

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE**

WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Aleje Jerozolimskie 28, 00-024 Warszawa

tel. 22 695-71-02, faks 22 695-71-01

www.gov.pl/web/uw-mazowiecki

WPS-I.431.1.49.2021.MW

Protokół kontroli kompleksowej
przeprowadzonej w dniach od 15 września 2021 r. do 22 września 2021 r.
z przerwą w dniach 17, 20 i 21 września 2021 r.

I. Nazwa jednostki:

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa.

II. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 63, 05 220 Zielonka, prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie.

III. Zakres kontroli:

Organizacja i funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

IV. Termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

od 15 września 2021 r. do 22 września 2021 r.

V. Rodzaj kontroli:

kontrola kompleksowa.

VI. Okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

VII. Skład osobowy zespołu kontrolującego:

Mirosława Woźniakowska – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przewodnicząca zespołu inspektorów,

Barbara Grabiak - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale ds. Pomocy Środowiskowej Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

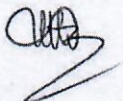
działające na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli z dnia 3 września 2021 r., numer 263/WPS/2021, wydanego przez działającą z upoważnienia wojewody mazowieckiego panią Kingę Jurę – zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

[dowód: akta kontroli str. 1-2]

VIII. Podstawa prawna kontroli:

1. Art. 22 pkt 9 oraz art. 126 i art. 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie

Barbara Grabiak


1


nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285).

Kontrolę poprzedzono sporządzeniem programu kontroli, który został zatwierdzony przez panią Kingę Jurę – zastępcę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

[dowód: akta kontroli str. 3-8]

IX. Kierownictwo kontrolowanej jednostki:

Ksiądz Kamil Jerzy Chojnacki – mianowany na stanowisko dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie od 16 sierpnia 2016 r. dekretem Biskupa Warszawsko-Praskiego Nr 1075/AP/2016 z 17 czerwca 2016 r.

Dorota Brzozowska – główna księgowa Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie – od 19 marca 2018 r.

[dowód: akta kontroli str. 9-14]

Stosownie do postanowień § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. poz. 2285) pismem z 3 września 2021 r., znak: WPS-I.431.1.49.2021.MW kierownik jednostki kontrolowanej oraz starosta wołomiński zostali poinformowani o terminie i przedmiocie kontroli.

[dowód: akta kontroli str. 15-18]

Przed rozpoczęciem kontroli członkowie zespołu inspektorów złożyli pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających ich wyłączenie od udziału w kontroli.

[dowód: akta kontroli str. 19-22]

Czynności kontrolnych dokonano w obecności wyznaczonego pracownika jednostki podlegającej kontroli – pani Katarzyny Woś, która przedłożyła pełnomocnictwo z dnia 15 września 2021 r. wydane przez ks. Kamila Jerzego Chojnackiego – dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie następującej treści:

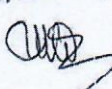
„Działając w imieniu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, zgodnie z moimi statutowymi uprawnieniami oraz zapisami o sposobie reprezentacji podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym ja, Ksiądz Kamil Jerzy Chojnacki, Dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, PESEL XXXX, urodzony XXXX, posługujący się dowodem osobistym XXXX, udzielam Pani Katarzynie Papis-Woś, PESEL XXXX, urodzonej XXXX, posługującej się dowodem osobistym XXXX upoważnienia do reprezentowania Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej podczas kontroli Domu Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce przy ul. Kilińskiego 63 realizowanej przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach od 15 do 22 września 2021” r. Upoważnienie ma charakter jednorazowy i wygasa 22 września 2021 r.”

[dowód: akta kontroli str. 23-24]

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w „Książce kontroli” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie pod pozycją nr 1/2021.

Ilekrót w dalszej części protokołu jest mowa o:

1. jednostce poddanej kontroli, Caritas DWP, podmiocie niepublicznym realizującym zadanie z zakresu pomocy społecznej – należy przez to rozumieć Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie z siedzibą przy ul. Kawęczynskiej 49, 03-775 Warszawa;
2. ośrodkiem wsparcia, Domu, Domu Samotnej Matki - należy przez to rozumieć Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 63, 05-220 Zielonka, prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie;

Barbara Grabiec




3. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.);
4. rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. poz. 418).

Ustalenia kontroli:

I. Organizacja ośrodka wsparcia:

Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce, z siedzibą przy ul. Kilińskiego 63, 05-220 Zielonka, prowadzony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, którego siedziba mieści się przy ul. Kawęczyńskiej 49 w Warszawie, 03-775 Warszawa.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej została ustanowiona dekretem Biskupa Warszawsko-Praskiego w dniu 4 maja 1992 r.

Według Krajowego Rejestru Sądowego - 0000223182 (stan na dzień 13 września 2021 r.) Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej (NIP: 1131079818, REGON: 04001309800000) jest kościelną osobą prawną będącą organizacją pożytku publicznego.

Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Caritas prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową, w tym według sekcji 87,90, Z Polskiej Klasyfikacji Działalności (§ 10 pkt 14 statutu PKPS), która obejmuje: pomoc społeczną z zakwaterowaniem, która wymaga w pewnym stopniu opieki zdrowotnej, pomoc społeczną niewymagającą zaangażowania specjalistów w zakresie opieki medycznej.

[dowód: akta kontroli str. 25-34]

Według § 5 pkt 3 statutu, do zadań Caritas należy pomoc społeczna. W myśl postanowień § 6 lit. a statutu, Caritas realizuje zadania poprzez organizowanie i prowadzenie placówek charytatywno-opiekuńczych, oświatowych, medycznych, doradczych oraz innych właściwych dla realizacji jej celów.

[dowód: akta kontroli str.35-54]

Z treści § 10 lit. a i b statutu Caritas DWP wynika, że dyrektor kieruje jej działalnością oraz reprezentuje ją jednoosobowo i występuje w jej imieniu zgodnie z przepisami prawa.

[dowód: akta kontroli str. 43]

Według udzielonych informacji, organizację i zasady funkcjonowania Domu Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce określa regulamin wprowadzony zarządzeniem dyrektora Caritas DWP. Nie ma innego dokumentu określającego organizację i funkcjonowanie Domu. Liczba miejsc w Domu określona jest na podstawie zawieranych umów adekwatnie do warunków lokalowych.

[dowód: akta kontroli str. 55-57]

Od 5 września 2021 r. obowiązuje regulamin Domu stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 4/21 z dnia 5 września 2021 r. Regulamin ten był poprzedzony regulaminem wprowadzonym zarządzeniem Nr 5/20 z dnia 15 grudnia 2020 r., który obowiązywał w okresie tymczasowego

Barbara Gabcich



przeniesienia siedziby Domu do Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Urlach, przy ul. Poniatowskiego 2.
Regulamin Domu wskazuje adresatów usług, okres pobytu w ośrodku wsparcia, sposób korzystania z pomieszczeń oraz obowiązki mieszkańców.

Punkt 1 tego dokumentu stanowi, że z pomocy w formie pobytu w Domu Samotnej Matki mogą korzystać kobiety w ciąży oraz matki z dziećmi niepełnoletnimi zagrożone bezdomnością. Według punktu 2 regulaminu okres pobytu w Domu wynosi 3 miesiące, z możliwością przedłużenia na kolejne 3 miesiące, nie dłużej jednak niż do 12 miesięcy.

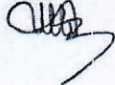
Stosownie do pozostałych postanowień regulaminu, mieszkanki Domu obowiązane są współpracować z kierownikiem, pracownikiem socjalnym oraz pedagogiem w rozwiązywaniu ich problemów osobistych, rodzinnych, mieszkaniowych oraz zdrowotnych jak również dbać o przyjazną atmosferę, kulturę słowa i szanować godność drugiej osoby. Ponadto mają m.in. obowiązek sprawowania opieki nad swoimi dziećmi zarówno na terenie budynku mieszkalnego jak i na terenie go otaczającym; utrzymywania porządku w zajmowanym pokoju oraz w przestrzeniach wspólnych; realizowania przypisanych dyżurów; dokonywania wpisów w książce wyjść w każdym przypadku opuszczania terenu ośrodka; powrotu do domu przed 21.00. Regulamin stanowi, że na terenie Domu obowiązuje zakaz spożywania, przechowywania i przebywania pod wpływem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych a także zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej, werbalnej i psychicznej.

[dowód: akta kontroli str. 61-76]

W okresie objętym kontrolą działania związane z zapewnieniem pomocy w formie schronienia oraz wsparcia w przewyciężeniu sytuacji kryzysowej realizowano na podstawie umowy zawartej pomiędzy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej a powiatem wołomińskim.

W dniu 31 stycznia 2020 r., działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), powiat wołomiński zawarł z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej umowę Nr 42.2020 o realizację zadania publicznego pod tytułem „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki”, określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez zleceniobiorcę w dniu 13 stycznia 2020 r., przyznając na ten cel środki finansowe w wysokości 540.000 zł. Całkowity koszt realizacji zadania określono sumą 600.300 zł.

Umowa została zawarta na okres od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2022 r. Integralną częścią umowy są: oferta na realizację zadania publicznego „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” oraz zaktualizowana kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania z 31 stycznia 2020 r. W treści oferty opisano sposób realizacji zadania. Podano, że Dom Samotnej Matki będzie zapewniał całodobowe schronienie kobietom w ciąży w okresie okołoporodowym, kobietom doświadczającym przemocy, matkom z małymi dziećmi, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej bez możliwości bezpiecznego schronienia, oparcia ze strony najbliższych oraz braku środków do życia. Głównym celem Domu Samotnej Matki będzie podejmowanie działań na rzecz usamodzielnienia oraz ustabilizowania sytuacji życiowej mieszkanek, zapobieganie sieroctwu społecznemu przez przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania roli rodzicielskiej oraz zapobiegania powielaniu złych wzorców rodzinnych i środowiskowych, a zwłaszcza wzorca wyuczonej bezradności. Dom Samotnej Matki zapewni wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, pomoc socjalną i prawną. Ponadto będzie służył pomocą żywnościową oraz rzeczową mieszkankom powiatu wołomińskiego (nie mieszkającym w ośrodku), które samotnie wychowując dzieci borykają się z trudnościami. Kobiety będą przyjmowane do Domu Samotnej Matki na podstawie zgłoszeń osobistych oraz poprzez skierowanie z ośrodka pomocy społecznej lub innych placówek pomocowych. Mogą otrzymać miejsce w placówce na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia do jednego roku. Mieszkanca zobowiązana jest

Barbara Grabek


do przestrzegania regulaminu placówki. Matki w razie potrzeby otrzymają pomoc żywnościową oraz rzeczową (środki czystości, odzież, kosmetyki). Podopieczne samodzielnie będą przygotowywały posiłki, zajmowały się dziećmi, podejmując jednocześnie działania na rzecz poprawy swojej sytuacji. Odbiorcą tych działań będą samotne matki z dziećmi i kobiety w ciąży z powiatu wołomińskiego. W placówce będzie kładziony nacisk na kwestie dotyczące wychowania dzieci i kształtowania prawidłowych relacji interpersonalnych. Cele te realizowane będą poprzez indywidualną pracę z psychologiem i pedagogiem, zajęcia warsztatowe, pogadanki na temat umiejętności wychowawczych zwiększających kompetencje rodzicielskie, umożliwiającą nawiązanie prawidłowych relacji emocjonalnych oraz poprzez grupę wsparcia.

W ofercie wymieniono następujące działania służące realizacji zadania publicznego:

- zatrudnienie zespołu specjalistów (kierownik, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, radca prawny, itp.),
- prowadzenie wsparcia specjalistycznego (prowadzenie warsztatów i poradnictwa w zakresie świadczonym przez zatrudnionych specjalistów, zakup niezbędnych materiałów potrzebnych do prowadzenia poradnictwa),
- zabezpieczenie realizacji projektu - konserwacja pomieszczeń i urządzeń oraz koszty remontowe, opłaty eksploatacyjne (energia, woda, gaz, telefon, Internet, monitoring, przeglądy, ubezpieczenia budynku), zakup artykułów niezbędnych do zapewnienia czystości i higieny oraz artykułów biurowych, spożywczych i reprezentacyjnych.

Założono, że bezpośrednim efektem realizacji oferty będzie: prowadzenie Domu Samotnej Matki w Zielonce dla maksymalnie 30 matek z dziećmi/kobiet w ciąży; prowadzenie konsultacji psychologicznych, wsparcia pedagogicznego i pracy socjalnej; przeprowadzenie 6 warsztatów umiejętności wychowawczych, które podwyższą kompetencje opiekuńczo-wychowawcze i poprawią umiejętności rodzicielskie. Podano założono, że wsparcie specjalistyczne będzie realizowane przez zespół specjalistów posiadających wymagane wykształcenie i kwalifikacje tj.:

- kierownika/psychologa - magistra psychologii oraz administracji w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego, terapeutę EMDR, specjalistę pracy z depresją okołoporodową, posiadającego bezpośredni kontakt z kobietami zagrożonymi bezdomnością i wykluczeniem społecznym,
- pedagoga - magistra pedagogiki, kierunek pedagogika wieku dziecięcego z logopedią, trenera umiejętności społecznych, w trakcie studiów psychologicznych,
- pracownika socjalnego – magistra pedagogiki specjalnej, po studiach licencjackich z zakresu pracy socjalnej i studiach podyplomowych z obszaru coachingu.

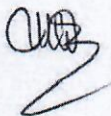
W załączniku do umowy (ofercie) wskazano, że realizacja zadania będzie dokumentowana poprzez: scenariusze warsztatów, kontrakt socjalny, karty spotkań z pedagogiem, historię zdrowia i choroby, listy obecności pracowników, karty mieszkańek, skierowania gminy odpowiedniej dla miejsca zamieszkania (powiat wołomiński), umowy o pracę, umowy zlecenia, dokumenty księgowe.

W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wymieniono: koszty zatrudnienia kierownika, psychologa, pracownika socjalnego, pedagoga, pomocy socjalnej, artykułów żywnościowych, środków czystości, higieny osobistej, gospodarstwa domowego, leków, materiałów i sprzętu biurowego do realizacji zadania, znaczków pocztowych, eksploatacji pomieszczeń, doposażenia, remontów, napraw/konserwacji oraz koszty administracyjne.

Umowa była 5-krotnie aneksowana. Aneks nr 1 zmieniono treść umowy w części dotyczącej numeru rachunku bankowego zleceniodawcy, natomiast aneksami NR 2 -5 ustalono, że siedzibą Domu Samotnej Matki w okresie od 22 lipca 2020 r. do 31 lipca 2021 r. będzie Ośrodek Charytatywno-Opiekuńczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach, przy ul. Poniatowskiego 2.

[dowód: akta kontroli str. 77-108]

Barbara Grabiec



W okresie objętym kontrolą Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej zawarła dwie umowy w sprawie zabezpieczenia w Domu Samotnej Matki w Zielonce miejsc dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży:

- w dniu 22 stycznia 2021 r. z powiatem kozienickim o zabezpieczenie 3 miejsc (umowa 1/DSM/2020 zawarta na okres od dnia podpisania do 31 grudnia 2021 r.),
- w dniu 31 sierpnia 2021 r. z powiatem mińskim o zabezpieczenie 2 miejsc (umowa DSM/1/2021 zawarta na okres od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.).

W treści obu umów podano, że DSM w Zielonce stosuje standardy określone w rozporządzeniu. Na mocy zawartych umów ustalono, że prawo do zamieszkania w DSM mają osoby, które posiadają skierowanie wydane w drodze decyzji administracyjnej przez starostę powiatu będącego stroną umowy. Ponadto ustalono, że okres pobytu kończy się z dniem wskazanym w decyzji lub z dniem ustania przyczyn uzasadniających skierowanie do Domu, jednak nie może być dłuższy niż jeden rok. Jednocześnie zaznaczono, że okres pobytu kończy się również w przypadku złamania regulaminu Domu, na podstawie decyzji kierownika Domu Samotnej Matki, o czym powiadamiany będzie powiat.

[dowód: akta kontroli str. 109-120]

W sprawie ustalania odpłatności za pobyt w DSM w Zielonce, kierownik Domu wyjaśniła, że:
„Kwestie związane z kosztami pobytu mieszkanek w Domu Samotnej Matki w Zielonce uregulowane są w umowach o finansowanie z poszczególnymi starostwami powiatowymi. Caritas z własnej inicjatywy nie pobiera żadnych opłat za pobyt w DSM od mieszkanek. Mieszkanek powiatu wołomińskiego nie ponoszą żadnej odpłatności za pobyt w ośrodku. Ich pobyt jest finansowany w ramach projektu „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy (nr 42.2020 zawarta 31 stycznia 2020 r.). Zabezpieczenie pozostałych 5 miejsc jest opłacane w oparciu o odrębne umowy z zainteresowanymi powiatami. Z chwilą pojawienia się mieszkanek tych powiatów (mińskiego i kozienickiego) ich pobyt jest opłacany przez powiat według ustalonego wcześniej cennika za dobę. Bez względu na rodzaj umowy każda z mieszkanek jest objęta pomocą psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego, a także duchową”.

[dowód: akta kontroli str.55, 58]

W zakresie organizacji Domu Samotnej Matki w Zielonce stwierdzono następujące uchybienia i nieprawidłowości:

1. Treść umowy Nr 42.2020 opisanej na stronie 4 i 5 niniejszego protokołu, w części dotyczącej przyjmowania kobiet do Domu Samotnej Matki na podstawie skierowania z ośrodka pomocy społecznej lub innych placówek pomocowych, jest niezgodna z postanowieniami § 4 ust. 2 i ust. 6 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia. W myśl wymienionych wyżej przepisów prawnych, do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przyjmuje się osoby posiadające decyzję o skierowaniu do domu wydaną przez starostę właściwego powiatu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 5 i 6 rozporządzenia.

[dowód: akta kontroli str. 77-108]

* Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na sprzeczności pomiędzy treścią załącznika do umowy stanowiącego jego integralną część a obowiązującymi przepisami prawa skutkowałą niezapewnieniem prawidłowego sposobu kierowania do ośrodka wsparcia.

Banbana Grabiec



2. Umowa Nr 42.2020 opisana na stronie 4 i 5 niniejszego protokołu została zawarta z pominięciem przepisów ustawy o pomocy społecznej odnoszących się do ustalania odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Art. 97 ust. 2-3 i ust. 5 ustawy stanowi, że opłatę za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ustala podmiot prowadzący, a w przypadku domów prowadzonych przez podmioty uprawnione – podmiot zlecający zadanie, uwzględniając warunki pobytu, w szczególności zakres przyznanych usług oraz obowiązki osoby przebywającej w domu. Różnicę między ustaloną opłatą, ponoszoną przez osobę za pobyt w domu, a średnim miesięcznym kosztem utrzymania w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży ponosi gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby przebywającej w domu. Rada powiatu lub rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Powiat ma obowiązek stosować art. 97 ust. 1 i ust. 2-5 ustawy zarówno w przypadku, gdy samodzielnie prowadzi ośrodek wsparcia jak i w przypadku zawarcia umowy o realizację zadania publicznego jakim jest prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Jak wyjaśniła kierownik DSM w Zielonce: „(...)Mieszkancki powiatu wołomińskiego nie ponoszą żadnej odpłatności za pobyt w ośrodku. Ich pobyt jest finansowany w ramach projektu „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy (nr 42.2020 zawarta 31 stycznia 2020 r.)”.

[dowód: akta kontroli str. 77-108, 58]

* Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na nierespektowaniu przepisów prawa dotyczących ustalania odpłatności za pobyt w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży skutkowałą niezapewnieniem prawidłowego sposobu finansowania pobytu w ośrodku wsparcia.

3. Treść umowy Nr 1/DSM/2020 zawartej w dniu 22 stycznia 2021 r. z powiatem kozienickim oraz umowy Nr DSM/1/2021 zawartej w dniu 31 sierpnia 2021 r. z powiatem mińskim, w części ustalającej, że okres pobytu osób skierowanych do ośrodka wsparcia w drodze decyzji administracyjnej może być zakończony na podstawie decyzji kierownika Domu Samotnej Matki, podejmowanej w przypadku złamania regulaminu Domu przez osobę do niego skierowaną, jest niezgodna z postanowieniami § 5 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia a także z zasadami postępowania administracyjnego.

[dowód: akta kontroli str. 109-120]

* Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na sprzeczności między treścią zawartych umów a obowiązującymi przepisami prawa skutkowałą wadliwymi ustaleniami w kwestii dotyczącej okresu pobytu w Domu Samotnej Matki.

4. W ofercie stanowiącej załącznik do umowy opisanej na stronie 4 i 5 niniejszego protokołu jako jeden z dokumentów potwierdzających prowadzenie wsparcia specjalistycznego wskazano „historię zdrowia i choroby”. Nazwa tego dokumentu sugeruje świadczenie usług wykraczających poza rodzaj i standard usług wskazany w rozporządzeniu.

[dowód: akta kontroli str. 100]

* Stwierdzone uchybienie polegające na braku spójności między nazwą dokumentu a zakresem usług świadczonych w ośrodku wsparcia skutkowało niezachowaniem przejrzystości i porządku w procesie świadczenia i dokumentowania usług.

Barbara Gałbacz
[signature]

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości i uchybienie, które powstały w wyniku niestosowania obowiązujących przepisów prawa regulujących kwestie prowadzenia domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, kierowania do domu oraz ustalania odpłatności za pobyt w domu, **skontrolowaną działalność w zakresie organizacji Domu Samotnej Matki w Zielonce oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

2. Baza lokalowa ośrodka wsparcia:

Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce jest usytuowany na terenie osiedla domów jednorodzinnych, w budynku będącym własnością Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dekretem Nr 291/AP/98 z 1 kwietnia 1998 r. wydanym przez Biskupa Warszawsko-Praskiego, prowadzenie Domu zostało przekazane Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Na podstawie decyzji Starosty Wołomińskiego z dnia 27 października 2020 r. znak: WAB.6740.8.10.2018 Caritas DWP otrzymała pozwolenie na rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku Domu Samotnej Matki w Zielonce. Na okres prowadzenia prac budowlanych tj. od lipca 2020 r. do lipca 2021 r. siedziba Domu została tymczasowo przeniesiona do budynków Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Urlach, przy ul. Poniatowskiego 2. Od 1 sierpnia 2021 r. Dom Samotnej Matki mieści się w rozbudowanym budynku w Zielonce, przy ul. Kilińskiego 63.

W związku z zakończeniem inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku Domu Samotnej Matki w Zielonce, pismem z 9 lipca 2021 r. znak: PZ.5564.207-3.2021 Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie wydał stanowisko w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym nie wnosząc sprzeciwu w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowej inwestycji z jednoczesnym wniesieniem zastrzeżeń dotyczących rozwiązań technicznych w zakresie drzwi prowadzących z wiatrołapu do pomieszczenia nr 102 oraz budynku gospodarczego. Pismem z 21 lipca 2021 r. znak: ZNS 473.86.23.2021 Sw 2467/2021 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołominie pozytywnie zaopiniował dopuszczenie do użytkowania rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Domu.

Decyzją z dnia 29 lipca 2021 r., znak: ZUZe-B.70032-3.1771.2021 TP Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołominie udzielił Caritas DWP pozwolenia na użytkowanie budynku Domu Samotnej Matki w Zielonce, przy ul. Kilińskiego 63.

Budynek, w którym usytuowany jest Dom Samotnej Matki w Zielonce, jest wolnostojący (o prostej, zwartej bryle na planie prostokąta), wielokondygnacyjny (3 kondygnacje naziemne i piwnica), murowany, z dachem o konstrukcji drewnianej, wielospadowym. Jest posadowiony na działce o numerze ewidencyjnym 86/1 o powierzchni 1181,00 m². Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta: WA1W/00001070/0. Ogólna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 701,50 m². Obiekt jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową, centralnego ogrzewania (na bazie pieca gazowego), kanalizacyjną, wentylacyjną grawitacyjną i mechaniczną, Internet.

[dowód: akta kontroli str. 121-180]

W budynku jest jedno wejście od ulicy Kilińskiego. W oknie przy drzwiach wejściowych przyklejona jest czerwona, papierowa tablica z napisem: „Dom Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej” oraz adresem, numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej.

Budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Przy wejściu do budynku, do którego prowadzą schody, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się spocznik z balustradą. Schody i podjazd otoczone są metalowymi poręczami. Z prawej strony, za podjazdem znajdują się kolejne schody z poręczami prowadzące bezpośrednio na taras z balustradą.

Barbara Grabrak
[Podpis]

Teren wokół budynku jest ogrodzony. Z trzech stron ogrodzenie jest wykonane z siatki na podmurówce betonowej, a z jednej strony – z metalowych paneli ogrodzeniowych. Od strony ul. Kilińskiego znajduje się brama wjazdowa z furtką. Teren przed budynkiem jest zagospodarowany. Część placu jest pokryta płytkami betonowymi, gdzie wydzielono miejsca parkingowe, a na pozostałej części jest trawnik. Z lewej strony schodów znajduje się figurka Matki Boskiej. Na pozostałej części działki, za budynkiem mieszkalnym, jest niestrzyżony trawnik z piaskownicą i zabawkami ogrodowymi (huśtawką i plastikowym domkiem). W tej części posadowiony jest budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiórki. Przy ogrodzeniu rosną drzewa liściaste.

W bliskim sąsiedztwie Domu znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zielonce oraz Przedszkole Nr 4.

[dowód: akta kontroli str. 181-186]

W budynku Domu Samotnej Matki w Zielonce nie ma windy. Komunikacja między kondygnacjami odbywała się tylko schodami.

W dniach kontroli, z uwagi na niedawną przeprowadzkę z Urli, część pomieszczeń była w trakcie doposażania.

Na parterze lokalu zajmowanego przez Dom Samotnej Matki w Zielonce znajdowały się następujące pomieszczenia:

- * pokój specjalistów - wyposażony w stół, 6 szaf na dokumenty, 2 krzesła, 1 krzesło obrotowe, biurko, laptop;
- * pokój kierownika – wyposażony w 3 szafy na dokumenty, 2 szafki, biuro, 3 krzesła, 2 tablice korkowe, niszczarka do papieru, zestaw komputerowy, wieszak na ubrania, wentylator;
- * pomieszczenie mieszkalne z 1 oknem, o powierzchni 10,90 m², przeznaczone dla osoby niepełnosprawnej ruchowo, wyposażone w kanapę;
- * łazienka z wejściem z pokoju dla osoby niepełnosprawnej z 1 oknem, o powierzchni 6,80 m², wyposażona w umywalkę z ruchomym uchwytem ściennym, prysznic podłogowy z uchwytem ściennym, sedes z uchwytem stałym i ruchomym;
- * kuchnia z jadalnią – o łącznej powierzchni 40,20 m², wyposażone w komplet mebli kuchennych, kuchnię gazową, piekarnik, lodówkę, pochłaniacz, zlew z kranem, zmywarka, mop parowy, naczynia do przygotowania i spożycia posiłku, 2 duże stoły i 16 krzeseł, 2 foteliki do karmienia dla dzieci;
- * spiżarnia – wyposażona w 5 regałów spożywczych, szafę, krzesło, produkty spożywcze;
- * sala zabaw z wyjściem na taras – o powierzchni 69,00 m², wyposażona w regał dziecięcy, stół, 6 krzeseł, telewizor, 2 witryny, stolik dziecięcy, 4 krzesła, książki, zabawki, piłkarzyki, bujaki na biegunach;
- * 2 toalety – każda wyposażona w umywalkę i sedes;
- * łazienka z toaletą – wyposażona w 2 umywalki, wydzielony drzwiami sedes, wydzielone drzwiami dwa prysznice oddzielone murowaną ścianką z zasłonami prysznicowymi, szafę na kosmetyki,
- * magazyn gospodarczy, pomieszczenie „IT”, korytarze, wejście główne wewnętrzne, klatka schodowa.

Łączna powierzchnia pomieszczeń usytuowanych na parterze wynosi 261,40 m².

Na I piętrze budynku usytuowane były pokoje mieszkalne i pomieszczenia wspólne tj.:

- * pomieszczenie mieszkalne z 2 oknami o powierzchni 14,30 m², przeznaczone dla matki z dwojgiem dzieci, przez nikogo nie zajmowane, wyposażone w podwójne łóżko rozkładane;

Barbara Gabcia

- * pomieszczenie mieszkalne z 1 oknem o powierzchni 16,60 m², przeznaczone dla matki z trojgiem dzieci, zajmowane przez jedną matkę z jednym dzieckiem, wyposażone w szafę trzydrzwiową z szufladami, wieszak na ubrania, 2 komody, podwójne łóżko rozkładane, 2 komplety pościeli (kołdra, poduszka, prześcieradło, bielizna pościelowa), pled, biurko, 2 krzesła;
- * pomieszczenie mieszkalne z 1 oknem o powierzchni 9,80 m², przeznaczone dla matki z dwojgiem dzieci, przez nikogo nie zajmowane, wyposażone w szafę trzydrzwiową z lustrem, komodę, podwójne łóżko rozkładane, 2 komplety pościeli (kołdra, poduszka, prześcieradło, bielizna pościelowa), pled, łóżeczko z wyposażeniem;
- * pomieszczenie mieszkalne z 2 oknami o powierzchni 17,30 m², przeznaczone dla matki z trojgiem dzieci, zajmowane przez jedną matkę z trojgiem dzieci, wyposażone w szafę narożną, słupek ubraniowy, łóżko piętrowe z materacami, 2 komody, słupek na książki, półka wisząca, podwójne łóżko rozkładane, 3 komplety pościeli (kołdra, poduszka, prześcieradło, bielizna pościelowa), 3 pledy, stolik i krzesło dziecięce;
- * pomieszczenie mieszkalne z 1 oknem o powierzchni 13,60 m², przeznaczone dla matki z trojgiem dzieci, zajmowane przez jedną matkę z jednym dzieckiem, wyposażone w 3 szafy dwudrzwiowe, mały stolik, 2 małe krzesła, słupek na książki, dywanik, kosz na bieliznę, fotelik dziecięcy, pojemnik na zabawki, podwójne łóżko rozkładane, kołdra, 2 poduszki, 3 małe poduszki, kołderka dziecięca, 2 prześcieradła, bielizna pościelowa, pled;
- * pomieszczenie mieszkalne z 3 oknami o powierzchni 29,40 m², przeznaczone dla trzech matek w ciąży lub 2 matek z trojgiem dzieci bądź matki z maksymalnie siedmiorgiem dzieci, przez nikogo nie zajmowane, wyposażone w 3 podwójne łóżka, szafkę i zlew;
- * pomieszczenie mieszkalne z 1 oknem o powierzchni 10,80 m², przeznaczone dla jednej matki w ciąży lub matki z małym dzieckiem, przez nikogo nie zajmowane, wyposażone w szafę dwudrzwiową, łóżko podwójne, słupek ubraniowy, biurko, szafkę wiszącą, łóżeczko;
- * pomieszczenie mieszkalne z 1 oknem o powierzchni 10,70 m², przeznaczone dla jednej matki w ciąży lub matki z małym dzieckiem, zajmowane przez jedną matkę z małym dzieckiem, wyposażone w 2 szafy ubraniowe, komodę, szafkę ubraniową, łóżko podwójne, stolik dziecięcy, krzesło dziecięce, 1 komplet pościeli, prześcieradło, pled, mały regał, kosz na brudną bieliznę;
- * pokój mieszkalny pracownika z 2 oknami o powierzchni 16,00 m², przeznaczone dla matki z dwojgiem dzieci, zajmowane przez pracownika (matkę z jednym dzieckiem), wyposażone w szafę trzydrzwiową, szafkę, komodę, podwójne rozkładane łóżko, 2 komplety pościeli, kosz na brudną bieliznę, lampkę, stolik ;
- * pomieszczenie mieszkalne z 2 oknami o powierzchni 23,40 m², przeznaczone dla dwóch matek z jednym dzieckiem lub jednej matki z maksymalnie z czworgiem dzieci, zajmowane przez jedną matkę z trojgiem dzieci, wyposażone w podwójne łóżko, dziecięce łóżko podwójne, rozkładane, 3 komody, szafkę nocną, szafę trzydrzwiową z lustrem, stolik dziecięcy, 3 krzesła, komplet pościeli na duże łóżko i 2 komplety pościeli dziecięcej, 2 pledy;
- * aneks kuchenny mieszkanek z 1 oknem wyposażony w meble kuchenne, zlew, stół, 4 taborety, toster, lodówkę, fotelik dziecięcy;
- * aneks kuchenny pracowniczy wyposażony w meble kuchenne i zlew;
- * pokój dziennego pobytu dla matek ciężarnych z 1 oknem o powierzchni 7,50 m², wyposażony w szafę;
- * toaleta pracownicza z 1 oknem wyposażona w umywalkę, sedes i prysznic podłogowy;
- * łazienka z toaletą - wyposażona w 2 umywalki, wydzielony drzwiami sedes, wydzielone drzwiami dwa prysznice oddzielone murem i ścianką z zasłonami prysznicowymi, słupek na kosmetyki, 2 chodniczki;
- * toaleta - wyposażona w 2 umywalki i wydzielone drzwiami 2 toalety z sedesami;
- * łazienka z toaletą - wyposażona w umywalkę, sedes, wydzielone drzwiami dwa prysznice oddzielone murem i ścianką z zasłonami prysznicowymi, 2 chodniczki, 2 wanienki;

Bonbona Gabriel
 CWA

- * pomieszczenie gospodarcze wyposażone w zlew gospodarczy, odkurzacz, mop parowy, mop zwykły, szczotki;
 - * korytarze i klatka schodowa;
- Łączna powierzchnia pomieszczeń usytuowanych na parterze wynosi 261,40 m².

Na poddaszu budynku zajmowanego przez ośrodek wsparcia mieściły się:

- * pralnia, o powierzchni 6,30 m² wyposażona w 2 pralki automatyczne i 2 suszarki automatyczne, 5 suszarek stojących, zlew gospodarczy;
 - * pomieszczenie gospodarcze (prasownia) wyposażone w żelazko elektryczne, żelazko parowe, 2 deski do prasowania;
 - * pomieszczeni gospodarcze wyposażone w 2 szafy, słupek i artykuły sanitarne dla dzieci (pieluchy jednorazowe i chusteczki);
 - * węzeł CO;
 - * pomieszczenie magazynowe o powierzchni 71,70 m² wyposażone w szafy, komody łóżeczka, gdzie zgromadzono m.in. zabawki, ręczniki, bieliznę, dużą ilość odzieży dla dorosłych i dzieci.
- Łączna powierzchnia pomieszczeń usytuowanych na poddaszu wynosi 105,90 m².

Ściany pomieszczeń w budynku, poza łazienkami i toaletami, pokryto białą gładzią gipsową. W łazienkach i toaletach ściany wyłożono glazurą (do wysokości ok. 2 m), a w pozostałej części pokryto gładzią gipsową. Wszystkie pomieszczenia mają górne oświetlenie plafonowe, a pomieszczenia mieszkalne oraz biurowe – dodatkowe oświetlenie ścienne. W całym budynku położono podłogi bezprogowe. W pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych oraz w sali zabaw podłogi pokryto panelami podłogowymi, a w pozostałych pomieszczeniach - płytami gresowymi. Drzwi w wyjściach na klatkę schodową oraz drzwi wewnętrzne na parterze wykonano z materiałów przeciwpożarowych. W dwóch oknach dachowych i w jednym oknie na klatce schodowej zainstalowano systemy przeciwpożarowe.

Pomieszczenia piwnicy o łącznej powierzchni 60,50 m² (pomieszczenia o wysokości 170 cm, bez drzwi wewnętrznych) zagospodarowano na magazyny, w których zgromadzono: sprzęt gospodarstwa domowego, sprzęt do pielęgnacji ogrodu, wózki dziecięce, rowerki, hulajnogi, krzesła plastikowe.

[dowód: akta kontroli str. 181-186]

W lipcu 2021 r. wykonano badanie czystości mikrobiologicznej wody przeznaczonej do spożycia z próbki pobranej w DSM w Zielonce. Stwierdzono zgodność wyniku analizy z obowiązującymi wymaganiami.

[dowód: akta kontroli str. 187-188]

3. Stan i struktura zatrudnienia w ośrodku wsparcia:

Według udzielonych wyjaśnień, nie ma dokumentu określającego wymagania w zakresie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Domu Samotnej Matki w Zielonce.

[dowód: akta kontroli str. 55,57]

Na dzień kontroli w Domu Samotnej Matki w Zielonce zatrudnionych było pięciu pracowników: kierownik-psycholog, pedagog, pracownik socjalny oraz dwóch pracowników pomocy socjalnej. Zadaniem kierownika Domu było m.in. tworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa, regulaminu Domu oraz umowy na realizację zadania podpisanej z powiatem wołomińskim; wykonywanie czynności pracodawcy w stosunku do zatrudnionych w Domu pracowników, sprawowanie nadzoru nad działalnością Domu.

Barbara Gabiack

[Signature]

[Signature]

Czynności pedagoga obejmowały: prowadzenie w zależności od potrzeb mieszkanek Domu konsultacji, wsparcia pedagogicznego, psychoedukacji, spotkań o charakterze wspierającym; prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją zadania; współpraca w sprawach dotyczących mieszkanek lub ich dzieci z kierownikiem Domu, sądami, kuratorami, pracownikami pomocy społecznej i służby zdrowia oraz członkami rodzin.

Do zadań pracownika socjalnego należało wspomaganie mieszkanek Domu w osiągnięciu możliwie pełnej aktywności społecznej, rozwijanie w nich zdolności do samodzielnego rozwiązywania własnych problemów; udzielanie mieszkankom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach i dostępnych formach pomocy; prowadzenie działań mających na celu zaspokojenie stwierdzonych potrzeb społecznych, psychicznych i biologicznych poprzez udzielanie wsparcia, poradnictwo oraz wskazywanie instytucji i organizacji do tego powołanych; ocena efektywności działań podejmowanych przez mieszkanki Domu, inicjowanie i prowadzenie okresowych ocen realizacji i skuteczności przygotowywanych planów.

Zadaniem pracowników pomocy socjalnej było m.in. wykonywanie prac porządkowych, konserwatorskich i ogrodniczych; nadzór nad porządkiem i czystością w pokojach mieszkanek; realizacja powierzonych przez kierownictwo zakupów oraz spraw urzędowych; prowadzenie magazynów; opieka nad mieszkankami oraz ich dziećmi, udzielanie wsparcia matkom i wspieranie procesu korekty postaw matek oraz procesu wychowawczego ich dzieci; współpraca w sprawach dotyczących mieszkanek lub ich dzieci z pracownikami placówki, sądami, kuratorami, pracownikami pomocy społecznej i służby zdrowia oraz członkami rodzin, prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem schronienia samotnym matkom.

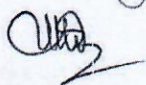
[dowód: akta kontroli str. 189-196, 211-212, 226, 232, 250,256, 269, 278]

Kwalifikacje pracowników zatrudnionych w ośrodku wsparcia przedstawiały się następująco:

- Katarzyna Woś – kierownik - psycholog, legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim; w 1993 r. ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku matematyka w zakresie matematyki ogólnej; w 2011 r. ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku psychologia w specjalności społecznej psychologii klinicznej; w 2001 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości; w 2011 r. ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego, w 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej z wczesnym wspomaganie rozwoju; w 2017 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie pomocy psychologicznej i socjoterapii; w 2021 r. uzyskała specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej (bloki tematyczne zrealizowane podczas specjalizacji i liczba godzin przeznaczonych na realizację każdego z nich są zgodne z minimum programowym specjalizacji określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. poz. 1081); ponadto ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie; posiada 6-letni staż pracy w zawodzie psychologa i 9-letni staż pracy w zawodzie terapeuty pedagogicznego; od 23 lipca 2020 r. jest zatrudniona na stanowisku kierownika – psychologa w Domu Samotnej Matki w Zielonce (wcześniej w Urlach), w wymiarze 1 etatu;

- Anna Jasek – pedagog - posiada wykształcenie wyższe magisterskie; w 1999 r. ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego z logopedią; w 2001 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania potencjałem społecznym i doradztwa personalnego; pracuje w Domu od 1 sierpnia 2016 r.; jest zatrudniona w ramach umowy zlecenie obejmującej wykonywanie czynności pedagoga w wymiarze 36 godzin miesięcznie; umowa została zawarta do 31 grudnia 2021 r.;

Barbara Górnica



- Cezary Szczęsny – pracownik socjalny, posiada wykształcenie wyższe magisterskie; w 2002 r. ukończył Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie na kierunku teologicznym w zakresie pedagogiki specjalnej; w 2012 r. ukończył studia licencjackie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku praca socjalna w specjalności praca socjalna w pomocy społecznej; w 2013 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie coaching; uczestniczył w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach, w tym, w szkoleniach pt.: „Superwizja w pomocy społecznej”, „Budowanie programów usamodzielnienia”, „Profilaktyka uzależnień czynnościowych: uzależnienie od komputera i internetu, fonoholizm, zakupoholizm”; pracuje w Domu ponad 3 lata; jest zatrudniony w ramach umowy zlecenie obejmującej wykonywanie czynności pracownika socjalnego w wymiarze 25 godzin miesięcznie; umowa została zawarta do 31 grudnia 2021 r.;

- Monika Sasin – pracownik pomocy socjalnej, według złożonego oświadczenia posiada wykształcenie zawodowe (krawiec odzieży damskiej lekkiej); jest zatrudniona w Domu od 8 maja 2019 r. na umowę o pracę, w wymiarze 1 etatu (7 godzin dziennie); umowa została zawarta na czas nieokreślony.

- Sylwia Malewicz – pracownik pomocy socjalnej, według złożonego oświadczenia posiada wykształcenie zawodowe (sprzedawca); pracuje w schronisku od 16 sierpnia 2021 r.; jest zatrudniona w ramach umowy zlecenie (umowa zawarta na okres do 31 grudnia 2021 r.); w umowie nie wskazano wymiaru czasu pracy;

[dowód: akta kontroli str. 189-282]

W analizowanym okresie w Domu Samotnej Matki w Zielonce zatrudnione były również:

- Aleksandra Kling – kierownik Domu w okresie od 1 lipca 2016 r. do 20 lipca 2020 r., zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, posiadająca wykształcenie wyższe magisterskie;

- Damiana Kurska – pracownik pomocy socjalnej, zatrudniona w okresie od 1 września 2013 r. do 12 sierpnia 2020 r. w pełnym wymiarze czasu pracy (brak informacji w sprawie kwalifikacji).

[dowód: akta kontroli str. 283-308]

Informacja w sprawie dni i godzin pracy specjalistów w danym miesiącu podawana była mieszkańcom na tablicy znajdującej się w holu na parterze budynku.

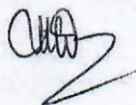
W zakresie stanu i struktury zatrudnienia w ośrodku wsparcia stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Kierownik Domu Samotnej Matki w Zielonce - pani Katarzyna Woś nie posiada co najmniej trzyletniego stażu pracy w pomocy społecznej, o którym mowa w art. 122 ustawy.

Przed zatrudnieniem na stanowisku kierownika Domu pani Katarzyna Woś była zatrudniona m.in.: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mińsku Mazowieckim jako nauczyciel-psycholog, w Publicznym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Mrozach jako nauczyciel – psycholog, w Młodzieżowym Ośrodku Psychoterapii w Warszawie jako terapeuta pedagogiczny, w Zespole Szkół Turystyczno-Gastronomicznych w Mińsku Mazowieckim jako psycholog, w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach jako psycholog oraz w Zespole Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy jako psycholog. Staż pracy w pomocy społecznej, który uzyskała od dnia zatrudnienia w Domu Samotnej Matki w Zielonce do dnia kontroli wynosi 14 miesięcy.

[dowód: akta kontroli str. 190-192]

Barbara Grabiec



* Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na zatrudnieniu na stanowisku kierownika ośrodka wsparcia osoby nieposiadającej wymaganych kwalifikacji skutkowało wykonywaniem zadań na tym stanowisku przez osobę nieuprawnioną.

2. Pracownikom pomocy socjalnej legitymującym się wykształceniem zasadniczym zawodowym, powierzono m.in. zadania polegające na sprawowaniu opieki nad mieszkankami oraz ich dziećmi, udzielaniu wsparcia matkom i wspieraniu procesu korekty postaw matek oraz procesu wychowawczego ich dzieci, współpracy w sprawach dotyczących mieszanek lub ich dzieci z pracownikami placówki, sądami, kuratorami, pracownikami pomocy społecznej i służby zdrowia oraz członkami rodzin, prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem schronienia samotnym matkom, co jest niezgodne z treścią umowy Nr 42.2020 zawartej 31 stycznia 2020 r. Według ustaleń zawartych w przedmiotowej umowie, realizacja zadań związanych z prowadzeniem DSM obejmuje m.in. zatrudnienie zespołu specjalistów. Prowadzenie wsparcia specjalistycznego będzie realizowane przez zespół specjalistów posiadających wymagane wykształcenie i kwalifikacje tj.: kierownika/psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego.
[dowód: akta kontroli str. 192-195, 259-282]

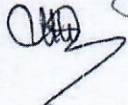
Pani kierownik Katarzyna Woś wyjaśniła, że:

„Obie zatrudnione na tym stanowisku panie są byłymi mieszkankami naszego domu, co daje im łatwość w rozeznaniu trudności i potrzeb mieszanek. Był to wybór celowy, gdyż w kontakcie z matkami chodzi o wzajemne zrozumienie. Większość naszych klientek ma wykształcenie zasadnicze lub posiada zaledwie wykształcenie podstawowe więc nie uważam, że ich wykształcenie gra tu podstawową rolę. Znacznie ważniejsze są cechy osobowościowe pań: serdeczność, pracowitość, wysokie osobiste standardy higieny, troskliwość w stosunku do dzieci własnych i cudzych, uczynność, rozeznanie w praktycznych aspektach radzenia sobie w życiu (załatwienie przedszkola, odpowiedniego lekarza specjalisty, terapii, poruszanie się w gąszczu dokumentów i świadczeń Pomocy Społecznej), brak naiwności. Te cechy są bardzo ważne z uwagi na budowanie zaufania mieszanek do pracowników. Skłania to matki do przyznawania się do własnych trudności, proszenia o pomoc i lepszej współpracy. Jest to również nauka przez modelowanie. Z uwagi na błędne postawy niektórych matek względem dzieci (szeroko rozumiane zachowania przemocowe) uważamy za konieczną współpracę całego personelu w obserwacji, przeciwdziałaniu i korekcie takich zachowań matek. Dzieci w ośrodku przebywają pod opieką matek, ale nie jest niczym dziwnym, że matka chcąc pójść do toalety prosi pracownika by przez chwilę popilnował mu dziecka. Innym przykładem wspierania procesu wychowawczego dziecka może być realizacja zabaw z dzieckiem zaleconych przez pedagoga. Pracownik wówczas przypomina mieszkance o tym zaleceniu i dopilnowuje jego wykonanie. Postawy te i rodzaj kroków, które podejmuje cały personel są szczegółowo omawiane na Zebraniach Zespołu”.

[dowód: akta kontroli str. 310, 317-318]

* Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na wykonywaniu przez pracowników pomocy socjalnej czynności w zakresie usług świadczonych przez Dom przy braku wykształcenia mającego zastosowanie przy świadczeniu tych usług skutkowało niespójnością pomiędzy faktycznym sposobem świadczenia wsparcia w tym zakresie a postanowieniami zawartej umowy o realizację zadania publicznego, budząc jednocześnie wątpliwości w kwestii zachowania wymaganego standardu usług świadczonych przez domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości spowodowanych niestosowaniem obowiązujących przepisów prawa jak również pomijaniem ustaleń dokonanych w drodze zawartej umowy o realizację zadania publicznego, skontrolowaną **działalność w zakresie kwalifikacji pracowników oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

Barbara Grabat


4. Zakres świadczonych usług:

W okresie objętym kontrolą w Domu Samotnej Matki w Zielonce przebywało 15 kobiet i 24 dzieci. W 2020 r. do Domu przybyło 8 kobiet z 11 dzieci, a w roku 2021 przybyło 7 kobiet z 13 dzieci. Mieszkańcy pochodzili z 9 gmin powiatu wołomińskiego: Kobyłki, Radzymina, Poświętnego, Wołomina, Marek, Zielonki i Ząbek, Tuszcz i Klembowa. Mieszkanki były w wieku od 19 do 41 lat. Spośród 15 matek, które przebyły w Domu w okresie objętym kontrolą, dwie były „skierowane” do Domu dwukrotnie, a jedna matka trzykrotnie. Okres pobytu w Domu wynosił od 6 dni do 365 dni, przy czym w przypadku matek „skierowanych” do ośrodka wsparcia kilkakrotnie łączny okres ich pobytu wynosił 170 dni, 197 dni i 288 dni. W 14 z 15 przypadków mieszkanki wraz z dziećmi zostały „skierowane” do Domu przez ośrodki pomocy społecznej. W jednym przypadku (sprawa Klaudii S.) mieszkanka została przywieziona do Domu przez jej kuratora i przyjęta bez „skierowania”, o którym wyżej mowa.

Według stanu na dzień 15 września 2021 r. w Domu przebywało 5 matek z 9 dzieci.

Dom zapewniał całonocny, okresowy pobyt matkom z małoletnimi dziećmi dotkniętym przemocą lub znajdującym się w innej sytuacji kryzysowej.

[dowód: akta kontroli str.319-354]

4.1. Usługi w zakresie potrzeb bytowych:

Na dzień kontroli w Domu było 11 pomieszczeń mieszkalnych, w tym jeden pokój przeznaczony dla osoby niepełnosprawnej ruchowo z łazienką, 3 pokoje dla kobiet w ciąży przeznaczone dla nie więcej niż 3 osób i jeden pokój przeznaczony dla pracownika Domu (matki z dzieckiem). Dziesięć pokoi mieszkalnych usytuowano na I piętrze. Pokój dla osoby niepełnosprawnej usytuowano na parterze. Powierzchnia łazienki przy tym pomieszczeniu pozwala na wyposażenie jej w pralkę i suszarkę, co wyeliminuje potrzebę korzystania z pralni i suszarni znajdującej się na II piętrze.

Powierzchnia pomieszczeń mieszkalnych wynosiła od 9,80 m² do 29,40 m², a ich łączna powierzchnia - 172,80 m². Powierzchnia przypadająca na osobę w nim przebywającą wynosiła od 4,33 m² do 8,30 m². Pokoje, w których przebywały mieszkanki z dziećmi, były wyposażone i urządzone w sposób zapewniający swobodny dostęp do okien, łóżek, szaf, szafek oraz innych mebli i urządzeń. Powierzchnia większości pokoi umożliwiała urządzenie w nich miejsca do nauki dla dzieci.

Mieszkancom zapewniono dostęp do nowoczesnie urządzonej kuchni umożliwiającej samodzielne sporządzanie posiłków a także dostęp do dodatkowego pomieszczenia (aneksu kuchennego) służącego do przyrządzania i spożywania drobnych posiłków.

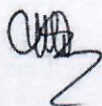
Wspólnym pomieszczeniem do pobytu dziennego dla matek z dziećmi była duża, usytuowana na parterze sala zabaw z wyjściem na taras. Na I piętrze budynku urządzono odrębne pomieszczenie do pobytu dziennego dla kobiet w ciąży. Dom zapewniał mieszkańcom bardzo dobre warunki sanitarne: 4 łazienki wyposażone w 6 umywalk, 7 kabin prysznicowych i 4 sedesy oraz 2 toalety z 3 umywalkami i 3 sedesami. Do dyspozycji mieszanek były 2 pralki automatyczne i 2 suszarki automatyczne dostępne w wydzielonym pomieszczeniu do prania i suszenia.

W budynku zajmowanym przez schronisko wydzielono pomieszczenia biurowe oraz niezbędne pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

Spotkania i zajęcia z zatrudnionymi w Domu specjalistami - psychologiem, pedagogiem i pracownikiem socjalnym odbywały się w przeznaczonym do celu pomieszczeniu usytuowanym na parterze budynku.

W dniach kontroli, wszystkie pomieszczenia w budynku były czyste, estetyczne i wolne od nieprzyjemnych zapachów.

Barbara Grabiat



Budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. W budynku nie zainstalowano windy.

[dowód: akta kontroli str. 181-186]

Mieszkankom zapewniano możliwość samodzielnego przygotowywania posiłków oraz dostęp do podstawowych produktów żywnościowych.

W sprawie organizacji posiłków w Domu Samotnej Matki w Zielonce, kierownik Domu złożyła następujące wyjaśnienia:

„Matki samodzielnie przygotowują sobie posiłki. Mają stały dostęp do produktów Caritasu: mleka, mleka dla dzieci, kaszek, oleju, mąki, cukru, różnorodnych kasz, fasoli, soczewicy, makaronów, ryżu, dżemów, konserw, jajek, herbaty, ziemniaków, przypraw. Gotowana jest codziennie zupa w dużym garze z produktów zakupionych przez ośrodek. Przez personel DSM dokupowane są produkty świeże takie jak masło, pieczywo, wędliny, mięso, sery, jabłka, warzywa i rozdzielane mamom według potrzeb i odpowiednio do zasobów finansowych mam. Matki pozbawione środków do życia mają całe wyżywienie zapewniane przez DSM do czasu pozyskania środków z zasiłku celowego lub innych środków pieniężnych. W obszarze usamodzielnia mam istotne jest takie ich gospodarowanie środkami finansowymi by ich dzieci miały prawidłowe posiłki. Na całkowitym utrzymaniu ośrodka jest pani Teresa O. Panie Luiza E., Sandra Ch. i okresowo Sandra C. zaopatrywane są przez ośrodek w jedzenie przez część miesiąca, pani Katarzyna S. samodzielnie kupuje sobie jedzenie. (...) Wszystkie pięć matek samodzielnie przygotowują posiłki chyba, że korzystają z zupy ośrodkowej”.

[dowód: akta kontroli str. 309-311]

4.2. Usługi w zakresie interwencyjnym:

W okresie objętym kontrolą w Domu nie przebywała żadna kobieta w ciąży. Dom zapewniał schronienie i inne usługi matkom z małoletnimi dziećmi, w tym także ze względu na konieczność ochrony przed przemocą domową. W analizowanym okresie 7 z 15 kobiet było objętych działaniami prowadzonymi w ramach procedury „Niebieskie Karty”.

[dowód: akta kontroli str. 186, 325-354]

Dom nie zapewniał mieszkańcom opieki w porze nocnej.

W tej sprawie oraz związanej z nią kwestii sposobu respektowania postanowień regulaminu Domu odnoszących się m.in. do wymogu niespożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, niestosowania przemocy, powrotu do Domu o określonej porze, pani Katarzyna Woś wyjaśniła, że: *„Prawnie nie jesteśmy zobligowani do takiej opieki. Mieszkanki domu są osobami pełnoletnimi, niepozbawionymi praw rodzicielskich, a ich pobyt w DSM jest dobrowolny. Przez opiekę nie rozumiemy stałego nadzoru, ale wsparcie i pomoc w sytuacjach tego wymagających. Na terenie ośrodka mieszka jeden z pracowników – pani Sylwia M. Jest ona dostępna w nocy w nagłych przypadkach. Mieszkanki dysponują również telefonem do drugiego pracownika, mieszkającego dwie przecznice od DSM. Pracownicy w nagłych sytuacjach kontaktują się z kierownikiem ośrodka. Z tego rodzaju nagłych wydarzeń sporządzane są notatki służbowe, a godziny przepracowane w sytuacjach wymagających interwencji odbierane w inny dzień. Ważnym elementem kształtowania postaw matek jest współdziałanie z innymi ludźmi (mieszkankami), umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz wzajemne zaufanie. Służymy wsparciem, ale nagle sytuacje mogą przydarzyć się matkom również w życiu poza ośrodkiem i będą one musiały sobie z nimi poradzić same. Tu mają wsparcie (...)”.*

„(...) Co do respektowania punktów 10-15 regulaminu domu, to tego rodzaju wykroczenia zazwyczaj wychodzą na jaw. Poinformuje pracowników o tym fakcie któraś z mieszkanek, zachowanie mieszkanki wyda się niepokojące i skłoni pracownika do zadawania niewygodnych

Barbara Grabiak
UB

pytań lub do zbadania jej alkomatem, zachowanie mieszkanki zostanie uwiecznione na nagraniu z kamer monitoringu. (...) Przebywające u nas kobiety są istotami wolnymi i mogą wybrać źle. Zasady współżycia oparte są na wzajemnym zaufaniu i respektowaniu regulaminu. Kierownik podejmuje działania w sytuacjach łamania zasad. Rozmawia wówczas z mieszkankami i wyciąga konsekwencje. Należy pamiętać, że jeśli chcemy korygować postawy, czy też uczyć nowych, to musimy się liczyć z możliwością popełniania błędów. Sądzę, że ważne jest stworzenie takich warunków by błąd można było naprawić i by on nie przekreślał całej osoby (...)"

[dowód: akta kontroli str. 309-310, 314-315]

Według udzielonych informacji, Dom był zamykany na noc. Brama wjazdowa była zamykana kłódką, a wejście do budynku na zamek wewnętrzny możliwy do otwarcia z zewnątrz tylko przy użyciu klucza. Dom zamykał pracownik mieszkający na jego terenie, a w czasie jego nieobecności – wyznaczona przez niego matka.

[dowód: akta kontroli str. 315]

W sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osobom ubiegającym się o pomoc i izolowania ich przed sprawcami przemocy, kierownik Domu złożyła następujące wyjaśnienia:

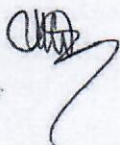
„W okresie I-VII 2020 r. DSM mieścił się w starym małym budynku w Zielonce, pod adresem ul. Kilińskiego 63. Posesja była ogrodzona. Części wspólne oraz otoczenie domu objęte były monitoringiem. W okresie VII 2020 r. - VII 2021 r. DSM mieścił się na czas rozbudowy domu w Zielonce w lokalizacji tymczasowej w Urlach, ul. Poniatowskiego 2 w budynkach Ośrodka Charytatywno-Opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, gdzie monitoringiem był objęty cały teren ośrodka, a wejście na teren było tylko za zgodą portiera. Od 1 VIII 2021 r. DSM ponownie mieści się w Zielonce, pod adresem ul. Kilińskiego 63 w nowo rozbudowanym domu o dużej powierzchni, którego części wspólne oraz otoczenie będą ponownie monitorowane (trwają prace montażowe). Monitoring będzie dostępny z poziomu komórki pracownika. Brama wejściowa będzie zaopatrzona w wideofon bez możliwości swobodnego otwierania jej z zewnątrz. Kontakty ze sprawcą przemocy mogą mieć miejsce tylko w sytuacji zgody matki. W przypadku rozpraw sądowych udzielamy wsparcia matkom w wystąpieniu do sądu o pełnomocnika z urzędu, jeśli kontakt ze sprawcą jest dla poszkodowanej wtórnie traumatyzujący (...)"

[dowód: akta kontroli str.309-310,316]

Według udzielonej informacji, usługi świadczone przez Dom ukierunkowane były na przewyciężenie sytuacji kryzysowej samotnych matek, na poprawę jakości życia matki i jej dzieci, zapobieżenie marginalizacji społecznej i sieroctwu społecznemu poprzez: pomoc w porządkowaniu spraw medycznych, umożliwienie udziału w terapii, wsparcie w kontynuowaniu nauki i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, stymulowanie nawiązywania kontaktów oraz odbudowywania więzów rodzinnych z rodziną pochodzenia, umożliwienie uczestnictwa w działaniach podejmowanych w ramach procedury NK, wsparcie w uregulowaniu kontaktów ojca z dzieckiem, diagnozowanie deficytów dziecka, terapię dziecka, wsparcie we wznowieniu/kontynuowaniu edukacji szkolnej/przedszkolnej dziecka, pomoc w uzyskaniu potrzebnych świadczeń pieniężnych oraz ubezpieczenia zdrowotnego, udzielanie pomocy mającej na celu uzyskanie lokalu socjalnego/komunalnego, poradnictwo socjalne i prawne, pomoc w regulowaniu zobowiązań finansowych, naukę gospodarowania pieniędzmi, wsparcie w podjęciu pracy, kształtowanie umiejętności w zakresie podnoszenia standardów higieny osobistej matki i dzieci oraz otoczenia, redukcja skutków wyuczonej bezradności, umożliwienie nabywania przez mieszkanki kompetencji wychowawczych, przeciwdziałanie przemocy matki wobec dziecka.

[dowód: akta kontroli str. 325-354]

Barbara Gaabick



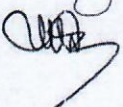
W okresie objętym kontrolą mieszkankom udzielono wsparcia w następującym zakresie:

- porządkowania spraw medycznych mieszkanki i jej dziecka/dzieci (wizyty u lekarzy specjalistów, pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego) – w 14 przypadkach,
- diagnozowania deficytów rozwojowych dziecka i ich redukowania (współpraca z PPP, terapia logopedyczna, terapia SI) – w 5 przypadkach,
- podejmowania i udziału w terapii mieszkanki przy współpracy z Ośrodkiem Profilaktycznym Terapii Uzależnień w Wołominie – w 7 przypadkach,
- korzystania z poradnictwa socjalnego i prawnego (pomoc w przygotowaniu pozwów o alimenty, o ograniczenie praw rodzicielskich, o ustalenie ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o rozdzielenie majątkową, o rozwód, o uregulowanie kontaktów dziecka z ojcem, o umorzenie własnych zaległości alimentacyjnych) – w 8 przypadkach,
- uzyskania pomocy specjalistycznej ze strony Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przepęstwem – w 3 przypadkach,
- uporządkowania spraw administracyjno-formalnych (uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, uzyskanie numerów PESEL, paszportów) – w 3 przypadkach,
- poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia – w 7 przypadkach,
- aktywizacji zawodowej poprzez udział w projekcie „Rozwiń skrzydła – Młodzi na start” – w 5 przypadkach,
- korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej (terapia posttraumatyczna, podnoszenie kompetencji rodzicielskich, korygowanie błędnych postaw rodzicielskich względem dziecka) – w 15 przypadkach,
- organizacji nauki języka polskiego – w 1 przypadku (dla osoby posiadającej obywatelstwo rosyjskie, która nie mówi biegle po polsku),
- uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego oraz świadczeń z pomocy społecznej – w 15 przypadkach,
- nabywania umiejętności opiekuńczo-wychowawczych (porady, psychoedukacja, organizowanie czasu wolnego dziecka, pomoc dziecku w nauce, pomoc matce w zapisaniu dziecka do szkoły/przedszkola) – w 15 przypadkach,
- uzyskania lokalu socjalnego z zasobów mieszkaniowych gminy – w 6 przypadkach,
- uczestnictwa w działaniach prowadzonych w ramach procedury NK- w 6 przypadkach,
- nawiązywania kontaktów i odbudowywania więzi rodzinnych (matki z dziećmi będącymi w rodzinnej pieczy zastępczej, dziecka z ojcem, matki z członkami rodziny pochodzenia) – w 4 przypadkach,
- porządkowania zobowiązań finansowych (ustalenie wysokości zobowiązań i sposobu ich realizacji, monitorowanie spłat komorniczych, nauka gospodarowania własnymi środkami finansowymi) – w 10 przypadkach,
- nabywania właściwych nawyków higienicznych (wprowadzanie zasad higieny osobistej oraz utrzymywania porządku i czystości w otoczeniu, wyrabianie nawyków higienicznych u dzieci) – w 6 przypadkach,
- monitorowania sposobu sprawowania przez matkę opieki nad dzieckiem we współpracy z sądem, kuratorami, wychowawcami i pedagogiem szkolnym – w 3 przypadkach.

[dowód: akta kontroli str. 325-354]

Stosownie do treści oferty realizacji zadania publicznego stanowiącej załącznik do umowy Nr 42.2020 o realizację zadania publicznego, zawartej w dniu 31 stycznia 2020 r., w okresie objętym kontrolą przeprowadzono warsztaty umiejętności wychowawczych. W warsztatach uczestniczyło 7 osób. Warsztaty obejmowały 3 spotkania w dniach 28 lutego 2020 r., 29 czerwca 2020 r. i 19 grudnia 2020 r. W trakcie warsztatów uczestnikom przekazano wiedzę w zakresie:

- wewnętrznych i zewnętrznych zasobów dziecka oraz procesu rozwoju,

Barbara Grabek


- świadomego rodzicielstwa (zasobów rodzica), stylów wychowania oraz postaw rodzicielskich,
- wspierania rozwoju dziecka (sposoby wspierania dziecka, rola zabawy w życiu dziecka, sposoby rozwijania zmysłów dziecka przez zabawę).

Warsztaty prowadziła pedagog - Anna Jasek.

[dowód: akta kontroli str. 355-372]

Mieszkancom umożliwiono korzystanie z poradnictwa prawnego poza miejscem ich pobytu. Jak wyjaśniła pani Katarzyna Woś – kierownik Domu, 3 mieszkanki korzystały z porad prawnych w instytucjach zewnętrznych tj.: w PCPR w Wołominie, w Ambasadzie Federacji Rosyjski oraz w Ośrodku Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przystępstwem.

Zatrudniony w Domu pracownik socjalny udzielał informacji, wskazówek, pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych jak również uzyskania specjalistycznego poradnictwa.

[dowód: akta kontroli str. 309,313]

4.3. Usługi w zakresie opiekuńczo-wspomagającym:

Według informacji udzielonej przez panią Katarzynę Woś, kierowany przez nią ośrodek wsparcia umożliwiał mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Dom Samotnej Matki w Zielonce współpracował z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Zielonce, który zapewniał opiekę lekarza rodzinnego i opiekę pediatryczną. Mieszkancki mogły też korzystać z usług medycznych w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia przez Caritas DWP (POZ i AOS). Mieszkancki i ich dzieci korzystali z opieki specjalistycznej dostępnej na terenie powiatu wołomińskiego jak również specjalistycznej pomocy medycznej świadczonej w Centrum Zdrowia Dziecka w Międzyzlesiu (np. audiologa, foniatry, neurologa, kardiologa). Matki korzystały także z terapii DDA oraz współuzależnienia w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Wołominie. W celu diagnozy trudności rozwojowych dzieci i objęcia ich wczesnym wspomaganiem rozwoju Dom współpracował z poradniami psychologiczno-pedagogicznym. Pracownicy Domu wspierali mieszkanki w działaniach związanych z uzyskaniem potrzebnych świadczeń zdrowotnych, m.in. umawiali wizyty u specjalistów bądź towarzyszyli mieszkankom podczas wizyt (np. w sytuacjach uzasadnionych niewystarczającą znajomością języka polskiego).

[dowód: akta kontroli str. 309,313-314]

W kwestii zapewnienie podstawowej pielęgnacji mieszkańca w czasie choroby oraz opieki nad dzieckiem w czasie choroby opiekuna dziecka, kierownik Domu poinformowała, że:

„W przypadku, gdy choroba matki ma miejsce na terenie ośrodka opiekę nad jej dzieckiem częściowo przejmuje personel ośrodka (kierownik oraz pedagog) oraz inne zaprzyjaźnione mamy. Matką opiekują się pracownicy pomocy socjalnej (zakup leków, przygotowywanie i podawanie posiłków). Personel monitoruje przebieg choroby i w przypadkach niepokojących wzywa karetkę, co miało miejsce dwukrotnie w tym roku w przypadku chorób płuc pani Teresy O. Ponieważ matkę wówczas hospitalizowano, to na czas pobytu w szpitalu opiekę nad jej dzieckiem przejęła siostra. Do czasu jej przyjazdu opiekę nad dzieckiem pełnili pracownicy ośrodka. W rozporządzeniu jest mowa o podstawowej pielęgnacji, do której myślę mają kwalifikacje wszyscy pracownicy placówki”.

[dowód: akta kontroli str. 310,315-316]

Osobom przebywającym w Domu zapewniano pomoc w załatwianiu spraw osobistych w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Wszyscy mieszkańcy Domu mieli zapewnione środki higieny osobistej, środki czystości oraz odzież, a w przypadku dzieci także zabawki i artykuły szkolne.

[dowód: akta kontroli str. 325-354]

Barbara Gnabiat

W kwestii zakresu usług świadczonych w ośrodku wsparcia stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Po przeprowadzce do budynku w Zielonce przy ul. Kilińskiego 63 w Domu Samotnej Matki nie wprowadzono jeszcze rozwiązań, które skutecznie izolowałyby osoby doświadczające przemocy w rodzinie przed osobami stosującymi wobec nich przemoc. Na dzień kontroli obiekt, w którym usytuowany jest Dom nie był monitorowany, a wejścia na teren nieruchomości i do budynku mieszkalnego nie były dostatecznie zabezpieczone i kontrolowane przez całą dobę.

[dowód: akta kontroli str.310, 314-316]

* Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na niedostatecznej ochronie osób doświadczających przemocy w rodzinie przed osobami stosującymi wobec nich przemoc skutkowałą niezapewnieniem mieszkankom wymaganego poziomu usług, którego mają prawo oczekiwać w dedykowanych tej kategorii osób potrzebujących pomocy - domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

2. Do dnia kontroli w Domu Samotnej Matki w Zielonce nie zatrudniono radcy prawnego, co jest niezgodne z treścią załącznika do umowy Nr 42.2020 zawartej 31 stycznia 2020 r. (pkt III.4. oferty).

[dowód: akta kontroli str. 99-108,309,313]

* Potencjalnym skutkiem nieprawidłowości polegającej na niezgodności stanu faktycznego w zakresie zapewnienia zatrudnienia zespołu specjalistów z postanowieniami zawartej umowy, może być obniżenie jakości i skuteczności usług, których świadczenie należy do właściwości domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości, zakres usług świadczonych w Domu oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

4.4. Przestrzeganie wymaganego standardu usług świadczonych przez ośrodek wsparcia:

Dom zapewniał mieszkankom dobre warunki bytowe oraz świadczył określone usługi o charakterze interwencyjnym i opiekuńczo-wspomagającym, uwzględniając indywidualne potrzeby mieszanek i ich dzieci. W Domu dbano o dobrą atmosferę oraz zapewnienie podmiotowego traktowania i partnerstwa we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkankami i personelem. Mieszkancki współuczestniczyły w podejmowaniu decyzji dotyczących codziennej organizacji życia i rozwiązywania sporów. Osoby przebywające w Domu były wspierane w utrzymywaniu porządku w zajmowanych przez nie pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach wspólnych oraz motywowane do poszanowania użytkowanego przez nie wyposażenia. Mieszkancki pełniły dyżury porządkowe obejmujące utrzymywanie w czystości wyznaczonych przestrzeni wspólnych Domu. Dyżury wykonywane były w oparciu o ustalone miesięczne grafiki.

Według udzielonych informacji, każda z mieszanek miała prawo do poszanowania sfery prywatnej, posiadania własnych przedmiotów i wystroju pokoju według własnego uznania. Pokoje można było zamykać na klucz, który posiadała mieszkanka i kierownik ośrodka.

Mieszkańców mogły odwiedzać w Domu osoby bliskie i znajomi, po dokonaniu wcześniejszych ustaleń z kierownikiem ośrodka. Jak wyjaśniła kierownik Domu, z uwagi na sytuację epidemiczną miejscem spotkań był taras oraz teren zielony wokół ośrodka, a kiedy było zimno na dworze – jadalnia.

[dowód: akta kontroli str. 181-186, 325-354, 310,317]

Barbara Grabrak
[Podpis]

[Podpis]

W DSM w Zielonce prowadzono działania ukierunkowane na przezwyciężanie występujących problemów i sytuacji kryzysowych, odbudowywanie poczucia własnej wartości oraz wykorzystywanie przez mieszkanki własnych zasobów, uprawnień i możliwości w celu wzmacniania ich aktywności i uzyskania samodzielności życiowej.

W tej sprawie kierownik Domu przedłożyła dokument z 2 września 2021 r. pod nazwą: „Program usamodzielniania się samotnych matek zamieszkujących Dom Samotnej Matki Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Zielonce” w następującym brzmieniu:

„Dom Samotnej Matki Caritas DWP to całodobowa placówka, która służy kompleksową pomocą bytową, prawną oraz psychologiczną kobietom ciężarnym oraz matkom z dziećmi, które pozbawione zostały bezpiecznego schronienia, środków do życia oraz wsparcia ze strony najbliższych. Priorytetem placówki jest podejmowanie działań na rzecz usamodzielnienia oraz ustabilizowania sytuacji życiowej podopiecznych. Bardzo ważnym aspektem naszej pracy jest nacisk położony na kształtowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego macierzyństwa. Działania te mają jednocześnie zapobiegać dalszemu rozpadowi rodziny oraz dyskryminacji, stygmatyzacji i wykluczeniu społecznemu.

1. *Kobiety przyjmowane są do DSM na podstawie zgłoszeń osobistych, poprzez skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.*
2. *Pobyt matki w placówce jest dobrowolny. Kobieta otrzymuje miejsce w placówce na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia do 1 roku.*
3. *Mieszkancka zobowiązana jest do przestrzegania Regulaminu placówki.*
4. *Matki w razie potrzeby otrzymują pomoc żywnościową oraz rzeczową (środki czystości, odzież, kosmetyki i inne). Podopieczne samodzielnie przygotowują posiłki, zajmują się dziećmi.*
5. *Po przyjęciu do placówki kierownik zakłada Kartę Mieszkancki, gdzie znajdują się dane rodziny oraz wstępny plan działań.*
6. *Pracownik socjalny przeprowadza z mieszkanką wywiad środowiskowy oraz podpisany zostaje kontrakt socjalny, określający jakie działania należy podjąć w celu usamodzielnienia się klientki. Szczególny nacisk kładzie się na uregulowanie stanu prawnego matki i dziecka, uregulowanie sytuacji zdrowotnej członków rodziny, wsparcie psychologiczne matki oraz rozwoju dzieci. Kolejnym krokiem jest podjęcie pracy przez matkę i odbudowywanie poczucia własnej wartości, w tym poczucia sprawstwa, a w przyszłości znalezienie stałego miejsca zamieszkania. Podejmowane działania są wspierane i monitorowane przez cały okres pobytu klientki w placówce. Spostrzeżenia na temat funkcjonowania mieszkanki oraz kierunki oddziaływań są omawiane na Zebraniach Zespołu, w których uczestniczą (w miarę możliwości) wszyscy pracownicy Domu Samotnej Matki.*
7. *Każda z mieszanek obejmowana jest konsultacjami psychologicznymi podczas których określony zostaje zakres pomocy jaki klientka otrzyma podczas pobytu. Każda matka ma zapewnioną indywidualną pomoc psychologiczną dostosowaną do jej potrzeb (wsparcie psychologiczne, porady wychowawcze, psychoedukacja, interwencje psychologiczne). Wrazie potrzeby podopieczne kierowane są do specjalistów poza DSM (np. terapeuta uzależnień, psychiatra).*
8. *Dom Samotnej Matki oferuje klientkom wsparcie pedagogiczne umożliwiające pogłębienie umiejętności wychowawczych matek oraz pracę nad korektą deficytów poznawczych dzieci.*
9. *Klientki mają zapewnioną kompetentną pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem do sprawowania opieki nad dziećmi, zabezpieczeniem alimentów, rozwodem, ubieganiem się o lokal socjalny, podziałem majątku, prawem do mieszkania, ubieganiem się o świadczenia socjalne itp.*
10. *Klientki mogą dostać wsparcie w obszarze poszukiwania pracy. W oparciu o analizę wykształcenia, przebytych szkoleń, doświadczenia zawodowego, zainteresowań,*

Barbara Gabryś

[Signature]

umiejętności, cech osobistych i możliwości fizycznych, pracownicy ośrodka wspomagają proces szukania pracy przez klientkę, pomagają w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych oraz pomagają w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych.

11. Organizowane w placówce zajęcia angażujące podopieczne pozwalają na ich aktywizację, pozytywnie wpływają na integrację mieszkanek oraz ich pewność siebie i dobrostan psychiczny. Udział podopiecznych w wydarzeniach na terenie powiatu (festyn rodzinny, kiermasz świąteczny) pozwala na integrację podopiecznych ze środowiskiem lokalnym i zwiększenie ich umiejętności społecznych”.

[dowód: akta kontroli str. 373-376]

W zakresie przestrzegania wymaganego standardu usług świadczonych przez ośrodek wsparcia stwierdzono następującą nieprawidłowość:

1. W okresie objętym kontrolą nie opracowywano programów usamodzielnienia mieszkanek, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia.

Pani Katarzyna Woś – kierownik Domu wyjaśniła, że:

„Z każdą z kobiet po przyjęciu jej do DSM psycholog, pedagog oraz pracownik socjalny prowadzą indywidualne rozmowy o charakterze zapoznawczym w celu opracowania wstępnej diagnozy potrzeb i oczekiwań w zakresie interdyscyplinarnej pomocy. Zbieramy również informacje na jej temat z innych źródeł (rozmowy z pracownikami socjalnymi, z kuratorami, z pedagogami szkolnymi, wychowawcami, z bliskimi o ile utrzymują ścisły kontakt z mieszkanką). Obserwujemy samopoczucie, funkcjonowanie psychospołeczne oraz emocjonalne mieszkanki (zwłaszcza w obszarze zaburzeń nastroju i emocji). Przyglądamy się jej kompetencjom rodzicielskim. Wszystko to, by podczas Zebrania Zespołu, w którym uczestniczą wszyscy pracownicy DSM ustalić optymalny kierunek działań (nieformalny program usamodzielnienia mieszkanki). Podczas regularnych Spotkań Zespołu podjęte działania są weryfikowane. Oceniana jest ich efektywność, adekwatność, zakres i forma wsparcia i na tej podstawie modyfikowane dalsze kroki, których celem jest przezwyciężenie sytuacji kryzysowej, poprawa jakości życia matki i dzieci, zapobieżenie marginalizacji społecznej oraz sieroctwu społecznemu. Niezależnie od tego pracownik socjalny spisuje z mieszkanką kontrakt, który jest rozliczany co najmniej raz w miesiącu. Dodatkowo kierownik opracowuje wspólnie z mieszkanką terminarz działań, którego kopię posiada mieszkanka i za którego realizację odpowiada. Działania jej są monitorowane i omawiane co 2 tygodnie wspólnie z kierownikiem. Uważam, że program usamodzielniania był opracowany, realizowany i weryfikowany z każdą mieszkanką, choć nie był tak nazwany i sformalizowany jako jeden dokument. Uważam, że cała nasza działalność opiera się o zindywidualizowanych programach usamodzielniania mieszkanek”.

[dowód: akta kontroli str. 310, 316-317]

* Złożone wyjaśnienia nie zmieniają faktu, że nie stosowano się do wymogu określonego w § 3 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia, który wyraźnie wskazuje na obowiązek opracowania i realizowania programów usamodzielnienia mieszkańców, mających na celu umożliwienie podjęcia samodzielnego życia w godnych warunkach. Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na niezapewnieniu usługi przewidzianej dla osób przebywających w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, skutkowałą obniżeniem poziomu świadczonych usług w stosunku do standardu usług wskazanego w rozporządzeniu.

Z uwagi na stwierdzoną nieprawidłowość, przestrzeganie przez Dom wymaganego standardu usług oceniono pozytywnie z nieprawidłowością.

Barbara Grabiak
[Podpis]

4.5. Sposób organizacji usług, w związku z zagrożeniem epidemicznym Covid-19

Według informacji przedstawionej przez kierownika ośrodka wsparcia, w okresie zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2 w Domu wdrożono działania określone w zaleceniach i wytycznych Ministra Zdrowia i Sanepidu. Dom funkcjonował nieprzerwanie. Stosowano „Wewnętrzne Procedury Bezpieczeństwa” na terenie placówek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej”. Matki i ich dzieci oraz pracownicy ośrodka mieli udostępnione w nieograniczonej ilości maseczki ochronne, rękawiczki oraz środki dezynfekujące zakupione przez Dom. Stosowano codzienny pomiar temperatury, dezynfekcję rąk oraz powierzchni użytkowych, a kontakty zewnętrzne ograniczono do niezbędnych. W dniu 1 czerwca 2020 r. weszło w życie zarządzenie wewnętrzne dyrektora Caritas DWP w sprawie ustalenia wewnętrznej organizacji pracy w placówkach Caritas DWP, w związku z zagrożeniem COVID-19. Z uwagi na rozbudowę budynku w Zielonce i spowodowaną tym zmianą miejsca świadczenia usług, w oparciu o dotychczasowe zarządzenia stworzono wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dostosowane do nowych warunków lokalizacyjnych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno matkom jak i pracownikom, Dom został zaopatrzony dodatkowo w dozowniki płynu dezynfekującego, 2 termometry bezdotykowe, maski i przyłbice ochronne, środki dezynfekujące, mopy parowe do dezynfekcji podłóg, ozonator powietrza, dwa filtry antybakteryjne powietrza. Dom Samotnej Matki w Zielonce przyjmuje matki bez objawów chorobowych. Matki po przyjęciu do Domu składają oświadczenie o przestrzeganiu zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

[dowód: akta kontroli str. 377-378]

5. Dokumentacja zbiorcza i indywidualna prowadzona w ośrodku wsparcia.

Pani Katarzyna Woś - kierownik ośrodka wsparcia nie wskazała dokumentu, który określałby rodzaj dokumentacji zbiorczej i indywidualnej obowiązującej w schronisku i sposób jej prowadzenia.

Według przedstawionej informacji, w Domu Samotnej Matki w Zielonce prowadzona jest następująca dokumentacja pracy z mieszkanką:

- karta mieszkanki,
- kontrakt socjalny zawarty z mieszkanką i jego okresowe ewaluacje,
- karta pracy pedagogicznej z matką i jej dziećmi,
- karta pracy psychologicznej z matką,
- dokumentacja oddziaływań i obserwacji zachowania mieszkanki oraz pracy indywidualnej z mieszkanką (notatki służbowe),
- notatka końcowa z pracy z mieszkanką,
- informacja na temat funkcjonowania mieszkanki w okresie pobytu w DSM oraz zalecenia dalszych oddziaływań przekazywana do ośrodka pomocy społecznej powiązanego z nowym miejscem zamieszkania matki opuszczającej DSM oraz kuratora mieszkanki (jeśli jest ona objęta jego opieką).

Dokumentację zbiorczą stanowią:

- dzienniki pracy pracownika socjalnego i pedagoga,
- notatki i protokoły ze spotkań zespołu i zebrań mieszkanek,
- ewidencja mieszkanek i ich dzieci,
- książka wyjść mieszkanek w ciągu dnia,
- ewidencja przebywania mieszkanek poza ośrodkiem na noc,
- ewidencja gości (osób odwiedzających mieszkanki),
- ewidencja wyjść pracowniczych w godzinach pracy w sprawach służbowych poza teren ośrodka,

Barbara Gaubick

- listy obecności pracowników z wykazem godzin pracy w przypadku pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie,
- grafiki pracy specjalistów.

[dowód: akta kontroli str. 55,58-59]

Pani kierownik Katarzyna Woś przedłożyła prowadzoną w ośrodku dokumentację zbiorczą, w tym: wykaz mieszkanek i ich dzieci przebywających w Domu od 2020 r., dziennik zajęć pedagoga prowadzony w okresie od 10 sierpnia 2020 r. do września 2021 r., dziennik pracownika socjalnego prowadzony w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do września 2021 r., 13 notatek ze spotkań zespołu, 2 notatki z zebrań mieszkanek, harmonogramy pracy pracowników.

W wykazie mieszkanek i ich dzieci przebywających w Domu od 2020 r. zawarto następujące informacje: imię i nazwisko matki; imiona, nazwiska i daty urodzenia dzieci; data przybycia do ośrodka, data opuszczenia ośrodka, gmina ostatniego miejsca zamieszkania, numer rejestru. Wpisów dokonano chronologicznie według dat przyjęcia do ośrodka wsparcia.

[dowód: akta kontroli str. 319-324]

W dzienniku pracy pedagoga zamieszczano informacje o rodzaju zajęć prowadzonych z młodszymi dziećmi, a w szczególności zabaw, ćwiczeń i gier stymulujących rozwój funkcji poznawczych dziecka oraz o spotkaniach psychoedukacyjnych z matkami. W dzienniku, na stronach z nagłówkiem „Tematy przeprowadzonych zajęć” oraz „Wykaz obecności na zajęciach dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków”, odnotowano daty prowadzonych zajęć oraz imiona matek i dzieci w nich uczestniczących.

[dowód: akta kontroli str. 379-386]

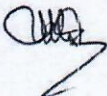
Zapisy w dzienniku pracy pracownika socjalnego dotyczyły rozmów przeprowadzonych z mieszkankami na temat ich sytuacji życiowej, ustalania działań mających na celu przezwycięzenie występujących problemów, przekazywania informacji, wskazówek oraz porad, kontaktowania się i współpracy z innymi instytucjami w celu rozwiązywania występujących trudności, przygotowywania pism i potrzebnych dokumentów służących uzyskaniu potrzebnej pomocy, ustalania wizyt w instytucjach i urzędach w celu załatwiania konkretnych spraw mieszkanek. W dzienniku, na stronach z nagłówkiem „Wykaz obecności na zajęciach dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków”, odnotowywano daty i czas spotkań oraz nazwiska mieszkanek korzystających z usług.

[dowód: akta kontroli str. 387-390]

W notatkach ze spotkań zespołu specjalistów zatrudnionych w Domu zamieszczono informacje o omawianych podczas nich sprawach mieszkanek, dokonywanych ustaleniach, osiągniętych rezultatach dotychczasowej pracy oraz zaplanowanych dalszych działaniach wspierających. Z treści notatek wynika, że przedmiotem spotkań były zarówno sprawy bieżące dotyczące sytuacji poszczególnych mieszkanek jak i kwestie związane z organizacją i funkcjonowaniem Domu. Z treści 7 notatek wynika, że w spotkaniach uczestniczyli także pracownicy pomocy socjalnej. W notatkach wskazywano datę spotkania, skład zespołu uczestniczącego w spotkaniu oraz nazwiska mieszkanek, których sytuacja była omawiana. Notatki były podpisane przez wszystkich uczestników lub przez kierownika Domu.

[dowód: akta kontroli str.391-442]

Według przedłożonych notatek z zebrań mieszkanek Domu, podczas spotkań, które miały miejsce 8 marca 2021 r. i 6 sierpnia 2021 r., omówione zostały m.in. sprawy dotyczące przestrzegania regulaminu Domu, pełnienia dyżurów, utrzymywania czystości, dbałości o własne mienie,

Barbara Grabiań


korzystania z pomieszczeń wspólnych, zapobiegania marnotrawstwu żywności, potrzeb w zakresie wyposażenia pomieszczeń Domu, korzystania z apteczki pierwszej pomocy. Notatki były podpisane przez uczestniczki spotkań.

[dowód: akta kontroli str. 443-450]

W przedłożonych harmonogramach pracy podano: imiona i nazwiska pracowników, stanowiska, formę zatrudnienia, wymiar godzin pracy. Zaznaczono, że czas pracy pani Katarzyny Woś na stanowisku kierownika wynosi $\frac{3}{4}$ etatu a na stanowisku psychologa $\frac{1}{4}$ etatu, a czas pracy pani Moniki Sasin wynosi 7 godzin dziennie. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie podano tylko miesięczny lub tygodniowy wymiar czasu pracy. W harmonogramach zamieszczono adnotację, że z uwagi na trudną sytuację epidemiczną w kraju, godziny pracy na kolejny miesiąc są ustalane pod koniec bieżącego miesiąca oraz, że informacja o godzinach pracy specjalistów jest podawana mieszkankom w formie papierowej.

W dniach kontroli na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu na parterze budynku zamieszczona była informacja przedstawiająca grafik pracy specjalistów - pedagoga i pracownika socjalnego we wrześniu 2021 r., wskazująca dni miesiąca, liczbę godzin w danym dniu pracy i godziny pracy w placówce.

[dowód: akta kontroli str. 451-458]

Z informacji udzielonej przez panią Katarzynę Woś wynika, że nie ma dokumentu, który reguluje kwestie związane z rozpatrywaniem skarg i wniosków. Zarówno skargi jak i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez ośrodek wsparcia i jego pracowników można kierować do dyrektora Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej lub do kierownika Domu. Na wniesione skargi odpowiada dyrektor Caritas DWP lub osoby przez niego wskazane. Według udzielonej informacji, dotychczas nie wnoszono żadnych skarg.

[dowód: akta kontroli str. 55,58]

Pani Katarzyna Woś - kierownik ośrodka wsparcia przedłożyła dokumentację indywidualną prowadzoną w Domu tj.: *Karty spotkań z pedagogiem* i dokumentację pracy psychologa pn. „*Historia zdrowia i choroby*” oraz poinformowała, że pozostała dokumentacja indywidualna znajduje się w aktach mieszanek zgromadzonych w odrębnych teczkach.

W *Kartach spotkań z pedagogiem* zawarto następujące informacje: imię i nazwisko mieszkanki, data urodzenia, PESEL, nazwisko pracownika prowadzącego kart, datę i przebieg spotkania. W kartach odnotowywano tematykę kolejnych rozmów indywidualnych z mieszkanką uczestniczącą w spotkaniach, obejmującą głównie sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi z uwzględnieniem możliwości rozwojowych i potrzeb dziecka.

W dokumentacji pracy psychologa prowadzonej jako „*Historia zdrowia i choroby*” odnotowywano informacje na temat funkcjonowania mieszanek, ocenę ich kompetencji społecznych i interpersonalnych, udzielone mieszkankom wskazówki i porady oraz wnioski dotyczące pomocy ukierunkowanej na rozwiązywanie sytuacji kryzysowej w jakiej się znalazły.

[dowód: akta kontroli str. 459-472]

W toku kontroli analizie poddano akta 10 osób, które zostały przyjęte do schroniska w okresie objętym kontrolą: Sandry C., Katarzyny S., Sandry Ch., Weroniki N., Teresy O., Anety K., Anny R., Nikoli C., Luizy E., Magdaleny G.

Na teczkach aktowych, w których znajdowała się dokumentacja mieszanek umieszczone były: imię i nazwisko, okres pobytu w DSM w Zielonce oraz numer z rejestru.

We wszystkich analizowanych aktach mieszanek znajdowała się podobna dokumentacja:

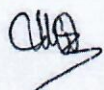
Barbara Gabczak

UA

- pismo ośrodka pomocy społecznej w sprawie przyjęcia matki z dziećmi do Domu Samotnej Matki w Zielonce;
 - karta/karty mieszkanki zawierające dane osobowe mieszkanki, ostatnie miejsce zamieszkania przed przybyciem do ośrodka wsparcia, data przybycia i opuszczenia ośrodka wsparcia, wykształcenie, zawód, źródła utrzymania, stan zdrowia matki i dziecka/dzieci, informacje o rodzinie, przyczyny i czas trwania bezdomności, miejsce pobytu od czasu utraty stałego miejsca zamieszkania, działania zmierzające do wyjścia z bezdomności, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym, data i podpis mieszkanki, data i podpis osoby wypełniającej kartę;
 - oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Domu i kopia regulaminu;
 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 - oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2;
 - upoważnienie do działania w nagłych sytuacjach (w przypadku zagrożenia stanu zdrowia mieszkanki lub jej dziecka);
 - informacja tabelaryczna w sprawie źródła i wysokości dochodów otrzymywanych przez mieszkankę w kolejnych miesiącach pobytu w ośrodku wsparcia;
 - kontrakt socjalny – cz. I A i cz. II A (poza przypadkami, w których mieszkanki nie rozliczyły się z działań określonych w zawartym kontrakcie);
 - terminarz działań – wskazujący konkretne sprawy do załatwienia przez mieszkankę w określonym terminie;
 - notatki służbowe dotyczące prowadzonej z mieszkanką pracy socjalnej;
 - notatki służbowe w sprawie zaobserwowanych zachowań mieszkanki, jej motywacji do rozwiązywania trudnej sytuacji życiowej oraz sposobu realizacji ustalonych działań wspierających ukierunkowanych na zwiększanie jej kompetencji rodzicielskich, zaradności i samodzielności życiowej;
 - notatka końcowa ze współpracy pracownika socjalnego DSM z mieszkanką (sporządzana w przypadku opuszczenia Domu przez mieszkankę);
- W niektórych aktach znajdowały się również:
- zaświadczenie potwierdzające pobyt w DSM w Zielonce,
 - oświadczenia w sprawie czasowego pobytu mieszkanki poza Domem,
 - kopie wniosków skierowanych do ośrodków pomocy społecznej w sprawie udzielenia mieszkance pomocy społecznej,
 - kopie decyzji administracyjnych w sprawie przyznania pomocy społecznej/świadczeń rodzinnych/świadczeń wychowawczych;
 - oświadczenie o opuszczeniu ośrodka (w przypadku zakończenia pobytu w ośrodku),
 - ankieta dla osoby opuszczającej Dom Samotnej Matki Caritas DWP.
 - kopie dokumentów dotyczących edukacji szkolnej dzieci,
 - oświadczenia w sprawie zgody na diagnozę i podjęcie terapii w Ośrodku Profilaktycznym Terapii Uzależnień w Wołominie,
 - umowy użyczenia (w sprawie klucza do furty prowadzącej na teren ośrodka Caritas DWP w Urlach),
 - pisma i notatki w sprawie współpracy pracowników Domu z Policją, ośrodkiem pomocy społecznej, sądem i innymi instytucjami.

[dowód: akta kontroli str. 473-592]

We wszystkich badanych przypadkach mieszkanki zostały przyjęte do placówki na podstawie pisma ośrodka pomocy społecznej adresowanego do Domu Samotnej Matki w Zielonce bądź pisemnej adnotacji pracownika ośrodka o kierowaniu matki z dzieckiem/dziećmi do tej placówki. Mieszkanke pochodziły z 7 gmin powiatu wołomińskiego: Kobyłki, Radzymina, Wołomina, Marek, Zielonki, Ząbek i Tłuszcz. Mieszkanke były w wieku od 19 do 41 lat a ich dzieci w wieku od 10

Barbara Grobiak


A-26


miesiący do 10 lat. Trzy matki z 5-giem dziećmi przybyły do Domu w 2020 r., a 7 matek z 13 dziećmi – w okresie od 8 stycznia 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r. Spośród 10 matek, które przebyły w Domu w okresie objętym kontrolą, jedna (Anna R.) była „kierowana” trzykrotnie – w lutym, we wrześniu i w grudniu 2020 r. W analizowanych przypadkach okres pobytu w Domu wynosił od 28 dni do 232 dni. Spośród 10 osób, których akta poddano kontroli, na dzień 15 września 2021 r. w Domu pozostawało 5 matek (Teresa O., Katarzyna S., Sandra H., Sandra C. i Luiza E.) i 9 dzieci.

[dowód: akta kontroli str. 325-354, 593-632]

W zakresie dokumentacji prowadzonej w ośrodku wsparcia stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. We wszystkich badanych przypadkach zatrudniony w DSM w Zielonce pracownik socjalny zawierał z mieszkankami kontrakt socjalny, podczas gdy w myśl przepisu art. 108, w związku z art. 101 ustawy oraz przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. Nr 218, poz. 1439), kontrakt socjalny może być zawierany przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/ostatniego zameldowania na pobyt stały/pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.

[dowód: akta kontroli str. 373, 507-515, 563-575, 633]

* Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na wykonywaniu przez pracownika socjalnego zadań niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, skutkowało przekroczeniem kompetencji pracownika socjalnego i nieważnością zawieranych przez niego kontraktów socjalnych.

2. W dokumentacji zbiorczej prowadzonej w DSM w Zielonce tj.: *Kartach spotkań z pedagogiem*, dokumentacji pracy psychologa oraz w dziennikach pracy pracownika socjalnego, nie było podpisów mieszkanek, które potwierdzałyby ich uczestnictwo w spotkaniach/zajęciach prowadzonych przez specjalistów.

[dowód: akta kontroli str. 459-472, 387-390]

* Stwierdzone uchybienie polegające na braku potwierdzenia wykonywania czynności w zakresie usług świadczonych w ośrodku wsparcia skutkowało brakiem możliwości dokonania oceny co do rzetelności zadań realizowanych przez zatrudnionych specjalistów.

3. We wszystkich analizowanych przypadkach, wbrew przepisom rozporządzenia, za podstawę przyjęcia do DSM w Zielonce uznano pisemne wnioski ośrodków pomocy społecznej zawierające uzasadnienie pobytu w Domu.

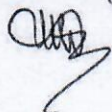
[dowód: akta kontroli str. 309-311, 593-632]

* Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na niestosowaniu określonego w rozporządzeniu trybu kierowania i przyjmowania matek z małoletnimi dziećmi do DSM skutkowało naruszeniem właściwości rzeczowej organów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

4. We wszystkich badanych przypadkach przyjęcie matek z dziećmi do Domu Samotnej Matki w Zielonce następowało z pominięciem obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności § 4 ust. 2 i ust. 6 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Do ośrodka wsparcia zostały przyjęte osoby nieposiadające decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu, wydanej przez starostę powiatu zlecającego realizację zadania z zakresu pomocy

Barbara Gabczak



społecznej, o której mowa w § 4 ust. 2 i ust. 6 rozporządzenia, określającej okres pobytu i zakres świadczonych usług.

[dowód: akta kontroli str. 309-311, 473-632]

* Stwierdzona nieprawidłowość polegająca na przyjmowaniu do ośrodka wsparcia osób nieposiadających decyzji administracyjnej o skierowaniu do Domu skutkowało udzieleniem schronienia i świadczeniem usług osobom nieuprawnionym do tej formy pomocy społecznej.

5. W DSM w Zielonce nie prowadzono ewidencji skarg i wniosków i nie określono sposobu postępowania ze skargami i wnioskami dotyczącymi zadań wykonywanych przez Dom i jego pracowników.

[dowód: akta kontroli str. 55,58]

* Stwierdzona nieprawidłowość, polegająca na nieuregulowaniu kwestii dotyczących załatwiania skarg i wniosków skutkowało pozbawieniem mieszkanek wiedzy dotyczącej korzystania z prawa do złożenia skargi czy wniosku oraz związanego z tym sposobu postępowania.

Mając na uwadze stwierdzone nieprawidłowości spowodowane brakiem skutecznego nadzoru nad realizacją zadań ośrodka wsparcia oraz niestosowaniem obowiązujących przepisów prawa, działalność Domu w zakresie dokumentowania sposobu realizacji zadań **oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.**

6. Sposób monitorowania kompletności i spójności działań ujętych w programach usamodzielnienia mieszkańców.

W Domu Samotnej Matki w Zielonce nie opracowywano programów usamodzielnienia mieszkańców, co uniemożliwiło monitorowanie działań w oparciu o te dokumenty.

[dowód: akta kontroli str. 310, 316-317]

7. Efekty usług świadczonych w ośrodku wsparcia i sposób nadzorowania skuteczności usług świadczonych osobom skierowanym do domu, w tym także przez powiat zlecający realizację zadania.

W sprawie efektów usług świadczonych w ośrodku matkom z dziećmi oraz w sprawie sposobu nadzorowania skuteczności usług, pani Katarzyna Woś złożyła informację następującej treści:

„Z uwagi na zakres problemów, z którymi spotykamy się w pracy z matkami nie wszystkie efekty są spektakularne i widoczne w krótkim czasie. Te, które są związane z realizacją zadań, są przez nasz zespół monitorowane na bieżąco podczas naszej pracy. Ustalany na Spotkaniach Zespołu kierunek działań, zakres i formy wsparcia, których celem jest przezwyciężenie sytuacji kryzysowej, poprawa jakości życia matki i dzieci, zapobieżenie marginalizacji społecznej oraz sieroctwu społecznemu jest poddawany stałej ewaluacji na wspomnianych kolejnych Spotkaniach Zespołu. Spotkania Zespołu, w których uczestniczą wszyscy pracownicy placówki, odbywają się przynajmniej raz w miesiącu. Mogą być zwołane na prośbę każdego pracownika. Służą wymianie informacji na temat funkcjonowania mieszkańek, ocenie trafności i skuteczności podjętych działań oraz ich modyfikacji z uwagi na dążenie do usamodzielnienia mieszkanki. W zakresie konkretnych czynności matki wraz z kierownikiem ośrodka tworzą terminarz swoich działań, którego kopie posiada mieszkanka i za którego realizację odpowiada. Wykonanie i weryfikacja działań w oparciu o ww. terminarz jest oceniana wspólnie z kierownikiem co ok. 2 tygodnie. Mieszkanki podpisują również kontrakt socjalny z pracownikiem socjalnym ośrodka, który jest rozliczany i weryfikowany przynajmniej raz na miesiąc.

Barbara Grabiec
URM

Nasze działania oraz ich efektywność są nadzorowane również przez władze powiatu wołomińskiego. Kontrola jest realizowana systematycznie i corocznie na etapie składania sprawozdania z działalności merytorycznej oraz finansowej realizacji zadania publicznego, która ma miejsce w styczniu każdego roku.

Działania Domu Samotnej CDW-P nakierowane są na przewyższenie sytuacji kryzysowej samotnych matek, na poprawę jakości życia matki i dzieci, zapobieżenie marginalizacji społecznej oraz sieroctwu społecznemu. W poddanym kontroli okresie od 01.01.2020 r. do 15.09.2021 r. 11 matek opuściło nasz ośrodek. Po opuszczeniu Ośrodka matki często pozostają z nami w kontakcie. Podjęta przez matki współpraca z pracownikami ośrodka przynosi wymierne efekty.

- Dziewięć spośród jedenastu matek z dziećmi podjęła zaniedbywaną diagnozę i leczenie swoje jak i dzieci.
- Klientki naszego ośrodka bardzo często pochodzą z rodzin z problemem alkoholowym. Również ich partnerzy nadużywają substancji psychoaktywnych stąd za zasadne uważamy zachęcanie ich do terapii DDA lub dla osób współzależnionych. 3 matki podjęły terapię i deklarywały kontynuację jej po opuszczeniu DSM. Dwie matki skorzystały z wsparcia psychologicznego Ośrodka Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przystępstwem.
- Jedna mieszkanka ukończyła szkolenie hotelarskie w programie „Rozwiń skrzydła- Młodzi na start” dając jej certyfikat. Inna, będąca obcokrajowcem, podjęła naukę języka polskiego.
- Uczestnictwo w procedurze Niebieskiej Karty kontynuowały wszystkie matki, których zgłoszenie to dotyczyło (przeciwdziałanie bezsilności ofiar przemocy).
- Matki świadomie decydowały o kontaktach ojców z dziećmi i podejmowały kroki zarówno nieformalne jak i formalne w celu ich uregulowania.
- Matki podejmowały współpracę z instytucjami w celu diagnozy rozwojowej (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna) oraz specjalistycznej (logopedyczna, SI), a następnie realizowały terapię zdiagnozowanych problemów. Dotyczyło to czwórki dzieci.
- Wszystkie dzieci w wieku powyżej trzech lat matek objętych naszą opieką uczęszczały do przedszkola.
- Tylko jedno dziecko uczęszczało do żłobka (z uwagi na małą dostępność państwowych placówek i wysoki koszt prywatnych), co umożliwiło matce podjęcie pracy.
- Cztery matki podjęły pracę. Przeszkodą w jej podjęciu przez inne matki jest najczęściej konieczność opieki nad dzieckiem do lat trzech.
- Trzy klientki złożyły wnioski o mieszkanie socjalne (żadna nie uzyskała takiego mieszkania). Jedna matka oczekiwała na mieszkanie komunalne, które otrzymała.
- Mieszkanki poczyniły szereg kroków by zabezpieczyć swoją sytuację prawną. Były to pozwy: o uznanie ojcostwa, o zasądzenie alimentów, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o rozdzielenie majątkową, pozew rozwodowy, o zaprzeczenie ojcostwa. W przypadku matki będącej obcokrajowcem uregulowała ona posiadanie numerów pesel przez swoją rodzinę.
- Sześć kobiet zdecydowało się ustalić wysokość swoich zobowiązań finansowych i rozpoczęło ich spłatę.
- Cztery matki cechowały się obniżonymi standardami w zakresie higieny osobistej i czystości otoczenia. W ich przypadku podejmowane działania normalizujące standardy matek w tym zakresie, przynosiły utrwalony efekt w postaci czystości. W kolejnych dwóch przypadkach matek o bardzo niskich standardach higienicznych, nasze oddziaływania korygujące nie przynosiły pożądanego efektu zmiany postawy.
- U pięciu matek można było zauważyć własną inicjatywę w kierunku zmian swojej sytuacji na lepszą.
- Z większością matek prowadzono zajęcia psycho-edukacyjne oraz korygujące postawy zachowań takich jak: wulgaryzmy w towarzystwie dzieci, krzyczenie na dzieci, klapsy, brak zainteresowania dzieckiem (...).”

dowód: akta kontroli str. 633-635]

Barbara Grubiak

Spośród 15 kobiet, które w analizowanym okresie przebywały w Domu, 11 opuściło placówkę, przy czym jedna matka nie była w stanie utrzymać siebie i dzieci i w sierpniu 2021 r. powróciła do ośrodka. Dwie osoby podjęły stałą pracę i dwie podjęły prace dorywcze. Trzy osoby zamieszkały z członkami rodziny bądź partnerami, jedna zamieszkała w przydzielonym jej mieszkaniu komunalnym, jedna zamieszkała z dziećmi w wynajętym mieszkaniu, a jedna w służbowym pokoju w DSM w Zielonce. Trzy osoby rozpoczęły budowanie nowego związku z nowym partnerem. W przypadku czterech matek z dziećmi uzyskane wsparcie okazało się niewystarczające. Ich dzieci zostały umieszczone w rodzinach zastępczych. Pani kierownik Katarzyna Woś przedstawiła szczegółową informację przedstawiającą efekty usług w przypadku każdej matki przebywającej w placówce.

dowód: akta kontroli str.633-640]

Akta kontroli:

1. upoważnienie do przeprowadzenia kontroli - od str. 1 do str.2,
2. program kontroli - od str. 3 do str. 68,
3. informacja i dokumenty w sprawie mianowania dyrektora Caritas DWP i zatrudnienia głównego księgowego – od str. 9 do str. 14,
4. zawiadomienie o kontroli - od str. 15 do str. 18,
5. oświadczenia inspektorów – od str. 19 do str. 22,
6. pełnomocnictwo udzielone pani Katarzynie Papis-Woś – kierownikowi Domu Samotnej Matki w Zielonce do realizacji zadań związanych z kontrolą – od str. 23 do str. 24,
7. wydruk z KRS – od str. 25 do 34,
8. statut Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej – od str. 35 do str. 54,
9. informacje kierownika DSM w Zielonce z 15 września 2021 r. – od str. 55 do str. 60,
10. regulamin Domu Samotnej Matki „Bezpieczna Przystań” w Zielonce i zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu – od str. 61 do str. 76,
11. umowa w sprawie realizacji zadania publicznego „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” zawarta z powiatem wołomińskim - od str. 77 do str. 96,
12. umowy w sprawie zabezpieczenia miejsc w Domu Samotnej Matki w Zielonce zawarte z powiatami mińskim i kozienickim – od str. 109 do str. 120,
13. dokumenty dotyczące nieruchomości oraz przekazania prowadzenia DSM w Zielonce przez Caritas DWP – od str. 121 do str. 134,
14. dokumentacja w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku DSM w Zielonce po jego rozbudowie, nadbudowie i przebudowie – od str. 135 do str. 170,
15. wydruk z księgi wieczystej – od str. 171 do str. 180,
16. informacja w sprawie bazy lokalowej Domu Samotnej Matki w Zielonce – od str. 181 do str. 186,
17. wyniki badań czystości wody w budynku DSM w Zielonce – od str. 178 do str. 188,
18. wykaz kadry zatrudnionej w DSM w Zielonce – od str. 189 do str. 196,
19. dokumenty w sprawie zatrudnienia, kwalifikacji i zadań pracowników DSM w Zielonce – od str. 197 do str. 308,
20. wyjaśnienia kierownika DSM w Zielonce – od str. 309 do str. 318,
21. wykaz mieszkańek przebywających w DSM od 01.01.2020 r. do 15.09.2021 r.* – od str. 319 do str. 324,
22. wykaz osób korzystających z usług świadczonych w DSM w Zielonce – od str. 325 do str. 354,
23. dokumenty w sprawie warsztatów umiejętności wychowawczych – od str. 355 do str. 372,
24. program usamodzielnienia się samotnych matek zamieszkujących DSM Caritas DWP w Zielonce – od str. 373 do str. 376,

Barbara Gnabick
UM

Handwritten mark

25. informacja w sprawie organizacji usług w okresie zagrożenia epidemicznego – od str. 377 do str. 378,
26. kopie dokumentów z dokumentacji zbiorczej i indywidualnej prowadzonej w DSM w Zielonce – od str. 379 do str. 592,
27. pisma ośrodków pomocy społecznej w sprawie umieszczenia/kierowania matek z dziećmi do Domu Samotnej Matki w Zielonce – od str. 593 do str. 632,
28. informacja kierownika Domu w sprawie efektów świadczonych usług – od str. 633 do str. 640.

Pouczenie:

Na podstawie § 17 ust. 1 i ust. 3-5 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 2285) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do:

1. odmowy podpisania protokołu kontroli, przy jednoczesnym złożeniu, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, wyjaśnień przyczyn tej odmowy,
2. zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole; zastrzeżenia składa się na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

W przypadku zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, do niniejszego protokołu zostaną dołączone załączniki stanowiące jego integralną część, dotyczące zmian dokonanych w protokole kontroli.

W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych do protokołu kontroli zastrzeżeń, w całości lub części, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli zaakceptowanego przez dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, stanowiska wobec zgłoszonych zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki podlegającej kontroli.

Protokół zawiera 31 parafowanych stron.

Data i podpisy inspektorów

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Mirosława Wozniakowska

15.11.2021

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Barbara Grabiak

Barbara Grabiak

15.11.2021

DYREKTOR CARITAS

Diecezji Warszawsko-Praskiej

Jeden egzemplarz protokołu otrzymałam/em

24.11.2021

ks. Kamil J. Chojnacki

(data i podpis kierownika jednostki poddanej kontroli)

Data i podpis kierownika jednostki poddanej kontroli

DYREKTOR CARITAS
Diecezji Warszawsko-Praskiej

24.11.2021

ks. Kamil J. Chojnacki

1. Kierownik jednostki poddanej kontroli odmówił podpisania protokołu składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy/ i nie złożył w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.)*

Barbara Grabiak

2. Kierownik jednostki poddanej kontroli, przed podpisaniem protokołu, wniósł umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli/ po terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.)*

Zgłoszone do protokołu zastrzeżenia zostały uwzględnione/ częściowo zostały uwzględnione/ nie zostały uwzględnione.)*

Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń zostało doręczone kierownikowi jednostki podlegającej kontroli w dniu)*

Data i podpisy inspektorów

.....

.....

.....

.....

(* niepotrzebne skreślić)

STARSZY INSPEKTOR WOLEMOZKI

Miasteczko

STARSZY INSPEKTOR WOLEMOZKI

Główny Główny