

**Protokół**  
**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Stowarzyszeniu MONAR Centrum**  
**Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach.**

**I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach, Komórki 91 gm. Daleszyce, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 202-03-22, 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 o pomocy społecznej). Placówka wchodzi w system pomocy społecznej, ponieważ jest finansowana ze środków publicznych.

Podmiotem prowadzącym jest Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa. Dyrektorem Schroniska jest Pan Paweł Matusik, a Kierownikiem jest Pan Janusz Głogowski.

Schronisko posługuje się numerami REGON 000972654-01873 i NIP 657-293-10-85.

Placówka działa w oparciu o Statut Stowarzyszenia MONAR.

**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. Renata Gwóźdz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego – kierująca zespołem inspektorów, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 420/2024 z dnia 21 maja 2024 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Pana Mariusza Paska,
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 421/2024 z dnia 21 maja 2024 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Pana Mariusza Paska,

3. Anna Kowalska - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego, działająca na podstawie upoważnienia do kontroli nr 422/2024 z dnia 21 maja 2024 roku wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Pana Mariusza Paska.

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

Kontrolę w placówce przeprowadzono w dniach 22,29 i 31 maja 2024 roku.

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

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 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 9 grudnia 2020 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285).

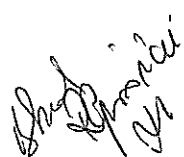
W trakcie kontroli badano stan bieżący.

### **Przedmiot i zakres kontroli:**

Kontrola jakości usług oraz kwalifikacji zatrudnionej kadry w placówce udzielającej tymczasowego schronienia.

### **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. 2h;



- d) spełnienie standardu zatrudnienia opiekuna i pracownika socjalnego w stosunku do liczby osób przebywających w placówce – załącznik nr 3 rozporządzenia.
3. Ocena spełnienia standardów świadczonych usług – zgodnie z rozporządzeniem.

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

Placówka Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia MONAR w Warszawie.

Placówka działa również w oparciu o:

1. Regulamin Organizacyjny Centrum Pomocy Bliźniemu w Komórkach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 171/2023 Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Bliźniemu w Komórkach;
2. Regulamin Organizacyjny Wewnętrzny dla Schroniska dla Osób Bezdomnych Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 174/2023 Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wewnętrznego dla Schroniska dla Osób Bezdomnych Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach;
3. Regulamin Organizacyjny Wewnętrzny dla Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 175/2023 Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR z dnia 8 listopada 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Wewnętrznego dla Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach.

Stowarzyszenie MONAR Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej i wchodzi do systemu pomocy społecznej, ponieważ jest finansowane ze środków publicznych. Placówka prowadzi działalność całodobowo, udzielając pomocy osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Wewnętrznego dla Schroniska dla Osób Bezdomnych Centrum Pomocy Bliźniemu

MARKOT placówka posiada 30 miejsc dla osób bezdomnych oraz zgodnie z § 1 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Wewnętrznego dla Schroniska dla Osób Bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT 15 miejsc dla osób bezdomnych wymagających usług opiekuńczych. Zdaniem Zespołu Kontrolnego placówka winna mieć jeden Regulamin Organizacyjny, z uwagi na fakt, że jest to jedna jednostka organizacyjna. W dokumencie powinna być określona liczba miejsc ogółem, w tym liczba miejsc dla osób bezdomnych oraz liczba miejsc dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W dniach kontroli Stowarzyszenie posiadało umowy na zakup usług w zakresie zapewnienia schronienia z 17 gminami.

W dniach kontroli w placówce przebywało 28 mieszkańców, nie było osób leżących, 6 osób poruszało się na wózkach, 5 osób korzystało z balkonika.

Centrum dysponuje 45 miejscami, w tym obecnie 15 – jest przeznaczonych dla osób wymagających usług opiekuńczych. W dniach kontroli w Schronisku przebywało 25 mężczyzn i 3 kobiety. Schronisko zapewnia osobne pomieszczenia dla kobiet i mężczyzn. 8 osób przebywało w ramach usług opiekuńczych, w tym 6 osób poruszało się na wózku. Schronisko mieści się w wolnostojącym, 2-kondygnacyjnym budynku będącym własnością Gminy Daleszyce (umowa dzierżawy na 10 lat, do 30.11.2030 r.). Budynek nie posiada windy, ma podjazd dla osób niepełnosprawnych, łazienkę dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby wymagające usług opiekuńczych zajmują pokoje, które znajdują się na jednym poziomie z toaletami i jadalnią-świetlicą, co jest zgodne z rozporządzeniem. W trakcie oględzin stwierdzono, że Schronisko spełnia kryteria dotyczące obiektu, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. W całym budynku panował porządek. Wszystkie pomieszczenia były czyste, wolne od nieprzyjemnych zapachów. Mieszkańcy byli zadban i ubrani odpowiednio do warunków pogodowych, w trakcie kontroli mieszkańcy oglądali TV na świetlicy, odpoczywali w swoich pokojach, kilka osób spacerowało po korytarzu.

**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**

Dyrektorem placówki jest Pan Paweł Matusiak. Z akt osobowych wynika, że Dyrektor ma wykształcenie wyższe, posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej,

szkolenie z zakresu pierwszej pomocy oraz 3-letni staż pracy w pomocy społecznej. Stwierdzić należy zatem, że Dyrektor spełnia wymogi zawarte w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

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

W Schronisku zatrudniony jest na umowę o pracę 1 pracownik socjalny, który posiada stosowne wykształcenie.

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

W dniach kontroli w placówce zatrudnionych było 10 pracowników pełniących funkcje opiekuńcze. Ze skontrolowanych akt pracowników wynika, że wszyscy pracownicy ukończyli szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Pielęgniarka, pracownik socjalny i terapeuta uzależnień posiadają odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanych stanowiskach. Wszyscy opiekunowie posiadali co najmniej roczne doświadczenie zawodowe polegające na świadczeniu usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, osobom w podeszłym wieku lub doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi (jest to zgodne z art. 48b ust. 2e ustawy o pomocy społecznej).

Z przedstawionego grafiku dyżurów wynika, że w placówce obowiązują trzy zmiany: I zmiana: 6.00-14.00, II zmiana: 14.00-22.00, III zmiana: 22.00-6.00. W dzień opiekę zapewnia co najmniej 2 opiekunów, a w nocy – co najmniej 1 opiekun.

Inspektorzy rozmawiali z kilkoma mieszkańcami, którzy pozytywnie wypowiedzieli się na temat opieki świadczonej w placówce.

**d) spełnienie standardu zatrudnienia opiekuna i pracownika socjalnego w stosunku do liczby osób przebywających w placówce – załącznik nr 3 rozporządzenia**

W pierwszym dniu kontroli w placówce przebywało 28 mieszkańców, w drugim i trzecim dniu kontroli 27 mieszkańców (jedna osoba w szpitalu) oraz 4 pracowników, tj. dyrektor, kierownik, pracownik socjalny oraz opiekun. Zgodnie z grafikiem pracy, obowiązywały trzy zmiany: I zmiana 6.00-14.00, II zmiana 14.00-22.00 i III zmiana 22.00-6.00. W ciągu dnia opiekę zapewniało po 3 pracowników na każdej zmianie, a w porze nocnej – jeden opiekun, co jest zgodne z rozporządzeniem.

**Ad 3. Ocena spełnienia standardów świadczonych usług – zgodnie z rozporządzeniem**

**a) okres świadczenia usług:**

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

*Handwritten signature*

### **forma świadczonej usługi:**

W placówce można przebywać całodobowo. Budynek posiada ogrzewanie zasilane z pieca CO. W trakcie kontroli panowała odpowiednia temperatura. Pokoje były wietrzone. Zespół kontrolny zaproponował rozważenie możliwości założenia rolet w pokojach o dużym stopniu nasłonecznienia.

#### **b) zakres usług:**

##### **a. umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby - karmienie. Dostęp do pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju:**

Posiłki (śniadanie, obiad, kolacja) są przygotowywane przez mieszkańców. W razie potrzeby karmienia mieszkańca, obowiązek ten wykonują opiekunowie.

##### **b. umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży, w miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu:**

W Schronisku znajduje się wystarczająca liczba łazienek i toalet. Pomieszczenia sanitariatów zapewniają stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz gwarantują możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych. Placówka posiada magazyn odzieży. Personel służy pomocą mieszkańcom w zaspokajaniu potrzeb higienicznych oraz w ubieraniu.

##### **c. zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną:**

Usługi opiekuńcze wykonywane są w pomieszczeniu zabiegowym u pielęgniarki z zachowaniem intymności, godności i poczucia bezpieczeństwa mieszkańca. W razie konieczności wykonania usług w pokoju mieszkalnym, Schronisko posiada parawan z zasłoną. Ponadto placówka zapewnia mieszkańcom rehabilitację poprzez zatrudnienie rehabilitanta oraz posiadanie specjalnie w tym celu wyposażonego pomieszczenia.

##### **d. umożliwienie prania i suszenia odzieży:**

Schronisko posiada pomieszczenie, w którym znajdują się 3 pralki i dwie suszarki elektryczne oraz kilka suszarek rozkładanych.

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

W placówce stosuje się wymianę odzieży.

##### **f. niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych:**

Schronisko zapewnia transport i osobę towarzyszącą podczas załatwiania spraw osobistych, np. wyrobienie dowodu osobistego, wyjście na pocztę, do urzędu pracy, do sądu, do ośrodka pomocy społecznej itp.

**g. zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów:**

Mieszkańcy Schroniska mają zapewnioną opiekę lekarza pierwszego kontaktu z Ośrodka Zdrowia w Szczecinie. Ponadto w razie potrzeby mieszkańcy są dowożeni na wizyty do lekarzy specjalistów, do szpitali w celu odbycia planowanego leczenia lub na badania specjalistyczne. Pracownicy Schroniska pomagają mieszkańcom w uzyskaniu sprzętu ortopedycznego (wózki, kule, balkoniki), a także protez zębów, zakup okularów przy dofinansowaniu z NFZ.

**h. zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej:**

Schronisko zapewnia wzmacnianie aktywności społecznej poprzez działania ukierunkowane na samodzielne wypełnianie ról społecznych, kształtowanie umiejętności interpersonalnych i pozytywnych relacji z ludźmi wokół (np. w urzędach, na zakupach), trening praktyczny w codziennym funkcjonowaniu, uczestnictwo w grupach wsparcia. Mieszkańcy są włączani w pełnienie dyżurów w placówce (w zależności od stanu zdrowia), które polegają m.in. na sprzątnięciu pomieszczeń wspólnych, uporządkowaniu przestrzeni osobistej (jak łóżko, szafa, szafka nocna), pomocy w kuchni przy zmywaniu, obieraniu i krojeniu warzyw. Dodatkowo mieszkańcy podejmują aktywności związane z ich zainteresowaniami, np. ogrodnictwo, stolarka lub proste prace budowlane. Podopieczni Schroniska spędzają wspólnie czas, podczas którego rozmawiają o rzeczach dla nich ważnych, wspierają się nawzajem. Jeśli zachodzi konieczność rozwiązania konfliktu, z którym mieszkańcy nie są w stanie sobie poradzić, włączają się opiekunowie, Dyrektor lub Kierownik. Jeśli mieszkaniec odczuwa taką potrzebę, to może odbyć dłuższą rozmowę z Dyrektorem, Kierownikiem lub opiekunem na temat swojej sytuacji lub planów na przyszłość.

**Wnioski z przeprowadzonej kontroli:**

Zespół kontrolny ustalił, że podopieczni Schroniska mają zapewnioną opiekę. Standard zatrudnienia w zakresie liczby personelu oraz kwalifikacji jest zgodny z przepisami ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni. Sami mieszkańcy pozytywnie wypowiedali się na temat opieki świadczonej w placówce.

W trakcie kontroli w budynku panował porządek. Zespół kontrolny zaproponował rozważenie możliwości założenia rolet w pokojach o dużym stopniu nasłonecznienia.

Standardy obiektu oraz usług, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia, należy uznać za spełnione.

Natomiast placówka winna posiadać jeden Regulamin Organizacyjny, z uwagi na fakt, że jest to jedna jednostka organizacyjna. W dokumencie powinna być określona liczba miejsc ogółem, w tym liczba miejsc dla osób bezdomnych oraz liczba miejsc dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Biorąc powyższe pod uwagę, **działalność kontrolowanej jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniem**, przy czym w zakresie objętym kontrolą stwierdzone uchybienie miało wyłącznie charakter formalny i nie powodowało następstw dla wykonywanych zadań.

#### **VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:**

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora i Kierownika placówki.

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

Dyrektor 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. Dyrektorowi 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 kontrolującą daną jednostkę zespół inspektorów.



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

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dot. standardów w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

3. Anna Kowalska

Ze strony kontrolowanej:

**Stowarzyszenie MONAR**  
Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach  
Gmina Daleszyce, Komórki 91  
26-015 Pierzchnica  
tel. 41 202 03 22, kom. 536 036 914  
NIP 6572931085 REGON 000972654-01873

Kielce, dnia 28,06,2024 r.

Data i podpis

od elwro wobi'sy?  
dn. 01.07.2024

DYREKTOR  
Stowarzyszenia MONAR  
Centrum Pomocy Bliźniemu MARKOT w Komórkach  
Paweł Matusik

Zapanuku  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
Mariusz Fucik  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA

**ŚWIĘTOKRZYSKI**  
**URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce