



## WOJEWODA PODKARPACKI

ul. Grunwaldzka 15  
35-959 Rzeszów  
skr. poczt. 297

S-I.431.6.4.2014.DS

Rzeszów, 2015-02-*M*

**Pan**  
**Jan Aleksander Gerula**  
**Prezes Zarządu Koła**  
**Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta**  
**w Dynowie**

Na podstawie art. 46 ust.1 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. Nr 185, poz. 1092) przekazuję wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 3 grudnia 2014 r. w **Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie - Domu Pogodnej Starości im. św. Brata Alberta, ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów (wyodrębnione miejsca schroniskowe dla osób bezdomnych).**

Przedmiotową kontrolę przeprowadził zespół kontrolny złożony z pracowników Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (na podstawie imiennych upoważnień do kontroli z dnia 27 listopada 2014 r., znak sprawy S-I.431.6.4.2014.DS od numeru 1 do 2, udzielonych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Rzeszowie działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego), tj.:

**P. Doroty Szubart** – starszego specjalisty w Oddziale Nadzoru w Pomocy Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, (**przewodniczącej zespołu kontrolnego**)

[dowód: akta kontroli str.3-4]

**P. Joanny Kusz** – starszego specjalisty w Oddziale Planowania i Analiz Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

[dowód: akta kontroli str.5-6]

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący złożyli – na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) – pisemne oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

[dowód: akta kontroli str.7-8]

Kontrolą objęto realizację zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej przez w/w jednostkę, a w szczególności: stan realizacji Umowy Nr 9/B/2013, tj., prawidłowość wykorzystania środków finansowych przyznanych na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie, ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów, w sprawie realizacji zadań w zakresie świadczenia usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych, efektywność i jakość wykonania zadania oraz właściwe prowadzenie dokumentacji.

[dowód: akta kontroli str.9-15]

Okres objęty kontrolą: 5 czerwiec 2013 r. – 31 grudzień 2013 r. (Umowa Nr 9/B/2013)

Kontrolę przeprowadzono na dokumentach znajdujących się w siedzibie Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie, ul. Ks. Józefa Ożoga 12A, 36-065 Dynów.

W trakcie kontroli wszelkich wyjaśnień udzielił Pan Jan Aleksander Gerula – Prezes Zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie oraz Pan Adam Sochacki – kierownik Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie prowadzi działalność od 1990 r. i powstało z inicjatywy społeczności lokalnej, która wyszła naprzeciw ludziom w podeszłym wieku. Już w latach 80-tych powołano Społeczny Komitet Budowy, integrując się wokół budowy domu pogodnej starości. Od 1992 r. Koło objęło opieką 80 osób

w podeszłym wieku, biednych i najbardziej potrzebujących, prowadząc dom na własny rachunek.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie jest terenową jednostką organizacyjną Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta z siedzibą Zarządu Głównego we Wrocławiu, działającego od 1981 r.

Zasadniczą działalnością Koła jest niesienie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym, ubogim i bezdomnym w duchu Patrona Św. Brata Alberta. Swoje idee i cele organizacja realizuje poprzez udzielanie wsparcia duchowego, pomocy socjalnej (nocleg, wyżywienie, odzież itp.), medycznej, pielęgnacyjnej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz psychologicznej.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie realizując swoje cele statutowe współdziała z administracją rządową, samorządem terytorialnym, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim i innymi kościołami oraz partnerami zagranicznymi działającymi na polu pracy socjalnej. Środki do realizacji celów pochodzą ze składanych ofiar, darowizn pieniężnych i rzeczowych, zapisów i spadków, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, dotacji, grantów, działalności gospodarczej, zbiórek publicznych, odpłatności wnoszonych przez korzystających ze świadczeń oraz wpływów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizacja opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i wolontariuszy oraz zatrudnionych pracownikach.

Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie prowadzi dwie placówki: Dom Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Św. Brata Alberta oraz wypożyczalnię sprzętu ortopedycznego dla osób dotkniętych niepełnosprawnością (kule, wózki inwalidzkie, łóżka rehabilitacyjne itp.)

Dom Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie prowadzony jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie od 1992 r. i przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, bezdomnych i ubogich oraz przewlekle somatycznie chorych, obojga płci. Budynek placówki składa się z czterech kondygnacji wraz z podpiwniczeniem, posiada windę i odpowiednie podjazdy – został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych.

W § 1 Regulaminu Organizacyjnego Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie, zatwierdzonego uchwałą nr 5 Zarządu Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Dynowie z dnia 28.04.2009 r., wskazano, iż ww. placówka posiada cztery stałe miejsca dla osób bezdomnych.

Z pozyskanych informacji wynika, iż w Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie dla osób bezdomnych wyodrębniono dwa pokoje, tj. pokój nr 109 o powierzchni 12 m<sup>2</sup> przeznaczony dla 1 osoby oraz pokój nr 312 o powierzchni 20 m<sup>2</sup> przeznaczony dla 3 osób. Każdy pokój posiada węzeł sanitarny oraz wyposażony jest w tapczany, stoliki krzesła, szafki oraz szafy ubraniowe. Osoby bezdomne przebywające w placówce korzystają z ogólnodostępnych pomieszczeń DPS, tj. jadalni, świetlicy, pracowni terapii zajęciowej, gabinetu zajęciowego i rehabilitacyjnego. Osoby bezdomne same utrzymują czystość w pomieszczeniach przez siebie zajmowanych. Dodatkowe porządki wykonują wolontariusze i członkowie Dynowskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta, w tym także pracownicy Domu Pogodnej Starości w Dynowie.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Dynowskie osobom bezdomnym przebywającym w Domu Pogodnej Starości w Dynowie zapewnia: całonocny pobyt wraz z wyżywieniem, środki higieny osobistej, odzież, obuwie, pościel, leki, środki opatrunkowe, pomoc medyczną, możliwość korzystania z zabiegów fizjoterapeutycznych, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, terapię zajęciową oraz kontakt z kapłanem.

W dniu kontroli, tj. 3 grudnia 2014 r. w Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie przebywały 4 osoby bezdomne w wieku od 68 do 77 lat, w tym 3 z terenu powiatu rzeszowskiego oraz 1 z terenu powiatu brzozowskiego. W okresie objętym kontrolą w placówce przebywało:

- czerwiec 2013 r. – 3 osoby bezdomne,
- lipiec 2013 r. – 3 osoby bezdomne,
- sierpień 2013 r. – 2 osoby bezdomne,
- wrzesień 2013 r. – 3 osoby bezdomne,
- październik 2013 r. – 5 osób bezdomnych,
- listopad 2013 r. – 5 osób bezdomnych,
- grudzień 2013 r. – 4 osoby bezdomne.

Osoby bezdomne przebywające w Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie włączają się w wykonywanie prostych prac porządkowych w placówce, m. in.: malują ławki i bariery, koszą trawę, odśnieżają chodniki.

Na podstawie udostępnionych dokumentów stwierdzono, iż dotacja przyznana na realizację zadania - zgodnie z Umową Nr 9/B/2013 z dnia 5 czerwca 2013 r. - została

wykorzystana w całości na pokrycie kosztów opłat stałych (gaz, woda, ścieki) oraz zakup środków czystości.

[dowód: akta kontroli str.16]

W wyniku kontroli ustalono, iż Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta w Dynowie nie posiada oddzielnych liczników pozwalających na zbadanie zużycia wody i gazu oraz ilości odprowadzanych ścieków przez osoby bezdomne przebywające na wyodrębnionych miejscach schroniskowych w ww. placówce. Wobec powyższego brak jest możliwości jednoznacznego stwierdzenia, iż środki finansowe przyznane na pokrycie kosztów opłat stałych zostały w całości wykorzystane na rzecz osób bezdomnych.

W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, iż przedstawione do kontroli dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione. Ponadto każdy z dokumentów zawierał adnotację o opłaceniu ze środków pochodzących z dotacji przekazanej przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.

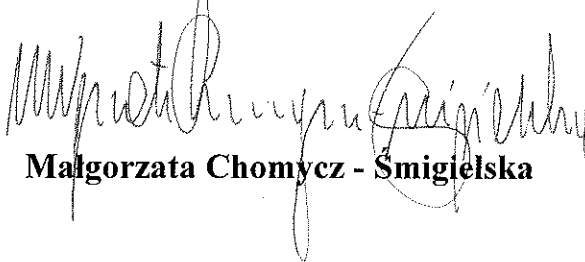
W oparciu o poczynione ustalenia, stosownie do skali ocen przyjętej w „Programie kontroli problemowej w Kole Dynowskim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Dynowie – Domu Pogodnej Starości w Dynowie (wyodrębnione miejsca schroniskowe dla osób bezdomnych)” działalność w/w placówki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z uchybieniami.

**Przedstawiając powyższą oceny i uwagi, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień oraz usprawnienia badanej działalności - na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - przekazuję następujące wnioski i zalecenia pokontrolne:**

Należy podjąć starania zmierzające do pełnego wyodrębnienia struktur pomocowych adresowanych do osób bezdomnych, znajdujących się w Domu Pogodnej Starości im. Św. Brata Alberta, ul. Ks. Józefa Ozoga 12A, 36-065 Dynów.

O sposobie wykonania powyższych zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia - mając na względzie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej - proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

**WOJEWODA PODKARPACKI**



**Małgorzata Chomycz - Śmigiełska**