



## WOJEWODA MAZOWIECKI

WPS-C.431.1.2.2017.ES

Warszawa, 11 kwietnia 2017 r.

**Pani Ewa Sarnowska**  
**Kierownik**  
**Ośrodka Wsparcia**  
**ul. Świętochowskiego 8**  
**06-400 Ciechanów**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 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/Oddziału w Delegaturze – Placówce Zamiejscowej w Ciechanowie / Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach 06 - 10 marca 2017 roku kontrolę kompleksową w kierowanym przez Panią Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie.

Przedmiotem kontroli była organizacja i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia, a w szczególności realizacja zapisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586 ze zm.). Kontrolą objęto okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia kontroli.

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, który nie został podpisany przez kierownika kontrolowanej jednostki, zgodnie z § 16 ust.2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, przekazuję wystąpienie pokontrolne.

Dnia 29 marca 2017 roku złożyła Pani pismo z zastrzeżeniami do protokołu, które nie zostały uwzględnione przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie jest jednostką organizacyjną Powiatu Ciechanowskiego przeznaczoną do realizacji zadań zleconych powiatom przez administrację rządową w ramach pomocy społecznej.

Ośrodek funkcjonuje pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>. Zajęcia prowadzone są w godzinach 9.00 – 15.00. Pozostały czas przeznaczony jest na dowóz uczestników, uzupełnianie dokumentacji, czynności porządkowe.

Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie przeznaczony jest dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie (Typ B). Aktualnie 35 osób ma wydane decyzje kierujące.

W zależności od dochodu rodziny domownicy zobowiązani są do uiszczania odpłatności za pobyt w Ośrodku. W bieżącym roku odpłatność ponosi 11 osób, w tym 2 osoby zwolnione są częściowo. 9 osób ponosi odpłatność w wysokości 5% kwoty dochodu na osobę w rodzinie, w tym 1 osoba samotnie gospodarująca. 24 osoby są zwolnione z odpłatności z powodu nie przekraczającego kryterium dochodowego (300 %). Za pobyt w Domu uczestnicy dokonują wpłat na konto Ośrodka.

Budynek w którym funkcjonuje Ośrodek Wsparcia jest własnością powiatu ciechanowskiego w zarządzie trwałym Ośrodka. Ma 4 kondygnacje – łączna powierzchnia użytkowa wynosi 240,68 m<sup>2</sup>, co w przeliczeniu na 1 uczestnika wynosi 8,02 m<sup>2</sup>. Teren wokół Domu jest ogrodzony. Elewacja zewnętrzna Domu jest w dobrym stanie technicznym. Budynek posiada instalację wodną (woda ciepła z termy), elektryczną i ciepłą.

Pomieszczenia dostosowane do prowadzonych zajęć, utrzymane są w czystości i porządku.

W Ośrodku Wsparcia oprócz kierownika i księgowej zatrudnionych jest 7 osób na pełnych etatach i 2 osoby na ½ etatu (sprzątaczką i kierowcą).

Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego na dzień kontroli w ośrodku wsparcia typu „B” wynosi 1 etat na 3,75 uczestnika, (30 uczestników : na 8 pracowników zespołu wspierająco – aktywizującego, terapeuci plus kierownik ) co jest zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. § 12 ust. 1 pkt 2 „Wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco - aktywizującego wynosi nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników.

Różnorodny zakres świadczonych usług, o których mowa w § 14 ww. rozporządzenia był dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczestników. Indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego realizowane były w porozumieniu z uczestnikami lub ich opiekunami, a okresowa ocena wyników ich realizacji dokonywana była przez zespół zgodnie z § 13 ust.1 i 2 rozporządzenia.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację indywidualną 11 losowo wybranych uczestników. Dokumentacja indywidualna i zbiorcza była kompletna, prowadzona na bieżąco i zgodnie z zapisami § 24 ww. rozporządzenia.

Ewidencja uczestników zawiera informacje wskazane w § 24 ust.3 pkt.1 lit. a rozporządzenia. Frekwencja uczestników w roku 2016 roku wyniosła 69,8%. W lutym 2017 r. - 65%.

Uczestnicy brali udział w imprezach okolicznościowych i spotkaniach integracyjnych organizowanych na terenie Domu i innych placówek.

Zespół kontrolny ocenił realizację kontrolowanych zadań pozytywnie z nieprawidłowościami.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia Ośrodka Wsparcia.

1. Budynek posiada barierę architektoniczną w postaci braku windy lub schodolazu. Istnieje tylko podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku. Powyższe rozwiązanie architektoniczne utrudnia swobodne poruszanie i przemieszczanie się osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Także dwie łazienki są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
2. Regulamin organizacyjny nie został uzgodniony z Wydziałem Polityki Społecznej, co jest niezgodne z § 4 ust 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Pani Ewa Sarnowska – kierownik Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie.

W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani kierownik o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:

1. Podjąć działania zmierzające do dostosowania Ośrodka Wsparcia do wymaganych standardów poprzez przystosowanie budynku i łazienek dla osób niepełnosprawnych.
2. Dokonać stosownych uzgodnień Regulaminu Organizacyjnego zgodnie § 4 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz.1586).

**Uwagi:**

1. Należy podjąć działania zmierzające do uszczegółowienia zapisu dotyczącego finansowania Ośrodka zamieszczonego w statucie w § 4 pkt. 4.
2. Podjąć działania zmierzające do uiszczania przez uczestników opłat za pobyt na konto bankowe właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

**Pouczenie:**

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 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**, 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 o pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Marcin Wodziński

p. o. Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

**Do wiadomości:**

1. Pan Sławomir Morawski  
Starosta Powiatu Ciechanowskiego  
ul. 17-Stycznia 7  
06-400 Ciechanów

