Warszawa, 30.06.2022 r.

Znak sprawy: KW-ZSS.1712.37.2022.MP

Pani

Agnieszka Patela-Owczarczyk Dyrektor

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

# **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 10 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.) (zwanego dalej: „Regulaminem organizacyjnym"), w związku kontrolą przeprowadzoną (przy zastosowaniu trybu uproszczonego1) przez Biuro Kontroli Urzędu m.st. Warszawy w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie w okresie od 8 do 15 czerwca 2022 r., w zakresie organizacji i sprawowania nadzoru nad ośrodkami interwencji kryzysowej, w tym Punktów Pobytu Długoterminowego", której wyniki zostały przedstawione w sprawozdaniu z kontroli z dnia 22 czerwca 2022 r., stosownie do § 39 ust. 1 i ust. 4 Zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego (zwanego dalej: Zarządzeniem"), przekazuję Pani niniejsze Wystąpienie pokontrolne.

1. Zgodnie z § 47 ust. 1 zarządzenia nr 1837/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zasad i trybu postępowania kontrolnego.

Kontrola przeprowadzona w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (zwanym dalej: WCPR) szczegółowym badaniem objęła zadania WCPR mające na celu zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, poprzez zakwaterowanie w Punktach Pobytu Długoterminowego, a zwłaszcza Punkcie Pobytu Długoterminowego przy alei Jana Pawła II15 (zwanego dalej llmet), w tym występujące tam incydenty.

Ustalono, że Punkty Pobytu Długoterminowego powstały w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z punktu 1.1,1.2 oraz 11.3 Decyzji Nr BRI/2022/38 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 r., polegających na zapewnieniu zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów obywatelom Ukrainy.

Zadania[[1]](#footnote-1) związane z zapewnieniem zakwaterowania i wsparcia obywateli Ukrainy w Punktach Pobytu Długoterminowego realizowało Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie[[2]](#footnote-2) oraz Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa" (zwane dalej WCI). Nadzór nad ww. jednostkami sprawowało Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy[[3]](#footnote-3) (zwane dalej: BPiPS). Dyrektor BPiPS dokonał podziału zadań pomiędzy ww. jednostkami w zakresie organizacji i funkcjonowania punktów. Do WCI należały zadania administracyjne i związane z aprowizacją oraz wyposażeniem punktów, zaś WCPR organizowało wsparcie i zapewnia pracowników punktów. Ustalono, że WCPR oraz WCI uruchomiło i prowadziło 8 Punktów Pobytu Długoterminowego, zlokalizowanych na terenie Warszawy[[4]](#footnote-4).

W jednym z Punktów Pobytu Długoterminowego przy alei Jana Pawła II15 doszło do incydentu

n samym dniu koordynator Punktu llmet poinformował o sytuacji koordynatora wszystkich Punktów Pobytu Długoterminowego -Kierownik Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej WCPR, następnie Kierownik Działu poinformowała telefonicznie Panią Dyrektor WCPR. Następnego dnia, tj. 24.05.2022 r. Koordynator Punktu llmet wezwał policję

W toku kontroli ustalono poniższe nieprawidłowości:

1. Brak natychmiastowego działania w zakresie rozdzielenia rodzin małoletnich biorących udział w incydencie.

Ustalono, że pomimo wyraźnego zalecenia psychologa z punktu dopiero po 12 dniach od powzięcia informacji o incydencie (4 czerwca 2022 r.) rozdzielono rodziny małoletnich, którzy brali udział w incydencie, a które mieszkały na jednym piętrze w Punkcie, poinformował kontrolera, że 25 lub 26 maja 2022 r. telefonicznie ustalił z koordynatorami Punktów Długoterminowego Pobytu przy ul. Wołoskiej i Górskiego możliwość przyjęcia

j czym niezwłocznie poinformował koordynator wszystkich Punktów Pobytu Długoterminowego - Panią Kierownik Działu Integracji Społecznej i Interwencji Kryzysowej WCPR, jednakże WCPR nie podjął niezwłocznych działań w przedmiotowej sprawie.

Brak natychmiastowego rozdzielenia rodzin doprowadził do podziału i konfliktów między mieszkańcami Punktu przy al. Jana Pawła II15.

1. Naruszenie § 32 Zarządzenia nr 828/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2015 r.7 w sprawie systemu zarządzania ryzykiem w m.st. Warszawie, poprzez nie zgłoszenie do Biura Zgodności Urzędu m.st. Warszawy/Pełnomocnika ds. ryzyka oraz do nadzorującego pracę jednostki - Biura Pomocy i Projektów Społecznej Urzędu m.st. Warszawy informacji o istotnym incydencie, który miał miejsce w Punkcie Pobytu Długoterminowego dla Obywateli Ukrainy .

Ustalono, że przedstawiona sytuacja (

na terenie Punktu Długoterminowego Pobytu

dla obywateli Ukrainy, pozostającym w obszarze działania WCPR kwalifikuje się jako istotny incydent podlegający raportowaniu. W ramach przekazywanych informacji Dyrektor WCPR zobowiązany jest opisać działania niezwłocznie podjęte w związku z zaistniałą sytuacją, określić działania jakie planuje wdrożyć, aby podobna sytuacja nie miała miejsca w przyszłości oraz wskazać ewentualne koszty związane z wystąpieniem incydentu, w tym likwidacji jego skutków. Informacje o istotnych incydentach, które w znaczący sposób wpływają na realizację założonych celów, przekazywane są niezwłocznie, nie później niż do 10 dnia po zakończeniu miesiąca, w zakresie funkcjonowania jednostki - przez kierowników jednostek do nadzorujących dyrektorów biur (lub burmistrzów), a także do Pełnomocnika ds. ryzyka.

1. Wyjaśnienia złożone w notatce służbowej koordynatora Punktu llmet z 25 maja 2022 r. i informacje udzielone przez w dniu 13 czerwca 2022 r. podczas składania ustnych wyjasmen.

7 in -7 m

W toku kontroli Dyrektor WCPR wyjaśniła, że przedmiotowa sytuacja nie stanowiła incydentu w rozumieniu ww. zarządzenia nr 828/2015, jak również, że w okresie8 prowadzenia punktów pobytu nie wystąpiły sytuacje, które zgodnie z zarządzeniem podlegają raportowaniu.

1. Brak jednolitych Regulaminów organizacyjnych w Punktach pobytowych w m.st. Warszawy

i niewprowadzenie ich w odpowiedniej formie, która jasno wskazywałaby podstawy prawne, okres ich obowiązywania oraz osobę je wprowadzającą.

Do kontroli Dyrektor WCPR przekazał 5 Regulaminów punktów pobytowych dla obywateli i uchodźców z Ukrainy. Przekazane regulaminy nie były wprowadzone zarządzeniem Dyrektora WCPR, były w języku polskim, różnorodne (każdy Punkt miał inny regulamin) i nie znajdowała się na nich informacja od kiedy obowiązują oraz brakowało na nich daty i podpisu osoby, która je wprowadziła do obowiązywania/obiegu, i oordynator punktu przy al. Jana

Pawła II15 w okresie 19 kwietnia- 30 maja 2022 r. - poinformował kontrolera, że „pierwszy raz widzę przedmiotowe Regulaminy"9.

Powyższe jest niezgodne z wytycznymi wynikającymi ze standardu C.10 kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych10 (zwanym dalej: standardem kontroli zarządczej), stanowiący o tym, że procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej. Dokumentacja powinna być spójna i dostępna dla wszystkich osób, dla których jest niezbędna. Powyższe jest niezgodne również z standardem D.16 kontroli zarządczej stanowiącym , iż należy zapewnić właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji zadań, a za takie należy uznać regulaminy organizacyjne dla ww. Punktów Pobytu Długoterminowego dla Obywateli Ukrainy, które są wyznacznikiem standardów/zbiorem zasad współżycia społecznego nie tylko dla mieszkańców Punktów, ale i pracujących w nim pracowników WCPR czy Wolontariuszy zaangażowanych w pracę i pomoc mieszkańcom Punktów, w tym również ze względów bezpieczeństwa.

1. Przedstawienie zakresu obowiązków zatrudnionemu pracownikowi na koordynatora Punktu Pobytu Długoterminowego dopiero po miesiącu od podpisania umowy o pracę .
2. Punkty Pobytu Długoterminowego są prowadzone od 15 kwietnia 2022 r.
3. Informacje udzielone przez go w dniu 13 czerwca 2022 r. podczas składania

ustnych wyjaśnień.

1. Standard ten został wprowadzony Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15,

poz. 84).

4/6

Ustalono, że przekazano zakres obowiązków 19 maja 2022 r. pomimo,

że zgodnie z datą na dokumencie obowiązywał od 19 kwietnia 2022 r.11

Powyższe stanowi naruszenie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy12, zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany w szczególności zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami. Powyższe jest niezgodne również z standardem A3, kontroli zarządczej, zgodnie z którym zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności jednostek, poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki oraz zakres podległości pracowników powinien być określony w formie pisemnej w sposób przejrzysty i spójny, natomiast aktualny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności powinien być określony dla każdego pracownika.

1. Dyrektor WCPR nie podjęła natychmiastowych działań naprawczych po powzięciu informacji o incydencie w Punkcie llmet. Czynności w tym zakresie zostały podjęte przez WCPR dopiero po spotkaniach zorganizowanych przez Dyrektora BPiPS w dniach 27-28 maja, tj. od dnia 30 maja 2022 r.

Przedstawiając powyższe ustalenia zalecam niezwłoczne wdrożenie poniższych zaleceń:

1. Na bieżąco i adekwatnie reagować na incydenty mając na uwadze, w szczególności zalecenia specjalistów.13
2. Przestrzegać Zarządzenia nr 828/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2015 r. i zgodnie z jego zapisami przekazywać jednostce nadzorującej informację o istotnych incydentach podlegających raportowaniu.
3. Wprowadzić Zarządzeniem Dyrektora WCPR jednolite Regulaminy organizacyjne dla wszystkich Punktów pobytowych m.st. Warszawie i zapoznać z nim mieszkańców

i pracowników oraz wolontariuszy zatrudnionych w Punktach pobytowych.

1. Przekazywać/wręczać pracownikowi zakresy obowiązków niezwłocznie po zatrudnieniu.
2. Wyjaśnienie złożono emailem w dniu 15 czerwca 2022 r. (godz. 7.53) wraz z załączonym protokołem z 19 maja 2022 r. (17 stron). Umowa o pracę pomiędzy WCPR a

została zawarta w dniu 19 kwietnia 2022 r. na czas określony od 19 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., tj. na czas realizacji zadania pn.: organizowanie długoterminowego pobytu dla obywateli Ukrainy" na stanowisku starszy opiekun na 1 etat (w obszarze stanowisko niewartościowane).

1. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.
2. Zalecenie odnosi się do nieprawidłowości nr 1 i nr 5.

reagowania na incydenty.

Na podstawie § 22 ust. 10 Regulaminu organizacyjnego oraz § 41 ust. 1 Zarządzenia oczekuję od Pani Dyrektor 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 Panią Dyrektor do przekazania kopii ww. informacji Dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy sprawującemu nadzór nad Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie oraz Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy sprawującemu nadzór nad Biurem Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy i Dyrektorowi Biura Kontroli Urzędu m.st. Warszawy.

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY /-/ Rafał Trzaskowski

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.

6/6

1. Wyjaśnienia złożone pismem znak sprawy z PS-PR.1713.2.2022.MDG (l.MDG.PR) z 14 czerwca 2022 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Punktami Pobytu Długoterminowego kierowało Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie pełnomocnictwa, udzielonego przez Dyrektora Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy. Dyrektor BPiPS udzielił ww. pełnomocnictwa na mocy swojego pełnomocnictwa Nr GP-OR.0052.1873.2022 z dnia 04 maja 2022 r., wydanego przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, na podstawie którego mógł udzielać dalszych pełnomocnictw. [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie § 27 ust. 2 pkt 35 i 84 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia

   1. kwietnia 2007 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy (z późn. zm.).

   [↑](#footnote-ref-3)
4. ul. Wołoskiej 7; ul. Kasprzaka 22; ul. Górskiego 7; al. Jana Pawła II 15; ul. Chmielnej 85/87;

   ul. Smolnej 30; ul. Długiej 18/20 i ul. Myśliwieckiej 9. Natomiast Punkt ul. Żupniczej 11 nie został uruchomiony. [↑](#footnote-ref-4)