

PS-I.431.3.3.2024

**PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ
przeprowadzonej
w mieszkaniach treningowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie
Wolontariat Gorzowski.**

Działając na podstawie art. 22 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.), przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2020, poz. 2285 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2354),

zespół kontrolny w składzie:

- **Krzysztof Frisoli** - Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 141-1/2024 z 17 maja 2024 r.
– *przewodniczący zespołu kontrolnego;*
- **Małgorzata Rodak** - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 141-2/2024 z 17 maja 2024 r.
– *członek zespołu kontrolnego.*

przeprowadził od 23 maja 2024 r. do 23 lipca 2024 r. kontrolę doraźną w zakresie organizacji i funkcjonowania mieszkań treningowych oraz świadczonych w nich usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, prowadzonych przez Stowarzyszenie „Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski”.

Podjęcie czynności kontrolnych w w/w mieszkaniach wynikało, z konieczności oceny stopnia dostosowania mieszkań do standardów określonych w przepisach prawa. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 30 października 2023 r., - termin osiągnięcia wymaganego standardu podstawowych usług, oraz standardu obiektu upłynął 01 maja 2024 r.

Czynności kontrolnych, dokonano w obecności p. Marleny Maryniak – Skarbnik Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie - Wolontariat Gorzowski” (w dalszej części zwanego Stowarzyszeniem).

Przed przystąpieniem do kontroli, Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności, uzasadniających wyłączenie, od udziału w niniejszej kontroli.

Czynności kontrolnych w siedzibie Stowarzyszenia dokonano 23 maja 2024r., a w mieszkaniach treningowych 29 maja 2024 r. W prowadzonych czynnościach uczestniczyła p. Marlena Maryniak – Skarbnika Stowarzyszenia.

Ocenie poddano zagadnienia:

1. Zasady/formy funkcjonowania mieszkań.
2. Zgodność danych zawartych z Rejestrem/Listą Wojewody Lubuskiego mieszkań treningowych i wspomaganych
3. Standard pomieszczeń w 6 mieszkaniach treningowych - oględziny obiektu;
4. Standard usług świadczonych ww. mieszkaniach:
 - rodzaje realizowanych usług,
 - specjaliści udzielający wsparcia,
5. Osoby przebywające w mieszkaniach treningowych:
 - liczba miejsc / liczba osób,
 - analiza decyzji kierujących,
 - analiza zawartych kontraktów mieszkaniowych.

Przy ocenie powyższych zagadnień uwzględniono:

- ocenę warunków lokalowych;
- dokumentację regulującą funkcjonowanie mieszkań (umowy, regulamin);
- oświadczenia ustne i pisemne - p. Marleny Maryniak - opiekuna mieszkań treningowych;
- dokumenty udostępnione kontrolującym, w toku czynności dokonanych w siedzibie jednostki w dniach 23.05.2024 r., 29.05.2024 r. oraz dokumentację przekazaną pocztą e-PUAP z 4.06.2024 r.

[akta kontroli str. 1-6]

Dokonano na tej podstawie następujących ustaleń:

Ad. 1. Zasady / formy funkcjonowania mieszkań. W jednej umowie najmu wskazano błędnie adres mieszkania treningowego - dot. Mieszkania nr 1.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy między innymi prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych. Mieszkania treningowe/wspomagane są formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Mieszkania, mogą być prowadzone przez:

- 1) każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej;
- 2) organizację pozarządową, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, pieczy zastępczej lub integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – na zasadach określonych w art. 25 ustawy o pomocy społecznej.

Miasto Gorzów Wlkp. - na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr 01/MCH/2024 - zleciło prowadzenie mieszkań treningowych w Gorzowie - Stowarzyszeniu „Człowiek w Potrzebie”- Wolontariat Gorzowski. Termin realizacji zadania publicznego ustalono na okres od 01.01.2024 do 31.12.2026 r. Zadanie publiczne realizowane jest w Gorzowie Wlkp. w lokalach:

- mieszkanie nr 1 - umowa najmu lokalu mieszkalnego komunalnego zawarta na podstawie skierowania WSS.III.7140.7.1.2019.AB z dnia 05.02.2019 r.
- mieszkanie nr 2 - umowa najmu lokalu mieszkalnego zawarta na podstawie skierowania WSS-III.7140.7.1.2020.KN z dnia 18.03.2020 r.
- mieszkanie nr 3 (adres błędnie wskazany w umowie - nie zgadza się z umową najmu) - umowa -12-12-1-0206 najmu lokalu na podstawie skierowania WSS-III.7140.7.1.2022.KG z dnia 12.04.2022 r. zawarta w dniu 21.04.2022 r.

Ponadto Stowarzyszenie prowadzi 3 mieszkania treningowe w ramach własnej działalności. Są to:

- mieszkanie nr 4 - umowa 12-12-1-1538 najmu lokalu na podstawie skierowania WSS-III.7140.7.2.2021.KG z dnia 13.05.2021 r. ,
- mieszkanie nr 5 – umowa zawarta w dniu 24 listopada 2023 r. pomiędzy właścicielem mieszkania a Stowarzyszeniem,
- mieszkanie nr 6 – umowa 14-14-1-2945 najmu lokalu mieszkalnego na podstawie pisma WSS.III.7140.7.1.2017.KN z dnia 09.05.2017 r.

[akta kontroli str. 41-70]

Zadanie realizowane bez uchybień. W umowie najmu mieszkania treningowego nr 3 wskazano błędny adres.

Ad.2. Zgodność danych zawartych z Rejestrem/Listą Wojewody Lubuskiego mieszkań treningowych i wspomaganych. Dane w rejestrze/ liście są zgodne ze stanem faktycznym.

Wojewoda właściwy ze względu na miejsce położenia mieszkania prowadzi rejestr mieszkań treningowych i wspomaganych prowadzonych przez gminę, powiat lub na ich zlecenie, zwany dalej „rejestrem”, w celu usprawnienia udzielania świadczeń z pomocy społecznej oraz upowszechnienia informacji o prowadzonych mieszkaniach treningowych i wspomaganych.

Do rejestru zgłoszono 3 mieszkania treningowe:

Mieszkanie nr 1: liczba miejsc 4

Mieszkanie nr 2: liczba miejsc 5

Mieszkanie nr 3: liczba miejsc 1

Dane w rejestrze są zgodne ze stanem faktycznym. Na dzień kontroli było pełne obłożenie mieszkań w stosunku do liczby miejsc zgłoszonych w rejestrze.

Organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 tej ustawy prowadzące mieszkania treningowe lub wspomagane, z wyłączeniem

trybu określonego w art. 25, zgłaszają fakt prowadzenia takiego mieszkania wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce położenia tego mieszkania.

Na liście zgłoszono 3 mieszkania treningowe:

Mieszkanie nr 4: liczba miejsc 2

Mieszkanie nr 5: liczba miejsc 2

Mieszkanie nr 6: liczba miejsc 5

Dane na liście są zgodne ze stanem faktycznym. Na dzień kontroli 3 osoby zamieszkiwały 2 mieszkania treningowe tj.: 2 osoby w mieszkaniu nr 6 i jedna osoba w mieszkaniu nr 4.

Zadanie realizowane bez uchybień.

Ad. 3. Wszystkie mieszkania spełniają standardy w zakresie liczby pomieszczeń, wyposażenia oraz powierzchni przypadającej na osobę w pomieszczeniu mieszkalnym.

Mieszkania treningowe i wspomagane powinny spełniać - określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2023r. Dz. U. z 2023r. poz.2354 - minimalne standardy usług i minimalne standardy pomieszczeń, w tym w zakresie odpowiedniej powierzchni użytkowej, warunków mieszkalnych i sanitarnych oraz wyposażenia,

Mieszkania treningowe i wspomagane powinny spełniać - określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30.10.2023r. Dz. U. z 2023r. poz.2354 - minimalne standardy usług i minimalne standardy pomieszczeń, w tym w zakresie odpowiedniej powierzchni użytkowej, warunków mieszkalnych i sanitarnych oraz wyposażenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w mieszkaniu treningowym lub wspomaganim minimalna powierzchnia przypadająca dla jednej osoby korzystającej z tej formy wsparcia nie może być mniejsza niż 12 m², przy czym liczba osób w mieszkaniu nie może być wyższa niż 6, a w jednym pomieszczeniu mieszkalnym nie może być więcej niż 2 osoby.

Zgodnie z zapisami cytowanego rozporządzenia wskazano **termin (przejściowy) dotyczący** liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu. Do 31 grudnia 2025 r. liczba osób w mieszkaniu nie może być wyższa niż 7.

W toku przeprowadzonych czynności Kontrolujący ustalili, że na dzień kontroli tj. 23 i 29 maja 2024 r. wszystkie wskazane mieszkania spełniały określone przepisami prawa standardy w zakresie powierzchni i liczby osób w nich zamieszkujących.

- Mieszkanie nr 1 – powierzchnia 70,89 m² – na 1 mieszkańca przypada 17,72 m²;
- Mieszkanie nr 2 – powierzchnia 83,42 m² – na 1 mieszkańca przypada 16,68 m²;
- Mieszkanie nr 3 – powierzchnia 38,50 m² – na 1 mieszkańca przypada 38,50 m²;
- Mieszkanie nr 4 – powierzchnia 45,90 m² – na 1 mieszkańca przypada 22,95 m²;
- Mieszkanie nr 5 – powierzchnia: brak danych.
- Mieszkanie nr 6 – powierzchnia 134,88 m² – na 1 mieszkańca przypada 26,98 m²;

Zespół kontrolny przeprowadził oględziny we wszystkich 6 mieszkaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie i ujętych w prowadzonym przez Wojewodę Rejestrze mieszkań treningowych i wspomaganych oraz na Liście mieszkań treningowych i wspomaganych.

Mieszkanie nr 1 /4 miejsca:

Zarządcą budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych nr 3 w Gorzowie Wlkp. Mieszkanie zlokalizowane na 1 piętrze, w budynku bez windy - nie jest przystosowane dla osób ze schorzeniami narządu ruchu. Wyposażenie mieszkania zgodne z założeniami rozporządzenia. W dniu kontroli lokal zamieszkiwały 4 osoby - 2 kobiety i 2 mężczyźni.

Mieszkanie nr 2 /5 miejsc:

Zarządcą budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych nr 3 w Gorzowie Wlkp. Mieszkanie zlokalizowane na 1 piętrze, w budynku bez windy - nie jest przystosowane dla osób ze schorzeniami narządu ruchu. Wyposażenie mieszkania zgodne z założeniami rozporządzenia. W dniu kontroli lokal zamieszkiwało 5 osób - mężczyźni.

Mieszkanie nr 3 /1 miejsce:

Zarządcą budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 w Gorzowie Wlkp. Mieszkanie zlokalizowane na parterze - nie przystosowane dla osób wymagających poruszania się na wózku inwalidzkim (próg). Wyposażenie mieszkania zgodne z założeniami rozporządzenia. W dniu kontroli lokal zamieszkiwała 1 osoba - mężczyzna.

Mieszkanie nr 4 /2 miejsca:

Zarządcą budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych nr 2 w Gorzowie Wlkp. Mieszkanie zlokalizowane na wysokim parterze, w budynku bez windy - nie jest przystosowane dla osób ze schorzeniami narządu ruchu. Wyposażenie mieszkania zgodne z założeniami rozporządzenia. W dniu kontroli lokal zamieszkiwała 1 osoba - mężczyzna.

Mieszkanie nr 5 /2 miejsca:

Mieszkanie własnościowe - Stowarzyszenie jest jedynie dysponentem na podstawie umowy zawartej w dniu 24 listopada 2023 r. dot. prowadzenia mieszkania treningowego. Mieszkanie zlokalizowane na parterze budynku - nie przystosowane dla osób wymagających poruszania się na wózku inwalidzkim (schody). Wyposażenie mieszkania zgodne z założeniami rozporządzenia. W dniu kontroli lokal zamieszkiwały 2 osoby.

Mieszkanie nr 6 /5 miejsc:

Zarządcą budynku jest Administracja Domów Mieszkalnych nr 4 w Gorzowie Wlkp. Mieszkanie zlokalizowane na 1 piętrze budynku, w budynku bez windy - nie jest przystosowane dla osób ze schorzeniami narządu ruchu. Wyposażenie mieszkania zgodne z założeniami rozporządzenia. Mieszkanie pełni funkcje treningową dla osób uczących się prowadzenia samodzielnie gospodarstwo domowe oraz interwencyjne.

[akta kontroli str. 7; 73-78]

Zadanie realizowane bez uchybień.

Ad 4. Standard usług świadczonych w mieszkaniach treningowych. Osoby przebywające w mieszkaniach treningowych są objęte wsparciem specjalistów, którzy wspierają ich w codziennym funkcjonowaniu.

W mieszkaniu treningowym świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz naukę w obszarze rozwijania lub utrwalania niezależności, sprawności w zakresie samoobsługi,

pełnienia ról społecznych, integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia niezależnego życia.

Mieszkania są formą pomocy społecznej przygotowującą, przy wsparciu specjalistów, osoby w nich przebywające do prowadzenia niezależnego życia lub wspierające te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

Usługi/treningi na rzecz mieszkańców realizowane są przez 1 specjalistę w ramach umowy - zlecenia (pracownik socjalny) oraz 7 wolontariuszy w ramach porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych. Wolontariusze wykonują swoje zadania na rzecz mieszkańców zgodnie z działalnością Stowarzyszenia. Praca specjalisty oraz wolontariuszy jest ewidencjonowana w miesięcznym harmonogramie pracy (liczba godzin pracy oraz realizacja zadań w danym dniu).

[akta kontroli str. 9-20; 39-40]

Zadanie realizowane bez uchybień.

Ad. 5. Wszyscy mieszkańcy posiadali decyzje kierujące do tej formy wsparcia. Kontrakty mieszkaniowe były kompletne i zawierały wskazane przepisami prawa elementy.

Osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie bezdomnej, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, może być przyznane wsparcie w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym.

Wsparcie przyznawane jest na czas określony. W przypadku osób - kierowanych do mieszkania wspomaganego - które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób – może zostać przyznane na czas nieokreślony.

Podstawą przyznania wsparcia jest decyzja administracyjna, poprzedzona „kontraktem mieszkaniowym”. Kontrakt mieszkaniowy ma formę pisemną i określa m.in. cel pobytu, okres pobytu, rodzaj i zakres świadczonego wsparcia, odpłatność osoby korzystającej ze wsparcia, uprawnienia osoby korzystającej ze wsparcia (...)

Mieszkańcy przebywający w mieszkaniach treningowych z którymi zawarto kontrakty mieszkaniowe są uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzowie Wlkp. (ul. Złotego Smoka 6). Wszystkie osoby kwalifikują się – zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej – do uzyskania wsparcia (świadczenia usług w ramach zawartego kontraktu mieszkaniowego) w mieszkaniu treningowym.

Skontrolowano 10 kontraktów socjalnych – co stanowi 100% kontraktów mieszkaniowych zawartych w badanym okresie. Wszystkie kontrakty mieszkaniowe były kompletne i zawierały wskazane przepisami prawa elementy. Do każdego kontraktu był dołączony plan pracy uczestnika mieszkania treningowego oraz dokument pn. wsparcie samodzielności w mieszkaniach. Głównym celem zawartych kontraktów to nauka rozwijania lub utrwalania umiejętności praktycznych służących prowadzeniu niezależnego życia.

Skontrolowano 10 decyzji administracyjnych - co stanowi 100% osób skierowanych i przebywających - w badanym okresie - w mieszkaniach treningowych. Wszystkie decyzje były wydane przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. W decyzji wskazano okres pobytu w mieszkaniu treningowym, rodzaj i zakres świadczonego wsparcia, miejsce (adres) realizacji zadania oraz ponoszona odpłatność (partycypacja w kosztach) przez uczestnika zadania.

[akta kontroli str. 7; 8; 21-38; 71-72; 79-248; 249-310]

Zadanie realizowane bez uchybień.

WNIOSKI:

1. Mieszkania treningowe spełniają standardy w zakresie liczby pomieszczeń, powierzchni i wyposażenia.
2. Mieszkańcy spełniają przesłanki do uzyskania wsparcia w mieszkaniach treningowych.
3. Kontrakty mieszkaniowe kompletne, zawierały wszystkie wytyczne wskazane przepisami prawa.
4. Mieszkańcy są objęci wsparciem specjalisty oraz wolontariuszy.

Dokonano wpisu do znajdującej się – w Stowarzyszeniu - książki kontroli pod pozycją nr 13.

Na tym kontrolę zakończono.

Pouczenie

Zgodnie z § 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierującemu jednostką podlegającej kontroli stanowiska Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierującemu placówką, drugi pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

Starszy Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej
Krzysztof Frisoli

Inspektor Wojewódzki
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Małgorzata Rodak

Gorzów Wlkp., 01 sierpnia 2024 r.

Kierujący Placówką:

Przewodniczący Zarządu
Wolontariatu Gorzowskiego
Wiesław Antosz

Gorzów Wlkp., 17 września 2024 r.