

ZD-VIII.1711.14.2022

Pani
Sylwia Krasucka

Zastępca Dyrektora
ds. Wychowawczych
Regionalnej Placówki
Opiekuńczo – Terapeutycznej
w Ignatkach - Osiedle

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

dotyczące kontroli doraźnej przeprowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle, w dniach od 31.10.2022 r. do 10.11.2022 r. przez: Rafała Kołakowskiego – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.28.2022 z dnia 28.10.2022 r., Krystiana Małyszko – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.30.2022 z dnia 28.10.2022 r., Alinę Pyłkowską – Głównego specjalistę w Departamencie Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, na podstawie upoważnienia Nr ZD-VIII.087.29.2022 z dnia 28.10.2022 r. oraz wniesionych przez z-ce Dyrektora ds. Wychowawczych RPO-T zastrzeżeń do protokołu z kontroli, pismo z dnia 25.11.2022 r.: Kierownik jednostki kontrolowanej została poinformowana w treści protokołu o przysługujących uprawnieniach.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości/uchybień:

1. Wakaty w RPO-T wg stanu na dzień 2.11.2022 r. dotyczyły niżej wymienionych stanowisk:
 - 1) Pedagog – od 1.10.2022 r.
 - 2) Wychowawca – od 1.09.2022 r.
 - 3) Fizjoterapeuta – od 1.06.2022 r.
 - 4) Specjalista ds. kadr i płac – od 1.10.2022 r.

W ocenie kontrolujących Dyrekcja Placówki dotychczasowe działania w zakresie zatrudnienia ograniczyła do niezbędnego minimum. Wakaty na stanowiskach specjalistów pracujących bezpośrednio z mieszkającymi w Placówce dziećmi powinny zostać uzupełnione stosownie do ich potrzeb.

2. W okresie od dnia 01.01.2022 r. do 10.11.2022 r. miało miejsce 13 przypadków rozwiązania/zakończenia umów o pracę zawartych na czas określony i nieokreślony. W 1 przypadku stosunek pracy /umowa o pracę na czas określony/ został rozwiązany w związku z upływem okresu, na jaki był zawarty /fizjoterapeuta - zatrudnienie w wymiarze ½ etatu/, 7 umów zostało wypowiedzianych przez pracowników oraz 5 umów zostało rozwiązanych za porozumieniem stron.

Należy stwierdzić, że w 6 przypadkach rozwiązanie umów o pracę dotyczyło pracowników zatrudnionych w RPO-T powyżej 12 miesięcy. W tej grupie:

- 1 osoba zatrudniona była bezpośrednio przy opiece nad dziećmi - Wychowawca zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony od 16.05.2018 r. Stosunek pracy został rozwiązany z dniem 31.08.2022 na mocy porozumienia stron.
- 5 osób to pracownicy administracji i obsługi.

W 6 pozostałych przypadkach rozwiązanie umów o pracę dotyczyło osób których okres zatrudnienia w RPO-T wynosił poniżej 12 miesięcy tj. od 4 dni do 10 miesięcy. W tej grupie 5 osób wykonywało bezpośrednio pracę z mieszkającymi w Placówce dziećmi /2 wychowawców oraz 3 specjalistów/, 1 osoba to pracownik administracji.

W trakcie kontroli uzyskano wyjaśnienia, że rotacja pracowników w Placówce jest m.in. spowodowana specyfiką pracy oraz stawkami wynagrodzeń. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy mogą być odejścia osób, które przepracowały w RPO-T od 4 dni do 5 miesięcy.

Należy wskazać, że rotacja pracowników w placówce miała miejsce w 2021 r. Zagadnienie to było m.in. przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez Departament Zdrowia w IV kwartale 2021 r. Wskazano wówczas, że zbyt duża rotacja pracowników w szczególności tych, którzy mają bezpośredni kontakt z dziećmi ma negatywny wpływ na funkcjonowanie Placówki. W związku z tym, w dniu 4.02.2022 r. wydane zostało zalecenie pokontrolne w zakresie podjęcia działań mających na celu monitorowanie satysfakcji pracowników oraz badanie ich zadowolenia z wykonywanej pracy. W trakcie bieżącej kontroli nie stwierdzono działań mających na celu realizację przedmiotowego zalecenia.

3. Stwierdzony w grupie byłych pracowników RPO-T jeden przypadek braku podpisu potwierdzającego przeprowadzenie szkolenia ogólnego i stanowiskowego, może świadczyć o braku tychże szkoleń, bądź niedopełnieniu formalności z tym związanych. Z uwagi na fakt, iż osoba której sprawa dotyczy, nie jest już pracownikiem Placówki, weryfikacja złożonych przez Dyрекcję wyjaśnień, w trakcie kontroli była niemożliwa.

Zgodnie z § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy „*Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.*”

Należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z art. 283 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:

„*Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.*”

4. W trakcie kontroli stwierdzono zawartą w dniu 27.04.2018 r. umowę Nr 1000435/M, pomiędzy MPO Sp. z o.o. a Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku w zakresie obowiązku odbioru i utylizacji z placówki odpadów medycznych: innych odpadów zawierających drobnoustroje (...) kod: 180103*. Okres obowiązywania od 1.05.2018 r. do 30.04.2022 r. Kolejna umowa Nr 1004189/M na odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych zawarta została w dniu 8.06.2022 r. pomiędzy MPO Sp. z o.o. a Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Ignatkach – Osiedle. Z dniem 1.07.2022 r. MPO przyjęło obowiązki odbioru i utylizacji z placówki Zleceniodawcy innych odpadów, które zawierają drobnoustroje kod: 180103*

Mając na uwadze powyższe ustalenia należy stwierdzić, że w okresie od 1.05.2022 r. do 30.06.2022 r. odpady medyczne z Placówki nie były odbierane przez uprawniony do tego podmiot. Podjęcie czynności w zakresie przedłużenia umowy, należało do kompetencji Dyrektora Natalii Ofman.

5. W trakcie kontroli przedłożono do wglądu przechowywaną w siedzibie administracji Placówki dokumentację, tj. porozumienia o współpracy, zawarte przez Dyрекcję Placówki z wolontariuszami. W roku 2021 podpisanych zostało 18 porozumień, a w roku 2022 (do końca sierpnia) podpisanych zostało 15 porozumień.

W trakcie kontroli zwrócono się do Z-cy Dyrektora ds. Wychowawczych o ustosunkowanie się do zarzutu dotyczącego braku działań w zakresie pozyskiwania nowych wolontariuszy. Uzyskano wyjaśnienia, iż wstrzymanie zawierania nowych porozumień z osobami zgłaszającymi chęć współpracy podyktowane jest trwającymi pracami nad opracowaniem regulaminu wolontariatu. W związku z tym, że w Placówce nie była dotychczas opracowana procedura określająca zasady nawiązywania współpracy i weryfikowania kandydatów na wolontariuszy wystąpiła uzasadniona potrzeba uregulowania tej kwestii w formie regulaminu. Zarządzeniem nr 28/2022 Dyrektora RPOT z dnia 09.11.2022 r. wprowadzony został Regulamin Wolontariatu w RPO-T z datą obowiązywania z dniem podjęcia.

W związku z tym, iż w trakcie kontroli regulamin określający zasady nawiązywania współpracy i weryfikowania kandydatów na wolontariuszy został opracowany, odstąpiono od wydania zalecenia w tym zakresie.

6. W losowo wybranej próbie zawartych z wolontariuszami porozumień stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- brak terminu obowiązywania porozumienia (2 porozumienia),
- brak przedłużenia terminu (1 porozumienie),
- brak klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych,
- brak opinii radcy prawnego.

Pracownik socjalny udzielający wyjaśnień w przedmiotowej kwestii na prośbę kontrolujących okazał ewidencję wejść wolontariuszy na teren Placówki pt. „*Dowody obecności osób na wolontariacie*”. Ewidencja obejmowała okres od 15.04.2022 r. do 22.10.2022 r. W rejestrze zaewidencjonowanych zostało łącznie 36 wejść, najaktywniejszy wolontariusz odwiedził Placówkę 10 razy, kolejni 8 razy, 7 razy, 4 razy pozostałe wejścia były pojedyncze. Do chwili zakończenia kontroli nie przedłożono rejestru

obejmującego odwiedziny wolontariuszy w okresie od 1.01.2021 r. do 15.04.2022 r., który wg złożonych w trakcie kontroli wyjaśnień został zagubiony podczas prac porządkowych związanych z wymianą i zmianami funkcjonalnymi szafek. Na podstawie przedmiotowego rejestru ustalono, że ostatnie odwiedziny wolontariuszy miały miejsce 22.10.2022 r. Weryfikacja porozumień zawartych z tymi wolontariuszami wykazała, że w jednym przypadku termin obowiązywania porozumienia wygasł z dniem 31.12.2021 r. Pani [imię nazwisko wolontariusza] porozumienie o współpracy w charakterze wolontariusza podpisała 09.09.2021 r. w przedmiocie świadczeń obejmującą pomoc i wspieranie pracowników RPO-T w zakresie opieki nad małoletnim [imię dziecka]

Rozpoczęcie wykonania świadczenia ustalono na dzień 09.09.2021 r., z wstępnych ustaleń kontroli wynika iż porozumienie o współpracy wygasło z dniem 31.12.2021 r. i nie zostało przedłużone przez Dyrektora Placówki.

7. W dniu 7.11.2022 r. na prośbę zespołu kontrolującego został przedłożony przez pracownika socjalnego wydruk określonej na jednej stronie formatu A4 kolejności działań w przypadku złego samopoczucia dziecka. Z udzielonych wyjaśnień wynika, iż przedmiotowa informacja znajduje się w pomieszczeniu pielęgniarki i jest znana pracownikom. Przedstawiona w trakcie kontroli strona nie została przez nikogo podpisana, przez co nie można zidentyfikować autora przedmiotowej treści. Nie przedstawiono też dokumentów potwierdzających zapoznanie się z przedmiotową informacją przez pracowników Placówki.
8. W dniu 7.11.2022 r. pracownik socjalny wyjaśniła, iż dzieci jedzą z naczyń jednorazowych w których firma dostarcza żywność i posługują się sztućcami będącymi na stanie wyposażenia Placówki. Jak wynika z uzyskanych informacji sztućce jednorazowe nie spełniają swojej funkcji, gdyż są łamliwe.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

1. Zintensyfikować działania mające na celu uzupełnienie wakatów na stanowiskach mających bezpośredni kontakt w pracy z dziećmi.
2. Przestrzegać postanowień Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy – dotyczy obowiązku pracodawcy zapewnienia pracownikowi odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska pracy lub wykonywanej pracy.
Przeszkolić podległy personel w zakresie powiadamiania o zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanych do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia.
3. Z odpowiednim wyprzedzeniem podejmować działania związane z zapewnieniem odbioru odpadów medycznych i komunalnych. Zapewnić prawidłowe i bezpieczne dla podopiecznych przechowywanie wszystkich odpadów na terenie Placówki, do czasu odbioru przez wyspecjalizowany podmiot.
4. Wzmocnić nadzór Dyrektora w zakresie:
 - przestrzegania postanowień zawieranych z wolontariuszami porozumień,
 - okresowej weryfikacji wytwarzanych w placówce dokumentów,

- rzetelnego ewidencjonowania wejść do Placówki i kontaktów wolontariuszy z dziećmi. Wykluczyć przypadki wejść na teren Placówki i odwiedzin dzieci przez osoby nieupoważnione.

Wzmocnić pozycję osoby odpowiedzialnej za dyżur oraz usankcjonować i powierzyć dodatkowe obowiązki dotyczące kontaktów z wolontariuszami.

Wprowadzić system ewidencjonowania dodatkowych świadczeń/usług udzielanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz podopiecznych lub Placówki.

5. W miarę posiadanych możliwości podjąć działania na rzecz ograniczania spożywania posiłków z naczyń jednorazowych.
6. Zrealizować zalecenia wydane w wyniku kontroli przeprowadzonej w IV kwartale 2021 r. przez Departament Zdrowia UMWP /pismo nr ZD-VIII.1711.10.2021 z dnia 4.02.2022 r./, w tym w szczególności:
 - Podjąć działania mające na celu polepszenie warunków lokalowych z uwzględnieniem wieku i potrzeb podopiecznych Placówki.
 - Określić obowiązki pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi.
 - Zintensyfikować działania mające na celu obsadzenie wakatów na stanowiskach mających bezpośredni kontakt z podopiecznymi Placówki.
 - Zapewnić podopiecznym wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii i rehabilitacji wg indywidualnych potrzeb.
 - Podjąć działania mające na celu monitorowanie satysfakcji pracowników oraz badanie zadowolenia pracowników z wykonywanej pracy.
 - Opracować plan współpracy z wolontariuszami i partnerami instytucjonalnymi, organizacjami NGO, uczelnianymi kołami naukowymi.
 - Rozważyć nawiązanie współpracy z uczelniami zawodowymi celem pozyskania stażystów/praktykantów.

Niniejszym Z-ca Dyrektora ds. Wychowawczych Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Ignatkach – Osiedle została poinformowana o prawie zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania 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.