

PS-IX.431.2.31.2024

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Schronisku dla osób bezdomnych w Smętowie Granicznym, prowadzonym przez Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

- **Jednostka kontrolowana:**

Schronisko dla osób bezdomnych w Smętowie Granicznym
ul. Ogrodowa 1, 83-230 Smętowo Graniczne

- **Podmiot prowadzący:**

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
ul. Parkowa 22/24

- **Imię i nazwisko kierownika:**

[.....]*

Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów:

- [.....]* – inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Polityki społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, działająca z upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr 187/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. – kierująca zespołem inspektorów przeprowadzających kontrolę,
- [.....]* – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, działająca z upoważnienia Wojewody Pomorskiego nr 188/2024 z dnia 26 lipca 2024 r. – członek zespołu.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

6 września 2024 r.

Oznaczenie zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Ocena realizacji minimalnych standardów podstawowych usług i obiektów w placówce udzielającej tymczasowego schronienia w okresie od 1 stycznia 2024 r. do dnia kontroli.

Informacja o kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8, art. 126 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1283), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 poz. 2285 z późn. zm.), 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 (Dz. U. z 2018 poz. 896).

Jednostka kontrolowana została zawiadomiona o planowanej kontroli pismem z dnia 30 lipca 2024 r. Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające ich wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o realizację planu kontroli zatwierdzonego przez Wojewodę Pomorskiego na rok 2024 oraz w oparciu o program kontroli zatwierdzony z upoważnienia Wojewody przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej dnia 28 sierpnia 2024 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych zespół inspektorów zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy wylegitymował się oraz przedstawił imienne upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o wizję lokalną, analizę dokumentacji, wyjaśnienia. Czynności kontrolnych dokonano w obecności:

- Pani [.....]* – Wiceprezesa Stowarzyszenia,
- Pana [.....]* – Kierownika schroniska,
- Pana [.....]* – Koordynatora,
- Pani [.....]* – Pracownika socjalnego.

(akta kontroli str. 1 – 17)

Ilekoć w niniejszym protokole użyto następujących skrótów, oznaczają one:

1. „Schronisko”, „Placówka” – Schronisko dla mężczyzn w Smętowie Granicznym ul. Ogrodowa 1, 83-230 Smętowo Graniczne.
2. „Stowarzyszenie”, „Koło” – Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta ul. Parkowa 22/24, 86-300 Grudziądz.
3. „Towarzystwo” – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu, Plac Solny 14a.
4. „ustawy”, „ustawa o pomocy społecznej” – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283)
5. „rozporządzenie”, „rozporządzenia” – rozporządzenie 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 (Dz. U. 2018 r. poz. 896)

Ustalenia kontrolne:

1. Informacje ogólne

Podmiotem prowadzącym Schronisko dla bezdomnych w Smętowie Granicznym z siedzibą przy ul. Ogrodowej 1, jest Stowarzyszenie Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta mieszczące się przy ul. Parkowej 22/24 w Grudziądzu. Koło zostało powołane Uchwałą nr 362 z dnia 6 lipca 1993 r. przez Prezydium Zarządu Głównego Towarzystwa im.

Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu. Koło Grudziądzkie posiada odrębną osobowość prawną, zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000242424. Celem działania organizacji jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym – w duchu patrona św. Brata Alberta. Na dzień kontroli Prezesem Koła był [.....]*. Stowarzyszenie opiera swoją działalność o Statut Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, w którym rozdział V reguluje kwestie władz Towarzystwa, natomiast § 32 do § 37 tego rozdziału, reguluje działalność Koła. Organem wykonawczym Koła jest Zarząd Koła na czele z prezesem oraz Komisja Rewizyjna, która pełni funkcję kontrolną. Zapisy statutu potwierdzają możliwość prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej w zakresie celów statutowych.

(akta kontroli str. 18 – 49)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Nieruchomość, w skład której wchodzi budynek, w którym mieści się Schronisko dla bezdomnych, gospodarstwo rolne i grunty rolne, jest własnością Koła Grudziądzkiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, na podstawie umowy darowizny przekazanej przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta z siedzibą we Wrocławiu. Dokumenty potwierdzające własność stanowią załącznik do protokołu.

(akta kontroli str. 50 – 63)

Według ustnego oświadczenia Kierownika, Koło Grudziądzkie opracowało wewnętrzne dokumenty, jako ogólne wytyczne do stosowania przez wszystkie placówki.

Podstawowe zasady funkcjonowania, charakterystykę, zakres usług świadczonych przez kontrolowaną Placówkę określa Regulamin Schroniska im. św. Brata Alberta w Smętowie Granicznym. Prawa i obowiązki mieszkańców zostały rozszerzone wewnętrznym dokumentem pod nazwą Regulamin Wewnętrzny Schroniska im. św. Brata Alberta w Grudziądzu. Określono w nim m. in. prawo mieszkańców do powołania samorządu, który reprezentuje interesy mieszkańców przed kierownictwem Placówki i Zarządem Koła. Regulamin Schroniska im. św. Brata Alberta w Smętowie Granicznym nie określa struktury organizacyjnej. Struktura zatrudnienia w Kole Grudziądzkim Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta, jest przedstawiona w formie schematu określającego wykaz stanowisk pracy. Kierownik odpowiada przez Prezesem Zarządu za organizację pracy i nadzór nad bieżącą działalnością Placówki. Koło określiło procedurę przyjęcia do schroniska osobnym dokumentem. Informacja na temat składania skarg i wniosków oraz przepisy porządkowe wywieszane są w ogólnodostępnym miejscu na tablicy ogłoszeń.

(akta kontroli str.64 – 78)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W skład obiektu, z którego korzystają mieszkańcy Schroniska wchodzi:

- budynek mieszkalny (podpiwniczony parter z użytkowym poddaszem),
- budynek gospodarczy przeznaczony na chów trzody chlewnej,

- sad, ogródek warzywny,
- teren zielony,

Do budynku prowadzi jedno wejście pozbawione barier architektonicznych. Wokół budynku znajduje się utwardzona nawierzchnia, a otoczenie obiektu zapewnia bezpieczeństwo mieszkańcom placówki. Parter budynku mieszkalnego przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa, warunki techniczne budynku

Kontrolującym udostępniono następującą dokumentację techniczną obiektu:

Dokumentacja techniczna	Z dnia	Data obowiązywania	Uwagi
Protokół 3/2022 z okresowej kontroli stanu sprawności technicznej i wartości całego obiektu budowlanego, oraz jego otoczenia przeprowadzonej raz na 5 lat z elementami przeglądu rocznego	09.03.2022	09.03.2027	
Protokół Nr 5/2024 z przeglądu okresowego obiektu budowlanego i jego otoczenia	08.03.2024	08.03.2025	
Protokół nr 1112/2023 z okresowej kontroli przewodów kominowych	17.09.2023	17.09.2024	Aktualny na czas kontroli
Protokół nr 199/M1/2024 usługi przeglądu sprzętu gaśniczego	03.07.2024	30.06.2025	
Protokół pomiarów elektrycznych	10.03.2022	10.03.2027	

(akta kontroli str. 79 – 115)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

2. Skuteczność działań podjętych w ramach zadania.

Sposób prowadzenia dokumentacji mieszkańców, w tym: decyzja kierująca, odpłatność za pobyt, kontrakt socjalny, indywidualny program wychodzenia z bezdomności

Na dzień kontroli w schronisku przebywało 15 osób skierowanych przez gminy na podstawie decyzji administracyjnej. W dokumentacji mieszkańców znajdowały się karta mieszkańca (ankieta mieszkańca), skierowanie z OPS-u, porozumienie o współpracy, oświadczenie o ponoszeniu odpłatności, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna, orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób posiadających orzeczony stopień niepełnosprawności), w nielicznych przypadkach kontrakt socjalny zawarty między kierowanymi do Placówki osobami w kryzysie bezdomności a pracownikami właściwych ośrodków pomocy społecznej. Decyzje administracyjne kierujące do schroniska

przechowywane są w oddzielnej dokumentacji prowadzonej przez pracownika socjalnego. Dokumentacja przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo danych.

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika wszyscy mieszkańcy Schroniska są zdolni do samoobsługi, ich stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w Placówce. Mieszkańcy podpisują listę obecności każdego dnia pobytu.

W Schronisku nie prowadzono Indywidualnych Programów wychodzenia z bezdomności, w aktach mieszkańców brak było dokumentacji potwierdzającej aktywizację mieszkańców ukierunkowaną na wzmacnianie aktywności społecznej i uzyskanie samodzielności życiowej. Porozumienie o współpracy wolontariatu określa jedynie, jaki zakres prac wolontariusz zobowiązuje się wykonać na rzecz Schroniska.

Zespół kontrolny rekomendował, aby decyzje administracyjne były częścią dokumentacji mieszkańca.

(akta kontroli str. 116 – 132)

Standardy

Kontrolujący dokonali oceny realizacji minimalnych standardów podstawowych usług i obiektów na podstawie następujących zagadnień:

- standard świadczonych usług w kontekście kadry placówki,
- standard podstawowych usług świadczonych w placówce,
- standard obiektu, w którym mieści się placówka.

Standard świadczonych usług w kontekście kadry

Spełnienie standardu świadczonych usług w przypadku schroniska dla osób bezdomnych następuje, gdy jest zapewniona opieka 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, zatrudniony 1 pracownik socjalny na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku oraz w porze nocnej zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna¹.

Zespół kontrolerów ustalił, że personel Placówki pełni dyżury w trybie zmianowym, pierwsza zmiana w godzinach 7.00 – 19.00, druga zmiana w godzinach 19.00 – 7.00. Zgodnie z przedstawionym wykazem pracowników, zatrudnionych jest 9 osób. Kierownik, koordynator, pracownik socjalny i 6 opiekunów. Opiekunowie dyżurują zgodnie z miesięcznym grafikiem pracy.

Kierownik posiada kompetencje do zajmowanego stanowiska określone w art. 122 ustawy o pomocy społecznej, tj. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu pomocy społecznej.

¹ Załącznik nr 2 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 (Dz. U. poz. 896)

Pracownik socjalny udziela wsparcia 35 osobom w kryzysie bezdomności (na dzień kontroli 15 osobom), posiada kwalifikacje zgodnie z art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej.

Wszyscy zatrudnieni opiekunowie zgodnie z art. 48 ust. 2g ustawy posiadają wymagane przepisami prawa doświadczenie zawodowe, wykształcenie oraz szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Jeden opiekun zapewnia opiekę nie więcej niż 50 osobom przebywającym w schronisku.

(akta kontroli str. 133 – 156)

Nie stwierdzono nieprawidłowości

Standard podstawowych usług świadczonych w placówce

Kontrolujący ustalili, że Schronisko, świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. Mieszkańcy mają możliwość całodobowego przebywania w Schronisku, które zapewnia miejsca do spania w 5 ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych. Mieszkańcy mają zapewnione 3 posiłki dziennie, które przygotowuje w ramach treningu kulinarnego wyznaczony mieszkaniec Schroniska. Każdy z mieszkańców ma dostęp do kuchni, w której samodzielnie może przygotować posiłek i gorący napój. Posiłki spożywane są o wyznaczonej porze w jadalni przez wszystkich mieszkańców.

Placówka zapewnia możliwość skorzystania z prysznica w ogólnodostępnej łazience znajdującej się na parterze budynku. Pranie i suszenie odzieży odbywa się na terenie Placówki w pomieszczeniu do tego przeznaczonym. Każdy mieszkaniec indywidualnie pierze swoją bieliznę osobistą. Środki higieny i odzież wydawane są przy przyjęciu do placówki, a następnie według potrzeb.

Pracownik socjalny informuje o dostępnych formach pomocy, oraz pomaga w jej zorganizowaniu. Mieszkańcy otrzymują wsparcie w załatwieniu spraw urzędowych, wypełnianiu wniosków o świadczenia, rejestracji w urzędzie pracy, umawianiu wizyt lekarskich.

Zgodnie z wymogami wynikającymi z rozporządzenia, standard świadczonych usług wymaga zapewnienia usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, które może być realizowane przez trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności rozwiązywania problemów, uczestnictwo w grupach wsparcia.

Zespół inspektorów w toku kontroli ustalił, że kadra schroniska – kierownictwo, opiekunowie, pracownik socjalny – aktywizują mieszkańców poprzez działania mające na celu odbudowywanie prawidłowych relacji społecznych, które prowadzą do aktywności na rynku pracy. Kadra we współpracy z lokalnymi instytucjami (Powiatowym Urzędem Pracy, OPS-ami,) mobilizuje mieszkańców Schroniska do aktywnego poszukiwania pracy, a także do podejmowania terapii uzależnień, rozwiązań wzmacniających poczucie sprawstwa, podniesienie poziomu własnej wartości, a także stwarzanie warunków przyczyniających się do zachowania dobrostanu psychicznego mieszkańców. Metody, dzięki którym osiągnęte są

wyżej wymienione cele, to uproszczone formy ergoterapii (terapia przez pracę), będące okazją do szkolenia nowych umiejętności, poszerzania kompetencji przydatnych na rynku pracy. W okresie kontrolowanym mieszkańcy Schroniska uczestniczyli w następujących aktywizacjach:

- prace polowe w sadzie i ogródku – 15 osób
- prace porządkowe na terenie Schroniska – 17 osób
- prace w kuchni – 2 osoby
- prace przy trzodzie chlewnej – 3 osoby
- prace w lesie i przygotowanie drewna na opał – 5 osób
- prace remontowe na terenie schroniska – 2 osoby

Wszystkie aktywności dobierane są do możliwości psychofizycznych osób je podejmujących, kształtują poczucie odpowiedzialności, budują wspólnotę i prawidłowe relacje mieszkańców, przyczyniają się do uzyskania samodzielności życiowej i wyjścia z bezdomności.

(akta kontroli str. 157 – 158)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Standard obiektu, w którym mieści się placówka

Schronisko dysponuje 35 miejscami regulaminowymi. W schronisku znajduje się 16 pomieszczeń w tym 5 pokoi mieszkalnych, kuchnia, stołówka (świetlica), biuro, pokój socjalny, pralnia, łazienka, 2 toalety, 3 magazyny (spożywczy; odzieży, bielizny, pościeli; środków chemicznych).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia, standard obiektu, w którym mieści się schronisko, uznaje się za spełniający warunki w zakresie usług bytowych, jeżeli znajdują się w nim pokoje mieszkalne wieloosobowe o powierzchni nie mniejszej niż 4 m² na osobę, a w przypadku pomieszczeń z łózkami piętrowymi nie mniej niż 3 m² na osobę, przeznaczone dla nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu. Pokoje mieszkalne znajdują się na 2 poziomach budynku, na parterze pokój 3 osobowy i 2 pokoje 6 osobowe, na drugim poziomie pokój 8 osobowy i pokój 10 osobowy. Każdy pokój posiada przynajmniej 1 okno, mieszkańcy mają swobodny dostęp do łóżek wyposażonych w materac i komplet pościeli. W pokojach znajdują się łóżka piętrowe, szafy na ubrania, krzesła i stoliki. Na dzień kontroli w pokoju 3 – osobowym przebywała 1 osoba, natomiast w pozostałych nie więcej niż 4 osoby.

Wykaz pomieszczeń mieszkalnych wraz z powierzchnią użytkową w Schronisku w Smętowie Granicznym przedstawiony przez Kierownika:

Pomieszczenie nr 1 – 8,64 m² przeznaczone dla 3 osób – 2,88 m² na osobę.

Pomieszczenie nr 2 – 18,92 m² przeznaczone dla 6 osób – 3,15 m² na osobę.

Pomieszczenie nr 3 – 18,96 m² przeznaczone dla 6 osób – 3,16 m² na osobę.

Pomieszczenie nr 5 – 22,80 m² przeznaczone dla 8 osób – 2,85 m² na osobę.

Pomieszczenie nr 6 – 32,3 m² przeznaczone dla 10 osób – 3,23 m² na osobę.

Pomieszczenie nr 4 (pokój socjalny) – 8,29 przeznaczone dla 2 osób – 4,14 m² na osobę.

Na czas kontroli w pokoju nr 1 przebywała 1 osoba, natomiast w pokoju nr 5 – 4 osoby - zatem odpowiedni metraż przypadający na osobę był zapewniony.

Należy tu zaznaczyć, że w sytuacji realizacji schronienia zgodnie z miejscami regulaminowymi, tj. 8 miejsc w pokoju nr 5 i 3 w pokoju nr 1 – standardy te są niespełnione i wymagają zmniejszenia liczby miejsc w pokojach.

Pokój socjalny (pomieszczenie nr 4), w sytuacjach wyjątkowych pełni funkcję izolatki, przeznaczony jest na pracownię komputerową, wyposażony w biurko i komputer z dostępem do Internetu, pełni również funkcję pokoju spotkań indywidualnych. W związku z tym zachodzi konieczność wydzielenia zastępczego pomieszczenia przeznaczonego na pracownię komputerową i pokój spotkań indywidualnych na czas użytkowania pomieszczenia jako izolatki.

Analizując liczbę dostępnych miejsc w placówce zachodzi rozbieżność między liczbą miejsc możliwą do zapewnienia zgodną ze standardami (32 miejsca łącznie z izolatką) a liczbą miejsc określonych w regulaminie (35 miejsc). Wskazana jest zatem weryfikacja rzeczywistych potrzeb noclegowych i zmiana zapisów w Regulaminie Placówki.

Na parterze Schroniska usytuowana jest 1 łazienka, w której znajdują się 2 urządzenia natryskowe, 2 umywalki, 2 miski ustępowe, 2 pisuary. Na parterze znajdują się również dwie toalety wyposażone w 2 miski ustępowe oraz 2 umywalki. Schronisko zapewnia stały dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz możliwość przeprowadzenia zabiegów higienicznych. Standard dla sanitariatów określony w rozporządzeniu zostaje osiągnięty wówczas, gdy 1 urządzenie natryskowe przypada na 15 osób, 1 miska ustępowa dla 20 mężczyzn, 1 pisuar dla 20 mężczyzn, 1 umywalka dla 5 osób. Ogólna liczba mis ustępowych oraz pisuarów w stosunku do regulaminowej liczby osób mogących przebywać w Placówce spełnia wymagania rozporządzenia. Natomiast ilość urządzeń natryskowych i umywalk nie spełnia wymogów rozporządzenia, biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu Schroniska.

Zgodnie z oświadczeniem ustnym Kierownika, rzeczywista liczba osób przebywających w placówce waha się od 15-20 osób. Mając na względzie rzeczywistą liczbę mieszkańców przebywających w placówce na dzień kontroli standardy w zakresie urządzeń natryskowych i umywalk były spełnione.

W budynku znajdują się wymagane przez standard pomieszczenia ogólnego przeznaczenia. Czystość na terenie Schroniska w ramach wolontariatu utrzymują mieszkańcy. We wszystkich kontrolowanych pomieszczeniach podczas czynności kontrolnych było czysto i schludnie.

(akta kontroli str. 159 – 165)

Wobec stwierdzenia niespełnienia minimalnych standardów obiektu w zakresie liczby urządzeń natryskowych i liczby umywalk oraz zachowania minimalnej powierzchni przypadającej na osobę w dwóch pomieszczeniach mieszkalnych, zalecono Kierownikowi dostosowanie zapisów Regulaminu Schroniska w zakresie liczby miejsc regulaminowych oraz zapewnienie dostępu do co najmniej 1 umywalki na 5 osób. Kierownik przyjął do stosowania

w związku z tym zespół kontrolny odstępuje od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

3. Współpraca podmiotu z innymi instytucjami

Schronisko w Smętowie Granicznym współpracuje głównie z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Kierownik oświadczył, że dużym wsparciem dla Placówki jest współpraca z Urzędem Gminy w Smętowie Granicznym i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, dzięki którym mieszkańcy Schroniska mogą korzystać z usług psychologa i terapeuty uzależnień. Z lokalnym Warsztatem Terapii Zajęciowej w Lalkowych organizowane są festyny integracyjne. Powiatowe Urzędy Pracy w Starogardzie Gdańskim i Grudziądzu oferują wsparcie doradców zawodowych, szkolenia, staże, prace interwencyjne, z których korzystają osoby w kryzysie bezdomności. Kierownik ustnie oświadczył, że Koło Grudziądzkie w ramach współpracy z Centrum Medycznym IKAR w Grudziądzu zabezpiecza potrzeby podstawowej opieki zdrowotnej osób korzystających z Placówek prowadzonych przez Koło w Grudziądzu i Smętowie Granicznym.

Schronisko w Smętowie Granicznym pośredniczy w sporządzaniu kontraktów socjalnych z osobami skierowanymi do schroniska a Ośrodkami Pomocy Społecznej właściwymi ze względu na ostatnie miejsce zameldowania.

Koło Grudziądzkie w 2024 r. wykazało 41 umów podpisanych z gminami dot. zapewnienia tymczasowego schronienia osobom bezdomnym z tego 12 dotyczyło gmin z województwa pomorskiego. Umowy z Gminą [.....]* na okres do 31.12.2024 r., Gminą [.....]* na okres do 31.12.2024 r. – nie były wykazane w prowadzonym przez Wojewodę rejestrze miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach. Wskazane gminy zostały zobligowane do dopełnienia obowiązku w tym zakresie.

(akta kontroli str. 166 – 169)

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W celu określenia jakości i poziomu usług świadczonych w Schronisku dla osób bezdomnych dokonano dla placówki oceny w oparciu o pięć mierników:

1. Zgodność dokumentów organizacyjnych regulujących funkcjonowanie placówki z uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w okresie objętym kontrolą: statut organizacji prowadzącej, regulaminy, upoważnienia i zarządzenia, dokumentacja potwierdzająca warunki techniczne budynku – ocena 2 punkty (maks. 2 punkty)
2. Zgodność zatrudnienia odpowiedniej liczby osób posiadających wymagane przepisami kwalifikacje do zajmowanych przez nich stanowisk – ocena 2 punkty (maks. 2 punkty)

3. Kompletność akt mieszkańców – decyzja kierująca, kontrakt socjalny, indywidualny program wychodzenia z bezdomności – ocena 1 punkt (maks. 3 punkty)
4. Zgodność ze standardami określonymi w Rozporządzeniu 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 – ocena 30 punktów (maks. 36 punktów)
5. Ocena czy podjęte przez podmiot kontrolowany działania w sposób odpowiedni i optymalny prowadziły do osiągnięcia celu jakim jest zapewnienie niezbędnej pomocy i wsparcia osobom bezdomnym. Czy działania te przyniosły spodziewane efekty – ocena 2 punkty (maks. 2 punkty)

Ocena końcowa wynosi 37 punktów na 45 możliwych maksymalnie do osiągnięcia.

W programie kontroli przyjęto założenie, że działania podjęte przez podmiot kontrolowany w ramach realizacji zadania publicznego należy ocenić pozytywnie w sytuacji osiągnięcia co najmniej 70% możliwych do uzyskania punktów czyli uzyskania w ramach oceny Schroniska co najmniej 32 pkt. Odnosząc się do uzyskanych punktów w ocenie końcowej dla realizacji usług w ramach schroniska dla osób bezdomnych przyznaje się dla placówki **ocenę pozytywną**.

Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej.

Protokół sporządzono 24 października 2024 r.

Kontrolujący:

[.....]* – inspektor wojewódzki

[.....]* – starszy inspektor wojewódzki

Miejsce i data podpisania protokołu:

Smętowo Graniczne, 29 października 2024 r.

[.....]* – kierownik schroniska

[.....]* – wiceprezes Stowarzyszenia

Pouczenie:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej:

1. *Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, 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 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.*
6. *Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolującą daną jednostkę podlegającą kontroli zespół inspektorów.*
7. *Zespół inspektorów przeprowadza dodatkowe czynności kontrolne, jeżeli z analizy zastrzeżeń wynika potrzeba ich podjęcia.*
8. *Jeżeli zespół inspektorów stwierdzi zasadność zastrzeżeń, dokonuje zmian w protokole kontroli w ten sposób, że dołącza do niego stosowny tekst w brzmieniu:
„Ustalenia na str. skreśla się.”;

„Protokół kontroli na str. uzupełnia się przez dopisanie”; „Treść ustaleń na str. otrzymuje brzmienie:”.*
9. *Zespół inspektorów zajmuje stanowisko wobec wniesionych w terminie zastrzeżeń na piśmie i przekazuje je do akceptacji dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego.*
10. *Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń przekazuje się kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.*
11. *Zespół inspektorów ma prawo sprostowania w protokole, w każdym czasie, z urzędu lub na wniosek kierownika jednostki podlegającej kontroli, błędów pisarskich oraz innych oczywistych pomyłek.*

Zgodnie z treścią art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

Wojewoda w wyniku przeprowadzonych przez zespół inspektorów czynności, o których mowa w art. 126, może wydać jednostce organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostce zalecenia pokontrolne.

**Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902) w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.) przez Annę Anioł*