

**Protokół z kontroli doraźnej
w Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta,
Koło w Nowym Skoszynie
w dniu 15 marca 2011 r.**

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli.

Schronisko prowadzone jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Nowym Skoszynie.

Jednostka posiada Regon: 26028864 oraz oznaczenie NIP: 661-20-32-000.

Kierownikiem Schroniska jest ks. Jan Mikos, który jednocześnie pełni funkcję Prezesa Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Wioletta Wieczorek – Starszy Inspektor Wojewódzki, upoważnienie do kontroli nr 180/2011 z dnia 14 marca 2011 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego. Inspektor kierujący Zespołem Inspektorów.
2. Agnieszka Mistachowicz – Inspektor, upoważnienie do kontroli nr 181/2011 z dnia 14 marca 2011 r. wydane przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Panią Renatę Segiecińską z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego.

W kontroli uczestniczyła Pani Renata Segiecińska – Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 15 marca 2011 r.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 1) art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),
- 2) art. 126 i 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.),
- 3) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. 2005 r., nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Przedmiotem kontroli było ustalenie czy w dniu kontroli w Schronisku przebywały osoby w podeszłym wieku, przewlekle chore, niepełnosprawne fizycznie, wymagające specjalistycznej opieki całodobowej i umieszczenia w domu pomocy społecznej lub placówce zapewniającej całodobową opiekę.

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

W dniu kontroli placówkę zamieszkiwało 18 osób w wieku od 56 do 88 lat (**zał. nr 1**), które zgłosiły się do Ośrodka same. Jeden mężczyzna pochodził z terenu województwa

lubelskiego (gmina Józefów nad Wisłą), zaś pozostali pochodzili z terenu województwa świętokrzyskiego (gminy: Waśniów, Ozarów, Ruda Maleniecka, Bałtów, Opatów, Łagów, Tarłów oraz miasto Starachowice). Znaczna część w/w osób zamieszkuje Ośrodek od kilku już lat (15 osób przebywa w Ośrodku dłużej niż rok). Z analizy dokumentacji osobowej mieszkańca wynika, iż wszyscy podopieczni Schroniska posiadają czasowy meldunek. Warunki lokalowe oraz socjalno – bytowe są skromne.

Podopieczni mieszkają w czterech domach (pokoje dwu – i jedno – osobowe):

- Dom „Wisz” – 6 pokoi, w tym 1 łazienka i WC (4 panie w czterech pokojach jednoosobowych i 2 panie w pokoju dwuosobowym),
- Dom „Lech” – 1 pokój dwuosobowy z łazienką i WC (1 mężczyzna),
- Dom „Piast” – 4 pokoje z 2 łazienkami i 2 WC (2 mężczyzn w pokoju dwuosobowym i 1 w pokoju jednoosobowym),
- Dom „Ponury” – 6 pokoi z 1 łazienką i 2 WC (2 mężczyzn w pokojach jednoosobowych i 6 w pokojach dwuosobowych).

Poza wspomnianymi pokojami, do dyspozycji mieszkańców są ponadto następujące pomieszczenia: kaplica, świetlica, jadalnia, kuchnia, palarnia.

W dniu kontroli w Schronisku nie przebywały osoby leżące ani wymagające specjalistycznej opieki całodobowej. Wszyscy mieszkańcy byli samodzielni. Według pisemnych wyjaśnień ks. Mikosa, do placówki nie są przyjmowane osoby, które wymagają całodobowej specjalistycznej opieki medycznej (**zał. nr 2**).

Z informacji uzyskanych od ks. Jana Mikosa i Pani Anny Jabczyk (pielęgniarka) wynika, iż w przypadku, gdy osoba przebywająca w Schronisku staje się osobą wymagającą opieki całodobowej, Schronisko w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej kompletuje dokumenty i przenosi osobę do placówki zapewniającej opiekę całodobową, tj.: DPS, ZOL, Hospicjum.

Z pisemnej informacji otrzymanej od księdza Mikosa wynika, iż w roku 2010 ze Schroniska odeszło 5 osób, w tym 3 mężczyzn i 2 kobiety, zaś w br. odeszła jedna kobieta i jeden mężczyzna, a jeden mężczyzna zmarł w szpitalu. Dwie spośród ww. osób zostały umieszczone w DPS w Ostrowcu, z uwagi na pogorszenie się ich stanu zdrowia. Jedna przeszła do hospicjum, a 4 wróciły do swoich rodzin (**zał. nr 3**).

Usługi lekarskie świadczy lekarz z Ośrodka Zdrowia w Waśniowie. Przyjeżdża raz w miesiącu oraz na każde wezwanie. W sytuacji tego wymagającej wzywane jest pogotowie ratunkowe z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Miesięczny koszt pobytu w Schronisku wynosi 75 % dochodu (renta, emerytura bądź zasiłek stały). Pozostałe 25% mieszkańcy otrzymują do rąk własnych, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w odpowiednim do tego celu przygotowanym zeszycie, prowadzonym przez pracownika Schroniska. Zasiłek stały pobiera trzech mężczyzn:

1. Stanisław Ł., gm. Waśniów – kwota 477,00 zł;
2. Henryk W., gm. Bałtów – kwota 444,00 zł;
3. Henryk Z., gm. Bałtów – kwota 444,00 zł.

Placówka zapewnia podstawowe warunki bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację).

Schronisko prowadzi dla każdego mieszkańca dokumentację osobową oraz medyczną. Wszyscy podopieczni posiadają Kartę Pacjenta, która zawiera dokumentację o stanie zdrowotnym podopiecznego. Ponadto Schronisko posiada teczki osobowe mieszkańców (tzw. Akta osobowe pensjonariuszy), zgromadzone w dwóch segregatorach, oznaczonych symbolami od A-L do M-Z. Każdy z mieszkańców posiada również komplet dokumentów związanych z procedurą przyjęcia go do Ośrodka, w tym:

- podanie z prośbą o przyjęcie do Schroniska wraz z uzasadnieniem (**zał. nr 4**),
- podanie z prośbą o przekazywanie świadczeń na adres Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie (**zał. nr 5**),
- zobowiązanie do przestrzegania regulaminu (**zał. nr 6**),
- zgodę na przekazywanie odpłatności za pobyt w wysokości 75% dochodu (**zał. nr 7**),

- kartę mieszkańca (**zał. nr 8**),
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy (**zał. nr 9**),
- decyzję o rencie lub emeryturze.

W dniu kontroli w Schronisku zatrudnione były 4 osoby (**zał. nr 3**):

- Pielęgniarka,
- Opiekun – administrator,
- Księgowa,
- Wychowawca – magazynier.

W czasie wykonywania czynności kontrolnych dokonano wizytacji domów i pokoi zajmowanych przez mieszkańców, pomieszczeń ogólnego przeznaczenia, jak również nowego obiektu, który został wybudowany w niedalekiej odległości od Schroniska.

Z informacji uzyskanej podczas kontroli od Prezesa ks. J. Mikosa, budynek ten ma być przeznaczony do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub osoby w podeszłym wieku w formie całodobowej placówki prowadzonej w ramach działalności statutowej oraz przez osoby bezdomne zamieszkujące obecnie w Schronisku. Prezes wyjaśnił, iż w niedługim czasie, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie wystąpi do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dla ok. 50 osób, natomiast 25 miejsc przeznaczonych będzie na Schronisko (w trakcie pisania protokołu, w dniu 5 kwietnia 2011 r. do ŚUW w Kielcach wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w/wym. placówki).

Inspektorzy przeprowadzili rozmowy z mieszkańcami, w trakcie których poruszono zagadnienia dotyczące warunków życia w Schronisku, wyżywienia, zdrowia, odwiedzin rodzin. Żaden z podopiecznych Schroniska nie zgłosił zastrzeżeń do pobytu w Ośrodku. Jednocześnie każdy podczas rozmów (również pisemnie) wyraził wolę pozostania w placówce, natomiast nie wyrażał zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub innej placówce.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli

W wyniku czynności kontrolnych ustalono:

- na dzień kontroli w Schronisku przebywało 18 osób w wieku od 56 do 88 lat,
- nie stwierdzono obecności osób wymagających całodobowej opieki. Wszyscy mieszkańcy byli samodzielni. Z informacji uzyskanych od ks. Jana Mikosa i Pani Anny Jabczyk wynika, iż w przypadku gdy osoba przebywająca w Schronisku staje się osobą wymagającą opieki całodobowej, Schronisko w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej kompletuje dokumenty i przenosi osobę do placówki zapewniającej opiekę całodobową, tj.: DPS, ZOL, Hospicjum,
- Schronisko prowadzi dla każdego mieszkańca dokumentację osobową oraz medyczną,
- z analizy dokumentacji medycznej wynikało, iż mieszkańcy objęci są opieką lekarza z Ośrodka Zdrowia w Waśniowie. Lekarz ten przyjeżdża również na każde wezwanie. W nagłych przypadkach wyzwane jest pogotowie ratunkowe z Ostrowca Św. Schronisko zatrudnia pielęgniarkę na pełny etat,
- wszyscy mieszkańcy posiadają czasowy meldunek,
- warunki lokalowe oraz socjalno – bytowe są skromne,
- mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie,

- każdy mieszkaniec dobrowolnie wyraził zgodę na piśmie na przebywanie w Schronisku, natomiast nie wyraził zgody na umieszczenie w DPS,
- w trakcie pisania protokołu, w dniu 5 kwietnia 2011 r. do ŚUW w Kielcach wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekłe chorym lub osobom w podeszłym wieku.

VI. Podstawy dokonanych ustaleń.

Ustaleń dokonano w oparciu o:

- wizję lokalną,
- analizę udostępnionych dokumentów dotyczących mieszkańców,
- rozmowy z pracownikami Schroniska oraz z mieszkańcami.

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielali:

1. Ks. Jan Mikos – Prezes – Kierownik Schroniska,
2. Pani Anna Jabczyk – pielęgniarka,
3. Teresa Piwnik – Wiceprezes Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, Koło w Nowym Skoszynie.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu.

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni do jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzania zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z czego po jednym otrzymują: Kierownik Schroniska prowadzonego przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą w Nowym Skoszynie oraz Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Wioletta Wieczorek

2. Agnieszka Mistachowicz

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Prezes Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta, pełniący jednocześnie
funkcję Kierownika Schroniska
ks. Jan Mikos*

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Tabela z wykazem mieszkańców Schroniska w Nowym Skoszynie, w wyszczególnieniu wieku, gminy pochodzenia mieszkańca, roku przyjęcia do schroniska, kwoty odpłatności z pobyt oraz sytuacji zdrowotnej podopiecznych.

Załącznik nr 2 – Pisemne wyjaśnienie ks. J. Mikosa informujące, iż do placówki nie są przyjmowane osoby, które wymagają całodobowej specjalistycznej opieki medycznej.

Załącznik nr 3 – Informacja Prezesa Towarzystwa Pomocy ks. J. Mikosa dot. mieszkańców Schroniska, osób zatrudnionych oraz pomieszczeń.

Załącznik nr 4 – Podanie z prośbą o przyjęcie do Schroniska wraz z uzasadnieniem.

Załącznik nr 5 – podanie z prośbą o przekazywanie świadczeń na adres Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie.

Załącznik nr 6 – Zobowiązanie do przestrzegania regulaminu.

Załącznik nr 7 – Zgoda na przekazywanie odpłatności za pobyt w wysokości 75% dochodu.

Załącznik nr 8 – Karta mieszkańca.

Załącznik nr 9 – Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.