁷.

(akta kontroli tom 1 str. 5, 65, 81-82, 118, 128, 166, 202-203, 224-225, 228-229)

Osoba sprząająca oraz pomoc administracyjna zostały przyjęte do COM w ramach umów o zorganizowanie stażu dla bezrobotnego skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusk. Osobom tym umożliwiono kontynuację stażu z dwumiesięcznym zobowiązaniem na zatrudnienie. Koszt wynagrodzeń tych osób w 2023 r. wyniósł łącznie 17,7 tys. zł i został pokryty ze środków powiatu. Koszty wynagrodzeń całej kadry wyniosły łącznie 1122,0 tys. zł (2022 r. – 237,1 tys. zł, 2023 r. – 884,9 tys. zł).

(akta kontroli tom 1 str. 5)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Standard COM

Opis stanu
faktycznego

COM został zlokalizowany na gruncie położonym przy ul. Białowiejskiej 5 w Pułtusk³⁸ stanowiącej własność powiatu pułtuskiego. W stosunku do części nieruchomości zabudowanej stanowiącej obszar 0,0672 ha, Zarząd Powiatu pułtuskiego decyzją z 30 stycznia 2023 r. ustanowił trwały zarząd na rzecz COM. Powierzchnia całkowita budynku COM wynosi 669,17 m². COM, na podstawie porozumienia³⁹, korzysta bezpłatnie z miejsca postojowego z przeznaczeniem dla osoby niepełnosprawnej korzystającej z usług COM.

³⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 1283.

³¹ Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia, pracowała m.in. w DPS oraz orzekała w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pułtusk.

³² Wykształcenie wyższe na kierunku fizjoterapia; zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu nr 45994 wydane przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

³³ Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, ukończony kurs instruktora WTZ.

³⁴ Ukończona Szkoła Policealna Służb Społecznych w zawodzie pracownik socjalny (nr dyplomu 2861) oraz I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny.

³⁵ Opiekunowie ukończyli szkoły medyczne, uzyskali dyplomy zawodowe i posiadali kwalifikacje w zawodzie opiekun medyczny. Ukończyli także kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

³⁶ Załącznik nr 7 Zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł, w ślad za którym została zawarta umowa na funkcjonowanie COM w roku 2023.

³⁷ Załącznik nr 1 do wniosku na środki finansowe Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych do Wojewody.

³⁸ Działka ewidencyjna nr 242/9.

³⁹ Porozumienie w sprawie korzystania z miejsca parkingowego z 4 października 2022 r. zawarte pomiędzy powiatem pułtuskim, a ŚDS oraz COM.

Baza lokalowa COM, zgodnie ze standardem określonym w dziale IV.1. Programu, obejmowała:

- część dzienną – sala terapii komputerowej, sala terapii ruchem, sala rehabilitacji psychologicznej, pokój wyciszeń, jadalnia, świetlica, szatnie, łazienki, toalety, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia biurowe;
- część mieszkalną – trzy pokoje jednoosobowe z łazienkami na pobyt całodobowy o powierzchni: 33,57 m², 31,82 m² i 18,70 m².

(akta kontroli tom 2 str. 186, 188-191)

Budynek został przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Spełniał wymagania określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane⁴⁰ oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami⁴¹. Budynek, jak i jego otoczenie pozbawiono barier architektonicznych. Baza lokalowa składa się z pomieszczeń usytuowanych na parterze i I piętrze. Budynek został wyposażony w dźwig osobowy, system monitorująco-alarmowy oraz przyzywowy. W łazienkach zamontowane zostały udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (płaska umywalka z wyprofilowaniem na podparcia, uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, przystosowana miska ustępowa, krzeselko prysznicowe składane). Zapewniono pełen dostęp osobom niepełnosprawnym z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności do wszystkich pomieszczeń, w tym do urządzeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń socjalno-bytowych.

Centrum wyposażono m.in. w: meble (stoły, krzesła, biurka, szafy, sofy, łóżka, szafy ubraniowe), urządzenia i sprzęt do wyposażenia kuchni i zmywalni (zmywarka, robot kuchenny, chłodziarko-zamrażarka, kuchnia elektryczna z piekarnikiem), komputery, drukarki, sprzęt audio-wizualny, urządzenia i sprzęt do sali terapii ruchem (materace rehabilitacyjne, lampa biopton, rower stacjonarny, rotor do ćwiczeń rąk i nóg).

Stwierdzono, że pomieszczenia bazy lokalowej oraz ich wyposażenie odpowiadają wymogom określonym w dziale VI.1. Programu. Warunki lokalowe zapewniają uczestnikom poczucie bezpieczeństwa, komfortu, możliwości prowadzenia normalnego codziennego życia, przygotowania posiłków, odpoczynku, pielęgnowania relacji z innymi uczestnikami, rodziną i przyjaciółmi.

(akta kontroli tom 2 str. 185-191)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

4. Wydatkowanie środków z Programu

Opis stanu
faktycznego

Od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a powiatem pułtuskim reprezentowanym przez Dyrektora COM, powiat otrzymał 1207,9 tys. zł, z tego 1201,9 tys. zł na realizację zadania w zakresie funkcjonowania COM (2022 r. – 301,9 tys. zł, 2023 r. – 900,0 tys. zł) i 6,0 tys. zł na koszty obsługi Programu (2022 r. – 1,5 tys. zł, 2023 r. – 4,5 tys. zł). W ramach umowy nr 05/2022/COM-II termin realizacji zadania i poniesienia wydatków ustalono od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Natomiast w ramach umowy nr 04/2023/COM-II termin ten ustalono od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

(akta kontroli tom 1 str. 6, 93-103, 180-190)

⁴⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 725, ze zm.

⁴¹ Dz. U. z 2022 r. poz. 2240, ze zm.

Zgodnie harmonogramem⁴² przekazywania środków FS środki na funkcjonowanie COM wraz z kosztami obsługi na okres od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. Wojewoda przekazał 6 grudnia 2022 r., tj. po ponad trzech miesiącach od rozpoczęcia funkcjonowania Centrum. Na rok 2023 r. Wojewoda przekazał środki 25 kwietnia 2023 r. w dwóch transzach w wysokości 450,0 tys. zł i 454,5 tys. zł. Dyrektor COM wskazała, że przekazanie środków w trakcie trwania roku kalendarzowego, które mają pokryć wydatki poniesione od początku danego roku kalendarzowego, zaburza płynność finansową i utrudnia funkcjonowanie COM. Wskazała także, że środki FS przekazywane na funkcjonowanie COM są nieadekwatne do aktualnej sytuacji gospodarczej w kraju wynikającej m.in. ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, czy wzrostu cen.

Starosta Pułtusi składał do Wojewody Mazowieckiego oświadczenie o przyjęciu środków na finansowanie zadania⁴³.

(akta kontroli tom 1 str. 68, 103, 129, 190)

Powiat pułtusi przekazał na funkcjonowanie COM środki własne w łącznej kwocie 524,2 tys. zł (2022 r. – 244,2 tys. zł, 2023 r. – 280,0 tys. zł), co stanowiło 30,4% (w 2022 r. – 44,7%, w 2023 r. – 23,7%) ogółu środków na funkcjonowanie COM. COM nie pobierał opłat od uczestników ze względu na brak uchwały Rady Powiatu w tej sprawie. NIK zwraca uwagę, że zgodnie z działem V. Programu, w przypadku gdy faktyczne koszty realizacji usług przekroczą kwoty wsparcia finansowego określone w Module II⁴⁴, powiat prowadzący Centrum pokrywa różnicę z opłat wnoszonych przez uczestników, a w dalszej kolejności ze środków własnych.

Wydatki na funkcjonowanie COM i koszty obsługi Programu wyniosły:

- od 1 września 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – 347,8 tys. zł, z tego 301,9 tys. zł sfinansowano w ramach umowy nr 05/2022/COM-II, a 45,9 tys. zł stanowiły środki własne Powiatu; koszty obsługi Programu – 1,5 tys. zł,
- 2023 r. – 1177,4 tys. zł, z tego 898,2 tys. zł sfinansowano w ramach umowy nr 04/2023/COM-II, a 279,2 tys. zł stanowiły środki własne Powiatu; koszty obsługi Programu – 4,5 tys. zł.

Kwoty te były zgodne z kwotami wykazanymi w sprawozdaniu końcowym za rok 2022 i 2023. Dokonując zmiany w planie rocznych kosztów eksploatacji obiektu, Starosta Pułtusi każdorazowo przekazywał do Wojewody Mazowieckiego zaktualizowany załącznik nr 7 Zgłoszenie zadania inwestycyjnego do Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” – Moduł II.

(akta kontroli tom 1 str. 6, 69-90, 105, 154-174, 202, 205, 281-326)

COM posiadał wyodrębniony rachunek bankowy dla środków FS oraz dla środków własnych powiatu. Prowadzono wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową z realizacji Programu w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości⁴⁵.

(akta kontroli tom 1 str. 241-296, 397-400)

⁴² Załącznik nr 4 do umowy nr 05/2022/COM-II i 04/2023/COM-II zawartej pomiędzy Wojewodą a Powiatem Pułtuskim – „Centra opiekuńczo-mieszkalne”.

⁴³ Załącznik nr 6 do Programu.

⁴⁴ W zakresie usług dziennych – nie więcej niż 20,00 zł za godzinę pobytu na jednego uczestnika Programu (maksymalnie do ośmiu godzin pobytu), a w zakresie usług całonocnego zamieszkania – nie więcej niż 5,0 tys. zł miesięcznie na jednego uczestnika Programu.

⁴⁵ Dz. U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.; dalej: uor.

Badaniem objęto 53 dowody księgowe⁴⁶ na łączną kwotę 372,6 tys. zł⁴⁷, tj. 24,4% kwoty wydatków ogółem. Wydatki związane z zapewnieniem funkcjonowania COM zostały poniesione na wynagrodzenia osób zatrudnionych w COM, dostawy podstawowych mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości), przeglądy okresowe i konserwacje urządzeń, zakup wyposażenia do sal terapii, zakup posiłków oraz podstawowych artykułów żywnościowych na potrzeby przygotowywania posiłków dla uczestników, zakup usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki. COM nie ponosił wydatków związanych z transportem uczestników COM, ponieważ uczestnicy Programu korzystali z własnego transportu.

Wszystkie objęte kontrolą wydatki były udokumentowane i poniesione w okresach obowiązywania umów. Dokumentacja finansowo-księgowa związana z realizacją Programu była opisywana zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 21 uor.

(akta kontroli tom 1 str. 401-443; tom 2 str. 1-136)

Szczegółowym badaniem objęto zakup usług na dostarczanie obiadów, na które w 2023 r. COM poniósł wydatki w wysokości 94,4 tys. zł. Zapytanie ofertowe zawierające opis przedmiotu zamówienia, kryteria oceny ofert oraz termin ich składania, COM wysłał 2 stycznia 2023 r. do siedmiu potencjalnych oferentów oraz zamieścił na tablicy ogłoszeń w COM, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pułtusku⁴⁸ i Starostwie Powiatowym w Pułtusku. Zapytanie ofertowe nie zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego. Termin składania ofert wyznaczono na 10 stycznia 2023 r. Za najkorzystniejszą uznano ofertę zawierającą najniższą cenę brutto (oferta otrzymała maksymalną punktację, tj. 100 pkt.). Umowa nr F.26.7.2023 została zawarta 13 stycznia 2023 r.

Odnosząc się do terminu wysłania zapytania ofertowego i zawarcia umowy, Dyrektor COM wyjaśniła, że koszty związane z dostarczaniem posiłków stanowią jeden z największych kosztów funkcjonowania COM i zanim wysłano zapytania ofertowe szukano innych, tańszych opcji dostarczania posiłków⁴⁹. Prowadzone rozmowy nie przyniosły pozytywnych rezultatów. W kwestii niezamieszczenia zapytania ofertowego na stronie internetowej Starostwa Powiatowego była Dyrektor COM wskazała, że wywieszając je na tablicy ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego, COM i PCPR uznała, że zostały spełnione warunki określone w umowie.

(akta kontroli tom 2 str. 146-182; tom 3 str. 100, 103-105, 107-122, 128-131)

Na koniec 2022 r. COM wykorzystał 100% środków otrzymanych z FS. Na koniec 2023 r. COM dokonał zwrotu środków z FS w wysokości 1,8 tys. zł w związku z nieobecnością, w trakcie roku, uczestników skierowanych na pobyt dzienny. Dokonano również zwrotu odsetek bankowych w wysokości 33,25 zł.

Sprawozdanie końcowe za rok 2022 powiatu pułtuskiego z Programu zostało złożone do Wojewody Mazowieckiego 20 stycznia 2023 r., a za rok 2023 – 25 stycznia 2024 r., tj. w terminie przewidzianym w § 7 ust. 1 umów. W związku z kapitalizacją odsetek bankowych po przekazaniu sprawozdania za 2023 r. 19 marca 2024 r. złożono korektę sprawozdania.

(akta kontroli tom 1 str. 202-203, 206, 208, 273-274; tom 2 str. 297)

⁴⁶ Dobrane metodą losowania prostego za pomocą Pomocnika Kontrolera.

⁴⁷ Za 2022 r. – 28,4 tys. zł, 2023 r. – 344,2 tys. zł.

⁴⁸ Dalej: PCPR.

⁴⁹ Prowadzono rozmowy z innymi jednostkami organizacyjnymi powiatu, które posiadają własną kuchnię.

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Opis stanu
faktycznego

5. Przyznawanie usług w ramach COM

Osoby zainteresowane korzystaniem z usług COM składały wnioski do właściwego OPS (pierwszorazowe). Kolejne wnioski o przedłużenie pobytu uczestnicy COM składali w Centrum. Po przeprowadzeniu przez pracownika właściwego OPS rodzinnego wywiadu środowiskowego lub przez pracownika socjalnego COM aktualizacji wywiadu wnioski były przekazywane do PCPR w celu wydania decyzji. W latach 2022-2023 do PCPR od 60 osób wpłynęło łącznie 155 wniosków⁵⁰ o skierowanie do COM. W kontrolowanym okresie dwie osoby otrzymały decyzje odmowne z powodu braku orzeczeń o niepełnosprawności. W jednym przypadku umorzono postępowanie z powodu korzystania przez osobę składającą wniosek z usług ŚDS. Od decyzji nie złożono odwołań. W przypadku 10 osób uchylono decyzje o skierowaniu do COM z powodu rezygnacji, a dwie osoby zmarły.

(akta kontroli tom 2 str. 276-284; tom 3 str. 124-127)

W 29 sprawach PCPR wydał decyzje o skierowaniu do COM, mimo braku wolnych miejsc w COM. Dyrektor PCPR wyjaśniła, że decyzje takie były wydawane z założeniem, że pobyt w COM zostanie przyznany w późniejszym terminie⁵¹. W 2022 r. wszystkie osoby mające decyzję o skierowaniu do COM zostały jego uczestnikami. W 2023 r. na przyjęcie do COM oczekiwało 29 osób, z czego 11 osób przyjęto do COM jeszcze w tym samym roku, a 10 osób w 2024 r., siedem osób zrezygnowało w trakcie oczekiwania na miejsce, a jedna osoba zmarła.

(akta kontroli tom 2 str. 276-284; tom 3 str. 124-127)

Z pobytu w COM skorzystało ogółem:

- w 2022 r. – 30 uczestników (pobyt dzienny – 24, z tego 11 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 13 z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; pobyt całodobowy – sześć z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności);
- w 2023 r. – 36 uczestników (pobyt dzienny – 26, z tego 14 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i 12 z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; pobyt całodobowy – 10 z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności)⁵².

W 2022 r. 56,7% uczestników COM posiadało orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w 2023 r. – 66,7%. Powodem rotacji uczestników w trakcie roku było zakończenie pobytu w COM oraz różne sytuacje losowe, w tym zgony.

(akta kontroli tom 1 str. 212-213)

COM nie miał opracowanych w formie pisemnej zasad przyjmowania uczestników w sytuacji większej liczby chętnych do korzystania z pobytu w COM i niewystarczającej liczby miejsc. Dyrektor COM przyjęła zasadę, że osoby otrzymujące decyzję o skierowaniu do COM przy braku wolnych miejsc wpisywane są na listę osób oczekujących. Dyrektor COM wyjaśniła, że w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby, które dotychczas nie korzystały z usług oferowanych przez COM. Przyjmując kolejną osobę Dyrektor COM bierze pod uwagę datę zgłoszenia oraz sytuację osobistą osoby starającej się o uczestnictwo (w pierwszej kolejności osoby samotne).

(akta kontroli tom 3 str. 93-96)

⁵⁰ 60 pierwszych wniosków i 95 przedłużających pobyt.

⁵¹ W decyzjach wskazywano, że o terminie przyjęcia poinformuje Dyrektor COM w Pułtusk.

⁵² Liczba uczestników COM nie była taka sama jak liczba osób, które złożyły wnioski o skierowanie do COM. Część uczestników korzystających z usług COM w 2022 r. korzystała z nich również w 2023 r.

Szczegółową analizą objęto 20 osób⁵³, które otrzymały w okresie od września 2022 r. do grudnia 2023 r. decyzje o skierowaniu do COM, tj. 30,3% ogółu uczestników. Stwierdzono, że w każdym przypadku, na podstawie wniosku osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, wydano decyzję administracyjną o skierowaniu do COM na pobyt dzienny / całodobowy i poprzedzono ją przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego. W badanej próbie nie było uczestników, którzy zrezygnowali z innych form wsparcia i opieki (DPS, ŚDS) i rozpoczęli uczestnictwo w COM. Uczestnicy nie ponosili opłat za pobyt w COM, co opisano w pkt. 1.1 wystąpienia pokontrolnego. W okresie od września 2022 r. do grudnia 2023 r. wszystkie miejsca pobytu całodobowego były wykorzystane. W przypadku uczestników skierowanych na pobyt całodobowy czas trwania pobytu wynosił od jednego miesiąca do 11 miesięcy. W przypadku uczestników skierowanych na pobyt dzienny czas trwania pobytu, poza jednym przypadkiem⁵⁴, wynosił od dwóch do 20 miesięcy. O każdej nieobecności uczestnika dziennego był informowany pracownik COM. Informację o nieobecności pracownik COM przekazywał do głównej księgowej w celu prawidłowego rozliczenia środków FS.

W próbie objętej badaniem 11 osób⁵⁵ (z 20) zaprzestało / zakończyło uczestnictwo w COM. W przypadku dwóch osób⁵⁶ (z 11), które zrezygnowały z uczestnictwa w COM, a PCPR uchylił decyzje o skierowaniu, Dyrektor COM powiadomiła pisemnie właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej⁵⁷. W przypadku pozostałych dziewięciu osób, które zakończyły pobyt w COM ze względu na upływ czasu na jaki była wydana decyzja, brak było pisemnej informacji w tym zakresie do właściwego OPS. Dyrektor COM wyjaśniła, że właściwy miejscowo OPS był powiadamiany pisemnie tylko w przypadku wygaśnięcia lub uchylecia decyzji administracyjnej (zgon, rezygnacja uczestnika), a w pozostałych przypadkach właściwe OPS były informowane telefonicznie. Od 1 sierpnia 2024 r. COM przekazuje do właściwych OPS pisemną informację dotyczącą także zakończenia świadczenia usług w ramach pobytu dziennego i całodobowego.

(akta kontroli tom 3 str. 287-297; tom 3 str. 93, 95, 98-99)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. Zakres usług świadczonych przez COM

Opis stanu
faktycznego

W okresie od września 2022 r. do grudnia 2023 r. COM zapewniał uczestnikom usługi opiekuńcze w ramach pobytu dziennego i całodobowego, tj. osiągnięto cel główny Programu. Dorosłe osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzystały z opieki, zajęć terapeutycznych, wsparcia psychologicznego, rehabilitacji, poradnictwa socjalnego oraz usług dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia. Uczestnicy COM mieli zapewnione wyżywienie⁵⁸, z uwzględnieniem zaleceń wynikających ze stanu zdrowia.

(akta kontroli tom 1 str. 13, 19, 50-51, 200-203)

⁵³ 11 osób skierowanych na pobyt dzienny (2022 r. – siedem, 2023 r. – cztery) i dziewięć skierowanych na pobyt całodobowy (2022 r. – trzy, 2023 r. – sześć).

⁵⁴ Decyzja o skierowaniu na pobyt dzienny od 1 września do 30 listopada 2022 r., a uczestnik zrezygnował 7 października 2022 r.

⁵⁵ Zestawienie próby spraw zbadanych pod kątem przyznawania usług w ramach COM oraz zakresu świadczonych usług w latach 2022-2024 – poz. 1, 2, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 19 i 20.

⁵⁶ Zestawienie próby spraw zbadanych pod kątem przyznawania usług w ramach COM oraz zakresu świadczonych usług w latach 2022-2024 – poz. 4 i 11.

⁵⁷ Dalej: OPS.

⁵⁸ Śniadanie, obiad, podwieczorek, a dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy dodatkowo kolacja.

W COM opracowano i stosowano wzory dokumentów potwierdzających pobyt i uczestnictwo w poszczególnych rodzajach zajęć. Uczestnicy COM potwierdzali swoje uczestnictwo w zajęciach, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, na listach obecności. Oddzielne listy obecności na zajęciach prowadzili psycholog i rehabilitant. Prowadzono karty uczestnika, karty poradnictwa indywidualnego, karty zabiegów rehabilitacji indywidualnej, kwestionariusz osobowy i kwestionariusz wywiadu zdrowotnego.

(akta kontroli tom 1 str. 298-330; tom 2 str. 1-92)

Usługi na rzecz uczestników COM realizowano na podstawie indywidualnego planu wsparcia⁵⁹. Plany uczestników określały ramy czasowe odpowiadające okresowi świadczenia usług zawarte w decyzji o przyznaniu pobytu dziennego lub całodobowego w COM. Opracowanie planu poprzedzała ocena stanu zdrowia, możliwości, umiejętności i potrzeb uczestnika. Na podstawie diagnozy Zespół do spraw Indywidualnych Planów Wsparcia uczestników⁶⁰ określał w IPW sposób realizacji wsparcia w wymiarze potrzeb zdrowotnych, rozwoju osobistego, kompetencji psychicznych i potrzeb społecznych uczestnika. Plan każdego uczestnika zawierał skład kadry odpowiedzialnej za realizację IPW (psycholog, rehabilitant, instruktor terapii zajęciowej, pracownik socjalny).

(akta kontroli tom 1 str.41, 43; tom 2 str. 339-362, 364-367, 394-398; tom 3 str. 43-46)

Kontrolą pod kątem zakresu świadczonych usług objęto 20 osób⁶¹, które otrzymały w okresie od września 2022 r. do grudnia 2023 r. decyzje o skierowaniu do COM, tj. 30,3% ogółu uczestników. W przypadku 10 decyzji⁶² (z 67) skierowano osoby do COM na okres od jednego do trzech miesięcy ze wskazaniem, że o terminie przyjęcia poinformuje Dyrektor COM. Jedna osoba (z 20), w trakcie oczekiwania na przyjęcie do COM, zrezygnowała⁶³. Jedna osoba (z 20) zrezygnowała po siedmiu dniach pobytu w COM.

(akta kontroli tom 2 str. 287-296)

Stwierdzono, że wszystkie osoby objęte kontrolą posiadały orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (14 znaczny, sześć umiarkowany). W badanej próbie średni czas oczekiwania na wydanie przez PCPR decyzji o skierowaniu do COM wynosił około 10 dni. W jednym przypadku decyzję wydano w tym samym dniu, w którym wpłynął wniosek⁶⁴. W dwóch⁶⁵ przypadkach decyzję wydano po upływie 44 dni od daty wpływu wniosku do PCPR. Dyrektor PCPR wyjaśniła, że niedotrzymanie terminu wskazanego w art. 35 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego⁶⁶ wynikało z braku zwrotnego potwierdzenia odbioru. W decyzji określono rodzaj pobytu: dzienny / całodobowy, rodzaj usług – opiekuńcze, czas trwania pobytu w COM (od dnia do dnia, a w przypadku braku miejsc wskazywano liczbę miesięcy).

(akta kontroli tom 2 str. 287-296; tom 3 str. 132-133)

W sprawach 19 osób (z 20), które zostały przyjęte do COM, znajdowały się orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie, kwestionariusz osobowy uczestnika, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wewnętrznym

⁵⁹ Dalej: IPW.

⁶⁰ Zarządzenie nr 9/2022 Dyrektora Centrum z 7 września 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Indywidualnych Planów Wsparcia uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkального w Pułtusku; dalej: Zespół ds. IPW.

⁶¹ Sposób doboru próby opisano w przypisie nr 53.

⁶² Decyzje nr: COM/10/2022, COM/34/2023, COM/36/2023, COM/38/2023, COM/73/2023, COM/77/2023, COM/71/2023, COM/59/2023, COM/30/2023 i COM/25/2023.

⁶³ Decyzje: z 23 sierpnia 2022 r. nr COM/10/2022 i z 19 września 2023 r. nr COM/73/2023.

⁶⁴ Decyzja z 10 października 2022 r. nr COM/30/2022.

⁶⁵ Decyzje z 11 kwietnia 2023 r. nr: COM/36/2023 i COM/38/2023.

⁶⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 572.

uczestnictwa w COM. Potrzeby uczestników określano m.in. na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez właściwy OPS w trakcie ubiegania się o przyznanie usług, inne dokumenty przedstawione przez uczestnika oraz bezpośredniego wywiadu z uczestnikami.

(akta kontroli tom 2 str. 287-296)

Analiza spraw wykazała, że dla każdego uczestnika, w terminie siedmiu dni od daty przyjęcia⁶⁷, Zespół ds. IPW sporządzał IPW, w którym wskazano cele i określono formy i sposób realizacji udzielanego wsparcia w wymiarze potrzeb zdrowotnych, rozwoju osobistego i kompetencji psychicznych. IPW zawiera ponadto skład kadry wspierającej (w szczególności terapeuci zajęciowi, opiekunowie). Ramy czasowe realizacji IPW odpowiadały okresowi świadczenia usług zawarte w decyzji o przyznaniu pobytu dziennego lub całodobowego w COM. Uczestnicy zapoznawali się i akceptowali IPW, potwierdzając to swoim podpisem. COM oferował wsparcie psychologiczne, terapię ruchową i zajęciową oraz poradnictwo socjalne.

(akta kontroli tom 2 str. 287-296, 339-362)

Prowadzona terapia ruchowa miała na celu utrzymanie / poprawę stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Prowadzone w ramach terapii zajęciowej zajęcia o charakterze manualnym miały na celu poprawienie sprawności psychicznej, fizycznej i społecznej. Baza lokalowa, różnorodność pomieszczeń i ich wyposażenie, a także zagospodarowany niewielki teren zielony wokół COM stanowiły przestrzeń umożliwiającą realizację założeń indywidualnych planów uczestników do korzystania z usług COM. Uczestnicy mogli również doświadczać współodpowiedzialności za przestrzeń wokół COM, prowadząc – w miarę możliwości – ogródek warzywny oraz dbać o roślinność wokół budynku.

(akta kontroli tom 2 str. 186-187, 287-296, 339-362)

Wszystkie osoby, objęte kontrolą, korzystające z pobytu dziennego i całodobowego miały zapewnione usługi opiekuńcze dostosowane do stanu zdrowia i możliwości samoobsługi. Osobom korzystającym z usług całodobowych, opiekunowie pomagali w czynnościach w zakresie pielęgnacji i utrzymania higieny, pilnowali przestrzegania zaleceń lekarskich i przyjmowania leków. Pracownik socjalny COM wspierał uczestników w załatwianiu spraw osobistych i urzędowych. Uczestnicy COM aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach i imprezach okolicznościowych organizowanych przez COM, np. spotkania z przedstawicielem Biblioteki Miejskiej w Pułtusku, konkurs tańca towarzyskiego, Andrzejki, Mikołajki.

(akta kontroli tom 1 str. 173-174, 200-201, tom 2 str. 287-296)

Zgodnie z wewnętrznymi regulacjami⁶⁸ Zespół ds. IPW dokonywał oceny IPW, poza dziewięcioma przypadkami (z 19), w terminie siedmiu dni przed zakończeniem pobytu uczestnika w COM, podsumowując stopień osiągnięcia celów określonych w IPW. W przypadku dziewięciu osób⁶⁹ Zespół ds. IPW dokonał ocen w terminie od 13 do dziewięciu dni przed zakończeniem pobytu uczestnika w COM. Dyrektor COM wyjaśniła, że oceny IPW dokonywane są przez terapeutów odpowiedzialnych za ich sporządzenie. Kilkuniedniowe rozbieżności w sporządzeniu oceny IPW spowodowane były ograniczeniami wynikającymi z formy zatrudnienia terapeutów (umowy na 0,5 etatu) oraz braków kadrowych (zwolnienia lekarskie lub urlopy). Oceny IPW były

⁶⁷ § 2 pkt 2 Procedury opracowywania, realizacji i oceny Indywidualnych Planów Wsparcia uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pułtusku stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 8/2022 Dyrektora Centrum z 7 września 2022 r.; dalej: Procedura opracowywania IPW.

⁶⁸ § 2 pkt 4 Procedury opracowywania IPW.

⁶⁹ Poz. 1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15 i 16 zestawienia próby spraw zbadanych pod kątem przyznawania usług w ramach Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego oraz zakresu świadczonych usług w latach 2022-2024.

brane pod uwagę przez pracownika socjalnego COM przy sporządzaniu aktualizacji wywiadu środowiskowego, planu pomocy i działań na rzecz osoby.

(akta kontroli tom 1 str. 41, tom 2 str. 287-296, 347; tom 3 str. 101, 105-106)

Stwierdzone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

IV. Uwagi i wnioski

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli odstępuje od formułowania uwag i wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do Dyrektora Departamentu Pracy, Spraw Społecznych i Rodziny. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.

Warszawa, 12 września 2024 r.

Kontroler
Anna Żarek
Doradca ekonomiczny

/-/

.....
podpis

Najwyższa Izba Kontroli
Departament Pracy,
Spraw Społecznych i Rodziny
p.o. Dyrektor
Konrad Kostępski

/-/

.....
podpis