

## Protokół

### **z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Opieki im. Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo” w dniu 21 października 2013 roku.**

#### **1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:**

Dom Opieki im. Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie 64 w gm. Waśniów jest placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadzoną w ramach działalności statutowej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło w Skoszynie którego Prezesem jest ks. Jan Mikos, który jednocześnie jest kierownikiem jednostki. Placówka posiada zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie (decyzja PS.II.9423.4.5.2011 z dnia 10.01.2012 r. na prowadzenie w ramach działalności statutowej placówki całodobowej na 20 miejsc pod nazwą: Dom Opieki im. Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo”, zezwolenie wydane jest na czas nieokreślony – na podstawie art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 740). Placówka wpisana jest do Rejestru Wojewody pod pozycją nr 7.  
Placówka posiada Regon: 260288264 oraz NIP 6612032000.

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

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 946/2013 z dnia 14.10.2013 r. (legitymacja służbowa nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 947/2013 z dnia 14.10.2013 r. (legitymacja służbowa nr 12).

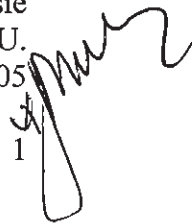
Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 9.

#### **3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:**

Kontrola przeprowadzona została w dniu 21.10. 2013 r.

#### **4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:**

Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.182), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę z dnia 28 kwietnia 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 86, poz. 740), rozporządzenia 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), zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej ŚUW przeprowadził w Domu Opieki im. Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie kontrolę problemową. Okres objęty kontrolą: rok 2013 r. (do dnia kontroli).

**Przedmiot kontroli:**

I. Usługi bytowe zapewniające:

- a) miejsce pobytu,
- b) wyżywienie,
- c) utrzymanie czystości.

II. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

IV. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

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

W dniu kontroli w placówce nie przebywali mieszkańcy. W trakcie kontroli kierownik placówki przedstawił wyjaśnienie dlaczego nie funkcjonuje placówka zapewniająca całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku w Nowym Skoszynie (**załącznik nr 1**). W placówce, od kiedy zostało wydane zezwolenie Wojewody na funkcjonowanie placówki tj. od stycznia 2012 r. nie przebywały żadne osoby.

W trakcie wizji lokalnej placówki w budynku na parterze przebywało 25 mieszkańców Schroniska, część oglądała telewizję w sali dziennego pobytu, część przebywała w swoich pokojach. Natomiast 12 pokoi (6 pokoi - jednoosobowych, 4 pokoje - dwuosobowe i 2 pokoje - trzyosobowe) przeznaczonych dla mieszkańców placówki, zlokalizowanych na I piętrze budynku było wolnych.

Ponadto kierownik placówki przedstawił kontrolującemu wykaz osób (4) zatrudnionych w placówce (tj. główną księgową, opiekuna/pielęgniarkę/ref. ds. spraw kadr i płac, wychowawcę, mistrza ds. gospodarczych), jednak w związku z brakiem osób chętnych do zamieszkania w placówce, w/w 4 osoby zajmują się mieszkańcami Schroniska funkcjonującego w budynku placówki na parterze (**załącznik nr 2**).

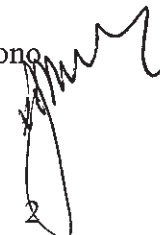
**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- Placówka na dzień kontroli nie funkcjonowała, w związku z brakiem chętnych do zamieszkania w niej osób.

**6. Ustaleń dokonano w oparciu o:**

- rozmowę z prezesem/kierownikiem placówki i pracownikami,
- wizję lokalną placówki.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z prezesem/kierownikiem placówki.



**7. 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 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz.U. Nr 61 poz. 543). Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje prezes/kierownik placówki Domu Opieki im. Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie, a drugi pozostaje w aktach Wydziału.

Protokół podpisali:

Ze strony kontrolującej:

1. *Agnieszka Hebut*
2. *Zofia Syske*

Ze strony kontrolowanej:

1. *PREZES*  
*ks. Jan Mikos*

Protokół sporządzono w dniu 13.11.2013 r.

Protokół podpisano w dniu 22.11.2013 r.

*Renata Segiecińska*  
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
mgr Renata Segiecińska  
Z-CA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

SWIĘTOKRZYSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI  
w KIELCACH  
Wydział Polityki Społecznej  
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Klatr 3

TOWARZYSTWO POMOCY  
im. św. Brata Alberta, Koło w Skoszynie  
27-425 Wesołów, Nowy Skoszyn 65  
tel. 41 334-19-06  
NIP:6612032000,REG:260288264



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
w Kielcach  
Punkty Kancelaryjne i Obsługa Klienta

wysł.  
data 03 GRU. 2013

L.dz. .... zał. ....  
Podpis .....

PS.II.431.41.2013

Kielce, dn. 2.12.2013 r.

**Ks. Jan Mikos**  
**Prezes Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta**  
**Kierownik Domu Opieki im. Św. Brata Alberta**  
**„Nasze Gospodarstwo”**  
**Nowy Skoszyn 65**  
**27 – 425 Waśniów**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej, jaka miała miejsce w dniu 21 października 2013 r. w Domu Opieki im. Św. Brata Alberta „Nasze Gospodarstwo” w Nowym Skoszynie 64. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz.182), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności statutowej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz. U. z 2005 r., Nr 86, poz.740) oraz rozporządzenia 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). Okres objęty kontrolą: 2013 r. (do dnia kontroli).

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, w następującym składzie:

1. Agnieszka Herbuś – Starszy Inspektor Wojewódzki nr upoważnienia 946/2013 z dnia 14.10.2013 r. (legitymacja służbowa nr 8). Inspektor kierujący zespołem inspektorów.
2. Zofia Syska – Starszy Inspektor Wojewódzki, nr upoważnienia 947/2013 z dnia 14.10.2013 r. (legitymacja służbowa nr 12).

Kontrola została wpisana do książki kontroli pod pozycją nr 9.

W/w kontrola problemowa obejmowała następujące zagadnienia:

I. Usługi bytowe zapewniające:

- a) miejsce pobytu,
- b) wyżywienie,
- c) utrzymanie czystości.

II. Dokumentacja osób przebywających w placówce, prowadzona przez placówkę.

III. Stan zatrudnienia kadry w placówce.

IV. Zgodność funkcjonowania placówki z koncepcją prowadzenia placówki, przedstawioną Wojewodzie przy wystąpieniu o uzyskanie zezwolenia.

**W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:**

- Placówka na dzień kontroli nie funkcjonowała, w związku z brakiem chętnych do zamieszkania w niej osób.

Treść protokołu i ustalenia wynikające z kontroli omówiono z kierownikiem placówki.

**Mając na uwadze powyższe ustalenia wynikające z kontroli, nie wydano zaleceń.**

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

*mgr Beata Sojelińska*  
ZICA DYREKTORA  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ