

**Protokół**  
**kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Grudziądzu prowadzonym przez Stowarzyszenie Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta**

**1. Jednostka kontrolowana**

Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta  
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

**Adres:**

ul. Parkowa 22/24  
86-300 Grudziądz

**NIP:** 876-137-03-93

**Regon:** 340086188

**Imię i Nazwisko Kierownika jednostki kontrolowanej**

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

**2. Jednostka kontrolująca**

Wydział Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

**3. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolerów**

XXXXXXXXXX – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 400/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. - kierująca zespołem inspektorów,

XXXXXXXXXX – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 400/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

XXXXXXXXXX – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr 400/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.

(akta kontroli str. 6)

**4. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych**

5 lipca 2019 r.

**5. Przedmiotowy zakres kontroli**

Sprawdzenie zaleceń pokontrolnych z dnia 7 maja 2019 r., znak: WPS.III.9421.4.4.2018.PZ.KG.EG.

(akta kontroli str. 6)

## 6. Okres objęty kontrolą

Stan bieżący.

7. W niniejszym protokole zastosowano następujące skróty i oznaczenia:

- **ustawa o pomocy społecznej, ustawa** – ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.);
- **rozporządzenie** - 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. z 2018 r. poz. 896);
- **Kontrolerzy, zespół inspektorów, zespół kontrolny** – zespół pracowników komórki organizacyjnej do spraw nadzoru i kontroli w pomocy społecznej o których mowa w art. 127 ustawy o pomocy społecznej;
- **Schronisko, placówka, jednostka** - Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w Grudziądzu.

### *Uzasadnienie podjęcia kontroli*

W dniu 7 maja 2019 r. Wojewoda Kujawsko–Pomorski wydał jednostce zalecenia pokontrolne w zakresie świadczenia usług.

Kierownik Schroniska został zobowiązany do podjęcia działań w celu usunięcia powstałych nieprawidłowości.

Niniejsza kontrola sprawdzająca ma na celu zbadanie czy i w jakim zakresie zostały zrealizowane wspomniane wyżej zalecenia pokontrolne – co jest zgodne z § 8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani XXXXX Wiceprezesa Koła oraz kierownika placówki Pana XXXXXXXX. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje i wyjaśnienia udzielone przez kierownika, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny pomieszczeń.

### **Opis stanu faktycznego stwierdzony w toku kontroli.**

Podczas czynności kontrolnych zespół inspektorów ustalił co następuje:

1. W zakresie zatrudnienia w jednostce pracownika socjalnego oraz 1 opiekuna na 15 osób bezdomnych, posiadającego kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z art. 48a ust. 2 pkt 2 ustawy.

Kontrolującym przedstawiono następujące dokumenty potwierdzające zatrudnienie opiekunów w schronisku:

porozumienia zmieniające warunki umowy o pracę:

Pana XX -1 etat

Pana XX – ½ etatu

umowy o pracę :

Pana XX- ½ etatu

Pana XX – ½ etatu

Pana XX – 1 etat

Pana XX – ½ etatu.

oraz umowę zlecenie pracownika socjalnego Pani XX., która potwierdza świadczenie pracy socjalnej na rzecz mieszkańców schroniska.

Zatem zalecenie pokontrolne zostało wykonane.

2. W zakresie zapewnienia pomieszczenia umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju.

W schronisku wydzielono pomieszczenie do przygotowywania posiłku i gorącego napoju, które zostało zaadaptowane z pomieszczenia sanitarnego dla pracowników.

Zatem zalecenie pokontrolne zostało wykonane.

3. W zakresie zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu dostępnym dla osób niepełnosprawnych lub w pokoju mieszkalnym poprzez oddzielenie łóżka zasłoną.

Wszystkie pokoje mieszkalne zostały wyposażone w parawany.

Zatem zalecenie pokontrolne zostało wykonane.

4. W zakresie utworzenia magazynów: odzieży, bielizny, pościeli oraz środków chemicznych oraz wyodrębnienia pomieszczenia na pralnię i suszarnię wyłącznie na potrzeby i do wyłącznego użytku, osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

W trakcie kontroli stwierdzono, że w Schronisku utworzono ww. pomieszczenia.

Zatem zalecenie pokontrolne zostało wykonane.

5. W zakresie zapewnienia pomieszczenia (jadalni) do spożywania posiłków, które poza porami posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań grupowych oraz pomieszczenia do przygotowywania posiłków lub porcjowania i wydawania (kuchnia).

Utworzono jadalnię wyposażoną w stół i krzesła, która poza porami posiłków pełni funkcję świetlicy. Ponadto w schronisku wyodrębniono pomieszczenie (wyposażone w szafki, zlew, kuchenkę indukcyjną, regał oraz w niezbędne naczynia) umożliwiające samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju.

Zatem zalecenie pokontrolne zostało wykonane.

Na tym protokół zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowany został w Księżce Kontroli pod nr 3 prowadzonej przez jednostkę.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymują:

1. Kierownik schroniska,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

