MOPS. DK. 0801. 14/2019

PROTOKÓŁ

z kontroli problemowej w **Konsorcjum Nadzieja**, reprezentowanym przez **Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja – Lidera konsorcjum,** z siedzibą w Lublinie (20-802) przy ul. Kolorowej 6; Adres do korespondencji: Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja filia Warszawa, ul. VII Poprzeczna 13, 04-609 Warszawa

przeprowadzonej w dniach od 09 do 24 kwietnia 2019 r. przez:

1. Marka Szymańskiego – Kierownika Centrum Wsparcia Seniorów,
2. Dorotę Sykut – Główny Specjalista Centrum Wsparcia Seniorów,

na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli MOPS.DK.0800.13/2019, wystawionego w dniu 05.04.2019 r. przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Mirosławę Jezior.

Zakres kontroli

Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego Standardu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania" - § 8 pkt. 3, 4 i 5 „Standardu" w zakresie realizacji umowy nr MOPS.DZP.324.4/2018 z dnia 30.04.2018 r.

Ustalenia ogólne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Grabowo 2 (zwany dalej Zamawiającym), zawarł w dniu 30.04.2018 r. z Konsorcjum Nadzieja (w składzie Stowarzyszenie opiekuńcze Nadzieja – Lider Konsorcjum oraz Nadzieja Opieka Pielęgniarstwo Rehabilitacja Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum) - zwanym dalej Wykonawcą- Umowę nr MOPS.DZP.324.4/2018 (zwaną dalej Umową). Przedmiotem umowy jest **świadczenie przez Wykonawcę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni (dalej: SUO),** w wymiarze 132 000 godzin, w okresie od 1.05.2018 r. do 31.10.2019 r. Umowa została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, znak: DZP.322.3.4/2018, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

Przedmiot i cel specjalistycznych usług opiekuńczych, zakres przestrzenny, zakres przedmiotowy i rzeczowy oraz oczekiwane efekty, powiązane procedury, narzędzia, a także warunki realizacji usług określa „Gdyński Standard Specjalistycznych Usług Opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", zwany dalej „Standardem", stanowiący załącznik nr 3 do Umowy z Wykonawcą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, zgodnie z § 8 ww. Umowy, sprawuje nadzór i kontrolę nad prawidłowością wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca posiada biuro w Gdyni przy ulicy Pułaskiego 8 lok. 514 obsługujące opiekunów i klientów, m.in. w zakresie dostarczania kart pracy oraz załatwiania spraw bieżących. Biuro wykonawcy czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Koordynatorami usług są Panie . Osoby te są zatrudnione na

postawie umów o pracę.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały Panie . – koordynatorki.

Zagadnienia objęte kontrolą

Kontrolujący dokonali kontroli poniższych zagadnień:

- dokumentacji wynikającej z zapisów: § 8 ust. 3 pkt 11 lit. a-c); ust. 4 pkt. 7 oraz ust. 5 pkt 1-3 „Standardu";
- § 8 ust. 3 pkt. 8 a
- dokumentacji wynikającej z zapisów § 5 ust. 4, ust. 6, ust. 7 ww. Umowy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolujący stwierdzili, co następuje:

1. Kontrolujący w pierwszej kolejności dokonali sprawdzenia dokumentacji osób (opiekunów), zatrudnionych przez Wykonawcę w celu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i świadczących w/w usługi w miesiącu kwietniu 2019 r. Do kontroli przedstawiono dokumenty wszystkich 64 osób. Wykaz zatrudnionego personelu stanowi załącznik nr 1 do protokołu kontroli. Przeprowadzono szczegółową kontrolę wszystkich zatrudnionych osób. Skontrolowano:
    - Umowy cywilno – prawne
    - Stawkę wynagrodzenia
    - Aktualność zaświadczeń lekarskich
    - Wymagany staż pracy
    - Zaświadczenia o szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
    - Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla personelu świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze u osób z zaburzeniami psychicznymi
    - Dyplom potwierdzający wymagane kwalifikacje zawodowe

Z analizy dokumentów 64 osób wynika, że:

a) Wszystkie osoby spełniają wymogi zgodnie z rozporządzeniem z dn. 22.09.2005 w sprawie SUO, z późn. zm.
b) Wszystkie osoby posiadają przeszkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, spełniając zapis § 6 ust. 7 Umowy.
c) Wszystkie osoby posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy jako opiekun środowiskowy.
d) Wykonawca, zapewnia wszystkim osobom świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze stawki godzinowe wynagrodzenia brutto, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt. ww. Umowy.
e) Wszystkie osoby mają podpisane umowy zlecenia.
f) Wszystkie osoby posiadają dyplomy i zaświadczenia potwierdzające wymagane kwalifikacje zawodowe i staż pracy.

2. Wykonawca, zatrudniając 64 opiekunów, spełnił wymagania określone w § 6 ust. 4 Umowy. Wg informacji udzielonej przez wszyscy opiekunowie i koordynatorzy wyposażeni są w imienną legitymację.

Wykonawca zatrudnił Panią na stanowisko koordynatora specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie umowy o pracę, na czas określony do 30.10.2019 r. Druga z osób – Pani – jest zatrudniona na stanowisku koordynatora specjalistycznych usług opiekuńczych, na podstawie umowy o pracę, na czas określony do 30.10.2019 r. Przedstawione kontrolującym zakresy obowiązków odpowiadają wymogom określonym w § 6 ust. 8 Umowy.

3. W następnej kolejności, kontrolujący dokonali sprawdzenia dokumentacji dotyczącej pracy opiekunów, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w miesiącu kwiecień 2019 r. Kontroli dokonano na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę:

- Kart pracy osoby świadczącej usługi – zwanych dalej Kartą,
- Harmonogramów świadczenia usług opiekuńczych w miesiącu kwietniu 2019, zwanego dalej Harmonogramem,
- Formularza wykonania usług opiekuńczych za miesiąc marzec 2019 roku, zwanego dalej Formularzem.

Kserokopia Harmonogramów stanowi załącznik nr 2 do protokołu kontroli.
Kserokopia Formularza stanowi załącznik nr 3 do protokołu kontroli.

4. Zgodnie z Formularzami wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych w miesiącu marcu 2019 Konsorcjum Nadzieja wykonało SUO w następującej ilości:

- 35 osób objętych usługami z obszaru Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 1
- 25 osób objętych usługami z obszaru Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 2
- 45 osób objętych usługami z obszaru Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 3
- 28 osób objętych usługami z obszaru Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 4

Kontrolujący dokonali weryfikacji formularza wykonania z przedstawionymi kartami pracy:

- Formularz wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych za marzec 2019r. DOPS 1 zgodny z kartami pracy opiekunów za miesiąc marzec 2019r.
- Formularz wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych za marzec 2019r. DOPS 2 zgodny z kartami pracy opiekunów za miesiąc marzec 2019r.
- Formularz wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych za marzec 2019r. DOPS 3 zgodny z kartami pracy opiekunów za miesiąc marzec 2019r.
- Formularz wykonania specjalistycznych usług opiekuńczych za marzec 2019r. DOPS 4 zgodny z kartami pracy opiekunów za miesiąc marzec 2019r.

5. Następnie kontrolujący przystąpili do sprawdzenia dokumentacji oraz działań wynikających z zapisów: § 8 ust. 3 i 4 "Standardu". Informacje zawarte zostały w **Tabeli nr 1.**

Tabela Nr 1:

Lp.	Nazwisko i imię osoby objętej usługami	Adres osoby objętej usługami Gdynia	Nazwisko opiekunki/opiekuna	Zgodność godzin z harmonogramem	Rrealiz. indywidualnego zakresu usług	Stosowanie odzieży ochronnej	Dziennik czynności opiekuńczych	Legitymacja służbowa/ identyfikator	Uwagi	Wyjaśnienia
1				Pon.-Nd. 8.00-12.00 NIE	Brak danych,	Brak danych	Brak danych	Brak danych	17.04 godz .8.15 Opiekunka nieobecna w środowisku podczas kontroli. Podopieczny bardzo zaburzony, twierdzi, że opiekunka przychodzi o 11.30.	Opiekun na urlopie, opiekun na zastępstwie przychodzi w godz. 13.20-16.20
2				Pn - Nd 13.30-15.30	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	12.04 godz. 8.10-8.20 Opiekunka nieobecna w środowisku podczas kontroli Środowisko niedostępne.	Opiekun musi uzależniać godziny wejść od obecności syna, wizyty tylko pod obecność syna, podopieczna jest zamykana
3				Pn - Nd 13.30-15.30	TAK	Brak danych	NIE	Brak danych	17.04. godz. 14.15-14.30 Opiekunka nieobecna w środowisku.	Ze względu na konieczność zastępowania innej opiekunki godz. wizyt 11.00-13.10
4				Pn - Pt 9.00-12.00 TAK	TAK	NIE DOTYCZY	TAK	TAK	12.04 godz. 11.15 Środowisko zadbane. Podopieczna zadowolona z opieki.	
5				Wt, Śr, Czw. 10.00-11.00 NIE	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	10.04 . godz.10.15-10.30 Opiekunka nieobecna w środowisku podczas kontroli. Środowisko niedostępne.	Opiekunka na zakupach
6				Pn-Pt	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	17.04 godz. 13.45-14.00 Opiekunka nieobecna	Opiekunka na zakupach

									w środowisku podczas kontroli. Środowisko niedostępne.	
7				Pon.-Pt. 8.00-10.30 NIE	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	10.04 godz. 9.45-10.00 Opiekunka nieobecna w środowisku podczas kontroli. Środowisko niedostępne.	Wizyta w przychodni
8				Pon.-Pt. 8.00-10.30 NIE	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	12.04 godz. 8.20-8.30 Opiekunka nieobecna w środowisku podczas kontroli. Środowisko niedostępne.	Na prośbę podopiecznej wizyta przesunięta na 10.30
9				Pon.-Pt. 9.15-12.15	Brak danych	Brak danych	Brak danych	Brak danych	17.04 godz. 9.25 - 9.40 Opiekunka nieobecna w środowisku podczas kontroli .Podopieczny poinformował, że opiekunka ma na imię przychodzi od 11.00 -13.30.	Umówiona wizyta lekarska
10				Pon. - Pt. 9.15 - 10.15, 13.00-15.00 NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY	12.04 godz. 9.30-9.40 Pod tym adresem nie mieszka . Osoba mieszkająca pod tym adresem nie ma usług.	Błąd w adresie dokonany przez firmę Nadzieja

Z analizy informacji przedstawionych w **Tabeli Nr 1** wynika, że:

1. Pięciu z 10 kontrolowanych opiekunów świadczy usługi zgodnie z harmonogramem.
2. Dwóch z 10 kontrolowanych opiekunów musiało zmodyfikować godz. przyjścia do środowiska ze względu na indywidualne potrzeby klienta.
3. Dwóch z 10 kontrolowanych opiekunów musiało zmodyfikować godz. przyjścia do środowiska ze względu na konieczność zastępowania innych opiekunów
4. Jedno środowisko niedostępne ze względu na błąd w podanym adresie.
5. W jednym środowisku brak było Dziennika czynności opiekuńczych.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją usługi świadczone były w większości zgodnie z harmonogramem. Odstępstwa wynikające z przyczyn losowych lub leżących po stronie osób korzystających z SUO były na bieżąco zgłaszane i wyjaśniane z pracownikiem CWS monitorującym realizację SUO.

Wnioski końcowe:

W wyniku podjętych czynności kontrolnych stwierdza się:

- Działania przez Konsorcjum Nadzieja w miesiącu kwietniu 2019 r., dotyczące specjalistycznych usług opiekuńczych realizowane są zgodnie z umową MOPS.DZP.324.4/2018. W toku kontroli nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Zaleca się jednakże zwrócenie większej uwagi na realizację SUO w godzinach wskazanych w harmonogramie i skuteczne informowanie pracowników CWS o ewentualnych odstępstwach. Koniecznym jest także weryfikacja zaprowadzenia dzienników czynności opiekuńczych we wszystkich środowiskach.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano po uprzednim odczytaniu. Poinformowano Panią Magdalenę Jakubowicz, Pełnomocnika Konsorcjum, o możliwości złożenia wyjaśnień w stosunku do zaistniałego stanu na piśmie w ciągu 14 dni od daty odbioru protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Gdynia, dnia 21.05.2019 r.

Osoby kontrolujące:

Marek Szymański.....

Kierownik
Centrum Wsparcia Seniorów
Marek Szymański

Dorota Sykut.....

Główny specjalista
Centrum Wsparcia Seniorów
Dorota Sykut

Pełnomocnik Konsorcjum Nadzieja

Magdalena Jakubowicz.....

Piotr Mazur
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Wykaz zatrudnionego personelu, zawiera str. 6.
2. Kserokopia Harmonogramu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni na miesiąc kwiecień 2019 r., zawiera str. 10.
3. Kserokopia Formularzy wykonania usług za miesiąc marzec 2019 zawiera str. 8.

Kwituję odbiór jednego egzemplarza protokołu, dnia 26.06.2019

Piotr Mazur

Prezes Zarządu

.....

(podpis)

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Grabowo 2
81-265 Gdynia

MOPS.DK.0801.14.2019
L.dz. MOPS. 064.4255.2019

Gdynia, dn. 03.07.2019 r.

1) **Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja**
z siedzibą w Lublinie
ul. Kolorowa 6, 20-802 Lublin

2) **Nadzieja Opieka Pielęgnacja Rehabilitacja Sp. z o.o.**
z siedzibą w Koninie,
ul. Chopina 9, 62-510 Konin

W dniach 09.04.2019 r. do 24.04.2019 upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przeprowadzili w Konsorcjum Nadzieja kontrolę w zakresie przestrzegania zapisów Umowy nr MOPS.DZP.324.4/2018 z dnia 30.04.2018 r. r. w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Gdyni.

Po przeanalizowaniu wniosków końcowych zawartych w protokole z kontroli zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Z poważaniem

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni
mgr Jarosław Józefczyk

Regon: 002830332 NIP 586-12-12-048
Tel/Fax: (058) 782-01-20 e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl
www.mopsgdynia.pl