

**Protokół z kontroli sprawdzającej  
w Schronisku prowadzonym przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta  
Koło w Nowym Skoszynie  
w dniu 11 września 2012 r.**

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

Schronisko prowadzone jest przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Jednostka posiada Regon: 260288264 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.

**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 805/2012 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 806/2012 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 15.03.2011 r. do dnia kontroli.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod numerem: 7.

**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 w nowowytbudowanym budynku od 30.10.2011 r. Właścicielem budynku jest Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Ponadto w budynku wyodrębnione zostały pokoje z przeznaczeniem do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub osoby w podeszłym wieku w formie całodobowej placówki prowadzonej w ramach

działalności statutowej (Zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2012 r.). Z uwagi na brak środków finansowych, na obecną chwilę placówka całodobowa nie funkcjonuje.

W dniu kontroli placówkę zamieszkiwało 25 osób w wieku od 27 do 89 lat (**zał. nr 1**), które zgłosiły się do Ośrodka same bądź zostały tu skierowane przez rodziny i ośrodki pomocy społecznej. Jeden mężczyzna pochodził z terenu województwa pomorskiego (gmina Kaliska), dwie kobiety z terenu województwa mazowieckiego (gminy: Żabia Wola i Iłża), jeden mężczyzna z terenu województwa lubelskiego (gmina Wierzbica), jedna kobieta z terenu województwa warmińsko-mazurskiego (gmina Kolno), zaś pozostali pochodzili z terenu województwa świętokrzyskiego (gminy: Tarłów, Ruda Maleniecka, Waśniów, Ożarów Sadowie, Bałtów, Kunów, Łągów, Baćkowice, Pawłów, Bieliny oraz miasta: Ostrowiec Świętokrzyski i Starachowice). Znaczna część w/w osób zamieszkuje Ośrodek od kilku już lat (13 osób przebywa w Ośrodku dłużej niż rok). W Schronisku przebywa 8 kobiet w wieku 82-89 lat. Z analizy dokumentacji osobowej mieszkańca wynika, iż wszyscy podopieczni Schroniska posiadają czasowy meldunek. Warunki lokalowe oraz socjalno – bytowe są dobre.

Podopieczni mieszkają w pokojach dwu – i jedno – osobowych, trzy panie mieszkają w pokoju trzy-osobowym. W każdym pokoju znajduje się łazienka. Ponadto do dyspozycji mieszkańców są następujące pomieszczenia: kaplica, świetlica, jadalnia, kuchnia.

W dniu kontroli w Schronisku nie przebywały osoby leżące ani wymagające specjalistycznej opieki całodobowej. Tylko jedna z podopiecznych poruszała się na wózku – 86 letnia Pani Marianna G. Według ustnych wyjaśnień Pani Anny Jabczyk, podopieczna na wózku pokonuje tylko dalekie trasy, z uwagi na zniekształcony staw biodrowy. Nie wymaga natomiast stałej opieki – wszelkie podstawowe czynności, takie jak sprzątanie czy dbałość o higienę osobistą, nie sprawiają Jej żadnego problemu. Pozostali mieszkańcy byli samodzielni. Według wyjaśnień Pani Anny Jabczyk, do placówki nie są przyjmowane osoby, które wymagają całodobowej specjalistycznej opieki medycznej (osoby takie kierowane są najczęściej do ZOL-u i DPS).

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli 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.: ZOL i DPS.

Z informacji uzyskanej od Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie, wynika, iż w okresie od 15.03.2011 r. do 11.09.2012 r., 5 osób wróciło do domu rodzinnego (1 kobieta i 4 mężczyzn), 2 osoby odeszły do ZOL-u w Ostrowcu świętokrzyskim (1 kobieta i 1 mężczyzna), 1 mężczyzna odszedł do Hospicjum w Tarnobrzegu, zaś 3 mężczyzn zmarło.

Usługi lekarskie świadczy lekarz z Ośrodka Zdrowia w Waśniowie. Przyjeżdża dwa razy 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 dwóch mężczyzn:

1. Henryk W., gm. Bałtów – kwota 444,00 zł;
2. Kazimierz B., gm. Ostrowiec Św. – kwota 444,00 zł.

Schronisko 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 posiadateczki osobowe mieszkańców (tzw. Akta osobowe pensjonariuszy), zgromadzone w dwóch segregatorach, oznaczonych

symbolami od A-Ł 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,
- podanie z prośbą o przekazywanie świadczeń na adres Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Skoszynie,
- zobowiązanie do przestrzegania regulaminu,
- zgodę na przekazywanie odpłatności za pobyt w wysokości 75% dochodu,
- kartę mieszkańca,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
- decyzję o rencie lub emeryturze,
- pisemne oświadczenie na organizację pogrzebu i pobranie pieniędzy z ZUS na tę okoliczność, bądź wskazanie osoby do kontaktu.

W dniu kontroli w Schronisku zatrudnione były 4 osoby:

- Pani Anna Jabczyk – pielęgniarka, pracownik ds. socjalno-pracowniczych,
- Pani Joanna Ucznik-Kowalczyk – księgowa,
- Pan Wojciech Jabłoński – pracownik gospodarczy,
- Pani Marianna Dzikowska – wychowawca.

Ponadto do pracy w kuchni oddelegowane są osoby z Gminy Waśniów w ramach prac interwencyjnych - 4 osoby.

W czasie wykonywania czynności kontrolnych dokonano wizytacji pokoi zajmowanych przez mieszkańców oraz pomieszczeń ogólnego przeznaczenia, w których było czysto.

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. Teczki osobowe tych mieszkańców, którzy przybyli do Schroniska przed 15.03.2011 r., zawierały oświadczenia o wyrażeniu zgody na pozostanie w Schronisku i nie wyrażeniu zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub innej placówce.

#### **W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:**

- w budynku wyodrębnione zostały pokoje z przeznaczeniem do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne, przewlekle chore lub osoby w podeszłym wieku w formie całodobowej placówki prowadzonej w ramach działalności statutowej (Zezwolenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10.01.2012 r.). Z uwagi na brak środków finansowych, na obecną chwilę placówka całodobowa nie funkcjonuje,

- na dzień kontroli w Schronisku przebywało 25 osób w wieku od 27 do 89 lat,  
- nie stwierdzono obecności osób wymagających całodobowej opieki. Wszyscy mieszkańcy byli samodzielni. Tylko jedna z podopiecznych poruszała się na wózku – 86 letnia Pani Marianna G. Według ustnych wyjaśnień Pani Anny Jabczyk, podopieczna nie wymaga stałej opieki – wszelkie podstawowe czynności, takie jak sprzątanie czy dbałość o higienę osobistą, nie sprawiają Jej żadnego problemu. Pozostali mieszkańcy byli samodzielni,

- z informacji uzyskanych od 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.: ZOL i DPS,

- 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 dobre,
- mieszkańcy mają zapewnione całodzienne wyżywienie.

**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, pracownik ds. socjalno-pracowniczych,
3. Pani Joanna Ucznik-Kowalczyk – księgowa.

Integralną część niniejszego protokołu stanowi Załącznik Nr 1 - Zestawienie tabelaryczne podopiecznych Schroniska w Nowym Skoszynie

**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  
Ks. Jan Mikos*

Protokół sporządzono: 09.10.2012 r.

Protokół przekazano: 10.10.2012 r.

Protokół przekazano: 18.10.2012 r.

## WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik nr 1 – Zestawienie tabelaryczne podopiecznych Schroniska w Nowym Skoszynie.