



## WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-I.431.1.2.2016

Warszawa, 03 czerwca 2016 r.

**Pani  
Bogusława Biedrzycka  
Dyrektor  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
Dzielnicy Wola 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 22 i 29-31 marca 2016 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 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 Panią bez zastrzeżeń w dniu 16 maja 2016 r., przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Jest placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych. Środowiskowy Dom Samopomocy działa w oparciu, m.in. o następujące dokumenty: Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (wprowadzony Zarządzeniem nr 11/2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 2.04.2012 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz ze zmianami wprowadzonymi m. in. Zarządzeniem nr 15/15 z dnia 22.05.2015.r.) oraz Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie w Warszawie ul. Żytnia 75/77 i Program Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorych psychicznie w Warszawie ul. Żytnia 75/77, które nie zostały zatwierdzone przez jednostkę prowadzącą (zgodnie

z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy). W trakcie kontroli zespół kontrolny został poinformowany, że Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola przekazał do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy pismem z dnia 21.03.2016 r. uaktualnione wersje Regulaminu oraz Programu Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w celu przekazania ich do akceptacji do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, a następnie zatwierdzenia przez Prezydenta m.st. Warszawy. Zaakceptowanie treści ww. dokumentów przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nastąpiło w piśmie znak: WPS-I.9421.3.64.2016.DS z dnia 25.04.2016 r.

W czasie kontroli placówka funkcjonowała w oparciu o Plan pracy na 2015 rok Środowiskowego Domu Samopomocy znajdującego się w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 1144/2015 r. z dnia 10 sierpnia 2015 r. oraz Plan pracy na rok 2016 Środowiskowego Domu Samopomocy działającego w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 727/2016 w dniu 19 maja 2016 r.

W okresie objętym kontrolą ŚDS kierowała Pani Grażyna Adamaszek – Kubaszewska – Kierownik Działu Oparcia Społecznego OPS Wola, która podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W toku postępowania kontrolnego stwierdzono, że na dzień kontroli 39 osób miało wydane decyzje administracyjne o skierowaniu do ŚDS, z czego 5 uczestników miało orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności, 33 uczestników umiarkowany stopień niepełnosprawności, 1 uczestnik był w trakcie ustalania stopnia niepełnosprawności. W placówce była 1 osoba ubezwłasnowolniona całkowicie. Uczestnicy ŚDS to mieszkańcy Warszawy, przede wszystkim Dzielnicy Wola, tylko jeden uczestnik był mieszkańcem Dzielnicy Bemowo.

W dniach kontroli w zajęciach prowadzonych w Domu brało udział od 24 do 31 uczestników. Ustalono, że uczestnicy nie potwierdzali swojej obecności podpisem w ewidencji obecności w domu, co jest niezgodne z § 24 ust. 4 rozporządzenia. Natomiast pracownik ŚDS codziennie spisywał listę osób uczestniczących w zajęciach.

W trakcie kontroli ustalono, że w Środowiskowym Domu Samopomocy Dzielnicy Wola zatrudnionych w formie umowy o pracę było 6 osób w wymiarze 5,22 etatu. Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego wyniósł nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników i był zgodny z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Na dzień kontroli wszyscy zatrudnieni pracownicy Domu posiadali 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. Pracownicy posiadali kwalifikacje odpowiednie do pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy. Kierownik Domu posiadał, zgodnie z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia, 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.

Wszyscy pracownicy Domu, stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący, kilka razy w miesiącu organizują spotkania zespołu, o których mowa w § 13 ust 2 ww. rozporządzenia, co ma odzwierciedlenie w kartach okresowej oceny wyników postępowania wspierająco-aktywizującego uczestników. Ponadto, w 2015 i w 2016 roku zostało przeprowadzonych 8 szkoleń wewnętrznych, zgodnie z § 23 ww. rozporządzenia.

Środowiskowy Dom Samopomocy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zlokalizowany jest przy ul. Żytniej 75/77 w Warszawie i jest częścią budynku mieszkalnego. Zajmuje pomieszczenia usytuowane na parterze oraz w piwnicy budynku. Lokal, w którym mieści się siedziba ŚDS znajduje się w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników zajęć. Do głównego wejścia prowadzą schody, a od strony terenu zielonego, którym dysponuje ŚDS, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Placówka zajmuje lokal o powierzchni użytkowej 468,89 m<sup>2</sup>, więc na uczestnika Domu przypada 13,39 m<sup>2</sup>. W związku z powyższym 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.

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

Kontrolą objęto dokumentację indywidualną 8 losowo wybranych uczestników zajęć ŚDS oraz dokumentację zbiorczą prowadzoną w ŚDS. Sposób przechowywania dokumentów również nie budził zastrzeżeń.

Decyzje kierujące do ŚDS i ustalające odpłatność wydawał Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola 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 terminie do 5 dnia każdego miesiąca na konto Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

### **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 Wola m.st. Warszawy działał 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. Uczestnicy ŚDS nie potwierdzali swojej obecności podpisem w ewidencji obecności w domu, co jest niezgodne z § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

**W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani Dyrektor o realizację następującego zalecenia pokontrolnego:**

1. Podjąć działania mające na celu prawidłowe prowadzenie ewidencji obecności uczestników w domu, zgodnie z § 24 ust. 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W związku z informacją przesłaną w dniu 30 maja 2016 r. przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy o działaniach podjętych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawa, mających na celu zatwierdzenie przez Prezydenta m.st. Warszawy Regulaminu Organizacyjnego oraz Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, proszę o poinformowanie tutaj Wydziału o terminie wydania stosownego zarządzenia.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 128 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 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 Kacperek-Biegańska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. Pan Włodzimierz Paszyński - Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy
2. Pan Krzysztof Strzałkowski - Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy