

**Protokół z kontroli sprawdzającej
w Schronisku dla Samotnych i Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn prowadzonym przez
Stowarzyszenie Samotnych Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wąworkowie
w dniu 11 września 2012 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Schronisko prowadzone jest przez Stowarzyszenie Samotnych Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wąworkowie.

Jednostka posiada Regon: 830265990 oraz oznaczenie NIP: 863-11-30-839.

Kierownikiem Schroniska do dnia 19.01.2012 r. była Pani Maria Janik, zaś od 20.01.2012 r. Kierownikiem jest Pan Andrzej Janik (umowa o pracę).

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

1. Agnieszka Dudek (dowód osobisty AUH 258895) – Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 803/2012 z dnia 04 września 2012 r.– inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Katarzyna Arendarska (legitymacja służbowa nr 19) - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 804/2012 z dnia 04 września 2012 r.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 11 września 2012 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

- 1) zbadanie legalności prowadzenia placówki całodobowej dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku (pod pozorem funkcjonowania schroniska lub domu dla osób bezdomnych).

Kontrolą objęty został okres od 19.02.2010 r. do dnia kontroli.

5. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- 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.),
- rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r., w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543 z późn. zm.)

6. Ocena stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Schronisko funkcjonuje od 1996 r. w budynku po dawnej szkole na podstawie umowy dzierżawy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Samotnych Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wąworkowie a Gminą Opatów. Schronisko działa w oparciu o Regulamin Schroniska dla Mężczyzn i Kobiet (**zał. nr 1**).

W dniu kontroli placówkę zamieszkiwało 11 osób w wieku od 32 do 84 lat, które zgłosiły się do Ośrodka same, zostały tu skierowane przez rodziny, ośrodki pomocy społecznej, bądź przybyły tu z innych Schronisk. Jeden mężczyzna pochodził z terenu województwa mazowieckiego (gmina Gielniów), dwie osoby z terenu województwa śląskiego (gmina Siemianowice Śląskie), jedna osoba z terenu województwa podkarpackiego (gmina Zaleszany), zaś pozostałe 7 osób pochodziło z terenu województwa świętokrzyskiego (gmina Nowa Słupia, Brody, Ostrowiec Św., Wojciechowice, Sadowie, Ożarów i Opatów). Schronisko jest w stanie przyjąć maksymalnie 16 osób.

Spośród 11 osób przebywających w Schronisku, 4 osoby wymagają częściowej pomocy przy wykonywaniu codziennych czynności życiowych. Jedną z takich osób jest Pan Jerzy K., lat. 64; który jest po udarze mózgu i czeka na DPS w Ostrowcu Św. W sprawie Pana Kuchniaka wysłano pismo do OPS w Ostrowcu Św. o umieszczenie w DPS. Niestety w dniu kontroli pisma nie udostępniono kontrolującemu, ponieważ pismo posiada Księgową. Pan Ignacy Sz., lat. 64; również po udarze, wymaga nadzoru w podawaniu leków. Kolejną osobą wymagającą częściowej pomocy jest Pan Marian Ł., lat 51. Mężczyzna jest po leczeniu psychiatrycznym (niemowa). Najbliżsi Pana Ł. szukają odpowiedniego dla Niego miejsca. Z kolei Pani Irena Rz., lat 84 jest najstarszym mieszkańcem Schroniska i wymaga pomocy przy pobraniu insuliny.

Ponadto jednym z podopiecznych Schroniska jest 68-letni Pan Jan K., który zamieszkuje Ośrodek już od 16 lat, tj. od momentu jego powstania. W Schronisku pełni funkcję zastępcy Kierownika, dozorca, kucharza oraz osoby odpowiedzialnej za wydawanie leków. Pan Jan K. w zamian za wykonywane czynności, nie płaci za pobyt w Schronisku. Nie jest zatrudniony na umowę o pracę, nie posiada również umowy wolontarystycznej. Z informacji uzyskanej od Kierownika Schroniska, wynika, iż Pan Jan K. przez okres sześciu miesięcy przebywał w Schronisku w Stąporkowie, ponieważ spożywał alkohol. Po tym okresie wrócił ponownie do Schroniska w Wąworkowie.

Kierownik Schroniska mieszka w odległości 4 km od siedziby Ośrodka. W razie potrzeby jest „pod telefonem”. Osoby przebywające w Schronisku nie mają nocą zapewnionej opieki.

Ponadto leki nie są umieszczone w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu - znajdują się w szufladzie w meblach kuchennych, do której dostęp mają wszyscy podopieczni.

Z analizy dokumentacji osobowej mieszkańców wynika, iż wszyscy podopieczni (z wyjątkiem Pana Mariana Ł.), posiadają czasowy meldunek. Warunki lokalowe oraz socjalno – bytowe są skromne.

Podopieczni mieszkają w pokojach dwu – i jedno – osobowych. Do dyspozycji mieszkańców są: dwie łazienki (po jednej na parterze i piętrze), jadalnia i kuchnia.

Z informacji uzyskanej od Kierownika Schroniska wynika, iż w okresie od 19.02.2010 r. do 11.09.2012 r., Schronisko opuściło 25 osób.

Usługi lekarskie świadczy lekarz i pielęgniarka środowiskowa z Ośrodka Zdrowia w Opatowie. Przyjeżdżają raz w miesiącu oraz na każde wezwanie. W sytuacji tego wymagającej wzywane jest pogotowie ratunkowe z Opatowa.

Miesięczny koszt pobytu w Schronisku wynosi 70 % świadczenia (renta, emerytura bądź zasiłek stały) lub 25 zł za dobę. Do pobytu Pana Andrzeja W. dopłaca OPS w Wojciechowicach. Z kolei do pobytu Państwa J. za miesiąc marzec 2012 r., dopłaca OPS w Siemianowicach Śl. Pozostałe osoby opłacają pobyt z własnych świadczeń.

Według ustnych wyjaśnień Kierownika Schroniska wynika, iż podopieczni nie wyrażają zainteresowania wyjściem z bezdomności. Nie ma opracowanych programów wychodzenia z bezdomności.

Schronisko zapewnia podstawowe warunki bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie (śniadanie, obiad, kolację). Prowadzi dla każdego mieszkańca dokumentację osobową (Ankieta ewidencyjna podopiecznego - **zał. nr 2** oraz oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem i o stanie zdrowia - **zał. nr 3**).

W dniu kontroli w Schronisku zatrudniona była 1 osoba na umowę o pracę – Kierownik Schroniska.

W czasie wykonywania czynności kontrolnych dokonano wizytacji pokoi zajmowanych przez mieszkańców oraz pomieszczeń ogólnego przeznaczenia. 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.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- w dniu kontroli placówkę zamieszkiwało 11 osób w wieku od 32 do 84 lat, które zgłosiły się do Ośrodka same, zostały tu skierowane przez rodziny, ośrodki pomocy społecznej, bądź przybyły tu z innych Schronisk,
- w Schronisku nie przebywały osoby leżące, ale przebywały 4 osoby wymagające częściowej pomocy w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Pozostali mieszkańcy byli samodzielni,
- do Schroniska nie są przyjmowane osoby, które wymagają całodobowej specjalistycznej opieki medycznej,
- jeden z mieszkańców zamieszkuje w Ośrodku już od 16 lat, tj. od momentu jego powstania. W Schronisku pełni funkcję zastępcy Kierownika, dozorca, kucharza oraz osoby odpowiedzialnej za wydawanie leków. Nie jest zatrudniony na umowę o pracę, nie posiada również umowy wolontarystycznej,
- podopieczni Schroniska, z wyjątkiem jednej osoby, posiadają czasowy meldunek,
- warunki lokalowe oraz socjalno – bytowe są skromne,
- w okresie od 19.02.2010 r. do 11.09.2012 r., Schronisko opuściło 25 osób,
- usługi lekarskie świadczy lekarz i pielęgniarka środowiskowa z Ośrodka Zdrowia w Opatowie,
- miesięczny koszt pobytu w Schronisku wynosi 70 % świadczenia (renta, emerytura bądź zasiłek stały) lub 25 zł za dobę,
- podopieczni nie wyrażają zainteresowania wyjściem z bezdomności. Nie ma opracowanych programów wychodzenia z bezdomności,
- Schronisko prowadzi dla każdego mieszkańca dokumentację osobową (Ankieta ewidencyjna podopiecznego oraz oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem i o stanie zdrowia),
- w Schronisku zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę – Kierownik Schroniska,
- żaden z podopiecznych Schroniska nie zgłosił zastrzeżeń do pobytu w Ośrodku.

Ustaień dokonano w oparciu o:

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

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielał Pan Andrzej Janik – Kierownik Schroniska.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią Załączniki Nr 1 – Regulamin Schroniska, Załącznik Nr 2 - Ankieta ewidencyjna podopiecznego oraz Załącznik Nr 3 - Oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem i o stanie zdrowia.

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

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543):

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.
4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, 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.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Protokół podpisali:

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Agnieszka Dudek

2. Katarzyna Arendarska

Ze strony jednostki kontrolowanej:

*Kierownik Schroniska
Pan Andrzej Janik*

Protokół sporządzono: 09.10.2012 r.

Protokół przekazano: 12.11.2012 r.

Protokół przekazano: 10.10.2012 r.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Regulamin Schroniska

Załącznik nr 2 – Ankieta ewidencyjna podopiecznego

Załącznik nr 3 – Oświadczenia o zapoznaniu z regulaminem i o stanie zdrowia