

Olsztyn, 12 stycznia 2017 r.

PS-VI.431.3.20.2017.KS

Pan Michał Łebski
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
Fundacji HUMAN „LEX” INSTYTUT
w Elku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.1110.2017 z dnia 16 listopada 2017 r. /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Elku, w składzie:

1. Katarzyna Stefanowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Agnieszka Brzozowska - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego Fundacji HUMAN „LEX” INSTYTUT w Elku, ul. E. Orzeszkowej 3/ lok. 1U.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 12 grudnia 2017 r. i zakończono w dniu 13 grudnia 2017 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/ kontrolowana jednostka/ PWD - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego Fundacji HUMAN „LEX” INSTYTUT w Elku, ul. E. Orzeszkowej 3/ lok. 1U,
2. Kierownik/ Kierownik Placówki/ Kierownik PWD/ Kierownik kontrolowanej jednostki - co oznacza: kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Fundacji HUMAN „LEX” INSTYTUT w Elku, pana Michała Łebskiego,
3. regulamin/ regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Fundacji HUMAN „LEX” INSTYTUT w Elku,*
4. fundacja - co oznacza: Fundację HUMAN „LEX” INSTYTUT w Elku.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Placówkę.

W pierwszym dniu kontroli czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Pana Michała Łebkiego - Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Fundacji HUMAN „LEX” INSTYTUT w Ełku. W drugim dniu kontroli, z uwagi na nieobecność Kierownika spowodowaną obowiązkami zawodowymi, czynności kontrolne przeprowadzono w obecności [REDAKTOWANE] - wiceprezesa fundacji, posiadającej stosowne upoważnienie Kierownika kontrolowanej jednostki /**akta kontroli str. 3/**.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi, analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez wyżej wskazane osoby.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

I. Zasady działania i organizacja placówki

Placówka Wsparcia Dziennego Fundacji HUMAN „LEX” INSTYTUT jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez ww. fundację, która posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Ełku z dnia 20 lutego 2015 r., znak: PS.8123.3.2015, na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej, realizowanej przez wychowawcę, wydane na czas nieokreślony /**akta kontroli str. 5 - 7/**.

Podczas czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono „Statut Fundacji Human „LEX” Instytut /**akta kontroli str. 9 - 23/** oraz „Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego Fundacji Human Lex Instytut w Ełku” /**akta kontroli str. 25 - 35/**.

Analiza regulaminu organizacyjnego pozwoliła stwierdzić, iż w dokumencie tym nie wskazano formy Placówki, w jakiej jest prowadzona. Ponadto w § 4 ust. 1 regulaminu, w którym mowa o podejmowanych w Placówce działaniach, nie ujęto działań animacyjnych, do których obliguje art. 24 ust. 4 ustawy.

Kierownik Placówki, podczas trwania czynności kontrolnych uzupełnił wskazane braki w zapisach regulaminowych. Poza tym usunął zapis § 8 ust. 1 lit. f wskazujący, iż jednym z dokumentów pracy placówki jest *lista udzielonej wychowankom i ich rodzinom dodatkowej pomocy żywnościowej*. Kierownik kontrolowanej jednostki wyjaśnił, iż wskazana pomoc nie jest udzielana.

Kontrolującym w dniu 13 grudnia 2017 r. został przedłożony poprawiony regulamin /**akta kontroli str. 37 - 47/**, do którego nie wnieśli zastrzeżeń. W związku z powyższym odstąpiono od wydania zaleceń w omawianym obszarze.

Regulamin organizacyjny uwzględnił elementy, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy, a mianowicie: szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki, w tym dokumentację prowadzoną w Placówce.

Na podstawie analizy prowadzonej dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Kierownika ustalono, iż Placówka prowadzi swoją działalność na podwórkach znajdujących się przy ul. E. Orzeszkowej w Ełku. Miejsca te zostały wytypowane po dokonaniu diagnozy środowiska i zwerifikowaniu potrzeb rodzin.

Zgodnie z zapisami § 6 regulaminu Placówka przeznaczona jest dla 30 wychowanków. Analiza *listy wychowanków Placówki* wykazała, iż obejmuje ona wsparciem 14 dzieci /**akta kontroli str. 49/**.

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 3 i 2 ustawy. Z informacji uzyskanych od Kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd.

Organizacja zajęć, w ramach pracy Placówki, odbywa się zgodnie z harmonogramem, który przygotowujący jest na każdy miesiąc przez wychowawcę i zatwierdzany przez Kierownika /**akta kontroli str. 51-53/**. Analiza przedłożonych kontrolującym harmonogramów wykazała, iż zajęcia dla dzieci odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu, w godzinach popołudniowych, dogodnych dla uczestników i trwają od 1,5 do 4 godzin.

W wyniku analizy udostępnionej dokumentacji stwierdzono, iż w styczniu oraz w lutym 2016 r. Placówka nie prowadziła swojej działalności. Kierownik kontrolowanej jednostki w pisemnym wyjaśnieniu /**akta kontroli str. 55 i 59/** wskazał, iż źródłem finansowania działalności PWD są dotacje pozyskiwane w ramach konkursów na realizację projektów. Tymczasowe zawieszenie działalności Placówki miało miejsce w okresie oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry

Funkcję Kierownika Placówki pełni pan Michał Łebski, który posiada kwalifikacje określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy.

W okresie objętym kontrolą opiekę dzieciom zapewniali:

- kierownik placówki,
- wychowawca - zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, który spełnia wymogi dotyczące kwalifikacji zawarte w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż brak jest potwierdzenia spełniania przez ww. osoby warunków określonych w art. 25 ust 2 pkt 2, 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy. Braki we wskazanym obszarze zostały uzupełnione w czasie trwania kontroli poprzez przedłożenie zespołowi inspektorów oświadczeń kierownika i wychowawcy o:

- niepozbawieniu / nieograniczeniu / niezawieszeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mając na uwadze powyższe, kontrolujący odstąpili od wydania zaleceń w omawianym obszarze. W bieżącym instruktażu pouczyli Kierownika o konieczności weryfikacji spełniania przez zatrudnianych pracowników wyżej wskazanych wymogów.

III. Dokumentacja

Kontrolowana jednostka prowadzi następującą dokumentację określoną w regulaminie organizacyjnym:

- **listę wychowanków Placówki /akta kontroli str. 49/**,
- **zgode rodziców na udział w zajęciach wychowanków**, w formie oświadczenia zawierającego zgodę na upublicznianie wizerunku dziecka oraz na przetwarzanie danych osobowych /**akta kontroli str. 63/**,

- **roczny plan pracy**, który ujmuje m.in. cel główny, cele szczegółowe oraz działania do realizacji,
- **miesięczne sprawozdania z zajęć realizowanych w Placówce**, prowadzone w formie tabeli /akta kontroli str. 65-71/,
- **listę obecności wychowanków na zajęciach Placówki** /akta kontroli str. 73/.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Działania animacyjne i socjoterapeutyczne

Analiza przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnienia Kierownika wskazują, że PWD realizuje działania animacyjne i socjoterapeutyczne mające na celu m.in. organizację czasu wolnego, kształtowanie pożądanych zachowań i postaw, naukę budowania relacji, integrację pomiędzy podopiecznymi Placówki oraz integrację ze środowiskiem lokalnym.

W okresie objętym kontrolą dla dzieci objętych wsparciem organizowano m.in.:

- zabawy animacyjne;
- spacer;
- wyjścia: na basen, lodowisko, do kina, teatru, restauracji, pizzerii, sali zabaw „Tęcza”, kręgielni, parku linowego oraz na plac zabaw;
- zajęcia plastyczne z użyciem kredy;
- warsztaty arteterapeutyczne;
- warsztaty lalkarskie;
- zajęcia kuglarskie;
- grille w środowisku lokalnym mające na celu m.in. integrację międzypokoleniową.

Ponadto, jak wynika z informacji przekazanych przez Kierownika kontrolowanej jednostki /akta kontroli str. 57-61/, dzieciom zorganizowano wyjazdy:

- do Biblioteki Centrum Kultury B-CliK w Starych Juchach, gdzie uczestniczyły w warsztatach fotograficzno-graficznych;
- do stajni „Ranczo” w Lepakach Wielkich;
- na obóz profilaktyczny do Starych Juch.

W ramach zajęć wychowankowie wraz z rodzicami uczestniczyli w tworzeniu placu zabaw, a także muralu na elewacji budynku mieszkalnego.

Podopieczni Placówki podczas rozmów z osobami kontrolującymi pozytywnie wypowiadali się na temat organizowanych dla nich zajęć. Podkreślali, iż chętnie biorą w nich udział.

2. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

Na podstawie analizy dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika PWD /akta kontroli str. 57-61/ ustalono, że współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi realizowana jest w formie zebrań (dotyczących np. wyjazdów) oraz bezpośrednich i telefonicznych rozmów indywidualnych na temat funkcjonowania dzieci. Ponadto rodzice współuczestniczą w planowaniu zajęć, a także biorą w nich udział. Często udzielają również wsparcia w opiece nad dziećmi podczas zajęć odbywających się poza stałym miejscem spotkań (podczas wyjazdów lub wyjść do kina, na lodowisko itp.).

Poza tym dla rodziców zorganizowany był cykl zajęć z psychoterapeutą „Być rodzicem”, których celem było m.in. wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych.

Kierownik Placówki w pisemnym oświadczeniu wskazał /akta kontroli str. 57 - 61/, iż Placówka współpracuje z następującymi instytucjami:

- Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Elk,

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elku,
- organizacjami pozarządowymi w Elku: Fundacją WOW, Elckim Stowarzyszeniem Aktywna STOPA, Stowarzyszeniem Adelfii,
- placówkami oświatowymi t. j. Kuratorium Oświaty w Elku oraz szkołami, do których uczęszczają dzieci.

Z informacji uzyskanych od Kierownika wynika, że współpraca ze szkołami polega na bezpośrednich lub telefonicznych kontaktach z pedagogami w kwestiach dotyczących funkcjonowania oraz potrzeb dzieci. Wyżej wskazana współpraca nie znajduje odzwierciedlenia w prowadzonej przez kontrolowaną jednostkę dokumentacji.

W ramach bieżącego instruktażu wskazano zasadność dokumentowania kontaktów z pedagogami, w tym dokonanych ustaleń, co pozwoli na podjęcie działań ukierunkowanych na udzielenie dzieciom kompleksowego wsparcia, adekwatnie do ich bieżących potrzeb.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.


Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) przysługuje prawo do wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawa prawna:


- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. 2015 poz. 1477),
- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 697 ze zm.).

Do wiadomości:
1. a/a

GŁÓWNY SPECJALISTA


Katarzyna Stefanowska

GŁÓWNY SPECJALISTA


Agnieszka Brzozowska

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCĄ DYREKTORA
Wdziału Edukacji i Sportu

