

Olsztyn, 19 grudnia 2018 r.

PS-VI.431.2.20.2018.KS

Ks. Tomasz Ratajczak
Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego
Fundacji „OTUłony w nadzieję...”
w Ełku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.968.2018 z dnia 22 listopada 2018 r. /akta kontroli str. 1/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Ełku, 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 „OTUłony w nadzieję...” w Ełku, ul. Małeckich 3 lok. 20 U. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 3 grudnia 2018 r. i zakończono w dniu 5 grudnia 2018 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. 2018, poz. 988 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego, (Dz. U. z 2015 r., poz. 1630).

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/ Świetlica/ kontrolowana jednostka - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego Fundacji „OTUłony w nadzieję...” w Ełku,
2. Fundacja - co oznacza: Fundację „OTUłony w nadzieję...” w Starych Juchach,
3. Członek Zarządu - co oznacza: członka Zarządu Fundacji „OTUłony w nadzieję...” w Starych Juchach, [REDACTED]
4. Wolontariusz - co oznacza: osobę pracującą z dziećmi w Placówce Wsparcia Dziennego Fundacji „OTUłony w nadzieję...” w Ełku,
5. regulamin - co oznacza: *Regulamin Organizacyjny* obowiązujący w Placówce Wsparcia Dziennego Fundacji „OTUłony w nadzieję...” w Ełku.

Kontrola obejmowała okres od dnia 2 lutego 2017 r. (data wydania zezwolenia) do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez

Arbe

Placówkę. Kontrolę przeprowadzono w obecności [REDAKTOWANE] – Członka Zarządu Fundacji, posiadającego stosowne upoważnienie Kierownika Placówki – ks. Tomasza Ratajczaka /**akta kontroli str. 3/** (nieobecny ze względu na stan zdrowia) oraz pani Danuty Niedźwieckiej – wychowawcy w kontrolowanej jednostce.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi, analizę prowadzonej dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez wyżej wskazane osoby oraz oględziny Placówki.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami i uchybieniem.**

I. Zasady działania i organizacja placówki:

Placówka Wsparcia Dziennego Fundacji „OTUłony w nadzieję...” w Ełku jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Fundację „OTUłony w nadzieję...” w Starych Juchach. Powstała na mocy zezwolenia Prezydenta Miasta Ełku, z dnia 2 lutego 2017 r., znak: PS.8123.12.2017 /**akta kontroli str. 5/**.

Cele statutowe Fundacji obejmują m.in.: ochronę, opiekę i pomoc dzieciom, które są realizowane w ramach działalności placówki wsparcia dziennego /**akta kontroli str. 7-12/**.

Działalność kontrolowanej jednostki określa *Regulamin Organizacyjny* z dnia 31 grudnia 2016 r. /**akta kontroli str. 13 - 21/**. Analiza regulaminu wykazała, iż wymaga on dostosowania zapisów dotyczących formy, w jakiej prowadzona jest Placówka, do obowiązujących przepisów prawnych, ujętych w art. 24 pkt 1 ustawy. Wskazane zmiany zostały dokonane podczas trwania czynności kontrolnych, a poprawiony regulamin przedłożono kontrolującemu, wobec czego odstąpiono od wydania zaleceń.

Powyższy dokument uwzględnia elementy, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy, a mianowicie: szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym prowadzoną dokumentację.

Zgodnie z regulaminem Świetlica przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku od 6 do 17 lat. Czynna jest przez cały rok, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do 17.00.

W toku kontroli ustalono, iż w myśl przepisów art. 23 ust. 2 i 3 ustawy, pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny. Dzieci przyjmowane są na prośbę: rodziców/opiekunów prawnych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, pedagogów szkolnych oraz kuratorów. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Świetlicy przez sąd.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry

Podczas przeprowadzania analizy przedkontrolnej pozyskano informacje, iż Kierownikiem Placówki jest ks. Jacek Krzewicki. Natomiast w czasie kontroli ustalono, że osoba ta jest Dyrektorem Fundacji, natomiast funkcję Kierownika kontrolowanej jednostki pełni ks. Tomasz Ratajczak /**akta kontroli str. 23/**, który posiada odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25 ust. 2 ustawy.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, że Placówka, na mocy stosownych porozumień (umów), w okresie objętym kontrolą, współpracowała z sześcioma

NR

Wolontariuszami (w tym 1 psychologiem) /akta kontroli str. 25/. Z informacji przekazanych przez Członka Zarządu wynika, iż stałą opiekę nad dziećmi, w okresie objętym kontrolą, sprawowała [REDAKTOWANE] oraz pani [REDAKTOWANE] /akta kontroli str. 23/. Analiza akt osobowych wykazała, że ww. osoby, na dzień rozpoczęcia kontroli, posiadały kwalifikacje określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. wykształcenie średnie oraz co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi. Wskazać należy jednak, iż [REDAKTOWANE], która opiekuje się wychowankami Placówki od 20 lutego 2017 r. /akta kontroli str. 25/, niezbędne kwalifikacje, dotyczące stażu pracy z dziećmi, nabyła dopiero w maju 2018 r., co zostało ustalone na podstawie przedłożonej kontrolującą dokumentacji osobowej /akta kontroli str. 27/.

Członek Zarządu w ustnych wyjaśnieniach wskazał, iż przyczyną nieprawidłowości były trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy z dziećmi, posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co skutkowało sprawowaniem opieki nad podopiecznymi Placówki przez osobę bez wymaganych przepisami prawa uprawnień.

Ustalono, że psycholog, świadczący usługi wolontarystyczne, posiadał odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W aktach osobowych Wolontariuszy brak było oświadczeń potwierdzających spełnianie przez nich warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 wyżej cytowanego aktu prawnego, tj. :

- czy nie są i nie byli oni pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz czy władza rodzicielska nie jest im ograniczona lub zawieszona,
- czy wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- czy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W trakcie czynności kontrolnych, tj. 4 grudnia 2018 r., uzupełniono stwierdzone braki poprzez przedłożenie kontrolującą stosownych oświadczeń. W związku z powyższym, odstąpiono od wydania zaleceń w omawianym obszarze. W bieżącym instruktażu wskazano, iż w przypadku zatrudniania nowych pracowników należy na bieżąco weryfikować spełnianie przez nich powyższych wymogów.

III. Dokumentacja

W *Regulaminie organizacyjnym* określono rodzaj dokumentacji, jaka winna być prowadzona w Placówce, a mianowicie.:

- książka ewidencji wychowanków,
- dokumentacja osobista dziecka: wniosek o przyjęcie do placówki, zgoda rodziców/opiekunów prawnych, wskazania dotyczące opieki, wychowania i indywidualnej terapii,
- dziennik zajęć,
- roczny plan pracy,
- Kronika Placówki, dokumentacja fotograficzna z zajęć.

W wyniku analizy udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że ewidencja wychowanków prowadzona jest w formie list zawierających: imię i nazwisko dziecka, adres oraz telefon /akta kontroli str. 29/.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Placówki pn. *Kwestionariusz* zawiera m.in.: imię i nazwisko dziecka, szkołę, datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, informacje dotyczące rodziców oraz rodzeństwa, kontakt telefoniczny oraz datę przyjęcia dziecka do Placówki /akta kontroli str. 31/.

Dokumentacja, o której mowa powyżej, nie była wypełniana rzetelnie we wszystkich obszarach. Ponadto wnioski o przyjęcie dziecka do Placówki (*Kwestionariusze*) nie były opatrzone datą sporządzenia dokumentu oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego. Ustalono, że w dokumentacji dotyczącej dzieci brak było pisemnych oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach organizowanych w Placówce. Członek Zarządu poinformował, „iż rodzice wypełniając *kwestionariusz* /wnioski o przyjęcie dziecka do Placówki/ wyrażają tym samym zgodę na przyjęcie dziecka do *Świetlicy*” /akta kontroli str. 33-35/. Brak podpisu osoby wypełniającej *Kwestionariusz* może budzić wątpliwość, czy faktycznie zgłoszenia dziecka do Placówki dokonał rodzic/opiekun prawny, i czy tym samym wyrażają zgodę na jego uczestniczenie w zajęciach. W trakcie trwania czynności kontrolnych zmodyfikowano druk *Kwestionariusza*, ujmując w nim m.in. treść zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach organizowanych w *Świetlicy* oraz podpis rodzica/ opiekuna prawnego /akta kontroli str. 37/.

Z uwagi na fakt umieszczania fotografii zawierających wizerunki dzieci w *Kronice Placówki* oraz w gablotach znajdujących się w holu kontrolowanej jednostki, zespół inspektorów w bieżącym instruktażu wskazał na zasadność pozyskiwania pisemnych zgód rodziców/opiekunów prawnych na ich publikację. Treść przedmiotowej zgody również została ujęta w zmodyfikowanym *Kwestionariuszu*, o którym mowa powyżej.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Organizacja zajęć w Placówce odbywa się na podstawie *Planu pracy*, opracowywanego na dany rok /akta kontroli str. 39-41/, który określa zadania do realizacji w poszczególnych miesiącach, a także zgodnie z *Harmonogramem dnia*.

Zajęcia dla dzieci odbywają się w dwóch grupach wychowawczych (dzieci młodsze oraz dzieci starsze). W toku czynności kontrolnych ustalono /akta kontroli str. 43/, iż Placówka obejmowała swoim wsparciem:

- w 2017 r. łącznie 41 dzieci,
- w 2018 r. łącznie 42 dzieci.

W wyniku analizy list obecności wychowanków nie stwierdzono, aby w okresie podlegającym kontroli, pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie przebywało więcej niż 15 dzieci, co jest zgodne z zapisem art. 28 ust. 2 ustawy.

Placówka realizując zaplanowane w *Planie pracy* działania zapewniała dzieciom opiekę oraz wychowanie.

Dzieci podczas rozmów z zespołem inspektorów poinformowały, że chętnie przychodzą do Świetlicy i czują się w niej dobrze. Podkreślały, iż organizowane dla nich zajęcia są bardzo ciekawe.

2. Pomoc w nauce

Zgodnie z *Harmonogramem dnia* dzieci odrabiały lekcje w godzinach od 12.00 do 15.00. Wolontariuszka sprawująca stałą opiekę nad dziećmi poinformowała, że pomoc podopiecznym w nauce to jedno z priorytetowych zadań Placówki. Wychowankom udzielano wsparcia podczas odrabiania prac domowych oraz nadrabiania zaległości szkolnych.

Dzieci w rozmowach z kontrolującymi wskazały, że w Świetlicy mają zawsze zapewnioną pomoc podczas odrabiania prac domowych i często z takiej pomocy korzystają.

3. Organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także rozwój pasji i zainteresowań, m.in.:

- zajęcia plastyczne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia rzeźbiarskie (odbywające się przeciętnie raz w tygodniu),
- zabawy ruchowe,
- gry i zabawy stolikowe (m.in.: szachy, warcaby, chińczyk),
- zajęcia sportowe,
- zajęcia taneczne (Zumba),
- zabawy w sali zabaw,
- zabawy na pobliskich placach zabaw.

Jak wynika z analizy przedłożonej dokumentacji (w tym dokumentacji fotograficznej) oraz informacji przekazanych przez Wolontariuszkę, poza wyżej wskazanymi formami zajęć, w Świetlicy organizowano również imprezy i uroczystości okolicznościowe, takie jak np.: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, zabawa Andrzejkowa, spotkanie Wigilijne.

W okresie objętym kontrolą wychowankowie pod opieką Wolontariuszy, uczestniczyli w organizowanych na terenie miasta Elk Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz Majówce.

Ponadto dzieciom zorganizowano:

- tygodniowy pobyt w Zakopanem, podczas którego m.in. uczyły się jeździć na nartach;
- tygodniowy pobyt w Stegnie, w czasie którego odbyły wycieczkę do Gdańska, Sopotu, Jantaru i Gietrzwałdu;
- wyjazd na ranczo w Mrozach Wielkich.

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

Ustalono, że rodzice/opiekunowie prawni kontaktują się z Wolontariuszami osobiście w celu zgłoszenia dziecka do Placówki. W ramach współpracy z rodzicami podejmowane są z nimi kontakty telefoniczne oraz bezpośrednie, np. podczas przyprawdzania lub odbierania dzieci ze Świetlicy. Ponadto rodzice pomagają w organizacji oraz uczestniczą

w uroczystościach okolicznościowych organizowanych na terenie Placówki, o których mowa we wcześniejszej części wystąpienia. Nadmienić należy, że w bieżącym roku rodzice przygotowują Jasełka, które mają zamiar przedstawić swoim dzieciom podczas spotkania Wigilijnego. Jak wynika z informacji przekazanych przez Wolontariuszkę, próby do przedstawienia odbywają się raz w tygodniu.

Ustalono /akta kontroli str. 45/, iż Świetlica w ramach swojej działalności współpracuje z następującymi podmiotami :

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elku,
- kuratorami,
- pedagogami szkół, do których uczęszczają dzieci.

Analiza prowadzonej w Placówce dokumentacji wykazała, iż nie odzwierciedla ona podejmowanych działań w ramach współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz z innymi podmiotami. Dokumentowanie ww. współpracy, w tym podjętych ustaleń, pozwoli na objęcie dziecka kompleksowym wsparciem, adekwatnie do jego bieżących potrzeb.

V. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez placówkę

Dzieci uczęszczające do Świetlicy mają możliwość skorzystania z pomocy psychologa. W okresie objętym kontrolą specjalista ten obejmował swoim wsparciem jedno dziecko.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż dzieciom zapewnia się napoje oraz jeden ciepły posiłek, który jest przygotowywany w Placówce przez Wolontariuszy.

Z informacji przekazanych przez Członka Zarządu wynika, że podopieczni w ubiegłym roku otrzymali paczki świąteczne ze słodyczami i odzieżą na kwotę ok. 170 zł.

VI. Warunki lokalowe

Kontrolowana jednostka zlokalizowana jest na drugim piętrze budynku wielokondygnacyjnego (wyposażonego w windę), który jest własnością Gminy Miasta Elk. Na mocy umów użyczenia, stanowiących akta kontroli str. 47-54, Placówka korzysta z czterech lokali, tj.:

- 2 sal przeznaczonych na zajęcia dla wychowanków, które mają bezpośredni dostępem do toalet i umywalk,
- 1 sali, w której odbywają się m.in. zajęcia rzeźbiarskie,
- stołówki wraz z aneksem kuchennym.

Świetlica wyposażona jest w niezbędne meble, sprzęt muzyczny, projektor multimedialny, sprzęt sportowy, gry planszowe, puzzle oraz książki. W aneksie kuchennym znajdują się niezbędne naczynia oraz podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, umożliwiający przygotowanie posiłków i napoi.

W wyniku oględzin Placówki stwierdzono, że wszystkie przynależne do niej pomieszczenia utrzymane są w należytej czystości i porządku oraz w dobrym stanie technicznym.

Kontrolowana jednostka podlega ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1630). Zgodnie z art. 18 b.

ust. 2 ustawy spełnianie powyższych wymagań winne być potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego. W trakcie czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono tylko pozytywną opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Elku z dnia 30 stycznia 2017 r. /akta kontroli str. 55/. Brak pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, budzi wątpliwość, czy Placówka spełniania wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wyżej cytowanego rozporządzenia. Przyczyną powstania nieprawidłowości jest niedostateczna znajomość przepisów w tym zakresie.

VII. Uwagi i wnioski

Z uwagi na zapewnienie podopiecznym Placówki wysokiego standardu świadczonych usług, rekomenduje się jego trzymanie na dotychczasowym poziomie.

Ponadto rekomenduje się dokumentowanie podejmowanych działań w ramach współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi, szkołami i innymi podmiotami, w tym dokonanych ustaleń dotyczących potrzeb dzieci, co zapewni udzielenie im kompleksowego wsparcia.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniem, działając w oparciu o art. 197d ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez kierownika, jako osoby odpowiedzialnej za ich powstanie, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Stanowisko wychowawcy powierzać osobie posiadającej kwalifikacje wymagane przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. **Termin realizacji – na bieżąco.**
2. Pozyskać opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnianie przez Placówkę wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1630). Kopię niniejszej opinii przesłać do tutejszego Urzędu. **Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zalecenia.**
3. Rzetelnie wypełniać indywidualną dokumentację dzieci oraz dokumentację odzwierciedlającą bieżącą pracę Świetlicy. **Termin realizacji – na bieżąco.**

Pouczenie

Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych na zasadach określonych w art. 197 d 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 wraz z zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie

Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

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. 2018 poz. 998 ze zm.).

Z UP. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jachonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

GLÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Stefanowska

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Brzozowska

Do wiadomości:

1. Ks. Jacek Krzewicki – Dyrektor Fundacji OTUłony w nadzieję...”