

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli doraźnej przeprowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle, w dniach od 15.11.2021 r. do 29.11.2021 r. przez: Rafała Kołakowskiego – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.19.2021 z dnia 10.11.2021 r., Krystiana Małyszko – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.20.2021 z dnia 10.11.2021 r., Alinę Pyłkowską – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.21.2021 z dnia 10.11.2021 r. oraz wniesionych przez Dyrektora Placówki zastrzeżeń do protokołu z kontroli, pismo znak: DA.0910.1.2022 z dnia 24.01.2021 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej została poinformowana w treści protokołu o przysługujących uprawnieniach.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Rozkład pomieszczeń oraz rozmieszczenia w nich wyposażenia meblowego nie zgadzały się z rozmieszczeniem wskazanym w instrukcji przeciwpożarowej. /dotyczy budynku przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach – Osiedle/
2. Większość pokoi nie jest wyposażona w urządzenia do klimatyzacji. Dwa pomieszczenia tj. pokój psychologa i pokój logopedy, które wcześniej były wykorzystywane jako pomieszczenia administracji, były klimatyzowane, co świadczy o tym, że w okresie letnim istnieje potrzeba korzystania z tego typu urządzeń w celu zapewnienia optymalnych warunków pobytu podopiecznych w Placówce.

Ponadto w pomieszczeniach oraz korytarzach nie używano oświetlenia, pomimo iż z uwagi na porę roku ograniczony był dostęp światła z zewnątrz.

W powyższym zakresie Dyrektor Placówki wniosła zastrzeżenia, tu cyt:

„(...) Brak zainstalowanej klimatyzacji w pokojach dziecięcych wynika z ustawy, która wskazuje bezpośrednio iż w pomieszczeniach sypialnianych oraz pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną i grawitacyjną nie powinno się instalować klimatyzatorów. Z uwagi na problemy laryngologiczne, konsultacje lekarskie ze specjalistami w tej dziedzinie oraz częstymi infekcjami górnych dróg oddechowych Dyrektor Placówki nie podjął decyzji o zainstalowaniu takiego urządzenia w pokojach Podopiecznych.

W pomieszczeniach i korytarza bądź innego rodzaju pomieszczeń w których aktualnie nie przebywają podopieczni bądź pracownicy nie ma zasadności używania oświetlenia wewnętrznego. Oświetlenie używane jest na potrzeby zajęć związanych z funkcjonowaniem Placówki.(...)”

Odnosząc się do powyższych zastrzeżeń należy stwierdzić, że zapewnienie odpowiedniej temperatury czy też odpowiedniego oświetlenia, w zależności od pory roku, ma duży wpływ

na samopoczucie i zdrowie podopiecznych Placówki, w tym w szczególności dzieci leżących.

W związku z zarzutem dużego nasłonecznienia pokoi i panujących w nich w okresie letnim wysokich temperatur, należy podjąć działania mające na celu zapewnienie optymalnych warunków z uwzględnieniem indywidualnych wskazań lekarskich.

3. W dwóch wizytowanych w trakcie kontroli pokojach łóżeczka stykały się szczytami (wg stanu na dzień 23.11.2021 r. przedmiotowe łóżka były rozsunięte). W pokojach dziecięcych, z uwagi na ograniczone powierzchnie i liczbę łóżek, nie ma miejsca do zabawy lub wyciszenia. Jako miejsce zabaw wskazana została świetlica na parterze oraz kącik, jako stolik z dwoma krzesłami i zabawkami usytuowany na pierwszym piętrze w korytarzu przy windzie. Pomimo przeniesienia administracji z budynku przy ul. Jeździeckiej do lokalizacji przy ul. Jodłowej, zwolnione pomieszczenia nie zostały przeznaczone na polepszenie warunków mieszkaniowych dzieci np. poprzez utworzenie miejsca do zabaw, miejsca do wyciszeń, czy też przeniesienie łóżek z pokoi o największym obłożeniu do tychże pomieszczeń. Jednocześnie należy wskazać, że w wynajętym lokalu, w którym mieści się administracja Placówki, stwierdzono wolną salę, która służyła jako magazynek przedmiotów i produktów podręcznych. W związku z tym, że przeniesienie administracji do innego lokalu nie wpłynęło na poprawę warunków mieszkaniowych podopiecznych, w ocenie kontrolujących fakt ten świadczy o niewłaściwym gospodarowaniu posiadanym zasobem lokalowym.

W powyższym zakresie Dyrektor Placówki wniosła zastrzeżenia podnosząc, że pomieszczenia po administracji zostały wykorzystane jako pokój logopedy i psychologa. Służą one prowadzeniu zajęć indywidualnych z dziećmi oraz jako pokoje wyciszeń, zabaw. Poinformowała również tu cyt: „(...) *W 2022 r. planuje się reorganizację tych pokoi w celu stworzenia miejsc dostosowanych do specyfiki jednostki i potrzeb podopiecznych. Dyrektor Placówki planuje stworzyć salę doświadczenia świata.*”

„ (...) *Aktualne pokoje dziecięce są zorganizowane według ustawy oraz potrzeb podopiecznych. Dyrektor jednostki jest na etapie poszukiwań większego lokalu, który pozwoli na powiększenie pokoi i dostosowanie ich do wieku i potrzeb dzieci*”

Powyższe wyjaśnienia potwierdzają poczynione w trakcie kontroli ustalenia. Należy wskazać, że spełnienie minimalnych wymogów w zakresie warunków lokalowych nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych Podopiecznych. Dzieci rosną i z wiekiem potrzebują więcej przestrzeni. Wieloosobowe pokoje nie zapewniają warunków zbliżonych do domowych.

4. Pismem z dnia 19.11.2021 r. znak DA.0910.5.2021 Dyrektor przedłożyła plan działania placówki na 2022 r., w którym zawarte zostały działania już zrealizowane, a odnoszące się m.in. do zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków mieszkalno-bytowych (tj. pokoi mieszkalnych nie większych niż 5 osobowe), czy powołania zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placówce, tj. spełnienia wymogu, który wynika z przepisów odrębnych. Wniesione w tym zakresie zastrzeżenia, pismo DA.0910.1.2022 z dnia 24.01.2022 r, nie zostały uwzględnione.

5. Na wniosek kontrolujących przedłożony został tygodniowy plan zajęć dzieci w Placówce. W ocenie kontrolujących przedłożony dokument był ogólny i niedostosowany do poszczególnych pór roku. Nie określał terminu obowiązywania, co oznacza że był dla każdego tygodnia w roku. Ponadto w planie przewidzianych zostało zbyt mało zajęć/czynności dnia codziennego, których systematyczne wykonywanie pozwoliłoby na usamodzielnianie się poszczególnych podopiecznych w miarę posiadanych przez nich możliwości.
- Wniesione w tym zakresie zastrzeżenia, pismo DA.0910.1.2022 z dnia 24.01.2022 r, nie zostały uwzględnione.
6. Na podstawie ewidencji księgowej ustalono, że w okresie od 1.01.2021 r. do 22.11.2021 r. koszt zakupu odzieży i obuwia dla podopiecznych wyniósł 3646,35 zł brutto, co w przeliczeniu na jedno dziecko daje kwotę 173,63 zł brutto.
7. W kontrolowanym okresie w placówce nie była prowadzona ewidencja otrzymywanych darowizn, nie stwierdzono również dokumentów z przekazania produktów od darczyńców. Z uwagi na fakt otrzymywania m.in. produktów spożywczych o określonej dacie przydatności, zasadnym jest sporządzanie protokołów bądź umów na tę okoliczność i prowadzenie stosownej ewidencji.
- W powyższym zakresie Dyrektor Placówki poinformowała, tu cyt: (...) *wskazany rejestr został wprowadzony od stycznia 2022 r, według zaleceń zespołu kontrolującego.*”
8. W trakcie kontroli w dniu 23.11.2021 r. o godz. 12.30 dokonano sprawdzenia na miejscu terminowości dostawy i wizualnej oceny dostarczonych w tym dniu posiłków /drugi transport/.
- Uzyskano informację, że posiłki dostarczone zostały około godz. 12.00 w związku z tym dzieci zjadły już zupę i są przed spożyciem drugiego dania.
- Drugie danie, podwieczorek i kolacja zapakowane były w oddzielnych opakowaniach. W chwili wizytacji jedzenie /w tym kolacja/ stało na stolikach w wyodrębnionym pomieszczeniu wyposażonym w małą lodówkę. Brak było natomiast dostępu do bieżącej wody. Ponadto duże przeszklenie pomieszczenia, w okresie letnim ma bezpośredni wpływ na panującą wewnątrz temperaturę i jedzenie w przypadku pozostawienia go poza lodówką. Na zadane w trakcie wizytacji kontroli pytanie czy posiłki dla dzieci, które w czasie dostawy śpią i spożywają je po przebudzeniu są podgrzewane, nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi. Na pytanie czy istnieje możliwość podgrzania jedzenia, wskazana została kuchenka mikrofalowa w pomieszczeniu socjalnym pracowników.
- W związku z tym, że w czasie dostarczenia posiłków z drugiego transportu, część dzieci może spać, i spożyć je po przebudzeniu /gdy zupa i drugie danie utracą właściwą temperaturę spożycia/, wskazane jest przechowywanie ich w lodówce i następnie podgrzanie w celu zapewnienia właściwej temperatury do spożycia.
- Z analizy kart wynika, że dostawa posiłków odbywa się dwa razy dziennie /poza jednym przypadkiem w dniu 1.11.2021 r./ Należy jednak wskazać, że godzina wizytacji ustalona została na godz. 12.30 w celu zweryfikowania w obecności kontrolujących procesu odbioru od firmy cateringowej i wydania posiłków dzieciom. W związku z tym, że dostawa miała miejsce co najmniej półtorej godziny przed godziną wskazaną w umowie /wyjaśnienia pracownicy Placówki/, nie można wykluczyć, że posiłki z drugiej dostawy dostarczane są przed porą obiadową i oczekują na spożycie do kilku godzin.

9. W trakcie wizytacji stwierdzono, że leki w placówce były przygotowane do podawania na 3 dni (17-19 listopad). W dyżurce pielęgniarskiej, w szklanej szafie na półkach znajdowały się tace z przygotowanymi lekami doustnymi. Na kartkach odnotowano daty 17.11.2021 r., 18.11.2021 r., 19.11.2021 r. W jednorazowych, plastikowych kieliszkach znajdowały się leki stałe w postaci tabletek, natomiast jednorazowe strzykawki były wypełnione lekiem typu syrop/zawiesina.

W dniu 23.11.2021 w szafie z lekami znajdowały się dwie tace przygotowanych leków z dołączonymi kartkami z datą 23.11.2021 r. oraz z datą 24.11.2021 r. Leki i środki opatrunkowe przechowywane były w zamykanych na klucz szafkach znajdujących się w pokoju badań. Leki psychotropowe z kolei przechowywano we wmontowanym do szafki na leki sejfie.

W ocenie kontrolujących leki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach wraz z ulotką, a także w odpowiednich warunkach, zgodnie z informacją zawartą na opakowaniu leku lub jego ulotce.

Zarządzenie Nr 36/2021 Dyrektora Placówki z dnia 27.07.2021 r. w sprawie zmiany procedury podawania leków oraz wykonywania zabiegów medycznych obowiązuje od 1.08.2021 r. i stanowi aktualizację Zarządzenia Nr 6/2021 Dyrektora Placówki z dnia 4.01.2021 r. w sprawie zmiany procedury podawania leków oraz wykonywania zabiegów medycznych. W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienia, iż leki podaje pielęgniarka, podczas jej nieobecności fizjoterapeuta lub wychowawca sprawujący dyżur. Leki są wcześniej przygotowane przez pielęgniarkę wg harmonogramu zleceń lekarskich. Harmonogram natomiast przygotowuje pielęgniarka lub fizjoterapeuta, a podczas ich nieobecności osoba wyznaczona przez Dyrektora placówki, na podstawie zaleceń lekarza POZ lub lekarzy specjalistów.

Fizjoterapeuta i wychowawcy nie posiadają w zakresach obowiązków, czy też pisemnych upoważnień do podawania leków oraz wykonywania innych czynności medycznych. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, iż tego typu czynności mieszczą się w zakresie obowiązków pod zapisem tu cyt.: *„wykonywanie wszystkich innych prac zleconych przez Dyrektora Placówki lub bezpośredniego przełożonego, wiążących się z zakresem obowiązków a nieujętych w zakresie czynności.”*

W Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej są umieszczane dzieci wymagające szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Mając na uwadze powyższe czynności związane z podawaniem leków (z uwzględnieniem dróg podawania) i innych czynności medycznych (m.in. inhalowanie, odsysanie) wymagają regulacji wewnętrznych zapewniających prawidłowy i bezpieczny przebieg procesu dla wszystkich interesariuszy.

10. W placówce nie określono procedury rozpatrywania skarg i wniosków oraz ich ewidencji.

11. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.

W trakcie kontroli przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla budynku zlokalizowanego w Ignatkach – Osiedle przy ul. Jeździeckiej 1. Niniejszy dokument został zaktualizowany w styczniu 2021 r. Na stronie 32 niniejszej instrukcji znajduje się tabela gdzie powinien znajdować się wykaz pracowników, którzy podpisem potwierdzają

iż zapoznali się z niniejszym dokumentem. Instrukcja znajdowała się w obiekcie przy ul. Sosnowej 3 Ignatki-Osiedle. W ocenie kontrolujących przedmiotowy dokument winien znajdować się pod adresem obiektu, którego dotyczy w miejscu dostępnym dla ekip ratunkowych. Plany ewakuacji zamieszczone w obiekcie nie odpowiadały stanowi faktycznemu.

12. W dniu 29.11.2021 r. przedstawiono książkę kontroli oraz protokoły z kontroli stanu technicznego przeprowadzonych w dniu 27.11.2021 r., które dotyczyły obiektu budowlanego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach – Osiedle. Przedmiotowe dokumenty zostały dostarczone Dyrekcji placówki przez Wynajmującego. W ocenie kontrolujących umowa najmu reguluje kwestie odpowiedzialności za dokonanie przeglądów czy pomiarów przewidzianych w przepisach prawa budowlanego oraz ochrony ppoż. Należy mieć również na uwadze, iż odpowiedzialność za bezpieczne warunki pracy ponosi pracodawca.

13. Z uzyskanych wyjaśnień oraz przedstawionej dokumentacji wynika, iż w placówce nie wprowadzono procedury antymobbingowej.

W powyższym zakresie Dyrektor Placówki wniosła zastrzeżenia, tu cyt:

„(...) Wobec braku powszechnego obowiązku oraz z uwagi na bezpodstawne zarzuty, które niejednokrotnie wskazał organ kontrolujący, brak jest umotywowanych podstaw do wprowadzenia procedury antymobbingowej. Sprawa mobbingu była kilka razy brana pod uwagę podczas kontroli. Anonimowe oskarżenia, które wpłynęły do urzędów, o powtarzającej się treści mogą świadczyć o nagminnym utrudnianiu funkcjonowaniu Placówki oraz przedstawianiu dyrekcji w złym świetle dla osobistych przestępstw.”

Odnosząc się do powyższych zastrzeżeń należy wskazać, że Pracodawca powinien przeciwdziałać mobbingowi w szczególności poprzez szkolenie pracowników, informowanie o niebezpieczeństwie i konsekwencjach mobbingu, czy przez stosowanie procedur, które umożliwią wykrycie i zakończenie tego zjawiska. W związku z tym, że nie każde zachowanie spełnia kryteria mobbingu, zasadnym jest wprowadzenie wewnętrznej procedury antymobbingowej.

Wewnętrzna procedura będzie regulowała zasady postępowania w sytuacji zaistnienia mobbingu. Dokument ten powinien być znany wszystkim pracownikom, którzy będą wiedzieli, jak zachować się w sytuacji gdy są poddawani mobbingowi. Wprowadzenie takiego dokumentu będzie realizacją obowiązku pracodawcy do przeciwdziałania mobbingowi (art. 94³ § 1 kodeksu pracy).

14. Zarządzeniem nr 13/21 Dyrektor Placówki w Ignatkach – Osiedle z dnia 15.01.2021 r. ustalono procedurę postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez wychowanka Placówki w Ignatkach-Osiedle. W przedmiotowej procedurze nie zawarto zapisów odnoszących się do wykorzystania systemu monitorującego obiekt. Zgodnie z Regulaminem funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Placówce Zarządzenie nr 4/2021 z dnia 4.01.2021 r. (z mocą obowiązywania 01.01.2021 r.) celem zastosowania monitoringu jest m.in. wzmocnienie bezpieczeństwa przebywających w Placówce podopiecznych, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej całodobowej opieki oraz rejestracji zdarzeń umożliwiających wykrycie oraz odtworzenie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu podopiecznych.

15. Zarządzeniem nr 14/2021 Dyrektor Placówki z dnia 15.01.2021 ustalono procedurę

postępowania w przypadku zgonu dziecka – podopiecznego Placówki w Ignatkach – Osiedle. Przedmiotowa procedura nie określa podjęcia czynności związanych z udzieleniem pierwszej pomocy.

16. Zarządzenie Nr 4/2021 Dyrektora Placówki z dnia 2.01.2021 z mocą obowiązywania od 1.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle. W świetlicy został zamontowany ekran z podglądem obejmującym m.in.: przestrzeń na zewnątrz budynku, wejścia do budynku, ciągi komunikacyjne wewnątrz budynku, świetlicę oraz jadalnię. W wizytowanych pokojach sypialnych dzieci znajdowały się kamery.

Z wyjaśnień personelu wynikało, że obraz w czasie rzeczywistym jest przekazywany na ekran umieszczony w świetlicy. Obraz ze wszystkich kamer jest dostępny dla wszystkich osób przebywających aktualnie w placówce.

Ponadto w pokoju na piętrze (z wyjaśnień personelu magazyn zapasów bielizny) na parapecie stał monitor, na którym był wyświetlany obraz z kamer. Na ścianie zamontowane były urządzenia, które personel nazywał serwerownią. Pomieszczenie jest zamykane na klucz, który jest dostępny dla całego personelu.

Upoważnienie do wykonywania czynności operatora monitoringu wizyjnego oraz bieżącego przeglądania przekazywanego obrazu na monitorze LCD z 1 marca 2021 r. udzielone zostało pracownikowi na stanowisku Informatyka.

W aktach personalnych okazanych kontrolującemu oraz dokumentacji dotyczącej podopiecznych, znajdowały się zgody pracowników i opiekunów prawnych na przetwarzanie ich wizerunku. Na zewnątrz budynku i wewnątrz znajdują się piktogramy informujące o monitorowaniu obiektu.

Z wyjaśnień udzielonych kontrolującemu monitoring wizyjny jest prowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, oraz „wzmocnienia bezpieczeństwa przebywających w placówce podopiecznych którzy ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej całodobowej opieki” (§4, ust. 1, pkt a) Zarządzenie Nr 4/2021) oraz do kontrolowania czasu i jakości zajęć specjalistów.

Na stronie internetowej Placówki <https://rpot.wrotapodlasia.pl/pl/strona-glowna.html> są umieszczone klauzule: informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku w związku z monitoringiem wizyjnym i informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych, brakuje natomiast klauzuli dostępności /ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)/.

17. Na podstawie § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), dotyczące organizacji opieki nad dziećmi w losowo wybranych 2 grafikach miesięcznych była w większości zapewniona minimalna liczba personelu.

W ocenie kontrolujących sposób prowadzenia przedłożonych grafików miesięcznych jest chaotyczny i mało czytelny, np. jako narzędzie do kontroli.

W powyższym zakresie Dyrektor Placówki wniosła zastrzeżenia, tu cyt:

„Miesięczne grafiki są przygotowywane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w specjalnie przeznaczonym do tego programie. Zabezpieczenie funkcjonowania

podopiecznych jest ustalane zgodnie z ustawą oraz aktualną możliwością personalną - na którą Dyrektor jednostki nie ma wpływu. Pierwotny plan grafiku jest zatwierdzony przez Dyrektora placówki. Natomiast kolejne zmiany wynikające z bieżącej pracy są nanoszone na bieżąco. Do tej pory żaden z pracowników nie zgłaszał uwag dotyczących nieczytelności grafików oraz problemów z tym związanych.”

18. W regulaminie organizacyjnym nie zostało wyodrębnione stanowisko koordynatora działu wychowawczo - terapeutycznego. W aktach osobowych fizjoterapeuty stwierdzono natomiast powierzenie obowiązków w powyższym zakresie od 01.09.2021 r.

19. W placówce nie został opracowany plan szkoleń na 2021 r. Do dnia zakończenia kontroli nie stwierdzono również opracowania planu na rok 2022.

W powyższym zakresie Dyrektor Placówki wniosła zastrzeżenia, tu cyt:

„(...) Z uwagi na to, iż jednostka została wydzielona z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku z dniem 01.01.2021 r. z przyjętym Planem dochodów i wydatków na 2021r. na podstawie Uchwały nr XXIV/303/2020 roku przez Sejmik Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020r., gdzie par. 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb przewidywał kwotę 1.000,00 zł. Dyrektor otrzymując dokumentację dotyczącą Placówki i pracowników w dniu 4 stycznia 2021 nie był w stanie opracować planu szkoleń, gdyż musiał zapewnić bieżące funkcjonowanie placówki poprzez zapewnienie kadry, a co za tym idzie zgodnie z art. 211 pkt 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy informuje, że pracownik jest obowiązany znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymagany egzaminom sprawdzającym na co musiał zapewnić środki.

Drugim podstawowym szkoleniem, które Dyrektor chciał zabezpieczyć było szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Zwiększenia dokonano na podst. Uchwały XXVII/315/2021 z dnia 22 lutego 2021 Sejmiku Województwa dzięki czemu szkolenie z pierwszej pomocy odbyło się w kwietniu (z uwagi na panującą pandemię).

W trakcie roku zostało zgłoszone zapotrzebowanie na szkolenia kadrowo-płacowe i księgowo. Szkolenia mogły się odbyć tylko po zwiększeniu budżetu. Co pod koniec zostało poczynione i zostały dokonane przesunięcia.”

20. Zarzut dotyczący braku zatrudnienia terapeuty oraz pedagoga znajduje odzwierciedlenie w stanie faktycznym. Regulamin Organizacyjny Placówki przewiduje przedmiotowe stanowiska, jednak wg stanu na dzień 18.11.2021 r. nie zostały one obsadzone. W trakcie kontroli pracownik ds. kadr i płac udzieliła wyjaśnień, iż tu cyt.:

„Nabory na stanowiska pracy prowadzone są od 26.05.2021 r. Ogłoszenia zamieszczane są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy (www.praca.gov.pl), na stronie BIP Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Ignatkach-Osiedle, oraz na stronie internetowej info.praca.pl.,

Wg stanu na dzień 30.11.2021 r. na stronie BIP placówki znajduje się m.in. ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko terapeuty, brak jest natomiast ogłoszenia o naborze na stanowisko pedagoga (data ostatniej modyfikacji strony BIP - 29.11.2021 r.).

21. W kontrolowanym okresie w Placówce zatrudniony był jeden fizjoterapeuta w pełnym wymiarze czasu pracy. W toku kontroli stwierdzono, że osobie na tym stanowisku od dnia

1.09.2021 r. powierzone zostały dodatkowe obowiązki związane z koordynowaniem pracy wychowawców i opiekunów.

W trakcie wizytacji fizjoterapeuta, oprowadzała zespół kontrolny po siedzibie i udzielała stosownych wyjaśnień. Potwierdziła, że zajmuje się również organizacją opieki nad dziećmi. W ocenie kontrolujących powierzenie dodatkowych obowiązków fizjoterapeucie, ogranicza zaangażowanie pracownika w procesie fizjoterapii i rehabilitacji podopiecznych. W toku kontroli uzyskano informację, że od 3 dekady listopada 2021 r. fizjoterapeuta przebywa na zwolnieniu lekarskim. Oznacza to, że w okresie niezdolności do pracy fizjoterapeuty, podopiecznym nie są wykonywane zabiegi z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji.

22. Wg przedstawionych informacji od dnia 01.01.2021 r. do dnia 18.11.2021 r. 4 umowy o pracę na czas określony nie zostały przedłużone, 5 umów zostało wypowiedzianych przez pracowników oraz 1 umowa została wypowiedziana za porozumieniem stron (przy liczbie 32 pracowników zatrudnionych w placówce wg stanu na dzień 17.11.2021).

W dniu 29.11.2021 r. Dyrektor Placówki poinformowała o złożeniu wypowiedzenia umowy przez osobę pracującą na stanowisku informatyka.

Zarzut odnoszący się do niewłaściwych działań Dyrekcji wewnątrz placówki, w konsekwencji których odejść miało od 1.01.2021 r. około 20 pracowników należy uznać za zawyżony. Zwrócić należy jednak uwagę, iż nie przedłużono umów 2 wychowawcom, 1 pokojowej, 1 pomocy administracyjnej, choć było zapotrzebowanie placówki na przedmiotowe stanowiska.

Dyrektor wyjaśnia, iż rotacja pracowników w placówce może być spowodowana przez specyfikę pracy oraz korzystniejszymi finansowo, alternatywnymi ofertami na rynku pracy. W ocenie kontrolujących brak stałego nadzoru i kontroli poziomu rotacji pracowników może wpływać na pogorszenie funkcjonowania placówki. Wskazaniem jest zatem, aby podjąć działania mające na celu monitorowanie satysfakcji pracowników oraz badanie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy.

23. Ustalono, że w 2021 r. pracodawca przyznał podwyżki wynagrodzenia 22 pracownikom. Miesięczny całkowity koszt podwyżki wg stanu na dzień 31.10.2021 r. wyniósł 2 800 zł brutto. Kwota najniższej podwyżki wyniosła 50 zł, natomiast najwyższej 250 zł brutto miesięcznie. W trakcie kontroli nie stwierdzono ustalenia przez pracodawcę kryteriów przyznania podwyżek.

1) W grupie 33 osób, których stosunek pracy obowiązywał lub został nawiązany w 2021 r. i trwał do 31.08.2021 r. podwyżką wynagrodzenia nie zostało objętych łącznie 11 pracowników, w tym:

- zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na okres próbny – 5 osób,
- przebywających na urlopach macierzyńskich – 1 osoba,
- zatrudnionych po 30.08.2021 r. – 1 osoba.

W jednym przypadku wynagrodzenie zostało objęte regulacją od 1.09.2021 r. w związku ze zwiększeniem wymiaru czasu pracy z 1/2 do pełnego etatu. W trakcie kontroli nie wskazano powodów nie przyznania podwyżki 3 pracownikom /wychowawca, opiekun, sekretarka/.

2) W grupie 8 osób, z którymi w analizowanym okresie stosunek pracy został rozwiązany /bez umów kilkudniowych/ podwyżkę wynagrodzenia otrzymało 2 pracowników /wychowawca,

kuchenna/. Nie otrzymały ich natomiast osoby zatrudnione na stanowiskach : pokojowa - 1 osoba, pedagog - 1 osoba, opiekun - 1 osoba, wychowawca - 3 osoby.

W zależności od pracownika i grupy zawodowej podwyżki przyznane zostały w terminach:

- z dniem 1.04. – 1 osoba,
- z dniem 1.05. – 4 osoby,
- z dniem 1.06. – 1 osoba,
- z dniem 1.07. – 13 osób,
- z dniem 1.08. – 3 osoby.

W grupie wychowawców podwyżki wyniosły od 50 zł do 200 zł. W grupie tej stwierdzono jeden przypadek przyznania podwyżki od dnia 1.07.2021 r. natomiast stosunek pracy zakończony został z dniem 31.08.2021 r.

Stwierdzono również, że osoba zatrudniona do 31.08.2021 r. na stanowisku pedagoga nie otrzymała podwyżki. Biorąc pod uwagę znaczenie pracy pedagoga w procesie wychowawczym podopiecznych placówki oraz wakat na tym stanowisku od 1.09.2021 r. fakt ten mógł stanowić przesłankę do zakończenia przez pracownika współpracy z Placówką.

W powyższym zakresie Dyrektor wniosła zastrzeżenia, tu cyt:

„ppkt 2) podwyżek wynagrodzenia nie otrzymali osoby zatrudnione na stanowisku;

- *pedagoga, gdyż był w okresie wypowiedzenia złożonego u pracodawcy, w związku z przejściem do pracy do szkoły (praca na Kartę Nauczyciela),*
- *opiekun i wychowawca – w tym czasie nie było podwyżek jak pracowali pracownicy*
- *2 wychowawców było w okresie wypowiedzenia umowy (przez pracownika).”*

24. W badanym okresie nie były przeprowadzane audyty i kontrole wewnętrzne obejmujące swym zakresem zagadnienia z obszaru działalności Placówki w tym m.in. struktura zatrudniania, struktura wynagrodzeń i rotacji pracowników. Ustalono, że plan kontroli na 2021 r., pomimo istniejącego obowiązku, nie został opracowany.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zapewnić zgodność instrukcji przeciwpożarowej ze stanem faktycznym, w zakresie rozkładu i wyposażenia pomieszczeń w budynku przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach – Osiedle.
2. Podjąć działania mające na celu zapewnienie podopiecznym w miesiącach letnich /w okresach wzmożonych upałów/ odpowiednie warunki temperaturowe w pomieszczeniach w których przebywają.
3. W okresach jesienno – zimowych zapewnić podopiecznym odpowiednie oświetlenie w pomieszczeniach w których przebywają. Podjąć działania mające na celu polepszenie warunków lokalowych z uwzględnieniem wieku i potrzeb podopiecznych Placówki.
4. Dokonać weryfikacji i aktualizacji planu działania Placówki na 2022 r.

5. Dokonać weryfikacji i aktualizacji tygodniowych planów działania Placówki z uwzględnieniem pór roku, ważnych wydarzeń, świąt itp.
6. Zintensyfikować działania mające na celu umożliwienie poszczególnym podopiecznym samodzielne wykonywanie czynności dnia codziennego, których systematyczne wykonywanie pozwoliłoby na usamodzielnienie się w miarę posiadanych możliwości.
7. Uporządkować zasoby zabawek i zlikwidować zabawki niekompletne i uszkodzone.
8. Poprawić estetyczność przestrzeni wspólnych jadalni, świetlicy, kąpielni zabaw na piętrze lub go zlikwidować.
9. Uporządkować i efektywniej wykorzystać przestrzeń magazynową w budynku administracji.
10. Zapewnić podopiecznym odzież i obuwie odpowiednie do wieku i pory roku.
11. Prowadzić ewidencję otrzymywanych darowizn.
12. Egzekwować od dostawcy wywiązywanie się z terminowych /na określone w umowie godziny/, dostaw poszczególnych posiłków.
13. W przypadku wystąpienia zdarzeń uniemożliwiających podopiecznym spożycie posiłku o zaplanowanej godzinie, jedzenie przechowywać w odpowiednich warunkach zapewniając odpowiednią temperaturę spożycia.
14. Zaktualizować uregulowania wewnętrzne dotyczące podawania leków oraz wykonywania czynności medycznych wobec podopiecznych, zapewniając prawidłowy i bezpieczny przebieg tychże procesów.
15. Opracować, wdrożyć i udostępnić do ogólnej wiadomości procedurę rozpatrywania skarg i wniosków.
16. Prowadzić rejestr skarg i wniosków.
17. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego przechowywać w oznaczonych miejscach w budynkach dla których zostały opracowane.
18. Dokonać uaktualnienia planów ewakuacji do stanu faktycznego.
19. W umowach najmu uregulować kwestię odpowiedzialności za dokonywanie przeglądów, pomiarów przewidzianych w przepisach prawa budowlanego, ochrony przeciwpożarowej oraz w kontekście obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy.
20. Określić obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
21. W procedurze postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez wychowanka Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach, zawrzeć zapisy odnoszące się do wykorzystania systemu monitorującego obiekt.
22. W Zarządzeniu nr 14/2021 określić czynności związane z udzieleniem pierwszej pomocy podopiecznemu w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia.
23. Zapewnić ochronę danych osobowych z monitoringu przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabranieniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
24. Ograniczyć dostęp dla osób postronnych do tzw. „serwerowni monitoringu” zlokalizowanej na I piętrze w budynku przy ul. Jeździeckiej 1.
25. Na stronie internetowej BIP zamieścić klauzulę dostępności zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
26. Grafiki dyżurów prowadzić w sposób przejrzysty i czytelny.
27. Dostosować zapisy regulaminu organizacyjnego do stanu faktycznego w zakresie stanowiska koordynatora działu wychowawczo – terapeutycznego.

28. Plany szkoleń pracowników na poszczególne lata opracowywać z uwzględnieniem zabezpieczonych w budżecie placówki środków finansowych oraz zgłoszonych potrzeb.
29. Zintensyfikować działania mające na celu obsadzenie wakatów na stanowiskach mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi Placówki.
30. Zapewnić podopiecznym wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji wg indywidualnych potrzeb.
31. Podjąć działania mające na celu monitorowanie satysfakcji pracowników oraz badanie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy.
32. Opracować przejrzysty system podziału nagród, przyznawania premii i podwyżek.
33. Opracowywać roczne plany kontroli i audytu wewnętrznego.
34. Opracować plan współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi, organizacjami NGO, uczelnianymi kołami naukowymi.
35. Rozważyć nawiązanie współpracy z uczelniami zawodowymi celem pozyskania stażystów/praktykantów.

Niniejszym Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle została poinformowana, o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, umotywowanych zastrzeżeń w sprawie ocen i wniosków zawartych w wystąpieniu. W przypadku nie skorzystania z tego prawa kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 30 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zobowiązany jest przedłożyć informację o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o wykorzystaniu uwag i wniosków, podjętych działaniach lub o przyczynach niewykonania zaleceń i niepodjęcia działań.