Warszawa, 27 stycznia 2023 r.

**Znak sprawy:** KW-ZSS.1712.70.2022.MPU

Pan

Paweł Dorosz Dyrektor

Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo – Włochy

# **Wystąpienia pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 12 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (z późn, zm.), w związku z kontrolą przeprowadzoną przez Biuro Kontroli Urzędu

m.st. Warszawy w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy w okresie od 06.10.2022 r. do 03.11.2022 r., w przedmiocie dokonania oceny procesu rozliczania realizacji i rozliczenia programów terapii ponadpodstawowej w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym 8.11.2022 r., stosownie do § 39 ust. 1 i 4 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem), przekazuję Panu niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

Przeprowadzona w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy (zwanego dalej: SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy/Poradnia) kontrola obejmowała ocenę procesu realizacji i rozliczenia programów terapii ponadpodstawowej realizowanych w Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, prowadzonej przez SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy. Programy te uzupełniają podstawowy program terapii kontraktowany z Narodowego Funduszu Zdrowia (zwanego dalej NFZ). Ponadto kontroli poddano sposób organizacji i wynagrodzenia realizatorów tych programów pod kątem niezależności od programów podstawowych, w tym weryfikowania prawidłowości wykonania oraz efektów realizowanych programów. Kontrola swym zasięgiem objęła również kalkulację kosztów wynagrodzenia terapeutów, ich umowy i kwalifikacje do programu.

Zgodnie z § 9 pkt 21 i § 15 pkt 2 lit. c i § 32 pkt 1, 2 i 3 oraz § 12 pkt 3 lit. g i lit. h regulaminu organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy[[1]](#footnote-1) w skład Zespołu wchodziła Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, mieszcząca się w jednostce organizacyjnej Centrum Zdrowia Psychicznego, przy ul. Coopera 5, która posiada poradnię leczenia uzależnień i w ramach tej poradni prowadzi świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrii i leczenia uzależnień oraz udziela świadczeń zdrowotnych i zapewnia swoim pacjentom badania i terapię psychologiczną.

Program ten został wybrany w wyniku[[2]](#footnote-2) otwartego konkursu[[3]](#footnote-3) i był realizowany w okresie od 3 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/85/2019-2020 z dnia 6 czerwca 2019 r., zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 4 sierpnia 2020 r., która została zawarta pomiędzy m.st. Warszawa, w imieniu którego działała Pani Danuta Kuciewicz p.o. Zastępcy Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy a Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, reprezentowanym przez Pana - Dyrektora SZPZLO Warszawa

Bemowo-Włochy.

Nadzór nad pracownikami zaangażowanymi w realizację projektu pod tytułem „Program ponadpodstawowy dla osób uzależnionych od alkoholu, dla osób współuzależnionych i dla DDA" (zwanego dalej: projekt/zadanie) sprawował Kierownik Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia mieszczącej się w jednostce organizacyjnej Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Coopera 5 w Warszawie, który w projekcie pełnił funkcję Koordynatora ponadpodstawowego programu psychoterapii.

W toku kontroli ustalono, że:

* Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SZPZLO Warszawa Bemowo- Włochy przy ul. Gen. M. Coopera 5 posiadała kompleksowy i spójny ponadpodstawowy program psychoterapii;
* program był dostępny w godzinach: sesje psychoterapii indywidualnej w godzinach 10-14, a sesje grupowe w godzinach 15-20;
* odbiorcami programu byli mieszkańcy Warszawy, w dokumentacji merytorycznej znajdowały się oświadczenia potwierdzające adres zamieszkania;
* Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w SZPZLO Warszawa Bemowo- Włochy przy ul. Gen. M. Coopera 5 posiadała oddzielny program podstawowy finansowany przez NFZ;
* wszystkie usługi dla pacjentów w ramach programu były świadczone nieodpłatnie;
* odbiorcami zajęć terapeutycznych były osoby, które ukończyły program podstawowy psychoterapii finansowany ze środków NFZ, pacjenci składali oświadczenia, że odbyli kurs podstawowy.

Ponadto zweryfikowano znajdującą się w dokumentacji projektu opinię Superwizora i ocenę ogólną dotyczącą ponadpodstawowych programów terapeutycznych zgłoszonych do realizacji przez Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Warszawie przy ul. Gen. M. C. Coopera 5, zgodnie z którą w roku 2020 programy ze względu na pandemię w części odbywały się w formie zdalnej. Superwizor w przedmiotowej opinii ocenił pracę Zespołu Terapeutycznego, realizowany program i funkcjonalność placówki na bardzo wysokim poziomie. Spotkania z Superwizorem odbywały się w 2019 i 2020 roku.

Podczas kontroli stwierdzono poniższe nieprawidłowości:

1. Brak uprawnień do realizacji zadania publicznego u jednego z realizatorów zadania publicznego (pracownika Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy) - Specjalisty Terapii Uzależnień, wymaganych w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 347/2019 z dnia 4 marca 2019 r. Zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 347/2019 z dnia 4 marca 2019 r.: zespół terapeutów powinien składać się z psychoterapeutów, certyfikowanych psychoterapeutów uzależnień, psychologów klinicznych, osób w trakcie zdobywania kwalifikacji specjalisty psychoterapii uzależnień - zgodnie z rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwanego dalej: PARPA).

Na podstawie przekazanych do kontroli dokumentów ustalono, że pracownik. posiadał Zaświadczenie z PARPA z dnia 27.10.2014 r. o uzyskaniu statusu „osoby uczestniczącej

w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień", które było ważne do dnia 26.10.2019 r. Tymczasem z dokumentacji przedstawionej do kontroli wynikało, że pomimo utraty statusu „osoby uczestniczącej w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień" i brakiem uzyskania Certyfikatu PARPA - Specjalisty Psychoterapii Uzależnień, pracownik nadal realizował zadania projektu w okresie od listopada 2019 r. do grudnia 2020 r., w zakresie zajęć psychoterapii indywidualnej i konsultacji diagnostycznych.

1. Nierzetelne prowadzenie harmonogramu programowego zadania przez koordynatora u jednego pracownika, którego godziny pracy nie odzwierciedlały godzin faktycznie wykonywanej pracy na rzecz projektu, tj. ustalonych wcześniej godzin pracy w ww. harmonogramie.

Ustalono, że jeden z pracowników, który świadczył pracę na rzecz projektu realizowanego przez SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy[[4]](#footnote-4), pełnił również funkcję koordynatora i zaangażowany był w realizację projektu w SZPZLO Warszawa Targówek.

Na podstawie przeprowadzonych dwóch kontroli[[5]](#footnote-5) ustalono, że godziny świadczenia pracy przez pracownika były inne w harmonogramach projektowych z BPiPS, inne na liście obecności pracownika[[6]](#footnote-6), a finalnie pracownik świadczył faktycznie pracę w jeszcze innych godzinach. Poniższa tabela przedstawia rozbieżności w godzinach pracy pracownika (w okresie trwania projektu od maja 2019 do grudnia 2020 r. w SZPZLO Warszawa Targówek i od czerwca 2019 r. do grudnia 2020 r. w SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy):

| Lp. | Źródło danych | SZOZLO Warszawa Bemowo-Włochy | SZPZLO Warszawa Targówek |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Harmonogramy projektowe  uzyskane z BPiPS[[7]](#footnote-7) | - poniedziałki w godzinach  11.35-12.35,  - czwartki w godzinach 15.00-17.00. | - poniedziałki w godzinach  16.00-19.00,  - czwartki w godzinach 13.00 -15.00. |
| 2. | Listy obecności[[8]](#footnote-8) | Brak wskazania godzin pracy na liście obecności w miejscu pracy. | - poniedziałki w godzinach 11.25-19.00,  - czwartki w godzinach 7.30-15.05. |
| 3. | Wyjaśnienia[[9]](#footnote-9) | - poniedziałki w godzinach 11.00-12.00,  - czwartki w godzinach 15.20-17.20. | - poniedziałki w godzinach 12.25-20.00,  czwartki w godzinach 7.30-15.05. |

W toku kontroli uzyskano wyjaśnienia[[10]](#footnote-10) od Dyrektora/Koordynatora Poradni Leczenia Uzależnień, iż pracownik faktycznie świadczył pracę w innych godzinach niż wynikało to z harmonogramów programowych oraz listy obecności.

Z powyższej tabeli wynika, że pracownik świadczył pracę w tym samym czasie w dwóch poradniach oddalonych od siebie 14 km albo, że przemierzał ten dystans w 15 minut.

W przedmiotowych wyjaśnieniach poinformowano również, że w marcu 2020 roku gdy ogłoszono stan epidemii Poradnia Leczenia Uzależnień SZPZLO Warszawa Targówek przez większą część roku pracowała w trybie zdalnym, co nie wymagało dojazdu do miejsca pracy. Natomiast w toku kontroli przeprowadzonej w SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy odnośnie powyższej sytuacji Dyrektor tego Zakładu[[11]](#footnote-11) wyjaśnił, iż jako pracodawca nie jest w stanie wytłumaczyć zbieżności harmonogramu czasu pracy na umowę zlecenie z tym pracownikiem z czasem pracy na umowę o pracę w SZPZLO Warszawa Targówek, ponieważ pracownik ten od 1.01.2021г. nie pracuje już w SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, a koordynator programu, który był odpowiedzialny za prawidłową realizację programu, zmarł po jego zakończeniu. Dyrektor SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy wyjaśnił również, że z informacji przekazanych mu przez pracowników poradni odwykowej wynika, że pracownik ten świadczył pracę, jednak inni pracownicy nie byli w stanie potwierdzić, czy dokładnie w czasie ustalonym harmonogramem.

1. Księgowanie wynagrodzeń bezosobowych dla projektu do umowy nr

UMIA/PS/B/VI/1/6/10/85/2019-2020 na koncie 405-9, które nie zostało ujęte w Planie kont aktywnych, stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 96/2018 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo- Włochy z dnia 21.12.2018 r., dotyczącego aktualizacji polityki rachunkowości (Dz. U. 1994, nr 121, poz. 591, z późniejszymi zmianami).

Działania jednostki kontrolowanej w obszarze przeprowadzonej kontroli pomimo stwierdzonych uchybień należy ocenić pozytywnie z zastrzeżeniami.

Przedstawiając powyższe ustalenia i ocenę zalecam:

1. Kwalifikacje pracowników weryfikować nie tylko przed podpisaniem umowy z pracownikiem do realizacji danego zdania, ale również monitorować je w trakcje jego realizacji, tak aby nie dopuścić do sytuacji, w której pracownik traci uprawnienia do wykonywania danego zadania publicznego w trakcie jego realizacji i pomimo tego, nadal je wykonuje.
2. Rzetelnie prowadzić harmonogramy pracy pracowników i nadzorować ich realizację, tak aby faktycznie odzwierciedlały przepracowane godziny przez pracowników.
3. Na bieżąco aktualizować, w zależności od potrzeb Pian Kont[[12]](#footnote-12) dotyczący polityki rachunkowości SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, tak aby księgowanie wydatków na poszczególnych kontach było uwzględnione w Planie Kont Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy.

Na podstawie § 22 ust. 12 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pana Dyrektora w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia niniejszego Wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystaniu uwag zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym lub przyczynach braku realizacji zaleceń pokontrolnych lub niewykorzystaniu uwag bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub uchybień.

Jednocześnie, na podstawie § 41 ust. 1 Zarządzenia, zobowiązuję Pana Dyrektora do przekazania kopii ww. informacji Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy sprawującemu nadzór nad wykonaniem umowy realizacji zadania publicznego przez Zespół

Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy oraz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy sprawującemu nadzór nad Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy.

DYREKTOR BIURA KONTROLI /-/ Ewa Graniewska

Do wiadomości:

1. Pani Aldony Machnowskiej-Góra - Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy;
2. Pana Tomasza Pactwy - Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy

1. Wprowadzonego zarządzeniem nr 73/2018 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy z dnia 20 września 2018 r., zmienionego zarządzeniem nr 8/2020 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo - Włochy z dnia 21 stycznia 2020 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wynik konkursu został ogłoszony Zarządzeniem 707/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia

   29 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Konkurs został ogłoszony Zarządzeniem nr 347/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019-2020 zadania publicznego w zakresie ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych będących mieszkańcami m.st. Warszawy (zwanego dalej: zarządzenie nr 347/2019 z dnia 4 marca 2019 r.). [↑](#footnote-ref-3)
4. Ustalono na podstawie dokumentów otrzymanych z Biura Pomocy i Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach przygotowania przedmiotowej kontroli. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dotyczy przedmiotowej kontroli oraz kontroli nr KW-ZSS.1712.34.2022.MPU przeprowadzonej w okresie od 30.05.2022 r. do 5.08.2022 r. z przerwą od 7.06.2022 r. do 18.07.2022 r.,

   w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Targówek w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Rembielińskiej 8 w Warszawie, w zakresie dokonanie oceny procesu realizacji i rozliczenia programu terapii ponadpodstawowej w ww. Poradni, realizowanego na podstawie umowy o realizację zadania publicznego nr UMIA/PS/B/VI/1/6/10/97/2019-2020 z dnia 11 czerwca 2019 r. zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 19 października 2020 r. [↑](#footnote-ref-5)
6. Lista obecności pracownika zatrudnionego w SZPZLO Warszawa Targówek. [↑](#footnote-ref-6)
7. Harmonogramy otrzymano wraz z innymi dokumentami projektowymi z Biura Pomocy Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy w ramach przygotowania przedmiotowej kontroli. [↑](#footnote-ref-7)
8. Listy obecności pracowników SZPZLO Warszawa Targówek i SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wyjaśnia złożone w toku kontroli nr KW-ZSS.1712.34.2022.MPU przez Dyrektora/Koordynatora Poradni Leczenia Uzależnień SZPZLO Warszawa Targówek dniu 5 sierpnia 2022 r. [↑](#footnote-ref-9)
10. j. w. [↑](#footnote-ref-10)
11. Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy pismem znak SZPZLO- Bem.Wł.l/1881/2022 z dnia 26.10.2022 r. przeprowadzonej w okresie od 06.10.2022 r. do 03.11.2022 r. w SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dotyczy załącznika nr 2 do Zarządzenia wewnętrznego nr 96/2018 Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy z dnia 21.12.2018 г. [↑](#footnote-ref-12)