

Bydgoszcz, 2 lipca 2015r.

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PROBLEMOWEJ W CENTRUM POMOCY dla BEZDOMNYCH KOBIEC I MATEK z DZIEĆMI W BYDGOSZCZY

Zgodnie z upoważnieniem Nr 9/2015 z dnia 29 maja 2015r., Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, zespół kontrolujący w składzie:

1. Barbara Mistur – specjalista dz. realizacji świadczeń i pomocy instytucjonalnej,
2. Ryszard Koziński – specjalista dz. organizacyjno-administracyjnego,

przeprowadził w dniu 02.06.2015r. kontrolę problemową w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi w Bydgoszczy przy ul. Polanka 9, prowadzonym na zlecenie Miasta Bydgoszcz – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki w Bydgoszczy, zgodnie z umową Nr 9/K/2013 z dnia 17 grudnia 2013r.. Zakres kontroli obejmował sposób realizacji zleconego zadania z zakresu pomocy społecznej, zgodnie z umową Nr 9/K/2013, w szczególności okres roku 2014 oraz I kwartał roku 2015.

I. W zakresie formalno – prawnych i merytorycznych podstaw realizacji zleconego zadania, dokonano następujących ustaleń:

Zgodnie z umową Nr 9/K/2013 o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych”, zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy a Kujawsko – Pomorskim Zarządem Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, zleceniobiorca realizuje powierzone zadanie publiczne, zgodnie ze złożoną ofertą. Placówką dla bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi, kieruje Pani Beata Zielińska. Na dzień kontroli w placówce przebywało 107 podopiecznych, w tym 79 kobiet i 28 dzieci.

Dokonano wizytacji wszystkich zamieszkałych sal Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, pod kątem stwierdzenia warunków socjalno – bytowych oraz ewentualnych zgłaszanych próśb, skarg i wniosków. Przebywający w schronisku podopieczni nie zgłaszali żadnych uwag dotyczących, tak warunków panujących w placówce, jak też pracy personelu.

Umowa na prowadzenie Centrum, w § 7 ust. 2 zobowiązywała zleceniobiorcę tj. Kujawsko – Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, do: „umieszczenia logo Zleceniodawcy na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, informacyjnych (w tym tablicach ogłoszeń dla podopiecznych), szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania oraz zakupionych środków trwałych, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą widoczność”. Ten punkt umowy nie jest realizowany.

W trakcie kontroli, nigdzie nie odnotowano informacji o realizacji zleconego zadania oraz informacji o zleceniodawcy, dlatego też zobowiązano kierownika placówki do realizacji tego punktu Umowy.

Zgodnie z § 1 ust. 4 b) umowy, Zleceniobiorca zobowiązany został do opracowania i realizacji indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności. Zleceniobiorca realizuje powyższe zadanie, poprzez realizację indywidualnego programu wsparcia osoby bezdomnej w wychodzeniu z bezdomności. Polega to na dokonywaniu aktualnych wpisów w formularz indywidualnego programu przez pracownika socjalnego placówki. Podczas kontroli stwierdzono, że aktualne są wpisy w tych formularzach, jednak nie formułuje się żadnych wniosków do pracy na przyszłość, a podopiecznych oprócz zobowiązania do rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, nie zobowiązuje się do wykonywania szerszych zadań, sprzyjających wychodzeniu z bezdomności.

W Centrum, przy realizacji tego programu, nie prowadzi się żadnej korespondencji lub nie zobowiązuje się podopiecznego, do kontaktu z rodziną bezdomnego. Brak jest jakiegokolwiek okresowej analizy tego zjawiska w Centrum, czy podejmowane działania odniosły skutek, czy stosowane środki oddziaływania przynoszą pożądane efekty, a jeśli nie, to należałoby wskazać inne środki oddziaływania, sprzyjające wychodzeniu z bezdomności. Takimi okresowymi analizami zjawiska, należałoby zapoznawać Zleceniodawcę zadania.

Kontrolujący stwierdzają brak aktywizacji personelu placówki przy wykonywaniu zadania, wychodzenia z bezdomności, sprzyja to tendencji do „zasiedzenia się” podopiecznych do długiego już pobytu w placówce. Podbyty datujące się od 2009 roku wcale nie należą do odosobnionych.

Podczas kontroli dokonano przeglądu dokumentacji osobowej podopiecznych, prowadzonej przez Centrum. Odnotowano w dokumentacji placówki przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy, w aktach osobowych kserokopie kart informacyjnych leczenia szpitalnego (Pani W. K., B. L.), a nawet kserokopie zdjęć rentgenowskich – takie postępowanie jest prawnie niedopuszczalne i placówka powinna dokonać przeglądu dokumentacji i zweryfikować posiadane dane. Posiadanie danych, o których wspomniano wyżej jest **złamanie przepisów art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r., Nr 133, poz. 883, z późn. zm.)**

Powyższe zastrzeżenie dotyczy także kserokopii orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, które również znajdują się w dokumentacji osobowej. Proponuje się, dokonanie wpisu w dokumentacji, z zaznaczeniem Nr dokumentu, daty jego wydania, okresu ważności orzeczenia oraz jego stopnia, bez podania oznaczeń jednostek chorobowych.

Podczas kontroli dokonano przeglądu procedury pozyskiwania, ewidencjonowania i wydawania odzieży podopiecznym, potrzebującym takiej pomocy, nie stwierdzono w tym zakresie żadnych zaniedbań.

Zwraca również uwagę na niską aktywność personelu schroniska w celu zapewnienia odpłatnych prac dla podopiecznych schroniska oraz ich aktywizacji do wykonywania nawet drobnych prac porządkowych. W tym kontekście należałoby podjąć stałą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy. Odnotowano również niską obsadę kadrową placówki, dlatego też kontrolujący widzą potrzebę skierowania dodatkowo, chociaż 1 pracownika, dla właściwego wypełniania zadań statutowych placówki.

Kontrolujący widzą także pilną potrzebę zamontowania instalacji, nawet najprostszej (bezprzewodowej) alarmowej, bo w chwili obecnej nie ma możliwości alarmowania mieszkańców, w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

Polecenia do realizacji:

1. Zweryfikować indywidualne programy wychodzenia z bezdomności,
2. Dokonywać, co najmniej raz w roku, analizę zjawiska wychodzenia z bezdomności, kopię analizy przekazywać do zapoznania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy,
3. Dokonać przeglądu akt osobowych podopiecznych, w celu wyeliminowania dokumentacji zawierającej tz. „dane wrażliwe”,
4. Zorganizować działania dla zapewnienia części podopiecznym, prac odpłatnych,
5. Wyposażyć budynek w instalację alarmową dla podopiecznych placówki, w przypadku zagrożenia dla ich zdrowia i życia.

II. W zakresie finansowej realizacji umowy dokonano następujących ustaleń:

W zakresie rozliczenia pobierania opłat za pobyt w Centrum:

W celu ustalenia prawidłowości pobierania opłat za pobyt w Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy, kontrolujący dokonali sprawdzenia metodą losowo wybranych osób - podopiecznych uiszczających opłatę z posiadanego dochodu zgodnie z obowiązującym regulaminem. Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Nr 1/Pr/2014 z dnia 09.10.2014 r. Prezydium Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej obowiązującego od 10.10.2014 r.

Centrum udziela pomocy osobom bezdomnym z terenu miasta i gminy Bydgoszcz, na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia. Schronisko funkcjonuje w każdy dzień tygodnia przez 24 godziny.

Schronisko zapewnia bezdomnym możliwość:

- korzystania z noclegu,
- doraźnego dożywiania,
- wykonania zabiegów sanitarnych i utrzymania higieny osobistej,
- kąpieli i środków czystości,
- pomocy pracownika socjalnego w rozwiązywaniu problemów poprzez zawieranie

Indywidualnych Programów Wychodzenia z Bezdomności,

- posiadania w pokoju jednej lodówki i telewizora,
- przygotowywania posiłków w pomieszczeniach wyposażonych w kuchenki elektryczne,
- otrzymania środków czystości w zależności od potrzeb podopiecznych, w pierwszej kolejności osoby nie posiadające dochodów, w miarę posiadanych środków finansowych otrzymywanych z dotacji i środków własnych.

Okres objęty kontrolą miesiąc marzec 2015 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Dokument stwierdzający dochód	Wysokość dochodu /netto/	Kwota pobrana	Zadłużenie
1.	██████████	Renta R/01/025226431	757,21	0,00	227,16
2.	██████████	Zasiłek okresowy (brak nr decyzji)	684,00	0,00	205,20
3.	██████████	Emerytura ENM/6/004020048	910,78	0,00	273,23
4.	██████████	Zasiłek okresowy (brak nr decyzji)	271,00	81,00	0,30
5.	██████████	Zasiłek okresowy (brak nr decyzji)	271,00	90,00	0,00
6.	██████████	Zasiłek okresowy (brak nr decyzji)	271,00	0,00	81,30
7.	██████████	Zatr. Ag.Pracy	529,36	0,00	158,81
8.	██████████	Emer.E/20/054915191	914,00	0,00	274,20
9.	██████████	Zasiłek okresowy (brak nr decyzji)	271,00	81,00	0,30
10.	██████████	Zasiłek okresowy (brak nr decyzji)	456,00	0,00	136

W kontrolowanym zakresie, na podstawie przedstawionej dokumentacji „Zestawienie wpłat mieszkanek Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dziećmi”, stwierdza się;

- na ostatni dzień miesiąca marca 2015 r. przebywało w Centrum 80 kobiet, z czego 9 osób bez dochodu, bądź nie zdołano ustalić dochodu,
- 22 osoby zapłaciło za pobyt częściowo lub w całości,
- 1 osoba zwolniona w całości z odpłatności,
- 1 osoba częściowo zwolniona,

Zatem za miesiąc marzec 2015 r. od 47 mieszkanek nie pobrano żadnej opłaty, brak udokumentowania tej kwestii w aktach osobowych, brak wnikliwej analizy sytuacji finansowej poszczególnych mieszkanek.

W wyniku analizy kontrolujący stwierdza nieprzestrzeganie regulaminu w pkt 7, który brzmi: „wnoszenie odpłatności za pobyt w Centrum w wysokości 30% z dochodu (netto) za 30 dni pobytu lub proporcjonalnie za każdy dzień pobytu z 30% dochodu”

Polecenia do realizacji:

1. Placówka winna czynić bardziej skuteczne działania w kierunku zmobilizowania mieszkanek do uiszczania opłat za pobyt w Centrum.
3. Powody zastosowanych uznaniowo zmniejszonych odpłatności dla poszczególnych mieszkanek należy udokumentować w aktach osobowych.
3. Wpłaty mieszkanek w ocenie kontrolujących pozwoliłyby zwiększyć kwotę środków finansowych w budżecie na zadanie „Prowadzenie Centrum Pomocy dla Bezdomnych” prowadzonego przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, z przeznaczeniem np. na odświeżenie pomieszczeń placówki przy ul. Polanka 9 w Bydgoszczy.

III. Ustalenia końcowe.

1. Jeżeli przed podpisaniem protokołu kontroli, kierownik jednostki kontrolowanej zgłasza zastrzeżenia do jego treści, kontrolujący bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnia lub koryguje protokół.
2. Jeżeli kierownik jednostki kontrolowanej odmawia podpisania protokołu kontroli, jest obowiązany złożyć pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy.
3. Kierownik jednostki kontrolowanej może zgłosić Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu, pisemne wyjaśnienie dotyczące ustaleń zawartych w protokole.
4. Kierownik jednostki kontrolowanej zawiadamia Dyrektora Miejskiego Ośrodka o wykonaniu wniosków i zaleceń pokontrolnych lub o przyczynach ich niewykonania w ciągu 30 dni od daty otrzymania protokołu kontroli.

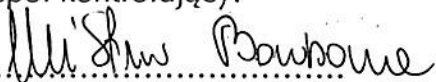
Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje u kierownika jednostki kontrolowanej, a drugi przekazuje do Działu Organizacyjno-Administracyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR


Tadeusz Motyl

Zespół kontrolujący:

1. 

2. 

.....

**Kujawsko-Pomorski Zarząd Wojewódzki
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej**
85-790 BYDGOSZCZ, ul. Fordońska 422
tel. 52 343 93 40
NIP 9670059661 • REGON 00702376000196