

**Protokół**  
**z kontroli problemowej przeprowadzonej w Schronisku dla Osób Bezdomnych**  
**w Stąporkowie przy ul. Nieklańskiej 12**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Schronisko dla Osób Bezdomnych ul. Nieklańska 12, 26-220 Stąporków, tel. 41 260-71-16, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, ośrodkiem wsparcia (art. 51 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej) pobytu całodziennego o zasięgu ponadlokalnym, realizującą zadanie własne gminy z zakresu pomocy społecznej – udzielanie schronienia (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Podmiotem prowadzącym jest Stowarzyszenie „Akademia Innowacji Społecznych” z siedzibą w Bieganowie 72A, 96-316 Międzyborów. Na dzień kontroli Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest Pani Marta Filipowska, a Kierownikiem Schroniska – Pani Ewelina Misiowiec-Nowak.

Schronisko posługuje się numerami REGON i NIP Stowarzyszenia: REGON 020660815 i NIP 8862882344.

**II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numery i daty upoważnienia do kontroli:**

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

1. Magdalena Pracon – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – koordynator kontroli, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1053/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Janinę Mikołajczyk.
2. Barbara Nowak – Kierownik Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1054/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Janinę Mikołajczyk;

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli* pod pozycją 1/2019.

### **III. Data rozpoczęcia kontroli i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrolę przeprowadzono w dniach 19 i 20 grudnia 2019 roku.

### **IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą.**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r. poz. 896) i rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2019 roku do dnia kontroli.

### **Przedmiotem kontroli była:**

Kontrola jakości usług oraz kwalifikacji zatrudnionej kadry – zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.)

### **Zakres czynności kontrolnych:**

1. Sprawy organizacyjne (w tym m.in.: umowy z gminami, warunki lokalowe).
2. Zgodność zatrudnienia pracowników ze standardami określonymi w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni poprzez analizę akt osobowych:
  - a) kwalifikacje kierownika placówki – art. 122 ust. 1 ustawy;
  - b) kwalifikacje pracownika socjalnego – art. 116 i 156 ustawy;
  - c) kwalifikacje opiekuna – art. 48a ust. 2g;
  - d) spełnienie standardu zatrudnienia opiekuna i pracownika socjalnego w stosunku do liczby osób przebywających w placówce – załącznik nr 2 rozporządzenia.
3. Ocena spełnienia standardów świadczonych usług (załącznik nr 2 rozporządzenia):
  - a) okres świadczenia usług;
  - b) forma świadczonej usługi;
  - c) zakres usług.

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

**Ad 1. Sprawy organizacyjne (w tym m.in.: umowy z gminami, warunki lokalowe)**

Schronisko dla osób bezdomnych w Stąporkowie przy ul. Niekłańskiej działa od 2001 roku. Obecnie placówkę prowadzi Stowarzyszenie „Akademia Innowacji Społecznych” na podstawie Umowy dzierżawy nieruchomości Nr NRI.6845.16.2018 z dnia 14 lutego 2019 roku zawartą z Gminą Stąporków. Umowa została zawarta na 5 lat, do 14.02.2024 r.

Schronisko działa w oparciu o:

1. Uchwałę Nr 4/2019 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 14.02.2019 roku w sprawie powołania placówki w Stąporkowie.
2. Uchwałę Nr 5/2019 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 14.02.2019 roku w sprawie regulaminu organizacyjny Schroniska zatwierdzony przez Prezesa Fundacji w lipcu 2015 roku.
3. Statut Stowarzyszenia zatwierdzony przez Prezesa Zarządu.

Przepisy o pomocy społecznej, dotyczące placówek dla osób bezdomnych, odnoszą się do placówek wchodzących w system pomocy społecznej, czyli finansowanych ze środków publicznych, tj.: 1) prowadzonych przez gminy, 2) prowadzonych przez organizacje pozarządowe na zlecenie gmin lub 3) prowadzonych przez organizacje pozarządowe, z którymi gminy zawarły umowę z zastosowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (art. 48a ust. 11b ustawy o pomocy społecznej).

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Stąporkowie jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i wchodzi w system pomocy społecznej, ponieważ jest finansowane ze środków publicznych. W dniach kontroli Stowarzyszenie posiadało umowy o świadczenie usług z 18 gminami województwa świętokrzyskiego. Z 2 gminami zostało podpisane porozumienie o współpracy, którego przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przewidują. Kierownik Schroniska został poinformowany, że w trakcie zawierania umów z gminami należy stosować tryby wymienione w ustawie.

Schronisko jest przeznaczone dla 80 osób – kobiet i mężczyzn, które zostały dotknięte problemem bezdomności. W dniach kontroli w placówce przebywały 62 osoby. Schronisko prowadzi ewidencję mieszkańców (indywidualna karta ewidencyjna, oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, indywidualne plany pracy) oraz listy obecności.

Schronisko mieści się w wolnostojącym, 3-kondygnacyjnym budynku, będącym własnością Gminy Stąporków (zał. 1 – Protokół oględzin). Zajmuje następujące pomieszczenia:

- parter: 2 pokoje biurowe (kierownik, pracownik socjalny, opiekunowie), magazyn czystej odzieży i pościeli, pomieszczenie z prysznicem i umywalką, pokój pracy indywidualnej - biblioteka, toaleta, jadalnia, kuchnia z zapleczem kuchennym (4 magazyny żywności);
- I piętro: 20 pokoi dla mieszkańców, pralnia z 2 pralkami, magazyn odzieży brudnej, dwie łazienki (jedna z ustępami i umywalkami, a druga z prysznicami i umywalkami), magazyn środków czystości;
- II piętro: 11 pokoi mieszkalnych, 2 toalety, łazienka z prysznicem. Korytarz w trakcie remontu.

Pokoje mieszkalne oraz korytarze na parterze i I piętrze czyste i po remoncie.

**Ad 2. Zgodność zatrudnienia pracowników ze standardami określonymi w ustawie o pomocy społecznej i rozporządzeniu w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni poprzez analizę akt osobowych.**

**a) kwalifikacje kierownika placówki – art. 122 ust. 1 ustawy**

Kierownikiem placówki od 14 lutego 2019 roku jest Pani Ewelina Misiowiec-Nowak na mocy Uchwały Nr 4S/2019 Zarządu Stowarzyszenia w sprawie powołania kierownika schroniska (zał. 2 – Ustalenia dotyczące kwalifikacji pracowników i świadczonych usług przez schronisko dla osób bezdomnych). W dniach kontroli Pani Misiowiec-Nowak posiadała co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej i była w trakcie uzupełniania kwalifikacji o specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. W dniu sporządzenia niniejszego protokołu inspektorzy zostali poinformowani o ukończeniu specjalizacji przez Panią Kierownik. Należy zatem stwierdzić, że został spełniony wymóg art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

**b) kwalifikacje pracownika socjalnego – art. 116 i 156 ustawy**

W Schronisku zatrudnionych jest dwóch pracowników socjalnych, których kwalifikacje są zgodne z wymaganiami ustawy. Jedna osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, a druga – w formie wolontariatu.

**c) kwalifikacje opiekuna – art. 48a ust. 2g**

W dniach kontroli w placówce zatrudnionych było 7 opiekunów na umowy wolontariackie. Wszyscy pracownicy ukończyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Opiekunowie legitymują się wymaganym wykształceniem.

**d) spełnienie standardu zatrudnienia opiekuna i pracownika socjalnego w stosunku do liczby osób przebywających w placówce – załącznik nr 2 rozporządzenia**

Z przedstawionych comiesięcznych dyżurów wynika, że standard zatrudnienia opiekunów i pracowników socjalnych jest spełniony. W Schronisku przebywa ponad 50 osób i zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych, co jest zgodne z rozporządzeniem. Czas pracy opiekunów został podzielony na trzy zmiany: rano i po południu w placówce pracują po 2 osoby, a w porze nocnej – 1 osoba, zgodnie z wymogami rozporządzenia.

**Ad 3. Ocena spełnienia standardów świadczonych usług (załącznik nr 2 rozporządzenia)**

**a) okres świadczenia usług:**

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu.

**b) forma świadczonej usługi:**

W placówce można przebywać całodobowo. Placówka zapewnia miejsca do spania w ogrzewanych pomieszczeniach. Pokoje są 2, 3 i 4-osobowe. Temperatura w budynku jest utrzymywana na poziomie 21 – 22 stopni C. Pokoje nie są wyposażone w termostaty.

**c) zakres usług:**

**a. umożliwienie spożycia posiłku oraz udostępnienie pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju:**

Mieszkańcy mają zapewnione pełne wyżywienie w formie gotowanych posiłków: śniadanie o godzinie 7.00, drugie śniadanie o 11.00, obiad o 14.00 i kolację o 18.00. Placówka jest pod kontrolą Sanepidu. Obok kuchni i jadalni znajduje się część przeznaczona do zmywania oraz magazyny żywności. Kuchnia na bieżąco jest zaopatrywana w niezbędne produkty żywnościowe. Mieszkańcy pełnią dyżury w kuchni oraz porządkowe w zmywalni i na jadalni. Mieszkańcy mają możliwość sporządzania indywidualnego posiłku na jadalni. Ponadto w każdym pokoju znajduje się czajnik elektryczny.

**b. umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, a także umożliwienie prania i suszenia odzieży:**

Placówka zapewnia dostęp do łazienek, które zaopatrzone są w kabiny prysznicowe, miski ustępowe i umywalki. W budynku znajduje się pralnia na rzeczy osobiste. Pojemność pralek daje również możliwość prania pościeli, koców. W pralni dyżury pełni dwóch

podopiecznych Schroniska. Ośrodek dysponuje magazynem odzieży i pościeli. Do tej pory pranie było suszone w pralni lub na korytarzu. W trakcie oględzin Pani Kierownik poinformowała, że planuje stworzenie osobnego pomieszczenia na suszarnię.

**c. umożliwienie dezynfekcji i dezynsekcji odzieży, w przypadku braku możliwości jej wymiany:**

Placówka zapewnia wymianę odzieży, nie ma potrzeby jej dezynfekcji. Ośrodek dysponuje pomieszczeniem na środki czystości, z którego wydawane są zarówno środki na potrzeby osobiste mieszkańców, jak i dla utrzymania czystości całego budynku. Każdy z mieszkańców jest zaopatrywany na bieżąco w podstawowe środki czystości: mydła, szampony, papier toaletowy, proszki do prania.

**d. zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu:**

Mieszkańcy Schroniska mają zapewnioną informację o dostępnych formach pomocy. Zarówno podczas rozmów wstępnych, jak i podczas całego pobytu podopieczni są informowani na przykład o przysługujących im świadczeniach pieniężnych, dostępnej pomocy żywnościowej, terapeutycznej, możliwości podjęcia zatrudnienia lub prac interwencyjnych. Informacje o grupach wsparcia lub poradnictwie prawnym wywieszono zostały na tablicy ogłoszeń na parterze budynku. Mieszkańcy otrzymywali od pracowników Schroniska pomoc w załatwieniu spraw urzędowych.

**e. zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmocnienie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności:**

Schronisko dysponuje własną biblioteką, z której systematycznie korzysta kilkunastu podopiecznych. W każdym pokoju znajdują się odbiorniki telewizyjne. Z każdym z mieszkańców prowadzona jest praca socjalna, której charakter dostosowany jest indywidualnie do aktualnych potrzeb i sytuacji życiowej podopiecznego (zał. 3 – Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie działań prowadzonych przez pracownika socjalnego). Mieszkańcy są aktywizowani poprzez pracę w schronisku (np. prace porządkowe w budynku oraz teren wokół budynku, dyżury w kuchni i w pralni, prace remontowe), dostosowaną do indywidualnych możliwości, biorąc pod uwagę wiek oraz stan zdrowia. Opiekunowie i pracownik socjalny wspomagają mieszkańców w działaniach zmierzających do podjęcia zatrudnienia (rozmowa o pracę, pisanie CV itp.) oraz uczą jak gospodarować własnym budżetem. Dodatkowo działania pracowników Schroniska są ukierunkowane na wsparcie, instruktaż i motywowanie do właściwego prowadzenia gospodarstwa domowego

oraz utrzymywania właściwych postaw społecznych. Podopieczni uczestniczą w grupach wsparcia w związku z uzależnieniem od alkoholu, a w trudniejszych przypadkach są motywowani do podjęcia leczenia odwykowego. W 2019 roku w Schronisku realizowany był ze środków budżetu Wojewody projekt pn. „Działania na rzecz wsparcia dla osób bezdomnych poprzez realizowanie programów wychodzenia z bezdomności oraz poprawę warunków bytowych. Perspektywa – wiem, że mogę”. Wzięło w nim udział 30 osób, które zostały objęte następującymi działaniami: warsztaty komunikacji interpersonalnej i coachingu, zajęcia indywidualne z terapeutą uzależnień, konsultacje indywidualne z pracownikiem socjalnym, zajęcia warsztatowe "ABC budżetu domowego" (źródła wpływów, wydatki w budżecie domowym, ubezpieczenia, rachunki). Osoby chętne są zaangażowane w zbiórkę żywności dla Banku Żywności. Charytatywnie mieszkańcy pieką ciasta na pikniki organizowane na terenie Gminy Stąporków, na przykład dla chorych dzieci.

#### **Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

W toku kontroli ustalono, że w Statucie Stowarzyszenia znajduje się zapis, iż Stowarzyszenie realizuje swe cele m.in. poprzez udzielanie pomocy w wychodzeniu z bezdomności i uzależnienia oraz tworzenie placówek dla osób bezdomnych.

Schronisko dla Osób Bezdomnych w Stąporkowie jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i wchodzi w system pomocy społecznej, ponieważ jest finansowane ze środków publicznych. Stwierdzono, że z 2 gminami zostało podpisane porozumienie o współpracy, którego przepisy ustawy o pomocy społecznej nie przewidują. Na podstawie art. 48a ust. 11b ustawy o pomocy społecznej umowa powinna być zawarta w ramach konkursu ofert lub na zakup usług tymczasowego schronienia na podstawie ustawy o zamówieniach publicznych.

W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że pomieszczenia mieszkalne oraz korytarze są czyste oraz sukcesywnie remontowane.

Kierownik placówki posiada staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Wszyscy pracownicy ukończyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Opiekunowie legitymują się wymaganym wykształceniem. Standard zatrudnienia opiekunów i pracowników socjalnych jest spełniony.

Zespół kontrolny stwierdził, że Schronisko spełnia standard świadczonych usług: Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, całodobowo, mieszkańcy mają dostęp do kuchni, gdzie mają możliwość samodzielnego przygotowania posiłków.

Schronisko dostarcza niezbędne produkty żywnościowe. Placówka zapewnia dostęp do łazienek, które zaopatrzone są w kabiny prysznicowe. W budynku znajduje się pralnia z 2 pralkami, które umożliwiają pranie rzeczy osobistych oraz pościeli i koców. W razie potrzeby można wymienić odzież i pościel. Każdy z mieszkańców jest zaopatrywany na bieżąco w podstawowe środki czystości. Mieszkańcy są informowani o różnych formach pomocy udzielanej przez inne instytucje. Podczas pobytu w Schronisku osoby bezdomne mają możliwość otrzymania na bieżąco pomocy i wsparcia terapeutycznego ze strony pracowników. Ponadto placówka bierze udział w projektach systemowych z zakresu włączenia społecznego osób doświadczających kryzysu bezdomności.

**Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- sprawdzoną dokumentację,
- informacje i wyjaśnienia udzielone przez Prezesa Stowarzyszenia i Kierownika placówki.

**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 od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia 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 dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.







Załączniki do protokołu:

1. Protokół oględzin.
2. Ustalenia dotyczące kwalifikacji pracowników i świadczonych usług przez schronisko dla osób bezdomnych.
3. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia w sprawie działań prowadzonych przez pracownika socjalnego.

Protokół podpisali:

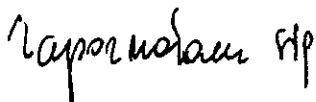
Ze strony kontrolującej:

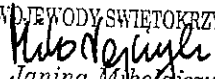
1. Barbara Nowak 
2. Magdalena Pracon 

Ze strony kontrolowanej:

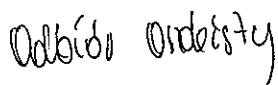
Kielce, dnia 21 lutego 2020 r.

Data i podpis



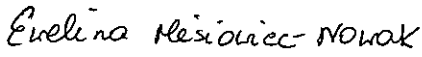
Z up. WOJEWODY SWIĘTOKRZYSKIEGO  
  
Janina Mikołajczyk  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia


SWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  
al. IX Wieków Kiele 3, 25-516 Kielce

 21.02.2020

AKADEMIA  
INNOWACJI SPOŁECZNYCH  
Schronisko w Stąporkowie  
26-220 Stąporków, ul. Nieklańska 12  
tel. 41 260 71 16, kom. 695 295 400  
NIP 8862882344 REGON 020660815

Kierownik Schroniska

  
mgr Ewelina Misiewicz-Nowak

PREZES ZARZĄDU  
  
Maria Filipowska

