

WP-XI.431.2.1.2023

Protokół

z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Schronisku i Noclegowni dla osób bezdomnych na podstawie art. 22 pkt. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) oraz 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 r. poz. 896).

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, z dnia: 4 maja 2023 r.

Znak upoważnienia: WP-V.0030.68.2023

Nazwa i adres kontrolowanej jednostki: Schronisko i Noclegownia dla osób bezdomnych, ul. Szwedzka 18, 33-300 Nowy Sącz.

Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im Św. Brata Alberta, z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Szwedzka 18, 33-300 Nowy Sącz).

Kontrolę przeprowadzono w okresie od 8 maja 2023 r. do 31 maja 2023 r.

Data przeprowadzenia czynności kontrolnych na terenie jednostki: 8 i 9 maja 2023 r.

Przedmiot i zakres kontroli obejmował: sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Wojewodę Małopolskiego w wyniku kontroli przeprowadzonej w 2019 roku, standard obiektu i usług oraz kwalifikacje kadry.

Kontrolą objęto okres od dnia 1 października 2022 r. do 9 maja 2023 r.

Protokół zawiera ustalenia dokonane na podstawie oględzin, analizy wybranych dokumentów, w tym w szczególności:

- regulaminu schroniska i noclegowni dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu;
- akt osobowych wszystkich zatrudnionych pracowników na dzień 9 maja 2023 r.;
- grafików dyżurów „opiekunów-wychowawców – Schronisko/Noclegownia” za okres od 1 października 2022 r. do 31 maja 2023 r.;
- list obecności wszystkich zatrudnionych pracowników w okresie od 1 października 2022 r. do 8 maja 2023 r.;
- „książki raportów opiekunów” za okres od 1 maja 2023 r. do 8 maja 2023 r. zawierającej informacje o kluczowych zdarzeniach na danym „dyżurze”;
- „książki meldunkowej”;
- „kalendarza planowanych wizyt/konsultacji specjalistycznych” prowadzonego przez pracowników socjalnych;
- indywidualnej dokumentacji 4 mieszkańców prowadzonej przez pracownika socjalnego (zawierającej między innymi decyzję kierującą, kontrakt socjalny, decyzja o przyznaniu świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, zaświadczenia/opinie/wyniki badań, karty informacyjne leczenia szpitalnego, postanowienia Sądu Rejonowego, decyzje przyznające świadczenia z pomocy społecznej, faktury za leki, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);



15.06.2023

[Signature]

- dokumentacji, w której znajdowały się oświadczenia mieszkańców potwierdzające zapoznanie z regulaminem pobytu w Schronisku/Noclegowni Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu;
- „rejestru zajęć grupowych z mieszkańcami schroniska dla bezdomnych w Nowym Sączu - grupa MOPS Nowy Sącz” oraz „rejestru zajęć indywidualnych z mieszkańcami Schroniska dla Bezdomnych w Nowym Sączu – grupa MOPS Nowy Sącz” za okres od 3 października 2022 r. do 5 maja 2023 r.

Ustaień dokonano także na podstawie informacji ustnych i pisemnych, uzyskanych od Kierownika placówki i jego Zastępcy, pracowników socjalnych, opiekuna, mieszkańców. 8 maja 2023 r. Kierownik placówek był nieobecny.

Inspektorzy prowadzący kontrolę:
 Magdalena Kmiecik – koordynujący kontrolę,
 Anna Bodziony – członek zespołu.

Używane skróty.

Gdy w protokole mowa o:

- **schronisku, noclegowni, placówka** – należy przez to rozumieć schronisko dla osób bezdomnych, noclegownię prowadzoną przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu (ul. Szwedzka 18, 33-300 Nowy Sącz),
- **ustawie o pomocy społecznej** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901).
- **standardzie, rozporządzeniu** - należy przez to rozumieć 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.),
- **stowarzyszeniu** - należy przez to rozumieć Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Szwedzka 18, 33-300 Nowy Sącz).

Zgodnie z § 16 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, w protokole należy zawrzeć ocenę skontrolowanej działalności ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta. Działalność placówki oceniono – negatywnie. Powyższa ocena wynika ze stwierdzonych nieprawidłowości, polegających na:

- braku realizacji wszystkich zaleceń pokontrolnych, tj.:
 - a) braku zatrudnienia niezbędnej liczby opiekunów,
 - b) braku zapewnienia standardów obiektu, oddzielnie dla schroniska i noclegowni,
 - c) braku dokumentowania realizowanych usług aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej osób przebywających w schronisku wobec wszystkich mieszkańców schroniska;
- zapisach w regulaminie schroniska dla osób bezdomnych, pozostających w sprzeczności z art. 106 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej;
- przebywaniu w schronisku większej liczby osób bezdomnych niż liczba miejsc, którą dysponuje placówka;
- brak spełnienia, w jednym z pokoi mieszkalnych schroniska, standardu dot. minimalnej jego powierzchni.

Ustalenia ogólne:

Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18,
 Imię i nazwisko Kierownika kontrolowanej placówki: Leszek Lizoń;
 Tel./fax. (18) 443 89 80;
 Adres e-mail: schronisko@emmaus.pl.

Noclegownia i schronisko dla osób bezdomnych usytuowane są w budynku trzykondygnacyjnym, wolnostojącym w Nowym Sączu przy ul. Szwedzkiej 18.

Kontrolujący dokonując oględzin budynku stwierdzili, że mieszczą się w nim dwa różne typy placówek (schronisko dla osób bezdomnych i noclegownia). W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych, inspektorom przedstawiono dokumentację, która potwierdzała funkcjonowanie przy ul. Szwedzkiej 18 w Nowym Sączu dwóch typów placówek.

W budynku znajdują się:

- Na parterze: dyżurka opiekunów, pokój pracowników socjalnych, „ambulatorium”, magazyn odzieży, pomieszczenie gospodarcze, jadalnia/świetlica, kuchnia, pomieszczenie przeznaczone na zmywalnie naczyń stołowych, 2 łazienki wraz z WC, łazienka dla personelu, 5 pokoi mieszkalnych;
- Na pierwszym piętrze: pomieszczenia biurowe, sala indywidualnych spotkań (pracownik socjalny – mieszkaniec), 2 łazienki wraz z WC, 3 pokoje mieszkalne;
- Na drugim piętrze: magazyn brudnej pościeli, pralnia, suszarnia, magazyn środków chemicznych, magazyn odzieży, bielizny, pościeli, magazyn brudnej pościeli, 8 pokoi mieszkalnych, 2 łazienki wraz z WC, dodatkowo jedna toaleta.

Jak ustalono, znajdujące się w budynku wymagane przez standard pomieszczenia ogólnego przeznaczenia, toalety oraz pokoje mieszkalne, z których korzystają zarówno osoby przebywające w schronisku, jak i w noclegowni. Zatem, nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego dotyczącego Zapewnienie, oddzielnie dla schroniska i noclegowni, standardów obiektu, określonych 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. Do powyższego odniesiono się poniżej, przy części protokołu pn. „Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych”.

Zgodnie z art. 22 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, wojewoda prowadzi rejestr miejsc udzielania tymczasowego schronienia. Z analizy dokonanych przez gminy zgłoszeń do rejestru oraz zawartych umów wynika, że Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu zawiera umowy, w ramach których zabezpiecza miejsca schronienia w schronisku dla osób bezdomnych (dla 38 gmin) oraz w noclegowni (dla 25 gmin), stan na dzień 1 maja 2023 r.

Natomiast, jak stwierdzono w trakcie kontroli, na rok 2023 Stowarzyszenie zawarło 45 umów na zapewnienie schronienia w formie schroniska, w tym tylko 1 umowę zawarto na schronienie zarówno w formie schroniska, jak i noclegowni.

Ponadto ustalono, że w Schronisku przebywała 1 osoba skierowana przez Gminę Bielsk Podlaski, na mocy decyzji wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku Podlaskim.

Minimalne standardy jakie musi spełnić schronisko dla osób bezdomnych oraz noclegownia regulują zapisy rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2018 roku (załączniki nr 1 i 2). 10 kwietnia 2018 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 700), do której ustawą o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2754) wprowadzono zmiany w art. 4 wprowadzając nowy okres przejściowy dla placówek już funkcjonujących, tj. schronisk dla osób bezdomnych, noclegowni i ogrzewalni, niespełniających standardów określonych w rozporządzeniu. Placówkom tym wyznaczono nieprzekraczalny termin na dostosowanie się do przepisów rozporządzenia, tj. do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych

W wyniku kontroli doraźnej przeprowadzonej w I kwartale 2019 roku wydano 3 zalecenia pokontrolne, skierowane do Kierownika Schroniska i Noclegowni dla osób bezdomnych w Nowym Sączu oraz stwierdzono 1 istotne uchybienie, o którym poinformowano Dyrektora Stowarzyszenia Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Ustalono w trakcie bieżącej kontroli, że nie zrealizowano wszystkich zaleceń pokontrolnych, dotyczących:

- zapewnienia standardu usług, poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby opiekunów, z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy;
- zapewnienia, oddzielnie dla schroniska i noclegowni, standardów obiektu, określonych 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*;
- dokumentowania realizowanych usług aktywizacyjnych, ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej osób przebywających w schronisku, opisano w części protokołu pn. „Standard świadczonych usług w schronisku dla osób bezdomnych”.

W związku z powyższym, uzyskano następujące wyjaśnienia, cyt. „Brak realizacji zaleceń pokontrolnych:

a) zapewnienie standardu usług poprzez zatrudnienie niezbędnej liczby opiekunów z uwzględnieniem przepisów Kodeksu Pracy.

W latach 2019 do dzisiaj dokonano zatrudnienia wymaganej liczby opiekunów do pracy w Schronisku.

Obecnie jest zatrudnionych na umowę o pracę 5 opiekunów posiadających wszystkie niezbędne kompetencje i kwalifikacje. W przypadku sytuacji losowych skutkujących długotrwałą absencją (długotrwałe chorobowe) dokonano zatrudnienia dodatkowego opiekuna na podstawie umowy zlecenia – również była to osoba z właściwymi kwalifikacjami – opiekun w Domu Pomocy Społecznej. Biorąc pod uwagę standardy Schroniska zalecenia zostały zrealizowane.

Jeżeli chodzi o Noclegownię (obecnie na 5 osób) tymczasowy nadzór nad jej mieszkańcami pełnią opiekunowie Schroniska. W roku 2020 został opracowany projekt architektoniczny wydzielenia struktury mieszkalnej z przestrzeni mieszkalnej Schroniska spełniający kryteria wydzielonej przestrzeni mieszkalnej dla potrzeb Noclegowni. Dalsze konsultacje spowodowały odstąpienie od realizacji tego projektu z powodów ekonomicznych: Noclegownia by uzyskać zakładane parametry ekonomiczne musiałaby być gotowa do przyjęcia większej liczby osób, na to z kolei brakuje niezbędnej przestrzeni. W związku z powyższym 28 marca 2022 r., złożyłem do Zarządu Stowarzyszenia formalny wniosek o likwidację Noclegowni działającej w ramach Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu. Tylko Zarząd Stowarzyszenia jest upoważniony zarówno do powoływania jak i likwidacji placówek Stowarzyszenia. Wg mojej wiedzy wszystko wskazuje na to, że ta likwidacja się dokona w roku 2023 chyba, że ustalenia z władzami Miasta spowodują zwiększenie finansowania pozwalające na dodatkowe zatrudnienie 3 opiekunów w Noclegowni. Obecnie jest to niemożliwe ze względów finansowych. Opiekunów w pracy wspierają dodatkowo wolontariusze rekrutowani spośród mieszkańców Schroniska w ten sposób rekompensując im swoim wsparciem i pracą dodatkowe czynności i obowiązki w Noclegowni. [...]”.

[Dowód: akta kontroli, str. 395-397]

W oparciu o treść wyjaśnień oraz na podstawie kontrolowanej dokumentacji, nie potwierdzono, że dokonano zatrudnienia wymaganej liczby opiekunów do pracy w Schronisku. O ile można stwierdzić fakt zatrudnienia 5 osób na stanowiskach: Instruktor-opiekun, opiekun-wychowawca, czy starszy opiekun, o tyle nie można potwierdzić zatrudnienia w poszczególnych rodzajach placówek, z uwagi na ogólny zapis w zawartej

LEMI 15

Kly

umowie o pracę (cyt. „miejsce wykonywania pracy: Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych, 33-300 Nowy Sącz ul. Szwedzka 18”).

Przyjęcie rozwiązania w stosunku do mieszkańców noclegowni, iż *tyczasowy nadzór nad jej mieszkańcami pełnią opiekunowie Schroniska* świadczy o braku personelu w jednej z placówek.

W związku z powyższym, wyjaśnienia w tej kwestii nie mogą zostać zaakceptowane.

Ponadto, nadal brak jest możliwości ustalenia, które pomieszczenia ogólnego przeznaczenia oraz pomieszczenia mieszkalne należą do danej placówki, gdyż przebywały w nich zarówno osoby skierowane do noclegowni, jak i do schroniska, czyli tych pomieszczeń nie można zaliczyć do żadnej z tych placówek.

[Dowód: akta kontroli, str. 93-145]

Zgodnie z przedłożonym wykazem, otrzymanym od Kierownika placówek, pomieszczenia mieszkalne w formie schronienia w schronisku znajdują się na parterze, pierwszym i drugim piętrze. Natomiast pomieszczenie mieszkalne noclegowni znajduje się na pierwszym piętrze (jeden pokój pięcioosobowy).

Przyjęcie, iż placówka dysponuje wyłącznie jednym pokojem przeznaczonym na noclegownię nie może zostać również uznane, ponieważ zgodnie z listą kontrolną, placówka dysponuje 5 miejscami noclegowymi, w tym:

- dla kobiet: 1
- dla mężczyzn: 4.

Ponadto, jak stwierdzono w trakcie oględzin placówki, pokój nr 34 znajdujący się na I piętrze zajmowało 5 kobiet, w tym jedna na podstawie skierowania do noclegowni, a nie do schroniska. ~~Powyższe potwierdza, że przeznaczenie wyłącznie jednego pokoju mieszkalnego na noclegownię jest niewystarczające, aby móc zapewnić standard obiektu na wymaganym poziomie.~~

Ustalenia kontrolne dotyczące kontroli w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych w oparciu o załącznik nr 1 i 2 rozporządzenia.

Podmiotem prowadzącym noclegownię, schronisko dla osób bezdomnych, na zlecenie Miasta Nowy Sącz, jest Stowarzyszenie pod nazwą Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu. Placówki przeznaczone są dla mężczyzn i kobiet.

Strukturę organizacyjną, zasady przyjęcia oraz prawa i obowiązki osób korzystających z noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych określają odpowiednio Regulaminy Schroniska i Noclegowni dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu. Ww. regulaminy zostały przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia 18 października 2019 roku (Uchwałą nr 1/10/2019 oraz nr 2/10/2019). Jak stwierdzono, regulaminy są umieszczone na tablicy informacyjnej w dyżurce opiekunów oraz dostępne w pokoju pracowników socjalnych. Jak poinformowała Zastępca Kierownika, osoba bezdomna przy przyjęciu do placówki zapoznawana jest z treścią regulaminu. Po zapoznaniu się z Regulaminem, osoba podpisuje stosowne oświadczenie, że zapoznała się z dokumentem (oświadczenia znajdują się w oddzielnym segregatorze w pokoju pracowników socjalnych).

Przyjęcie następuje poprzez wpis do książki meldunkowej, na podstawie dokumentu stwierdzającego tożsamość lub oświadczenia.

[Dowód: akta kontroli str. 41-64, 185]

Wniesiono uwagę do zapisów Regulaminu schroniska dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu. W § 1 ust. 2. wskazano, że, cyt. „Schronisko swym działaniem obejmuje osoby bezdomne kierowane do placówki przez Ośrodki Pomocy Społecznej na podstawie kontraktu socjalnego”, co pozostaje w sprzeczności z art. 106 ust. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Przyznanie miejsca w schronisku następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez ośrodek pomocy społecznej.

[Dowód: akta kontroli str. 53-64]

Leon W

Osobą kierującą placówkami jest Pan Leszek Lizoń zatrudniony na czas nieokreślony na stanowisku *Kierownika Schroniska i Noclegowni*. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba kierująca placówką (schroniskiem dla osób bezdomnych) powinna posiadać kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. 3 -letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pan Kierownik, pełniący swoją funkcję od 1 kwietnia 2019 roku, posiada wymagany staż pracy i specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. W związku z powyższym, jako osoba kierująca jednostką organizacyjną pomocy społecznej, posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

[Dowód: akta kontroli str. 65-75]

Zgodnie z wykazem pomieszczeń mieszkalnych sporządzonym przez Kierownika, budynek dysponuje 16 pokojami wieloosobowymi przeznaczonymi dla mężczyzn i kobiet tj.: (pokoje ośmioosobowe, siedmioosobowe, sześcioosobowe, pięcioosobowe, czteroosobowe, trzynosobowe oraz dwuosobowe), które zabezpieczają 76 miejsc, w tym:

- 71 miejsc w schronisku,
- 5 miejsc w noclegowni.

[Dowód: akta kontroli str. 412]

Podczas oględzin przeprowadzonych 8 maja 2023 r. stwierdzono, iż zgodnie z ewidencją dyżurnego zapewniono schronienie 61 osobom, w tym w schronisku 58 osobom, w noclegowni 3 osobom.

[Dowód: akta kontroli str. 193]

Jak oświadczone w liście kontrolnej, schronisko dla osób bezdomnych posiada dodatkowe miejsca noclegowe (15 miejsc), aby w razie sytuacji kryzysowej można było przyjąć dodatkowych mieszkańców, zgodnie z art. 48a ust. 9 ustawy o pomocy społecznej.

Z kolei, zgodnie z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonym przez Wojewodę, Dom Brata Alberta – Wspólnota Emaus Schronisko dla Bezdomnych dysponuje 50 miejscami, w tym 5 dla kobiet, a 45 dla mężczyzn, a w przypadku noclegowni 5 miejscami dla mężczyzn. Na podstawie przedłożonych dokumentów organizacyjnych placówek, tj. regulaminu schroniska i regulaminu noclegowni (statutu Stowarzyszenia nie przedłożono) nie można ustalić liczby miejsc, którą faktycznie dysponuje dana placówka.

Niezależnie od powyższego, wg stanu na 8 maja 2023 r. liczba przyjętych i obecnych mieszkańców schroniska (58 osób) była większa niż liczba miejsc, którą dysponuje placówka.

W związku z powyższym, poproszono o wyjaśnienie tej kwestii. Otrzymano następujące wyjaśnienia, cyt. „[...]”

- *Schronisko dla bezdomnych zapewnia opiekę 50 osobom bezdomnym – w tym dysponuje 5 miejscami dla kobiet. Taka wielkość jest zgłoszona i uwidoczniona w „Rejestrze miejsc udzielania tymczasowego schronienia”*

W razie potrzeby staramy się zapewnić kolejne miejsca dla kobiet (obecnie +2) z dostępem do odrębnej łazienki.

- *Schronisko dysponuje większą faktyczną ilością miejsc, które są niezbędne ze względów operacyjnych.*

Osoby bezdomne czasowo nieobecne (podczas dłuższych czy też krótszych pobytów w szpitalu, na oddziałach rehabilitacyjnych w ZOL, na oddziałach terapii uzależnień, uzasadnione wyjazdy z powodów osobistych, podejmujące pracę w delegacjach) pomimo fizycznej nieobecności pozostawiają swoje rzeczy osobiste, TV, ubrania w Schronisku do czasu powrotu w celu kontynuacji pobytu lub ich zabrania w wypadku opuszczenia placówki.

Rzeczywiście w dniu 25 maja ilość osób w placówkach wyniosła 58 osób.

Związane to było z chwilowym wzmożeniem spowodowanym napływem kolejnych

Leszek L

KŁ X

osób do Schroniska oraz nieopuszczeniem miejsc przez osoby, które były zaplanowane lub deklarowały jednoznacznie zamiar opuszczenia placówki. Obecnie trzy osoby oczekują na umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej, dwie osoby w pierwszych dniach czerwca mają się udać do Szpitala w Nowym Targu by rozpocząć 8 tygodniowe pobyt na Oddziale Terapii Uzależnień, 5-6 osób rozpoczęło pracę zawodową w delegacjach i ich pobyty w Schronisku w najbliższych dniach ulegnie zakończeniu. Niektórzy zapewne zjawiają się ponownie skierowani i powrócą, gdy okaże się, że ich determinacja i potencjał okażą się niewystarczające.

Pracujemy w sposób ciągły z osobami w kryzysie bezdomności będącymi osobami bardzo mało stabilnymi pod względem emocjonalnym, społecznym oraz zdrowotnym.

Ich plany i zamierzenia mają dużą dynamikę.

Zadaniem kierownika Schroniska jest by z posiadanych zasobów miejsc korzystać w sposób efektywny i dynamiczny oraz wywiązywać się z umów zawartych z Ośrodkami Pomocy Społecznej.

Tylko takie działanie pozwala nam pokrywać coraz wyższe koszty związane z wzrostami cen i kosztów czego doświadczamy wszyscy i regulować coraz wyższe rachunki za ... wszystko.

Osoby w kryzysie bezdomności z regionu z południa małopolski nie mają gdzie oczekiwać na umieszczenie w Schronisku ponieważ w naszym regionie jest całkowity brak dostępnych ogrzewalni. Dla wielu z nich ze względu na stan zdrowia, bywa że po zakończonym leczeniu szpitalnym nawet potencjalna ogrzewalnia nie jest adekwatną ofertą. Często stają przed dylematem etycznym – czy pomóc człowiekowi w kryzysie? Czy ściśle i literalnie stosować się do przepisów nie mogą jednocześnie złożyć innej ofert, wskazać alternatywy?

W tej naszej niezwykle dynamicznej i trudnej do ustabilizowania rzeczywistości sytuacja ta miała charakter przejściowy, o czym świadczy fakt, iż w dniu 29 maja o poranku w naszych placówkach dzień przywitało jedynie 49 osób. Nie ukrywam też, że z niektórymi rozstaliśmy się wcześniej dyscyplinarnie, ponieważ ich zachowanie i problemy z alkoholem przekroczyły akurat teraz dopuszczalne granice".

[Dowód: akta kontroli str. 419-420]

Usługi świadczone z pominięciem wymaganych standardów przewidziane są tylko w konkretnych sytuacjach, o których mowa w art. 48a ust. 9 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że: „W sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową przyznanie tymczasowego schronienia może nastąpić z pominięciem standardów, o których mowa w ust. 8a, oraz w innej formie niż określona w ust. 1”. Ww. przepis nie wprowadza innej zasady, dlatego też wyjaśnienie nie zostało zaakceptowane.

Przyczyna braku zapewnienia świadczenia usług na wymaganym poziomie została opisana w wyjaśnieniach, skutkiem jest natomiast niższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców z uwagi na zbyt małą przestrzeń, brak dostępu do niektórych pomieszczeń i ograniczony dostęp do pomocy pracowników.

Zgodnie z oświadczeniem zawartym w liście kontrolnej, którą sporządził Kierownik placówek, wg stanu na 9 maja 2023 r. w noclegowni oraz schronisku dla osób bezdomnych nie przebywały osoby, których stan zdrowia zagraża zdrowiu i życiu innych osób oraz osoby, będące pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych. Zespół kontrolny podczas oględzin także nie stwierdził obecności tego typu osób w placówce.

Zespół kontrolny otrzymał do wglądu ogółem 45 umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

- umowę z Miastem Nowy Sącz - w oparciu o otwarty konkurs ofert, zlecono Stowarzyszeniu realizację zadania z zakresu zapewnienia 30 miejsc schronienia, z czego 25 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych, a 5 miejsc w noclegowni;
- umowy z 44 gminami (Biecz, Bystra Sidzina, Chelmiec, Czarny Dunajec, Dobra, Gorlice

G., Gorlice M., Jodłownik, Jordanów G., Kamienica, Kamionka Wielka, Korzenna, Krościenko n/D, Krynica-Zdrój, Laskowa, Limanowa G., Limanowa M., Lipinki, Łącko, Łukowica, Maków Podhalański, Mszana Dolna G., Muszyna, Nawojowa, Niedźwiedź, Nowy Targ G., Nowy Targ M., Ochotnica Dolna, Podegrodzie, Poronin, Rabka-Zdrój, Ropa, Ryto, Sękowa, Słupnice, Stary Sącz, Stryszawa, Szczawnica, Tymbark, Uście Gorlickie, Gródek n/Dunajcem, Łużna, Łososina Dolna, Piwniczna-Zdrój) na zapewnienie ogółem 66 miejsc w schronisku dla osób bezdomnych.

Otrzymano także do wglądu dokumentację, na podstawie której placówka zapewniała schronienie osobom bezdomnym na dzień 8 maja 2023 roku:

1) Noclegownia dla osób bezdomnych:

- 3 osoby bezdomne na podstawie skierowania przez MOPS w Nowym Sączu;

2) Schronisko dla osób bezdomnych:

- 62 osoby bezdomne na podstawie decyzji kierującej przez: MOPS Nowy Sącz, MGOPS Biecz, GOPS w Bielsku Podlaskim, GOPS Bystra Podhalańska, GOPS Czarny Dunajec, GOPS Chełmiec, GOPS Dobra, GOPS Gorlice, MOPS Gorlice, OPS Gródek n/D, GOPS Kamienica, OPS Korzenna, OPS Krynica-Zdrój, MOPS Limanowa, GOPS Łukowica, GOPS Łużna, GOPS Mszana Dolna, OPS Muszyna, GOPS Nowy Targ, OPS Nowy Targ, OPS Poronin, GOPS Rabka-Zdrój, GOPS Ropa, OPS Stary Sącz, MGOPS Szczawnica, GOPS Tymbark, OPS Uście Gorlickie;
- 1 osoba bezdomna nie posiadająca decyzji administracyjnej, jak również zawartego kontraktu. W związku z powyższym, pracownicy socjalni udzielili następujących wyjaśnień, cyt. „W zawiązku z brakiem decyzji kierującej do Schroniska dla osób bezdomnych w Nowym Sączu Pana [...] wyjaśniamy, iż dnia 23.05.2022 roku w/w zwrócił się z prośbą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakopanem (ul. Jagiellońska 7, 34-500 Zakopane) o wydanie skierowania do Schroniska im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu. W odpowiedzi na prośbę w dniu 31.05.2022r. Pan [...] otrzymał zawiadomienie, iż władnym do wydania decyzji jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu (ul. Grunwaldzka 59A, 33-300 Nowy Sącz). Ponieważ powyższe pismo nie podlegało załatwieniu według kompetencji jak sugerował MOPS w Zakopanem skierowano sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu (ul. Gorzkowska 50, 33-300 Nowy Sącz). W dniu 05.10.2022r. w/w jednostka wydała postanowienie i wskazała Burmistrza Miasta Zakopanego jako organ właściwy do rozpatrzenia wniosku. Pomimo kilkukrotnych rozmów z MOPS w Zakopanem otrzymano informację, iż sprawa jest w toku załatwiania i zostanie ona rozstrzygnięta pozytywnie na Radzie Miasta Zakopanego. Dnia 28.04.2023r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakopanem wystosował pismo zawiadamiające o kolejnym przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 28.05.2023r”.

Z treści przedłożonego uzasadnienia zawiadomienia MOPS w Zakopanem z 28 kwietnia 2023 r. o przedłużeniu terminu załatwienia ww. sprawy wynika, że cyt. „[...] Z uwagi na trwające w dalszym ciągu prace nad uchwałą Rady Miasta w Zakopanem w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych. Wydanie decyzji będzie możliwe po zatwierdzeniu w/w uchwały. [...]”.

[Dowód: akta kontroli str. 377-381, 401-403]

Należy przypomnieć, że schronisko dla osób bezdomnych jest ośrodkiem wsparcia w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej (art. 51 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej), więc przyznanie pomocy w formie tymczasowego schronienia w tego typu placówce, wymaga decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 106 ust. 2 ustawy, wydania decyzji administracyjnej nie wymaga udzielanie schronienia w formie ogrzewalni albo noclegowni. Z uwagi na powyższe, w schronisku nie powinny przebywać osoby nie skierowane w trybie przewidzianym w ustawie. Dlatego co do zasady nie powinny być przyjmowane do schroniska osoby nie dysponujące takimi dokumentami. W wyjątkowej sytuacji wymagającej natychmiastowego udzielenia pomocy w formie tymczasowego schronienia, do czasu wydania decyzji kierującej do schroniska, osoba bezdomna może przebywać w noclegowni, czyli placówki o charakterze

teny w

Ky

interwencyjnym.

Standard świadczonych usług w schronisku dla osób bezdomnych

Schronisko funkcjonuje codziennie przez całą dobę. W trakcie oględzin placówki 8 maja 2023 r. stwierdzono, że w budynku znajdują się dwie kuchnie do sporządzania indywidualnych posiłków. Główna kuchnia, w pełni wyposażona znajduje się na parterze budynku. Natomiast, druga kuchnia (bez lodówki) znajduje się na II piętrze, w pomieszczeniu którym wydzielona została także część na pracownię komputerową (2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu).

Kierownik placówek poinformował, cyt. „od dnia 01 kwietnia 2022 r. kuchnia i stołówka została wyłączona ze struktury Schroniska. Została powołana nowa struktura w ramach Stowarzyszenia: Pion Żywnościowy zajmujący się żywieniem zarówno mieszkańców Schroniska i Noclegowni jak i Wspólnoty Emaus”.

[Dowód: akta kontroli str. 397]

W nawiązaniu do otrzymanych wyjaśnień poproszono o dodatkowe wyjaśnienie, czy zatem w w schronisku umożliwiono spożycie posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju (zgodnie z standardem rozporządzenia kuchnia do sporządzenia indywidualnych posiłków winna być wyposażona w lodówkę, której nie posiadała kuchnia znajdująca się na piętrze), a w przypadku noclegowni umożliwienie spożycia posiłku i zapewnienie gorącego napoju? Jak poinformowano, cyt.:

~~„Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy jako strona umowy z Miastem Nowy Sącz oraz z ościennymi gminami zobowiązane jest do zapewnienia schronienia, noclegu oraz żywienia zgodnie z obowiązującymi standardami oraz zawartymi umowami. Zadania związane z usługą pobytową oraz pracą socjalną realizowane są przez Schronisko i Noclegownię.~~

Zadania żywienia w postaci zapewnienia i umożliwienia spożycia gorącego posiłku wykonywane jest poprzez Pion Żywnościowy Stowarzyszenia i realizowane poprzez będące w jego strukturze Kuchnię i Stołówkę. Stołówka poza godzinami wydawania posiłków pełni również funkcję świetlicy oraz miejsca dla mieszkańców Noclegowni umożliwiające spożycie posiłku i przygotowanie gorącego napoju. Ponadto warto zaznaczyć, iż gorący posiłek mieszkańcy Noclegowni mogą spożyć codziennie w godz. 13-14 w stołówce.

Kuchnia na II piętrze jest udostępniana w miarę potrzeb mieszkańców pod nadzorem opiekuna w celu zapewnienia właściwego stanu sanitarnego. Użytkowana jest w sposób sporadyczny ponieważ wydajemy 3 posiłki dziennie oraz dodatkowo mieszkańcy placówek mają dostęp do owoców, słodczy, ciastek, przekąsek pozyskiwanych we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie z lokalnych sieci handlowych. Kuchnia została czasowo pozbawiona lodówki (akurat niewykorzystywanej) z powodu konieczności zapewnienia odpowiednich warunków termicznych dla przechowania leków mieszkańców Schroniska – lodówka była przeniesiona do ambulatorium. Obecnie by przywrócić pożądaną standard zakupiliśmy nową pełnowymiarową lodówkę, która po dostarczeniu od 30 czerwca 2023 r. będzie uruchomiona i przekazana do użytkowania dla mieszkańców Schroniska w kuchni na II piętrze. (w załączeniu FV zakupu)”.

W trakcie opracowywania materiałów pokontrolnych, Kierownik placówek 30 maja 2023 r. w przesłanej korespondencji elektronicznej, wyjaśnił, cyt. „Wnoszę o sprostowanie oczywistej pomyłki cyfrowej związanej z datą :

Zamiast : Obecnie by przywrócić pożądaną standard zakupiliśmy nową pełnowymiarową lodówkę, która po dostarczeniu od 30 czerwca 2023r. będzie uruchomiona i przekazania do użytkowania dla mieszkańców Schroniska w kuchni na II piętrze.(w załączniku FV zakupu)

Winno być: Obecnie by przywrócić pożądaną standard zakupiliśmy nową pełnowymiarową lodówkę, która po dostarczeniu od 30 maja 2023 r. będzie uruchomiona i przekazania do użytkowania dla mieszkańców Schroniska w kuchni na II piętrze.(w załączniku FV zakupu)”

[Dowód: akta kontroli str. 411-412, 415-417, 422]

Wyjaśnienie zostało zaakceptowane. Z ww. informacji wynika, że zapewniony został standard świadczonych usług poprzez umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do

pomieszczenia kuchennego (odpowiednio wyposażonego) umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju.
Ze względu na niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości zalecenie w tym zakresie nie będzie formułowane.

Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z prysznica, wymiany odzieży oraz prania i suszenia odzieży.

W ramach realizacji zalecenia pokontrolnego, na drugim piętrze wydzielono pomieszczenia z przeznaczeniem na pralnię, wyposażoną w 2 pralki automatyczne oraz suszarnię. Z powyższego korzystają zarówno mieszkańcy schroniska, jak i noclegowni.

Ponadto poinformowano, że „[...] pościel ze Schroniska i Noclegowni jest wymieniana 2 razy na miesiąc. Usługę prania i prasowania wykonuje raz w miesiącu Pralnia MAGIK Magiera Sp. Jawna ul. Nadbrzeżna, Stary Sącz (f-a nr 61/4/2023 z 12.04.2023r.) do której sami dostarczamy pranie samochodem służbowym.

Ponadto posiadamy na terenie ośrodka pralnię i suszarnię obsługiwaną przez naszego mieszkańca, w której prana jest odzież mieszkańców (wyłączając bieliznę osobistą). Środki piorące zakupujemy sami.

Dezynfekcję powietrza, powierzchni łazienek, dezynsekcję wykonujemy we własnym zakresie. Zajmują się tym opiekunowie zatrudnieni w Schronisku i Noclegowni. Posiadamy 2 ozonatory – ozonowanie 1 x na tydzień, 2 zamgławiacze powietrza do dezynsekcji przeciw insektom środkiem KAFAR- w razie potrzeby.

Mamy w posiadaniu 2 lampy bakteriobójcze używane średnio 1x w tygodniu.

W przypadku dezynfekcji łazienek używamy opryskiwaczy ze środkiem domestos”.

[Dowód: akta kontroli str. 383]

Stwierdzono, iż na tablicy informacyjnej w holu na parterze oraz dyżurce opiekunów zamieszczono:

- adresy przychodni lekarskich wraz z numerami telefonów,
- godziny wydawania posiłków,
- regulamin schroniska,
- regulamin noclegowni,
- procedurę reagowania na akty przemocy werbalnej i fizycznej w placówkach Stowarzyszenia,
- prawa mieszkańca schroniska,
- telefon kontaktowy do MOPS Nowy Sącz oraz imię pracownika socjalnego,
- imię i nazwisko pielęgniarki wraz z numerem telefonu kontaktowego,
- informacje porządkowe.

Brak natomiast było informacji o zasadach korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W trakcie oględzin w placówce był obecny pracownik socjalny MOPS w Nowym Sączu. W związku z powyższym, poproszono o wyjaśnienie, w jaki sposób zapewniono informację o dostępnych formach pomocy. Jak wyjaśniono, cyt.

„Informacji o dostępnych formach pomocy udzielają w sposób ciągły:

- opiekunowie w zakresie podstawowym,
- pracownicy socjalni Schroniska w pełnym zakresie,
- pracownik socjalny MOPS w Nowym Sączu w trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami Schroniska i Noclegowni - 2-3 razy w tygodniu.

Dodatkowo chciałem przywołać pkt. 1 z zakresu czynności pracownika socjalnego p. [...] w brzmieniu:

„Zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu”.

Niemniej jednak uznaję iż w celu poprawy komunikacji taka informacja jest potrzebna, została ona opracowana i upubliczniona poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Schroniska i Noclegowni. (informacja w załączniku)”

Łukasz

KH

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia i przyjęte rozwiązania, wyjaśnienia zostały zaakceptowane.

[Dowód: akta kontroli str. 410, 413-414]

Zgodnie z art. 48a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej: schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Zgodnie z informacjami zawartymi w liście kontrolnej, jedna osoba bezdomna przebywająca w placówce nie ma podpisanego kontraktu socjalnego. Jak wyjaśniono: „oczekiwanie na podpisanie kontraktu przez właściwą gminę”.

[Dowód: akta kontroli, str. 15]

Do powyższego wyjaśnienia i ww. przypadku odniesiono się w części protokołu dotyczącego braku decyzji administracyjnych przyznających świadczenie w formie pobytu w schronisku dla osób bezdomnych.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem w schronisku zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku. Jak ustalono w schronisku zatrudnionych jest 2 pracowników socjalnych w wymiarze 1,50 etatu – zatem placówka spełnia wymogi rozporządzenia. Zatrudnieni w placówce pracownicy socjalni posiadają wymagane kwalifikacje.

Jak wynika z informacji uzyskanej od pracownika socjalnego, schronisko dla osób ~~bezzdomnych zapewnia usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.~~

Stwierdzono, że w odniesieniu do osób skierowanych do placówki przez MOPS w Nowym Sączu, jest prowadzony dziennik potwierdzający prowadzenie zajęć aktywizacyjnych, natomiast wobec pozostałych osób brak dokumentacji potwierdzającej prowadzenie ww. usług. W związku z powyższym, otrzymano następujące wyjaśnienia, cyt.

„Praca socjalna prowadzona z mieszkańcami pochodzącymi spoza terenu miasta Nowego Sącza prowadzona jest systematycznie i obejmuje następujące obszary:

- *pomoc w uzyskiwaniu należnych świadczeń;*
- *pomoc w wyrabianiu utraconych dokumentów;*
- *pomoc w kontakcie z placówkami służby zdrowia, placówkami urzędowymi, fundacjami, a także z macierzystymi ośrodkami pomocy społecznej;*
- *pomoc w odnowieniu oraz polepszeniu kontaktów z rodzinami;*
- *pomoc w uzyskaniu decyzji kierującej do Domu Pomocy Społecznej lub innej placówki (np. Zakład Opiekuńczo – Leczniczy; Hospicjum);*
- *pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz samodzielnej lokalu mieszkalnego.*

Prowadzone były również działania z zakresu usług aktywizujących:

usługi aktywizacji społecznej – prowadzenie indywidualnych treningów aktywizujących jednostki; motywowanie i pomoc w odbudowaniu więzi społecznych i rodzinnych poprzez wysyłanie kartek okolicznościowych, wykonywanie telefonów oraz stały kontakt pracownika socjalnego z rodzinami; motywowanie do uczestniczenia w grupach samopomocowych; informowanie o prawach osoby dotkniętej kryzysem bezdomności oraz umożliwienie dostępu do poradnictwa prawnego oraz specjalistycznego; zachęcanie oraz umożliwienie podjęcia działań wolontaryjnych na rzecz innych mieszkańców”.

[Dowód: akta kontroli str. 391]

Wyjaśnienia nie mogą zostać zaakceptowane, ponieważ nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej indywidualizację udzielanego wsparcia w formie pracy socjalnej i usług aktywizacyjnych.

Schronisko dla osób bezdomnych winno zapewniać dostępne usługi aktywizacyjne, w zakresie i formach wskazanych w rozporządzeniu. Zatem, każdy mieszkaniec schroniska

winien otrzymać schronienie wraz z zakresem ww. usług, a udzielona mu pomoc winna być udokumentowana, co narusza standard rozporządzenia w tym zakresie.

Przyczyna ww. nieprawidłowości nie została ustalona, a skutkiem może być brak zapewnienia usług na wymaganym poziomie.

Na podstawie informacji z listy kontrolnej ustalono, że w schronisku nie są zawierane Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności. Zgodnie z listą kontrolną, cyt. „Nie prowadzimy – praca socjalna prowadzona jest w kierunku celów określonych i zawartych w kontraktach socjalnych opracowanych przez pracowników socjalnych OPS kierujących osoby bezdomne do Schroniska”.

[Dowód: akta kontroli str. 21]

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w teczkach osób przebywających w schronisku dla osób bezdomnych znajdowały się następujące dokumenty:

- decyzja kierująca wraz z dokumentacją przekazaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej;
- kontrakt socjalny;
- dokumentacja medyczna;
- orzeczenie o niepełnosprawności, karty informacyjne z leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań, potwierdzenie szczepień, skierowania do poradni specjalistycznych, kserokopie dokumentacji medycznej (historia choroby), ocena psychologiczna,
- decyzje przyznające świadczenia z pomocy społecznej.

Pomieszczenia schroniska dla osób bezdomnych

Zgodnie z § 2 ust 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) standard obiektu, w którym się mieści 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, które są przeznaczone dla nie więcej niż 10 osób w jednym pomieszczeniu (w przypadku osób korzystających z miejsc w schronisku);

Wykaz pomieszczeń mieszkalnych przeznaczonych na schronisko

Oznaczenie, numer (lub nazwa) pomieszczenia mieszkalnego	Powierzchnia (m ²)	Liczba miejsc do spania		Liczba okien
		parterowych	piętrowych	
Sala nr 2 - parter	31,20	7	0	2
Sala nr 4 – parter	24,40	0	8	1
Sala nr 5 – parter	21,00	0	7	1
Sala nr 15 – parter	12,60	0	4	1
Sala nr 16 – parter	17,08	2	2	1

Sala nr 24 – I piętro	20,04	2	4	1
Sala nr 34 – I piętro	31,30	4	2	2
Sala nr 38 – II piętro	20,03	2	2	2
Sala nr 44 – II piętro	20,04	2	4	1
Sala nr 45 – II piętro	18,00	0	4	1
Sala nr 46 – II piętro	16,00	2	0	1
Sala nr 47 – II piętro	18,40	2	2	1
Sala nr 48 – II piętro	15,30	2	1	1
Sala nr 49 – II piętro	13,60	1	2	1
Sala nr 50 – II piętro	16,60	1	2	1

[Dowód: akta kontroli str. 412]

Podczas oględzin 8 maja 2023 r. stwierdzono, że pomieszczenia przeznaczone na schronisko są wyposażone w wymagane przez standard meble (łóżka, szafy, stoły, krzesła, szafki nocne). Ponadto łóżka wyposażone były w materac, prześcieradło, koc, pościel oraz poduszkę. Wyposażenie pokoi uzupełniają również telewizory, radia oraz czajniki bezprzewodowe.

Stwierdzono, że w pokoju nr 5 o powierzchni 21,00 m² znajdowały się 4 łóżka piętrowe (a w ww. wykazie przygotowanym przez Kierownika placówek wskazano, iż pokój jest przeznaczony dla 7 osób). W związku z powyższym otrzymano następujące wyjaśnienia, cyt. *„W pokoju nr 5 rzeczywiście znajdują się 4 łóżka piętrowe ponieważ obecnie takowe posiadamy w użytkowaniu natomiast pokój jest użytkowany jako 7 osobowy. Łóżko nie jest wyposażone w materac, poduszkę i pościel i stanowi rezerwę na wypadek konieczności przyjmowania osób w warunkach poza standardowych w sytuacji kryzysowej”*.

[Dowód: akta kontroli str. 421]

Przyjętego rozwiązania nie można uznać, gdyż w takiej sytuacji niemożliwym jest ustalenie, czy ww. pokój spełnia standard pod względem powierzchni i osób w nich przebywających. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w schroniskach dla osób bezdomnych powierzchnia mieszkalna przypadająca na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym wynosi nie mniej niż 4 m² na osobę, natomiast w pomieszczeniach z łózkami piętrowymi nie mniej niż 3 m² na osobę. W trakcie oględzin stwierdzono, że pokój ten zajmowało 4 mężczyzn, niemniej jednak, jeżeli pokój ten przeznaczony jest docelowo dla 7 osób, w takim przypadku nie można uznać, aby standard w tym zakresie został spełniony, gdyż powierzchnia pokoju winna wynosić co najmniej 22 m².

Podczas oględzin stwierdzono także, że pokój nr 34 znajdujący się na I piętrze zajmowały kobiety, zarówno z schroniska, jak i noclegowni. Jak wyjaśniono, cyt. *„Kobieta została umieszczona w Noclegowni interwencyjnie w sposób tymczasowy/doraźny. Pracownik socjalny MOPS przygotowuje dla tej osoby kontrakt socjalny w celu umieszczenia/przeniesienia do Schroniska. Jak już wyjaśniałem w związku z brakiem możliwości podejmowania adekwatnych działań w takich sytuacjach złożyłem w roku 2022r. wniosek o likwidację Noclegowni do Zarządu Stowarzyszenia”*.

[Dowód: akta kontroli str. 421]

Jak już wspomniano w niniejszym protokole, powyższe wyjaśnienia i ustalenia kontroli potwierdzają, że pokoje mieszkalne, zajmują zarówno osoby przebywające w schronisku oraz w noclegowni. Zatem, nie zrealizowano zalecenia pokontrolnego dotyczącego zapewnienia, oddzielnie dla schroniska i noclegowni, standardów obiektu, co opisano w części protokołu pn. „Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych”.

W trakcie oględzin ustalono również, że pokój nr 48, znajdujący się na II piętrze przeznaczony był dla 3 osób (1 łóżko piętrowe = 2 osoby i 1 łóżko parterowe), co potwierdzają wyjaśnienia (cyt. „Pokój nr 48 znajdujący się na II piętrze jest przeznaczony dla 3 osób i tak został opisany w wykazie przekazanym do wyjaśnień na zapytania z dnia 24.05.2023r.). Zatem stwierdzono błąd w przedłożonym wykazie pomieszczeń - wyjaśnienie zostało zaakceptowane.

[Dowód: akta kontroli str. 421]

W ocenie kontrolujących, poza pokojem nr 5, pozostałe pomieszczenia mieszkalne spełniają standard pod względem powierzchni i liczby osób w nich przebywających.

Ponadto, placówka zapewnia możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C. Stwierdzono, że we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych znajdowało się okno i kaloryfer.

Kontrolujący w trakcie wizji lokalnej obiektu stwierdzili, iż w placówce znajdują się ogólnodostępne sanitariaty. W związku z powyższym, brak jest możliwości ustalenia, które prysznice, toalety czy umywalki są przeznaczone do osób skierowanych do noclegowni, a które dla schroniska.

Jak ustalono, do dyspozycji mieszkańców w budynku znajdują się:

- na parterze: 3 miski ustępowe, 2 pisuary, 5 umywalek, 1 urządzenie natryskowe;
- na I piętrze: 2 miski ustępowe, 1 pisuar, 4 umywalki, 2 urządzenia natryskowe;
- na II piętrze: 2 miski ustępowe, 2 pisuary, 5 umywalek, 2 urządzenia natryskowe.

Ogólna liczba umywalek, urządzeń natryskowych, mis ustępowych oraz pisuarów w stosunku do liczby osób przebywających w placówce spełnia wymagania ww. rozporządzenia.

Pomieszczenia noclegowni

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2018 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 896) standard obiektu, w którym się mieści noclegownia uznaje się za spełniający warunki, w zakresie usług bytowych jeżeli znajdują się w nim pokoje mieszkalne:

- wieloosobowe o powierzchni nie mniejszej niż 3 m² na osobę, a w przypadku pomieszczeń z łózkami piętrowymi nie mniej niż 2 m² na osobę, które są przeznaczone dla nie więcej niż 20 osób w jednym pomieszczeniu (w przypadku osób korzystających z miejsc noclegowych);

Pomieszczenia mieszkalne przeznaczone na noclegownię na dzień 8 maja 2023 r., zgodnie z wykazem przedłożonym przez Kierownika placówki są dla 5 osób:

Oznaczenie, numer (lub nazwa) pomieszczenia mieszkalnego	Powierzchnia (m ²)	Liczba miejsc do spania		Liczba okien
		parterowych	piętrowych	
Sala nr 23 – I piętro	21,40	1	4	2

[Dowód: akta kontroli str. 412]

Podczas oględzin stwierdzono, że poza ww. pomieszczeniem, pokój nr 34 znajdujący się na I piętrze zajmowały kobiety, zarówno z schroniska, jak i z noclegowni, opisano w protokole, w części pn. „Pomieszczenia schroniska dla osób bezdomnych”.

Podczas wizji lokalnej stwierdzono, że ww. pomieszczenie przeznaczone na noclegownię było wyposażone w wymagane przez standard meble. Ponadto łóżka wyposażone były w materac, prześcieradło, koc, pościel oraz poduszkę. W ocenie kontrolujących pomieszczenie te spełnia standard pod względem powierzchni i osób w nich przebywających.

Standard świadczonych usług w noclegowni

Noclegownia funkcjonuje codziennie w godzinach:

- od 1 października do 31 marca od godz. 18.00 do 8.00;
- od 1 kwietnia do 30 września od godz. 19.00 do 7.00.

Placówka zapewnia możliwość tymczasowego schronienia w postaci miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C. Stwierdzono, że we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych znajdowało się okno i kaloryfer.

W noclegowni umożliwiono mieszkańcom spożycie posiłku oraz zapewniono gorący napój, co wynika z ustaleń kontroli (opisano powyższą kwestię w części pn. *standard świadczonych usług w schronisku*). Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z prysznica, wymiany odzieży oraz prania i suszenia odzieży w wydzielonych pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze, wyposażonych w 2 pralki automatyczne, z których korzystają także mieszkańcy schroniska.

Zatrudnienie pracowników w noclegowni, schroniska dla osób bezdomnych

Jak wyjaśnił z-ca Kierownika placówek, opiekę nad osobami w schronisku i noclegowni sprawują opiekunowie i pracownik socjalny. Dyżury są pełnione według wcześniej ustalonego grafiku. Ponadto, w budynku znajduje się monitoring umożliwiający obserwację całości obiektu.

Zgodnie z rozporządzeniem w noclegowni i schronisku dla osób bezdomnych niezbędne jest zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w noclegowni i schronisku. Ponadto, w porze nocnej powinna być zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna.

Tabela nr 1 Wykaz zatrudnionych opiekunów

Imię i nazwisko	Stanowisko	Wykształcenie	Forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy	Ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy tak/nie
Opiekun nr 1	Instruktor-opiekun, koordynator opiekunów w Schronisku i Noclegowni	średnie	Umowa o pracę – pełny etat	Tak
Opiekun nr 2	Starszy opiekun	średnie	Umowa o pracę – pełny etat	Tak
Opiekun nr 3	Opiekun-wychowawca	średnie	Umowa o pracę – pełny etat	Tak
Opiekun nr 4	Opiekun-wychowawca	średnie	Umowa o pracę – pełny etat	Tak
Opiekun nr 5	Opiekun-wychowawca	średnie	Umowa o pracę – pełny etat	Tak

W noclegowni i schronisku dla osób bezdomnych na dzień 8 maja 2023 roku zatrudnionych było: 5 opiekunów (5 etatów) na podstawie umowy o pracę.

Niezależnie od faktu, iż placówki te zlokalizowane są w jednym budynku, opiekunowie powinni być zatrudnieni w wymiarze określonym w rozporządzeniu odpowiednio oddzielnie dla noclegowni, jak i schroniska.

Zgodnie z rozporządzeniem, oddzielnie w noclegowni, jak i oddzielnie w schronisku dla osób bezdomnych niezbędne jest zapewnienie opieki przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających odpowiednio w noclegowni lub schronisku. Ponadto, w porze nocnej powinna być zapewniona opieka przez co najmniej 1 opiekuna w jednej, jak i w drugiej placówce. Należy zatrudnić niezbędną liczbę opiekunów, z uwzględnieniem przepisów kodeksu pracy tj. 40 godzin pracy w skali tygodnia dla 1 opiekuna.

W celu zapewnienia opieki w wymiarze określonym w ww. rozporządzeniu, w przypadku schroniska koniecznym jest zabezpieczenie co najmniej 5 opiekunów w wymiarze 4,79 etatu, a w przypadku noclegowni, koniecznym jest zabezpieczenie co najmniej 3 opiekunów w wymiarze 2,6 etatów.

Miejsce i wymiar zatrudnienia powinno zostać odzwierciedlone w umowie o pracę. Natomiast, na podstawie treści zawartych umów i na podstawie przedstawionej dokumentacji (zakres obowiązków, grafik dyżurów) nie jest możliwe potwierdzenie zatrudnienia w poszczególnym typie placówki. Niezależnie od powyższego, łączna liczba zatrudnionych opiekunów jest niższa od określonej w rozporządzeniu.

Jak wynika z wyjaśnień, brak zatrudnienia wymaganej liczby opiekunów wynika z braku wystarczających środków finansowych. Skutkiem nieprawidłowości jest niższy poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Skontrolowano udostępnione akta osobowe wszystkich pracowników zatrudnionych na dzień 8 maja 2023 r., w tym 5 opiekunów:

- Opiekun nr 1 – zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu od 7.01.2019 r. w ramach 1 etatu na czas nieokreślony na stanowisku instruktor-opiekun. Aneksiem z dniem 1.06.2021 r. powierzono obowiązki cyt. *Koordynatora Opiekunów w Schronisku i Noclegowni*.

W treści umowy i aneksu nie wskazano danych mogących jednoznacznie potwierdzić wymiar czasu pracy realizowanych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska w poszczególnym typie placówki.

- Opiekun nr 2 – zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu od 1.01.2021 r. w ramach 1 etatu na czas nieokreślony na stanowisku opiekun-wychowawca w cyt. „*miejsce wykonywania pracy: Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych, 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18*”.

W treści umowy nie wskazano danych mogących jednoznacznie potwierdzić wymiar czasu pracy realizowanych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska w poszczególnym typie placówki.

- Opiekun nr 3 – zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu od 1.06.2021 r. w ramach 1 etatu na czas nieokreślony na stanowisku opiekun-wychowawca w cyt. „*miejsce wykonywania pracy: Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych, 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18*”.

W treści umowy nie wskazano danych mogących jednoznacznie potwierdzić wymiar czasu pracy realizowanych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska w poszczególnym typie placówki.

- Opiekun nr 4 – zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu od 1.04.2022 r. w ramach

1 etatu na czas nieokreślony na stanowisku opiekun-wychowawca w cyt. „miejsce wykonywania pracy: Schronisko i Noclegownia dla bezdomnych, 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18”.

W treści umowy nie wskazano danych mogących jednoznacznie potwierdzić wymiar czasu pracy realizowanych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska w poszczególnym typie placówki.

- Opiekun nr 5 – zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu od 1.02.2022 r. w ramach 1 etatu na czas nieokreślony na stanowisku opiekun-wychowawca w cyt. „miejsce wykonywania pracy: Schronisko i Noclegownia Stowarzyszenia, 33-300 Nowy Sącz, ul. Szwedzka 18”.

W treści umowy nie wskazano danych mogących jednoznacznie potwierdzić wymiar czasu pracy realizowanych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska w poszczególnym typie placówki.

[Dowód: akta kontroli str. 93-145, 173-183]

Analiza akt osobowych ww. opiekunów potwierdza posiadanie przez nich odpowiednich kwalifikacji do wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w ww. placówkach.

Zespół kontrolny przeanalizował grafiki pracy opiekunów za okres od 1 października 2022 r. do 31 maja 2023 r. oraz listy obecności ww. pracowników za okres od 1 października 2022 r. do 8 maja 2023 r. Wniesiono następujące uwagi do kontrolowanej dokumentacji:

- a) Z list obecności nie wynika, że opiekun nr 1 w dniu, w którym świadczył pracę (zgodnie z ustalonym grafikiem) faktycznie ją wykonywał, ponieważ w miejscu podpisu potwierdzającego swoją obecność znajduje się wyłącznie znak graficzny: „←”.

- b) Po przeanalizowaniu list obecności za okres od 1 października 2022 r. do 8 maja 2023 r. oraz grafików pracy opiekunów stwierdzono niespójność, polegającą na braku podpisu opiekuna w poszczególnych dniach na liście obecności, co może wskazywać, że mieszkańcom nie zapewniono opieki w następujących dniach i godzinach:

- 22 października 2022 r. w godz. od 6.00 do 18.00
- 31 października 2022 r. w godz. od 18.00 do 24.00
- 29 grudnia 2022 r. w godz. od 18.00 do 6.00
- 20 stycznia 2023 r. w godz. od 18.00 do 6.00
- 25 stycznia 2023 r. w godz. od 6.00 do 18.00
- 26 stycznia 2023 r. w godz. od 18.00 do 6.00
- 29 stycznia 2023 r. w godz. od 6.00 do 18.00
- 20 lutego 2023 r. w godz. od 18.00 do 6.00
- 27 marca 2023 r. w godz. od 6.00 do 18.00
- 31 marca 2023 r. w godz. od 18.00 do 6.00
- 12 kwietnia 2023 r. w godz. od 18.00 do 6.00
- 4 maja 2023 r. w godz. od 6.00 do 18.00
- 5 maja 2023 r. w godz. od 18.00 do 6.00
- 6 maja 2023 r. w godz. od 6.00 do 18.00
- 7 maja 2023 r. w godz. od 18.00 do 6.00

[Dowód: akta kontroli str. 213-257]

W związku z powyższym, otrzymano następujące pisemne wyjaśnienia od Kierownika placówek, cyt.

„Pan [...] posługuje się podpisem rzeczywiście przypominającym znak graficzny ← niemniej jednak w taki właśnie sposób potwierdzał do tej pory swoją obecność w pracy i tak ten podpis należy traktować. W celu uniknięcia nieporozumień uzgodniono z pracownikiem, że od dnia 01 czerwca 2023 zmieni sposób sygnowania na inny związany z imieniem i nazwiskiem, nie budzący wątpliwości co do jego charakteru.

com W

ky 41

We wskazanym terminie 27 marca pracownik omyłkowo złożył podpisy w dniach 28 i 29 marca zamiast 27 i 28 marca.

We wskazanym terminie 12.04.2023 r. pracownik złożył błędnie podpis w dniu 13.04.2023 zamiast 12.04.2023

W pozostałych przypadkach pracownicy zapomnieli złożyć podpisy potwierdzające ich obecność w pracy. W związku z powyższym:

- zostali wezwani niezwłocznie i podpisy zostały uzupełnione/skorygowane
- zostali upomniani i zobowiązani do większej dbałości o potwierdzanie obecności w pracy
- pracownik administracyjno-biurowy został zobowiązany do uważniejszego i ściślejszego nadzoru nad listami obecności
- do uważniejszego nadzoru nad listami obecności zobowiązuje się również kierownik Schroniska i Noclegowni.

Dodatkowo informuję i oświadczam, że każdorazowa obecność tychże pracowników we wskazanych powyżej terminach wynikających z grafiku dyżurów miała miejsce w sposób faktyczny i jest dodatkowo poświadczona wpisami w książce raportów opiekuna.

Każdy raport zawiera czytelny czasookres trwania dyżuru oraz pełne imię i nazwisko opiekuna (w razie potrzeby do wglądu, okazania lub przekazania w formie skanów).

Nie miała miejsca sytuacja pozostawienia Schroniska i Noclegowni bez nadzoru opiekuna."

[Dowód: akta kontroli str. 410-411]

Wyjaśnienia zostały przyjęte. Nadmienić należy, że przepisy Kodeksu pracy nie nakładają na pracodawcę obowiązku prowadzenia listy obecności, a co za tym idzie - nie zawierają wytycznych odnośnie elementów, które taka lista powinna zawierać. W świetle prawa nie jest konieczne prowadzenie listy obecności, w przeciwieństwie do ewidencji czasu pracy.

W praktyce lista obecności może być narzędziem pomocnym w realizacji obowiązku odnotowywania przybycia pracownika do pracy i potwierdzania jego obecności w pracy zgodnie z godzinami wynikającymi z grafiku. Skoro, w placówce wprowadzono listy obecności, jako jedno z narzędzi służących do ewidencjonowania czasu pracy celowym jest konsekwentne stosowanie przyjętych zasad, na co zwrócił uwagę zespół kontrolny.

W trakcie kontroli ustalono także, że pełnienie obowiązków opiekuna w Schronisku i Noclegowni powierzono także:

- w ramach zawartej umowy zlecenie opiekunowi nr 6, w miesiącach październik-listopad 2022 r. oraz luty-kwiecień 2023 r., co potwierdza grafik dyżurów opiekunów oraz lista obecności. Ustalono, że zleceniobiorca posiadał wymagane kwalifikacje do wykonywania czynności w zakresie powierzonych usług świadczonych w ww. placówkach.

[Dowód: akta kontroli str. 163-169, 245-253, 425]

- w ramach zawartego porozumienia o współpracy z wolontariuszem (opiekun nr 7), w miesiącach październik i grudzień 2022 r., co potwierdza grafik dyżurów opiekunów oraz lista obecności. Zespołowi kontrolnemu poza ww. porozumieniem, nie przedłożono do 31 maja 2023 r. żadnej dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje ww. wolontariusza.

[Dowód: akta kontroli str. 171, 255-257]

Osoby kontrolujące zapoznały się z wynikami kontroli zewnętrznych:

- Protokół Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu z kontroli sprawdzającej z 10 czerwca 2022 r. potwierdzający usunięcie stwierdzonych 9 marca 2022 r. nieprawidłowości;
- Protokół Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu z kontroli przeprowadzonej 28 października 2022 r. w zakresie stanu sanitarno-technicznego części noclegowej – nie stwierdzono nieprawidłowości;
- Zakład Usługowo-Handlowy Autoryzowane Usługi Przeciwpowarowe Zygmunt Głuc - 17 listopada 2022 r. przeprowadził kontrolę w zakresie badania wydajności wodnej instalacji hydrantowej oraz w zakresie kontroli i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego

Handwritten signature

Handwritten signature

znajdującego się w Schronisku i Noclegowni – termin następnego badania listopad 2023 r.;

- Protokół z kontroli Urzędu Miasta Nowego Sącza Komendy Straży Miejskiej przeprowadzonej 23 stycznia 2023 r. w zakresie stopnia zagrożenia zanieczyszczenia powietrza na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – nie stwierdzono nieprawidłowości;
- Protokół Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu z 6 marca 2023 r. z kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego zleconego przez Miasto Nowy Sącz (cyt. „w wyniku weryfikacji złożonego sprawozdania oraz zestawienia dokumentów księgowych wraz z kserokopią faktur związanych z realizacją zadania, stwierdzono iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem”); Ponadto zastępca Kierownika placówek poinformowała, że „[...] Minimum dwa razy w tygodniu pracownik MOPS w Nowym Sączu pracuje z podopiecznymi na terenie ośrodka w miejscu realizacji zadania publicznego, mając tym samym na bieżąco możliwość wychwycenia nieprawidłowości oraz żądania wyjaśnień i informacji.”
- Protokół kontroli sanitarnej z 9 marca 2022 r. sporządzony przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu – stwierdzono 2 nieprawidłowości (cyt. „zniszczone ściany w magazynach artykułów spożywczych; sufit w pomieszczeniu zmywalni naczyń stołowych z oznakami zawilgocenia, okap nad urządzeniami grzewczymi w pomieszczeniu kuchni z oznakami korozji”)
- Protokół okresowej kontroli przewodów kominowych z 11 maja 2023 r. sporządzony przez Usługowy Zakład Kominiarski i Instalacyjno Gazowy Stanisław Liber, 33-300 Nowy Sącz ul. Sikorskiego 17/2 - nie stwierdzono nieprawidłowości;
- Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej w mieszkaniu (lokalu użytkowym) z 11 maja 2023 r. sporządzony przez Usługowy Zakład Kominiarski i Instalacyjno Gazowy Stanisław Liber, 33-300 Nowy Sącz ul. Sikorskiego 17/2 - nie stwierdzono nieprawidłowości

[Dowód: akta kontroli str. 259-310]

W związku z brakiem dokumentacji dotyczącej kontroli w zakresie p.poż, uzyskano wyjaśnienie od zastępcy Kierownika placówek, iż cyt. *Informujemy, że budynek Nowosądeckiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Nowym Sączu, w którym mieści się Schronisko dla osób bezdomnych znajduje się w trakcie remontów oraz modernizacji.*

Zarząd Stowarzyszenia posiada wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące planowanych prac, rozbudowy i modernizacji kuchni, stołówki, magazynu żywności oraz dokończenie prac przy elewacji budynku.

Zakończenie wszystkich rozpoczętych prac umożliwiających odbiór budynku oraz przeprowadzenie kontroli PPOŻ uzależnione jest od sytuacji finansowej Stowarzyszenia.

[Dowód: akta kontroli str. 405]

W trakcie kontroli dokonano oględzin wszystkich pomieszczeń Placówki.

Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli, określając zakres i termin przeprowadzonej kontroli.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 20 ponumerowanych stron.

Pouczenie

Zgodnie z § 17 ust. 3 i 4 w związku z § 16 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2285) osobie kierującej kontrolowaną jednostką przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń

dotyczących ustaleń zawartych w protokole – w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu – do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ponadto zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia osobie kierującej kontrolowaną jednostką przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu – z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania – pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy.

Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Data otrzymania protokołu: 18.09.2023.

Data i miejsce podpisania protokołu: 25.09.2023 NOŁY SKŁ

Podpis Kierownika kontrolowanej placówki:

KIEROWNIK
Schroniska i Nucleo
di. 8754 025
Łoszek LIZON

Podpisy inspektorów kontrolujących:

Inspektor Wojewódzki

Anna Bodziony

Inspektor Wojewódzki

H. Kmieciak
mgr Magdalena Kmieciak