



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warszawa, dnia 11 lutego 2016 r.

WPS- I.431.2.43.2015.DS

**Pan
Marek Pawłęga
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r, poz 163, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 2-4 i 7-8 grudnia 2015 roku kontrolę problemową w kierowanym przez Pana Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W związku z kontrolą, której szczegółowe wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym przez Pana w dniu 1 lutego 2016 r. po dokonaniu zmian z uwzględnieniem części wniesionych zastrzeżeń, przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 30 osób przewlekle psychicznie chorych. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu, m.in. o następujące dokumenty: Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (wprowadzony Zarządzeniem nr 26/2008 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 30.07.2008 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy wraz ze zmianami wprowadzonymi m. in. Zarządzeniem nr 15/15 z dnia 22.05.2015.r.) oraz Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy i Program Działalności, które nie zostały zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą (zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy). W czasie kontroli placówka

funkcjonowała w oparciu o Plan Pracy na 2015 rok, zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 sierpnia 2015 r.

W okresie objętym kontrolą Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy była Pani Iwona Tomaszewska.

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli z oferty domu skorzystały 53 osoby. Na dzień kontroli decyzje administracyjne o skierowaniu do ŚDS miały wydane 33 osoby, z czego 6 uczestników miało orzeczonego znaczny stopień niepełnosprawności, 22 uczestników umiarkowany stopień niepełnosprawności, 5 uczestników miało nieustalony stopień niepełnosprawności. W placówce były 2 osoby ubezwłasnowolnione całkowicie.

Uczestnicy ŚDS to mieszkańcy Warszawy (w tym Dzielnicy Ursynów – 27 osób, Dzielnicy Mokotów – 4 osoby, Dzielnicy Wola – 1 osoba, Dzielnicy Bemowo – 1 osoba).

W dniach kontroli w zajęciach prowadzonych w Domu brało udział od 18 do 23.

W trakcie kontroli ustalono, że w Środowiskowym Domu Samopomocy Dzielnicy Ursynów zatrudnionych w formie umowy o pracę było 6 osób w wymiarze 5,4 etatu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wyniósł nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników i był zgodny z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Na dzień kontroli pięciu zatrudnionych pracowników Domu posiadało wymagane półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Osoba zatrudniona na stanowisku instruktora terapii zajęciowej nie posiadała takiego doświadczenia w chwili jej zatrudnienia w placówce.

Pracownicy posiadali kwalifikacje odpowiednie do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy. Kierownik Domu posiadał, wymagane zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy, wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w domu oraz ponad półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W umowach o pracę trzech pracowników nie zostało sprecyzowane, że praca będzie wykonywana na rzecz środowiskowego domu samopomocy, a jedynie znalazła się informacja, że miejscem wykonywania pracy jest „terytorialny zasięg działania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”. W zakresach obowiązków dwóch z ww. pracowników znajdowała się informacja, że pracownicy świadczą pracę na rzecz uczestników środowiskowego domu samopomocy.

Wszyscy pracownicy Domu, stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący, przynajmniej raz na pół roku organizują spotkania zespołu, o których mowa w § 13 ust 2 ww. rozporządzenia, co ma odzwierciedlenie w kartach okresowej oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy zlokalizowany jest w pomieszczeniach znajdujących się parterze budynku mieszkalnego przy ul. Pachnącej 95 w Warszawie. Lokal, w którym mieści się siedziba ŚDS jest usytuowany w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Placówka zajmuje lokal o powierzchni użytkowej 278,7 m², więc na uczestnika Domu przypada 9,29 m², w związku z czym jednostka spełnia wymogi § 18 pkt 2 ww. rozporządzenia. Dom wyposażony jest w sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących.

W ŚDS świadczone są usługi, o których mowa w art. 51a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej. Podstawą oferty ŚDS są indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego opracowywane przez zespół wspierająco-aktywizujący Domu. Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy obejmowała zróżnicowane zajęcia z zakresu terapii zajęciowej i podtrzymującej umiejętności społeczne, interpersonalne oraz trening umiejętności społecznych. Zgodnie z § 12 ust. 3 ww. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy działania placówki były wspierane przez wolontariuszy, z którymi zostały podpisane stosowne porozumienia dotyczące wykonywania prac o charakterze wolontarystycznym.

Ponadto ośrodek współpracuje ze społecznością lokalną, wieloma podmiotami, wspiera zainteresowanie życiem społecznym i kulturalnym uczestników, co sprzyja integracji ze środowiskiem.

Kontrolą objęto dokumentację indywidualną 7 losowo wybranych uczestników zajęć ŚDS oraz dokumentację zbiorczą prowadzoną w ŚDS.

Decyzje kierujące do ŚDS i ustalające odpłatność wydawał Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. W decyzjach administracyjnych kierujących do ŚDS, znajdujących się w poddanej kontroli dokumentacji indywidualnej uczestników, w których określono wysokość odpłatności, znajdował się zapis, że wpłaty należności należy dokonywać w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Pachnącej w Warszawie, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący, na podstawie kwitariusza wystawionego przez pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zespół kontrolny ocenił realizację kontrolowanych zadań pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące uchybienia w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób przewlekle psychicznie chorych:

1. Środowiskowy Dom Samopomocy Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy działa w oparciu o Regulamin Organizacyjny oraz Program Działalności, które nie zostały zatwierdzone zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., poz. 163, z późn. zm.) przez jednostkę prowadzącą środowiskowy dom samopomocy;
2. Pracownik zatrudniony na stanowisku instruktora terapii zajęciowej w chwili zatrudnienia nie posiadał wymaganego półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Pan Marek Pawłęga, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pana dyrektora o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Podjąć działania mające na celu zatwierdzenie Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy przez jednostkę prowadzącą środowiskowy dom samopomocy, zgodnie z § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r., poz. 163, z późn. zm.).
2. Zatrudniając pracowników ŚDS przestrzegać wymogów w zakresie półrocznego doświadczenia zawodowego polegającego na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Ponadto zespół kontrolny stwierdził, że w przypadku jednego pracownika – instruktora terapii zajęciowej – nie zostało określone ani w umowie o pracę, ani w zakresie jego obowiązków, że świadczy pracę na rzecz uczestników środowiskowego domu samopomocy.

W związku z powyższym należy uzupełnić dokumentację tego pracownika o informację dotyczącą miejsca świadczenia pracy.

Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W przypadku niezgłoszenia lub nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę Mazowieckiego należy **w terminie 30 dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie**, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Ponadto informuję, że zgodnie z przepisem art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.*

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Wiesława Kaperek – Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Pan Robert Kempa - Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy