

Olsztyn, 9 listopada 2018 r.

PS-VI.431.2.17.2018.AB

Pan Wiktor Kurczak
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
Stowarzyszenia „ALTERNATYWA”
w Elku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.800.2018 z dnia 3 października 2018 r. /**akta kontroli str. 1**/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Elku, w składzie:

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

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” w Elku, ul. Małeckich 3.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 22 października 2018 r. i zakończono w dniu 24 października 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. 998 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 Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” w Elku, ul. Małeckich 3,
2. Kierownik/ Kierownik Placówki/ Kierownik PWD - co oznacza: kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia „Alternatywa” w Elku, pana Wiktora Kurczaka,
3. Regulamin/ regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w Elku*,
4. Stowarzyszenie - co oznacza: Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” w Elku.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Placówkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Pana Wiktora Kureczaka - Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” w Elku oraz [REDAKTOWANE] jej [REDAKTOWANE] /akta kontroli str. 3/.

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

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

I. Zasady działania i organizacja placówki

Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia „ALTERNATYWA” w Elku jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez ww. Stowarzyszenie, które posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Elku z dnia 4 lutego 2015 r., znak: PS.8123.2.2015, na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę, wydane na czas nieokreślony /akta kontroli str. 5-6/.

Podczas czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono *Statut Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie „ALTERNATYWA”* /akta kontroli str. 7-11/ oraz *Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w Elku* /akta kontroli str. 13-19/. Ww. dokumenty określają szczegółową organizację, zakres działania i funkcjonowania Placówki.

Analiza obowiązującego w dacie kontroli Regulaminu wykazała, iż wymaga on zmian poprzez dostosowanie ujętych w nim zapisów, do stanu faktycznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ustalono bowiem, że w dokumencie tym wskazano w § 2 ust. 3, iż Placówka jest prowadzona w formie pracy podwórkowej, zaś § 2 ust. 4 zawarto zapis, że placówka jest placówką typu opiekuńczego. Kierownik w ustnych wyjaśnieniach wskazał, iż kontrolowana jednostka jest prowadzona w formie pracy podwórkowej.

Ponadto stwierdzono, iż w regulaminie organizacyjnym nie ujęto działań animacyjnych i socjoterapeutycznych, które powinna realizować placówka zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. Przyczyną powstania nieprawidłowości jest niedostateczna znajomość przepisów w powyższym zakresie. Nieprawidłowość ta ma charakter formalny.

Regulamin organizacyjny uwzględnia elementy, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy, tj.: szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki, w tym rodzaj prowadzonej dokumentacji.

Ustalono, iż Placówka prowadzi swoją działalność na podwórkach znajdujących się w centrum Elku, które obejmują m.in. ulice: Gdańską, Kościuszki, Mickiewicza, Orzeszkową, Wawelską, Małeckich.

Organizacja zajęć, w ramach pracy Placówki, odbywa się w oparciu o ujęte w projektach działania, które Stowarzyszenie realizuje wraz z podopiecznymi PWD. Analiza przedłożonej kontrolującym dokumentacji wykazała, iż zajęcia dla dzieci odbywają się w godzinach popołudniowych i dostosowywane są do aktualnych potrzeb dzieci.

Stwierdzono, iż pobyt dziecka w PWD jest nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy. Z informacji uzyskanych od Kierownika kontrolowanej jednostki

wynika, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji osobowej pracowników kontrolowanej jednostki ustalono, że Kierownik oraz osoby pracujące z dziećmi tj. pięciu wychowawców oraz terapeuta (zatrudniony w jednym z projektów realizowanych w okresie objętym kontrolą), posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania ww. stanowisk. 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 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Braki we wskazanym obszarze zostały uzupełnione w czasie trwania kontroli poprzez przedłożenie zespołowi inspektorów w dniu 24 października b. r. oświadczeń kierownika i osób pracujących z podopiecznymi Placówki o:

- niepozbawieniu / nieograniczeniu / niezawieszeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazanemu 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.

Stwierdzono, iż osoby pracujące z dziećmi, w zależności od posiadanych przez kontrolowaną jednostkę środków finansowych, pracują w oparciu o umowę zlecenie lub też na podstawie porozumienia o współpracy (wolontariat), co pozwala na ciągłą pracę z dziećmi /akta kontroli str. 21/

III. Dokumentacja

W regulaminie organizacyjnym wskazano rodzaj prowadzonej dokumentacji tj. oświadczenie – zgodę rodzica lub opiekuna prawnego oraz inne dokumenty wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Analiza dokumentacji przedłożonej kontrolującym wykazała, iż w zależności od realizowanych przez Stowarzyszenie projektów, w których uczestniczą podopieczni PWD, prowadzi się takie dokumenty jak np.:

- listy obecności na zajęciach,
- karty pracy, w których ujmowane są rodzaje przeprowadzonych zajęć /akta kontroli str. 23-35/.
- sprawozdanie z pracy /akta kontroli str. 37-49/.

W Placówce nie prowadzi się listy wychowanków. Kierownik w ustnych wyjaśnieniach wskazał, iż z uwagi na jej specyfikę, gdzie w pracy z wychowankami wykorzystuje się metodę streetworkingu (praca w środowisku, w którym mieszkają dzieci), następują częste zmiany wśród podopiecznych. Kontrolujący w ramach bieżącego instruktażu wskazali na zasadność sporządzania takiej listy oraz gromadzenia ww. oświadczeń w jednym segregatorze, co ułatwi organizację pracy.

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 i promowanie aktywnych form jego spędzania, kształtowanie postaw prospołecznych, poprawę umiejętności komunikacyjnych, a także rozwijających pasje oraz zainteresowania dzieci i młodzieży, naukę zdrowego stylu życia, budowania relacji, integrację pomiędzy podopiecznymi Placówki oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. W okresie objętym kontrolą dla dzieci objętych wsparciem organizowano m.in.:

- zabawy animacyjne, w tym zajęcia plastyczne, gry i zabawy podwórkowe;
- zajęcia rekreacyjne,
- zajęcia sportowe: gra w koszykówkę, piłkę nożną, jazda na rolkach, deskorolkach
- zajęcia taneczne – zumba,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia multimedialne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia z planszówkami,
- zajęcia z elementami biblioterapii,
- wyjścia: na basen, lodowisko, do kina, teatru, do pizzerii, na lody, sali zabaw „Tęcza”, kręgielni, parku linowego oraz na plac zabaw;
- warsztaty arteterapeutyczne;
- międzypodwórkowe festyny,
- grille w środowisku lokalnym.

Ustalono, iż źródłem finansowania działalności PWD są dotacje pozyskiwane w ramach konkursów na realizację projektów, co umożliwia prowadzenie z podopiecznymi różnorodnych zajęć, o których mowa powyżej. W okresie objętym kontrolą zrealizowano 6 projektów /**akta kontroli str. 51-53**/.

Podopieczni Placówki podczas rozmów z zespołem inspektorów pozytywnie wypowiadali się na temat organizowanych dla nich zajęć. Podkreślali, iż chętnie biorą w nich udział. Ponadto poinformowali, że mają możliwość wskazywania działań, które podejmowane są w ramach realizowanych projektów. Zawsze mogą liczyć na pomoc wychowawców. Dzieci wskazały również, że w ramach zajęć w PWD organizowano im m.in. wyjścia na pizzę, basen, kręgle, do kina, do parku. Jedno z nich wskazało, iż dzięki udziałowi w zajęciach wzrosło jego poczucie własnej wartości.

2. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

Na podstawie analizy dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika PWD /**akta kontroli str. 55**/ ustalono, że współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi realizowana jest przede wszystkim poprzez kontakt bezpośredni w środowisku otwartym i włączanie ich w działania podejmowane w lokalnych podwórkach. W razie potrzeby utrzymywany jest także kontakt telefoniczny.

Zgodnie z przedłożoną informacją, stanowiącą **akta kontroli str. 59**, Placówka realizując swoje zadania współpracuje m.in. z:

- Urzędem Miasta w Ełku,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku,
- Ełckim Centrum Kultury,
- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ełku,
- Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przemocy w Rodzinie w Ełku,
- nauczycielami i pedagogami szkolnymi,
- organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej,
- przedstawicielami służby zdrowia.

W związku ze stwierdzonym 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 jego powstanie, stosownych działań, mających na celu wyeliminowanie uchybienia oraz realizację następującego zalecenia:

1. Dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym Placówki poprzez ujęcie w nim działań animacyjnych i socjoterapeutycznych, o których mowa w art. 24 ust. 4 ustawy oraz ujednoczenie zapisów określających formę prowadzonej przez Stowarzyszenie placówki wsparcia dziennego, zgodnie ze stanem faktycznym. Kopię Regulaminu uwzględniającego zalecone zmiany, przedłożyć do wglądu organowi kontroli.

Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zalecenia .

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.).

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Brzozowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Stefanowska

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

