



Bydgoszcz, 5 lipca 2023 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.7.1.2023.MG.MW.TŁ

**Pan
Jakub Jaskólski
Dyrektor
Schroniska dla Osób Bezdomnych
„Judym”
w Kołaczkwie**

Szanowny Panie Dyrektorze,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosownie do art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) - zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej, przekazuje niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 25-26 stycznia 2023 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Schronisku dla Osób Bezdomnych „Judym” w Kołaczkwie, zwanym dalej jednostką bądź jednostką kontrolowaną, schroniskiem. Zakres ww. kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań i jakości świadczonych usług oraz wykonania zaleceń pokontrolnych przekazanych w dniu 19 maja 2022 r.

Celem kontroli było ustalenie stanu faktycznego w obszarze objętym tematyką kontroli, w tym ustalenie ewentualnych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków.

Szczegółowe wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli, który w dniu 2 czerwca 2023 r. został podpisany przez Dyrektora Schroniska, do którego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Schronisko dla Osób Bezdomnych „Judym” w Kołaczkwie prowadzone jest przez Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym”. Podstawę prawną funkcjonowania jednostki stanowią: Statut Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Judym” z dnia 21 listopada 2016 r. oraz Regulamin wewnętrzny Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Judym”, który określa zasady pobytu osób bezdomnych w schronisku.

W wyniku oględzin obiektu ustalono, iż schronisko dla osób bezdomnych „Judym” w Kołaczkwie mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Dodatkowo schronisko dysponuje budynkiem z pomieszczeniem przeznaczonym do spożywania posiłków, które poza porami

posiłków może pełnić funkcję świetlicy lub sali spotkań dla mieszkańców. Administracja jednostki zajmuje pomieszczenia znajdujące się w pawilonie biurowym.

W dniu przeprowadzania czynności kontrolnych w schronisku dla osób bezdomnych „Judym” przebywało 36 osób, w tym 6 kobiet i 30 mężczyzn. Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” w Kołaczku zawarło umowy/porozumienia z gminami, na podstawie których ww. osoby kierowane są do schroniska.

Dalsze czynności wykazały, iż jednostka posiada wyodrębnione pomieszczenie do prania i suszenia, jednakże w dniu kontroli nie było wyposażone w sposób umożliwiający korzystanie z niego zgodnie z przeznaczeniem. Z uwagi na powyższe Dyrektor jednostki złożył oświadczenie, że suszarnia została doprowadzona do stanu całkowitej użyteczności, a wszelkie uchybienia zostały natychmiast usunięte. Ponadto ustalono, że osoby bezdomne mają możliwość skorzystania z 2 pralek.

Odnosząc się do pisma przesłanego do Wydziału Polityki Społecznej, w którym została poruszona kwestia energii elektrycznej oraz dostępu do ciepłej wody zespół inspektorów ustalił, iż w budynku przeznaczonym dla mieszkańców była energia elektryczna, ciepła woda oraz centralne ogrzewanie. Z oświadczenia dyrektora jednostki wynika, iż powyższe media dostępne są całodobowo, a ich ewentualne braki wynikają z przyczyn niezależnych od pracowników schroniska. Ponadto Dyrektor oświadczył, (...), *że kąpiel mieszkańców schroniska jest możliwa codziennie, a kąpiel obowiązkowa ma miejsce dwa razy w tygodniu - w każdą środę oraz sobotę.*

Podczas oględzin budynku zespół kontrolny zwrócił uwagę na jeden z grzejników, który nie oddawał ciepła i był zimny. W tym samym dniu usterka została naprawiona.

Dalsze czynności kontrolne wykazały, że lodówka będąca wyposażeniem pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju znajdowała się w jadalni. Ponadto kuchenka gazowa nie gwarantowała możliwości przygotowania ciepłego posiłku, z uwagi na niepodłączoną do niej butlę z gazem. W dniu 30 stycznia 2023 r. zostały przesłane do tut. Wydziału zdjęcia pomieszczenia kuchennego, które zostało wyposażone w lodówkę.

Ponadto inspektorzy ustalili, iż jednostka prowadzi rejestr wydanych mieszkańcom schroniska środków czystości. Analiza wykazała, iż dokument zawiera jedynie wykaz nazwisk mieszkańców, brak wskazania asortymentu i ilości wydanych środków oraz brak potwierdzenia odbioru środków przez mieszkańców. W kwestii zapewnienia środków czystości Dyrektor jednostki wyjaśnił, iż (...) *środki higieniczne wydawane są zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez mieszkańców, a jednorazowo każdy z nich otrzymuje 2-3 szampony/mydła i pozostałe przybory, którymi w danym momencie dysponuje*

Stowarzyszenie". Powyższe jest niezgodne z zapisem pkt 12 Regulaminu wewnętrznego Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Pomocy Bliźniemu „Judym”, który mówi, że *środki higieny osobistej wydawane są każdorazowo nowoprzybyłym podopiecznym, a pozostałym mieszkańcom schroniska nie rzadziej niż raz na 6 tygodni.*

W kwestii dotyczącej pracy wykonywanej przez mieszkańców schroniska Dyrektor jednostki wyjaśnił, iż cyt.: *„W nawiązaniu do pytań zadanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 25.01.2023 roku w schronisku dla osób bezdomnych „Judym” w Kolaczkowie pragnę poinformować, że na terenie placówki nikt nie jest „zmuszany do pracy”, a wykonywane obowiązki są podstawową formą aktywizacji zawodowo-społecznej, a w szczególności dbania o higienę, pilnowania porządku wokół siebie, czy innych podstawowych czynności wykonywanych w każdym gospodarstwie domowym, które stanowią formę terapii zajęciowej”*. Po rozmowach z mieszkańcami inspektorzy potwierdzili ten fakt.

Natomiast wyjaśniając kwestię braku zaopatrzenia mieszkańców w wodę podczas prac wykonywanych przy wyrabianiu drewna Dyrektor jednostki wyjaśnił, iż cyt.: *„W nawiązaniu do pytań zadanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 25.01.2023 roku w schronisku dla osób bezdomnych „Judym” w Kolaczkowie pragnę poinformować, że sytuacja dotycząca braku zaopatrzenia w napoje osób pomagających przy zwożeniu drewna z lasu nie wynika z zaniedbania, czy zaniechania pracowników, a jedynie z nieuwagi zainteresowanych osób, które zapomniały zapakować przygotowane picie do samochodu, którym zostali zawiezieni we wskazane miejsce”*.

Służby wojewody ustalili, iż w kwestii dotyczącej zatrudnienia w Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniu „Judym” osoby będące wolontariuszami posiadają *„Porozumienia o współpracy”*. Zawarte pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Judym”, a wolontariuszem, regulujące zasady współpracy. Jednostka przedłożyła umowę zawartą pomiędzy Powiatem Nakielskim, a Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Judym”, dotyczące organizacji stażu dla ██████████ ██████████ będącego mieszkańcem schroniska. Z analizy przekazanych zespołowi inspektorów grafików pracy wynika, że dyżury pracy opiekunów pełnione są w następujących godzinach: 08.00-16.00, 16.00- 08.00.

Podczas oględzin pomieszczeń w budynku, w którym pracują pracownicy administracji zespół inspektorów zwrócił uwagę na miejsce przechowywania środków farmaceutycznych. Leki przechowywane były w zamkniętej na klucz przeszklonej szafie, która w dniu kontroli nie była zamknięta. Powyższą sytuację dyrektor jednostki wyjaśnił, iż cyt.: *„W nawiązaniu do pytań zadanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 25.01.2023 roku w schronisku dla osób bezdomnych „Judym” w Kolaczkowie pragnę poinformować, że część*

osób zwrócić się z prośbą o pomoc w bezpiecznym przechowywaniu leków, które w tygodniu oraz dni wolne od pracy udostępniane są im przez upoważnioną do tego osobę". W ocenie zespołu inspektorów przechowywanie środków farmaceutycznych w przeszklonej i otwartej w dniu kontroli szafie nie zapewnia bezpiecznego ich przechowywania.

Zespół kontrolny w trakcie oględzin budynków należących do schroniska ustalił, iż w jednostce hodowanych jest około 100 kur. Jak wynika z informacji pozyskanych od pracowników jednostki w schronisku oprócz kur hodowano również gęsi. Z oświadczenia Dyrektora wynika, iż cyt.: „W nawiązaniu do pytań zadanych podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 25.01.2023 roku w schronisku dla osób bezdomnych „Judym” w Kolaczkowie pragnę poinformować, że Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” otrzymuje w darowiźnie od kilku lat gęsi, które odchowuje i przeznacza do sprzedaży osobom fizycznym, które wykorzystują je w celach nam bliżej nieokreślonych, a uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza na wypełnianie celów statutowych”.

W kwestii dotyczącej realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 19 maja 2022 r., znak: WPS.III.9421.7.4.2021.SSz/MW zespół kontrolny ustalił, że zalecenia pokontrolne zostały wykonane. W kwestii zatrudnienia pracownika socjalnego, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Judym” zatrudniło pracownika socjalnego w formie umowy zlecenia. W ocenie kontrolujących jednostka powinna zatrudnić ww. pracownika w wymiarze 1 etatu.

Mając na uwadze powyższe oraz w oparciu o ustalenia zawarte w protokole kontroli, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, ocenia kontrolowany wycinek działalności **pozytywnie z uchybieniami**¹.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, przekazując powyższe uwagi i wnioski Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaleca:

1. Rzetelnie prowadzić rejestr środków czystości wydawanych mieszkańcom schroniska poprzez wskazanie asortymentu ilości wydawanych środków zgodnie z zapisem pkt 12 Regulaminu wewnętrznego Kujawsko-Pomorskim Stowarzyszeniem Pomocy Bliźniemu „Judym”.

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (zarządzenie nr 371/2017). Przez uchybienie, należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań. Przez nieprawidłowość, należy przez to rozumieć działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonywania zadań – nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne.

Termin realizacji: na bieżąco

2. Zabezpieczać dostęp do leków w sposób umożliwiający dostęp do nich jedynie mieszkańcom i osobom do tego uprawnionym.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

3. Zwiększyć czas pracy pracownika socjalnego w schronisku dla osób bezdomnych do minimum 1 etatu, zgodnie ze standardem świadczonych usług w schronisku, o którym mowa 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.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

W wyżej wymienionych kwestiach funkcjonowanie ośrodka wymaga podjęcia stosownych działań. Po zrealizowaniu powyższych zaleceń jednostka wykonywać będzie zadania ustawowe, w zakresie objętym tematyką kontroli, w sposób prawidłowy.

Na podstawie art. 128 ustawy o pomocy społecznej:

1. Kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.
2. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
3. W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń kontrolowana jednostka w terminie 30 dni obowiązana jest do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków.
4. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń, o których mowa w pkt 2 kontrolowana jednostka w terminie 30 dni jest obowiązana do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków, o których mowa w pkt 1, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę zastrzeżeń.
5. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności jednostki organizacyjnej pomocy społecznej albo kontrolowanej jednostki Wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek lub organ zlecający kontrolowanej jednostce realizację zadania z zakresu pomocy społecznej.
6. Organ, o którym mowa w pkt 5, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych istotnych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania

zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić Wojewodę o podjętych czynnościach.

W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń, do niniejszych zaleceń pokontrolnych proszę o poinformowanie Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, o sposobie wykorzystania wniosków z kontroli, realizacji powyższych zaleceń lub przyczynach braku podjęcia zaleconych działań.

Z poważaniem

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Józef Ramlau

Wicewojewoda

Otrzymują:

1. Adresat
ul. Powstańców Wielkopolskich 35
Kołaczkowo
89-200 Szubin
2. a/a.