



Bydgoszcz, 14 kwietnia 2024 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.III.9421.7.4.2024.MW.SSz

**Pani
Joanna Rogozińska
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia „Jesień”**

Szanowna Pani Prezes,

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, przekazuję niniejsze zalecenia pokontrolne.

W dniach 5 i 20.12.2023 r. oraz 9 i 24.01.2024 r. inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej, działający na podstawie upoważnienia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeprowadzili kontrolę doraźną w Schronisku dla osób bezdomnych i Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zwanej dalej jednostką bądź jednostką kontrolowaną. Zakres ww. kontroli obejmował sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań i jakości świadczonych usług w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

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 12 marca 2024 r. został podpisany przez Panią Joannę Rogozińską, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Jesień”, do którego nie zostały wniesione zastrzeżenia.

W dniu 30 listopada 2023 r. do Wydziału Polityki Społecznej został przesłany anonimowy mail, w którym została opisana sytuacja kadrowa w Schronisku oraz Schronisku z usługami opiekuńczymi prowadzonymi przez Stowarzyszenie „Jesień”. Informacja dotyczyła m.in. braku odpowiedniej ilości opiekunów i pracowników socjalnych. Ponadto w kolejnych mailach tut. Wydział został poinformowany o nieprawidłowościach związanych z windą dla osób niepełnosprawnych, która nie posiada atestu Urzędu Dozoru Technicznego, brakiem realizacji zaleceń Państwowej Straży Pożarnej dotyczących wykonania instalacji ppoż., brakiem przestrzegania standardów higieniczno-sanitarnych, w związku z czym pojawiły się w schronisku insekty w postaci pluskiew. Dodatkowo zgłoszono nieprawidłowości związane z rozliczaniem depozytów oraz brakiem zapewnienia osobom bezdomnym opieki lekarza pierwszego kontaktu i realizacji wizyt lekarskich.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Schronisko dla osób bezdomnych oraz Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi prowadzone jest przez Stowarzyszenie „Jesień” z siedzibą w Nowym Jasińcu 45, 86-010 Koronowo. Kontrolujący ustalili, że liczba miejsc statutowych w Schronisku wynosi 50, a w Schronisku z usługami 80.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 5 grudnia 2023 r. W Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi przebywało wówczas 107 osób, w Schronisku dla osób bezdomnych 7 osób, tj. łącznie 114 osób. Osoby te przebywały na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Ponadto w jednostce przebywało 6 osób na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z kwietnia 2017 r. osoby zdolne do samoobsługi mogą przebywać w schroniskach dla osób bezdomnych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem 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, liczba miejsc w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być większa niż 80.

Ustalono, że w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych, tj. w dniu 5 grudnia 2023 r. w Schronisku z usługami opiekuńczymi przebywało 107 osób, co jest niezgodne z ww. rozporządzeniem. Zgodnie z przekazaną przez Panią Prezes Joanną Rogozińską „listą mieszkańców” w dniu 9 stycznia 2024 r. w Schronisku z usługami opiekuńczymi przebywało 78 osób, natomiast w dniu 24 stycznia 2024 r. 77 osób. Liczba osób przybywających we wskazanym Schronisku z usługami opiekuńczymi z każdym dniem kontroli malała.

Zespół kontrolny w trakcie oględzin jednostki ustalił, że w Schronisku z usługami przebywają dwie osoby wymagające całodobowej, kompleksowej pielęgnacji oraz opieki. [redacted] oraz [redacted]. Z uwagi na powyższe Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej zwrócił się pismem z dnia 6 grudnia 2023 r. do gmin, z których były skierowane ww. osoby, tj. do [redacted] oraz [redacted] z prośbą o niezwłoczne podjęcie kroków, w celu zabezpieczenia klientom adekwatnej do sytuacji opieki zdrowotnej. Z uwagi na powyższe w trakcie trwania czynności kontrolnych wyżej wskazane osoby zostały przeniesione do domów pomocy społecznej.

Dodatkowo w dniu 4 stycznia 2024 r. inspektorzy wezwali do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i przesłuchali w charakterze świadka [redacted] [redacted], w celu uzyskania informacji dotyczących prawidłowości realizacji zadań i jakości świadczonych usług w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Z wyjaśnień złożonych przez świadka wynika, że [redacted] [redacted], cyt: „ (...) wraz ze mną z pracy odeszły również następujące osoby [redacted]

Z wyjaśnień złożonych przez [redacted] wynika również, że Stowarzyszenie „Jesień” nie zrealizowało zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w zakresie wykonania instalacji ppoż. Ponadto świadek poinformował, że winda w schronisku nie posiada atestu Urzędu Dozoru Technicznego. Dodatkowo [redacted] poinformowała, że cyt: „ (...) dochodzą do mnie informacje że w schronisku panuje chaos. Podopieczni nie otrzymują środków finansowych, nie otrzymali pieniędzy z depozytów na święta”.

Z uwagi na zgłaszane w skargach nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania schronisk prowadzonych przez Stowarzyszenie „Jesień” tutaj. Wydział zwrócił się do niżej wymienionych instytucji:

1. Pismem z dnia 14 grudnia 2023 r., znak: WPS.III.9421.7.4.2023.SSz.MW do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie występowania w jednostce insektów w postaci pluskw. W odpowiedzi na powyższe do Wydziału w dniu 5 stycznia 2024 r. został przesłany protokół kontroli Nr NHŚ.97.2023.SJ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, z którego wynika, że w skontrolowanych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych nie stwierdzono insektów, gryzoni, szkodników oraz ich odchodów.
2. Pismem z dnia 22 grudnia 2023 r., znak: WPS.III.9421.7.4.2023.SSz.MW do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z prośbą o przeprowadzenie czynności

kontrolnych w zakresie spełnienia warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego w obiekcie. W dniu 26 lutego 2024 r. została przesłana przez Pana Rafała Marasza, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy odpowiedź na pismo oraz protokół ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych, znak: 52801.01.03.2024.PD. Jak wynika z pisma, cyt: „*Dla obiektu opracowarza została Ekspertyza Techniczna Bezpieczeństwa Pożarowego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022. Poz. 225), która wprowadziła do obiektu rozwiązania zamiennie w stosunku do wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Ekspertyza ta została uzgodniona z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem znak WZ.5595.50.2.2020.MB w dniu 02.11.2020 r. oraz znak WZ.5595.50.1.2020.MB w dniu 02.11.2020 r. Jak wynika z przedstawionego protokołu, Stowarzyszenie Jesień reprezentowane przez Panią Joannę Rogozińską nie wykonało wszystkich wskazanych w ww. postanowieniach rozwiązań zamiennych. Stwierdzono wykonanie m.in. instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, podział obiektu na segmenty drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60, wyposażenie obiektu w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 mm, usunięcie łatwo zapalnych elementów wykończenia wnętrza i podłóg, poszerzenie biegów klatki schodowej w segmencie „A” i „C” do wymaganej szerokości 1,2 m oraz wyposażono budynek w gaśnice. Z elementów wskazanych w ww. postanowieniach, trwają prace nad wyposażeniem obiektu w instalację sygnalizacji pożaru, która będzie również sterować oknami dostosowanymi do oddymiania poszczególnych klatek schodowych oraz wyposażenie obiektu w przeciwpożarowych wyłącznik prądu. Do uzupełnienia pozostaje dokumentacja projektowa na zastosowane urządzenia przeciwpożarowe. Zgodnie z informacją uzyskaną od Stowarzyszenia Jesień, reprezentowanego przez Panią Joannę Rogozińską prace na obiekcie powinny zakończyć się w przeciągu 6-8 miesięcy”.*

W ocenie osób kontrolujących niewykonanie przez Stowarzyszenie „Jesień” wskazanych przez Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań z zakresu bezpieczeństwa pożarowego jest poważnym uchybieniem, które może stwarzać zagrożenie zdrowia i życia osób przebywających w jednostce.

3. Pismem z dnia 22 grudnia 2023 r., znak: WPS.III.9421.7.4.2023.SSz.MW do Urzędu Dozoru Technicznego w Bydgoszczy, z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie spełnienia norm bezpieczeństwa użytkowanego w obiekcie dźwigu osobowego. W dniu 26 stycznia 2024 r. ww. urząd przesłał odpowiedź, z której wynika, że cyt: „*w wyniku przeprowadzonej w dniu 09.01.2024 wizji lokalnej w siedzibie Stowarzyszenia JESIEN w Nowym Jasińcu 45, 86-010 Koronowo, stwierdzono eksploatację platformy pionowej hydraulicznej typ E07 HD nr fabr. 00268 bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację urządzenia”.* W piśmie Urząd Dozoru Technicznego stwierdził, że cyt: „*do czasu uzyskania pozytywnej decyzji zezwalającej na eksploatację należy bezzwłocznie wyłączyć urządzenie z dalszej eksploatacji, pisemnie informując UDT Oddział w Bydgoszczy o fakcie trwałego wyłączenia przedmiotowej platformy z dalszego użytkowania”.*

W ocenie osób kontrolujących jest to poważane uchybienie, które może stwarzać zagrożenie zdrowia i życia osób korzystających z ww. dźwigu osobowego, tj. mieszkańców oraz zatrudnionych pracowników.

Należy również zaznaczyć, że podczas drugiego dnia kontroli w jednostce, tj. 20 grudnia 2023 r. zespół inspektorów nie zastał Pani Prezes Joanny Rogozińskiej. W jej zastępstwie

informacji udzielał [REDAKTOWANE] – członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Jesień”, który oświadczył, że cyt: „od poniedziałku nie ma Pani Prezes Joanny Rogozińskiej. Na prośbę [REDAKTOWANE] właściciela ośrodka ja pomagam w dopełnieniu technicznych obowiązków, czyli wyżywienia, kadry na terenie oraz wszelkie inne sprawy. Jest zakupiony węgiel, wyżywienie zapewniam – dostają posiłki śniadanie, obiad, kolacje, są opiekunowie [REDAKTOWANE]. Jeśli chodzi o wypłatę zasiłków emerytur, rent nie jestem w stanie powiedzieć jak sprawa wygląda (...)”.

Mając na uwadze powyższe zespół inspektorów wystosował w dniu 22 grudnia 2023 r. pismo do Stowarzyszenia „Jesień” z prośbą o wskazanie osoby do kontaktu ze służbami wojewody w trakcie wykonywania przez nich czynności kontrolnych. W dniu 29 grudnia 2023 r. Prezes Zarządu Pani Joanna Rogozińska wskazała siebie jako osobę odpowiedzialną za udzielenie informacji w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych.

W kwestii opieki medycznej, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej zwrócił się do Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Serocku z prośbą o informacje w zakresie zapewnienia przez schronisko opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom oraz wystawiania recept. Pismem z dnia 29 stycznia 2024 r. [REDAKTOWANE] – Prezes Zarządu Nowy Szpital Sp. z o.o. poinformował, że mieszkańcy schroniska w Nowym Jasińcu są objęci opieką lekarza POZ w Serocku oraz że wizyty lekarskie w schronisku odbywają się regularnie, zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami, a lekarz wystawia recepty w zależności od potrzeb mieszkańców.

Dodatkowo zespół kontrolny zwrócił się w dniu 9 stycznia 2024 r. do Pani Joanny Rogozińskiej, Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Jesień” z zapytaniem w jaki sposób jest zabezpieczona opieka medyczna wobec mieszkańców schroniska. Pani Prezes wyjaśniła, że cyt: „Podopieczni schroniska od października 2023 r. mają podpisane deklaracje podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni POZ Serock. Leki oraz zaopatrzenie na leki wydawane jest pod kontrolą pielęgniarki [REDAKTOWANE]. Zbierane zapotrzebowanie na leki przesyłane jest do POZ Serock, a następnie recepty do apteki. Stowarzyszenie wyklada pieniądze na leki i w miarę możliwości podopieczni zwracają koszty leków np. zasiłkami celowymi. Część kosztów ponosi Stowarzyszenie. W przypadkach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe. W przypadku, gdy podopieczni udają się na wizyty lekarskie pomagamy w organizacji transportu”.

W kontekście zapewnienia pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych mieszkańcom schronisk, a w szczególności schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zespół kontrolny poruszył kwestię podawania leków przez zatrudnionych pracowników. Pani Joanna Rogozińska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Jesień” wyjaśniła, że cyt: „[REDAKTOWANE] jest odpowiedzialna za rozkładanie leków do opisanych personalnie pojemników. Opiekunowie oraz Prezes Stowarzyszenia ukończyli szkolenie pn. „Procedury dotyczące leków w schronisku”. Leki wydawane są przez opiekunów zgodnie z tym jak zostaną podzielone przez pielęgniarkę, w taki sposób, że osoby które są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktu medycznego otrzymują w nim leki, natomiast pozostałe osoby mają dostarczane leki do pokoju. Ponadto opiekunowie ukończyli kurs „Procedury dotyczące karmienia osób bezdomnych niepełnosprawnych”.

Zespół kontrolny, w związku z informacjami dotyczącymi nieprawidłowości w zakresie rozliczania depozytów mieszkańców schronisk, zwrócił się w dniu 9 stycznia 2024 r. do Pani Prezes z prośbą o opisanie procedury depozytowej, kto rozlicza depozyt i kto sprawuje pieczę nad dokumentacją. Z informacji uzyskanych od Pani Joanny Rogozińskiej wynika, że cyt: „wszelkie obroty, wpłaty gotówkowe na życzenie i za pełnomocnictwem podopiecznych są obsługiwane przez Prezesa Stowarzyszenia – Joannę Rogozińską. W praktyce wygląda to tak, iż świadczenia przynoszone od listonosza odbieram osobiście, a następnie rozliczamy je wraz z pracownikiem socjalnym za zgodą podopiecznych wg decyzji z MOPS, GOPS, na życzenie pensjonariuszy prowadzimy zamknięty depozyt pieniężny. Dowody osobiste na prośbę i z upoważnienia przechowywane są w sejfie w biurze Stowarzyszenia”.

Zespół kontrolny ustalił, że w teczkach osobowych mieszkańców znajdowały się upoważnienia dla Stowarzyszenia „Jesień” w Nowym Jasińcu cyt: „do przecho wywania środków pieniężnych i dokumentów w depozycie znajdującym się w recepcji oraz dysponowania przekazaną kwotą i rozliczania według potrzeb i dyspozycji”.

Zespół kontrolny ustalił, że schroniska nie posiadają opracowanej procedury depozytowej, tj. brak jest dokumentacji w formie formularzy, upoważnień potwierdzenia wpłaty i wypłaty środków finansowych. Ponadto jednostka nie posiada jednolitej ewidencji gromadzonych i wypłacanych środków finansowych przez mieszkańców schronisk. Zespół kontrolny ustalił, że Stowarzyszenie gromadzi pieniądze w indywidualnych kopertach z nazwiskami mieszkańców schroniska, a na kopertach są odnotowywane wpłaty i wypłaty zgromadzonych środków.

W dniu 11 stycznia 2024 r. do Wydziału Polityki Społecznej zostało przesłane anonimowe pismo, w którym została poruszona m.in. sytuacja [REDAKTOWANE], mieszkańca Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, skierowanego do schroniska przez [REDAKTOWANE]. Z pisma wynika, że [REDAKTOWANE] jest [REDAKTOWANE], przebywającym pod stałą opieką lekarza medycyny paliatywnej, w związku z czym przyjmuje leki przeciwbólowe oraz spożywa posiłki w postaci specjalnej diety opartej na produktach przyjmowanych pozajelitowo. Ponadto z treści pisma wynika, że mieszkaniec nie miał zapewnionej opieki lekarza oraz nie otrzymywał zapisanych przez lekarza leków. Z przekazanych informacji wynika również, że [REDAKTOWANE] w dniu 1 stycznia 2024 r. został przetransportowany do [REDAKTOWANE] bez artykułów medycznych, leków oraz gotowej diety żywieniowej do podawania w formie PEG.

Mając na uwadze powyższe zespół kontrolny w dniu 12 stycznia 2024 r. zwrócił się Pani Joanny Rogozińskiej z prośbą o wyjaśnienia dotyczące sytuacji zdrowotnej [REDAKTOWANE], przetransportowanie mieszkańca [REDAKTOWANE] oraz o wyjaśnienie kwestii związanej z brakiem przekazania klientowi artykułów medycznych oraz gotowej diety żywieniowej do podawania w formie PEG.

W odpowiedzi na powyższe Pani Prezes przesłała w dniu 15 stycznia 2024 r. pismo, z którego wynika, że [REDAKTOWANE] było realizowane przy wsparciu pracowników schroniska. Ponadto wszystkie potrzeby mieszkańca były zabezpieczane na bieżąco, Pani Prezes dodatkowo wyjaśnia, że cyt: „[REDAKTOWANE] w dniu 9 października 2023 r. zrezygnował [REDAKTOWANE]. Wówczas kierownik schroniska [REDAKTOWANE] podjęła działania w celu zapewnienia [REDAKTOWANE] opieki paliatywnej w schronisku, którą został objęty. Ponadto z uwagi na pogarszający się stan zdrowia mężczyzna był karmiony dojelitowo przez PEG. Ww. został zabezpieczony w specjalną żywność, która była podawana zgodnie z zaleceniami”. W kwestii przetransportowania [REDAKTOWANE] w dniu 1 stycznia 2024 r. do [REDAKTOWANE] Pani Prezes oświadczyła, że cyt: „za przewóz ww. oraz 5 innych mieszkańców schroniska odpowiedzialny był [REDAKTOWANE] (...), transport ten nie był transportem medycznym. był to większy samochód osobowy, najprawdopodobniej taksówka. W aucie nie było wystarczająco miejsca, aby pomieścić podopiecznych oraz ich wszystkie rzeczy osobiste. Samochód przewożący [REDAKTOWANE] był przepelniony, gdyż poza 6 osobami, w aucie były również rzeczy osobiste mieszkańców tj. m.in. 3 wózki inwalidzkie, torby z odzieżą, rzeczami osobistymi, drobny sprzęt AGD i RTV. Kierowca odmówił zabrania wszystkich rzeczy, które należały do [REDAKTOWANE]. Były to kartony z żywnością specjalistyczną, wskazaną dla osób zmagających się [REDAKTOWANE]”. Z informacji przekazanych w piśmie wynika, że Stowarzyszenie „Jesień” oczekiwało na odbiór pozostawionych rzeczy należących do [REDAKTOWANE]. W konsekwencji w dniu 8 stycznia 2024 r. paczka z artykułami medycznymi należącymi do klienta została przez Stowarzyszenie przesłana do [REDAKTOWANE].

Zespół kontrolny zwrócił się również do [REDAKTOWANE] o wyjaśnienie sytuacji związanej z przetransportowaniem [REDAKTOWANE] ze schroniska w Nowym Jasińcu do [REDAKTOWANE]. Z odpowiedzi przesłanej do Wydziału pismem z dnia 19 stycznia 2024 r., znak: DPŚ6.428.65.2024 wynika, że cyt: „ [REDAKTOWANE] ma podpisaną umowę na wykonanie usług w zakresie transportu sanitarnego podopiecznych z firmą „ [REDAKTOWANE], zgodnie z którą firma pozostaje do dyspozycji [REDAKTOWANE] od poniedziałku do soboty w godzinach 8.00 do 20.00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy. W związku z tym, że przewóz podopiecznych z Nowego Jasińca do [REDAKTOWANE] miał odbyć się w dzień ustawowo wolny tj. 01.01.2024 r. podopiecznym zapewniono transport osobowy i pokryto koszty przejazdu ze środków własnych. W dniu 03.01.2024 r. tut. Dział otrzymał telefoniczną informację od pracownika [REDAKTOWANE]. [REDAKTOWANE] nie posiada przy sobie leków i żywności przemysłowej do karmienia w formie PEG. Pracownik socjalny tut. Działu natychmiast interweniował telefonicznie w tej sprawie w schronisku w Nowym Jasińcu, osoba, która odebrała telefon potwierdziła, że w placówce zostały rzeczy [REDAKTOWANE]. Ustalono, że pracownicy schroniska niezwłocznie prześlą rzeczy należące do [REDAKTOWANE] za pośrednictwem Poczty Polskiej. Ponadto [REDAKTOWANE] informuje, że „kontakt z pracownikami w schronisku w Jasińcu w ostatnim czasie był bardzo utrudniony. W dniu 08.01.2024 r. ponownie monitowano w tej sprawie w schronisku w Nowym Jasińcu. Pracownik, który odebrał telefon w biurze Stowarzyszenia zadeklarował, że dokona nadania przesyłki na pocztę w Koronowie.”

Dodatkowo zespół kontrolny poruszył także kwestię [REDAKTOWANE], osoby bezdomnej, która zmarła w schronisku. Prezes Stowarzyszenia złożyła w ww. sprawie oświadczenie cyt. „ [REDAKTOWANE] przebywał w schronisku z usługami opiekuńczymi w okresie od dnia 12.08.2023 r. do dnia 27.12.2023 r.-do dnia zgonu. Mężczyzna został skierowany do naszej placówki przez [REDAKTOWANE]. Przedłożono tut. schronisku zaświadczenie lekarskie, w którym wskazano, że [REDAKTOWANE] w dniu przyjęcia do placówki chorował na [REDAKTOWANE]. Wskazano, że [REDAKTOWANE] może przebywać w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. [REDAKTOWANE] był osobą leżącą, całkowicie zależną od pomocy innych osób. W dniu 14.08.2023 r. pracownik socjalny [REDAKTOWANE] sporządziła wraz z [REDAKTOWANE] Indywidualny Program Wychodzenia z Bezdomności, który został zatwierdzony przez kierownika schroniska dla osób bezdomnych [REDAKTOWANE]. W okresie od 22.08.2023 r. do 23.08.2023 r. [REDAKTOWANE] przebywał [REDAKTOWANE]. Wówczas rozpoznano [REDAKTOWANE]. Wówczas odmówiono ww. przyjęcia do szpitala i zalecono [REDAKTOWANE]. W związku z powyższym lekarz rodzinny z Przychodni Lekarskiej (...) [REDAKTOWANE]. W dniu 05.09.2023 r. za pośrednictwem tut. schroniska [REDAKTOWANE] złożył wniosek do [REDAKTOWANE] o skierowanie do domu pomocy społecznej. W dniu 07.09.2023 r. [REDAKTOWANE] złożył pisemne oświadczenie, że rezygnuje z [REDAKTOWANE]. Stan zdrowia mężczyzny pogarszał się i w dniu 08.09.2023 r. trafił do [REDAKTOWANE]. Mężczyzna przebywał w szpitalu do dnia 15.09.2023 r. i wrócił do schroniska. Pomimo [REDAKTOWANE] zadbano o to by ww. miał zapewnione leczenie u lekarza specjalisty i lekarz rodzinny wystawił [REDAKTOWANE] skierowanie do poradni urologicznej. Ustalono termin wizyty na 28.11.2023 r.

Na podstawie [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE] zgodnie z pismem z dnia 14 grudnia 2023 r. poinformował [REDAKTOWANE]

że musi oczekiwać na umieszczenie [REDAKTOWANE] i jest pod numerem 7 na liście osób oczekujących na miejsce. Ponadto informuję, że podczas pobytu ww. w naszej placówce miał zapewnione niezbędne leki (...) jeżeli chodzi o formę opieki tut. schroniska nad [REDAKTOWANE] to polegała ona na m.in. na wykonywaniu czynności pielęgnacyjnych, takich jak: mycie ciała i włosów, golenie, obcinanie paznokci, zmiana pieluchomajtek, podawanie posiłków, podawanie leków, ubieranie, zmiana pościeli, pomoc w ubieganiu się o skierowanie do DPS, rozmowy wspierające, zgłaszanie wizyt lekarskich, wykup leków”.

Zespół kontrolny dokonał również oględzin budynku i pomieszczeń w których mieszczą się schroniska, w celu ustalenia minimalnego standardu obiektów w których mieszczą się schroniska dla osób bezdomnych. W wyniku powyższego stwierdzono, że jednostka nie posiada czytelnego oznaczenia pokoi i pomieszczeń należących do Schroniska dla osób bezdomnych oraz Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Inspektorzy ponadto ustalili, że Schronisko dla osób bezdomnych nie dysponowało pomieszczeniem do sporządzania indywidualnych posiłków, nie posiadało wyodrębnionej pralni i suszarni (pralnia i suszarnia są współużytkowane przez mieszkańców schroniska i schroniska z usługami opiekuńczymi) oraz nie dysponowało pracownią komputerową. Ponadto ustalono, że magazyn środków chemicznych jest pomieszczeniem wspólnym dla obu typów schronisk.

Ponadto zespół kontrolny ustalił, że w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi jest wyodrębnione pomieszczenie do prania, wyposażone w 2 pralki oraz osobne pomieszczenie suszarni, które znajdują się w suterenie. Zgodnie z rozporządzeniem 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, pomieszczenie na pralnię i suszarnię powinno być wyposażone w co najmniej jedną pralkę na 30 osób. W schronisku z usługami w dniu kontroli przebywało 77 osób, tym samym nie są zachowane standardy w tym zakresie. Ponadto ustalono, że pralnia i suszarnia są współużytkowane przez mieszkańców schroniska i schroniska z usługami opiekuńczymi.

Ustalono, że pozostałe wymogi rozporządzenia w zakresie standardu obiektu zostały przez schroniska spełnione.

W kwestii zatrudnienia zespół kontrolny ustalił, że jednostka nie posiada podziału na zatrudnienie w Schronisku dla osób bezdomnych oraz Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Analiza dokumentacji pracowników zatrudnionych w jednostce wykazała, że stosowne kwalifikacje zawodowe i pozostałe wymogi określone w przepisach udokumentowały następujące osoby [REDAKTOWANE] opiekun medyczny, [REDAKTOWANE] opiekun.

Wobec pozostałych osób jednostka nie przedłożyła pełnej dokumentacji potwierdzającej posiadane kwalifikacje zgodnie z wymogami określonymi w przepisach ustawy. W trzech przypadkach pracownicy nie posiadający stosownego wykształcenia złożyli pisemne oświadczenie o posiadaniu wykształcenia zawodowego.

Zgodnie z rozporządzeniem 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 w schronisku dla osób bezdomnych zapewnia się opiekę przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku, a w porze nocnej przez co najmniej 1 opiekuna.

W Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia się opiekę przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 15 osób przebywających w schronisku, a w porze nocnej przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób.

Analiza przekazanych zespołowi kontrolnemu grafików pracy na miesiąc grudzień 2023 r. oraz styczeń 2024 r. uniemożliwiła weryfikację wymaganej ilości opiekunów określonej w przepisach. Jest to spowodowane tym, że Prezes Stowarzyszenia przedłożyła zespołowi inspektorów grafiki pracy bez podziału na Schronisko dla osób bezdomnych i Schronisko dla osób bezdomnych z Usługami Opiekuńczymi.

Szczegółowa analiza dokumentacji wykazała, że na dzień kontroli, tj. 24 stycznia 2024 r. w Schronisku dla osób bezdomnych i Schronisku z usługami opiekuńczymi łącznie przebywało 86 osób. Opiekę sprawowało 4 opiekunów w porze dziennej oraz 1 opiekun w porze nocnej.

Zgodnie z rozporządzeniem, zarówno w schronisku dla osób bezdomnych, jak i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zatrudnia się nie mniej niż 1 pracownika socjalnego na nie więcej niż 50 osób przebywających w schronisku. Zespół kontrolny ustalił, że Stowarzyszenie „Jesień” zatrudnia trzech pracowników socjalnych: [REDAKTURA], pracownik socjalny w schronisku dla osób bezdomnych, wymiar czasu pracy: $\frac{3}{4}$ etatu, [REDAKTURA], pracownik socjalny, wymiar czasu pracy: $\frac{1}{2}$ etatu, [REDAKTURA], pracownik socjalny, wymiar czasu pracy: $\frac{1}{4}$ etatu.

Ponadto zespół kontrolny zwrócił uwagę, że zarówno Schronisko dla osób bezdomnych jak i Schronisko z usługami, będąc jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej nie zatrudnia osoby, która spełnia wymóg określony w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który stanowi, że cyt: „osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej”

W zakresie działań aktywizacyjnych prowadzonych przez jednostkę na rzecz wyjścia z bezdomności ustalono, że mieszkańcy Schroniska oraz Schroniska z usługami w okresie od września 2023 r. do grudnia 2023 r. brali udział w spotkaniach z psychologiem, które odbyły się w dniach: 26 września, 31 października, oraz 5 grudnia 2023 r., Mittingach AA w dniach: 13 września i 18 października 2023 r. Ponadto osoby bezdomne brały udział w dniu 8 września 2023 r. w szkoleniu na temat „Prawidłowe prowadzenie gospodarstwa domowego oraz prawidłowe gospodarowanie finansami”, które było prowadzone przez pracownika socjalnego oraz w dniu 7 listopada 2023 r. „Uczestnictwo w grupach wsparcia” Udział w Programie „Żywnościowy SOS 2” oraz „Radosne Święta” z Fundacji Biedronka 2023.

W kwestii dotyczącej posiłków ustalono, że jednostka oferuje osobom bezdomnym trzy posiłki dziennie, w tym jeden gorący. Z przedstawionych zespołowi kontrolnemu przez Panią Joannę Rogozińską jadłospisów wynika, że są one urozmaicone.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, oceniam działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą **negatywnie**¹.

W związku z zakończeniem postępowania kontrolnego, działając w oparciu o art. 128 ust. 1 ustawy, przekazując powyższe uwagi i wnioski zalecam jednostce kontrolowanej:

1. Nie przekraczać liczby osób przebywających w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów

¹ Wojewoda Kujawsko-Pomorski stosuje 5 stopniową skalę oceny: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna nieprawidłowościami, negatywna (Zarządzenie nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2017 r.). 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 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.

noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, liczba miejsc w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie powinna być większa niż 80.

Termin realizacji: na bieżąco

2. Nie przyjmować do schronisk osób, które wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

3. Wykonać zalecenia wskazane w protokole Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy oraz uzgodnienia z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu postanowieniem, znak: WZ.5595.50.2.2020.MB z dnia 02.11.2020 r. oraz znak: WZ.5595.50.1.2020.MB z dnia 02.11.2020 r.

Termin realizacji: zgodnie z terminem wskazanym przez ww. jednostkę

4. Wykonać zalecenia Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy, wskazane w piśmie z dnia 19 stycznia 2024 r., znak: OT-400-2754/2024

Termin realizacji: zgodnie z terminem wskazanym przez ww. jednostkę

5. Bezwzględnie przestrzegać zasady, aby leki dla mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie ich przyjąć podawały osoby do tego uprawnione.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

6. Opracować procedurę dotyczącą zapewnienia bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

7. Dokonać czytelnego podziału pomieszczeń i pokoi należących do Schroniska dla osób bezdomnych oraz Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi oraz oznaczyć pokoje i pomieszczenia ww. jednostek tabliczkami z opisem do jakiej jednostki należy dane pomieszczenie.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

8. W Schronisku dla osób bezdomnych wyodrębnić pomieszczenie do sporządzania indywidualnych posiłków, pralnię i suszarnię, pracownię komputerową oraz magazyn środków chemicznych.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

9. W Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi doposażyć pomieszczenie pralni w dodatkową pralkę, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia odnośnie posiadania jednego urządzenia na 30 osób.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

10. Dokonać podziału zatrudnienia opiekunów, pracowników socjalnych na dwie odrębne jednostki, tj. Schronisko dla osób bezdomnych oraz Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

11. W przypadku Schroniska dla osób bezdomnych dostosować standard świadczonych usług poprzez zatrudnienie 1 opiekuna na nie więcej niż 50 osób przebywających

w schronisku dla osób bezdomnych, posiadającego kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2g pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

12. W przypadku Schroniska dla osób bezdomnych, w porze nocnej zapewnić opiekę przez co najmniej 1 opiekuna, posiadającego kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2g pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

13. W przypadku Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dostosować standard świadczonych usług przez zatrudnienie 1 opiekuna na 15 osób przebywających w schronisku, posiadającego kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z art. 48a ust. 2h pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

14. W przypadku Schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, w porze nocnej zapewnić opiekę przez co najmniej 1 opiekuna na nie więcej niż 40 osób, posiadającego kwalifikacje określone w art. 48a ust. 2h pkt 2 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

15. Prowadzić grafiki pracy pracowników odrębnie dla osób zatrudnionych w Schronisku dla osób bezdomnych oraz w Schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

16. Wyznaczyć lub zatrudnić osobę kierującą Schroniskiem dla osób bezdomnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

17. Wyznaczyć lub zatrudnić osobę kierującą Schroniskiem dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Termin realizacji: bez zbędnej zwłoki

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 128 ustawy o pomocy społecznej kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
2. O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
3. W przypadku braku realizacji zaleceń pokontrolnych zostanie wszczęte postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 130 ust. 1 i 131 ustawy o pomocy społecznej.

Z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Piotr Hemmerling

I Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski

