

PS-VI.431.1.54.2018.KB

*Pani  
Kamila Gurowska  
Kierownik  
Placówki Wsparcia Dziennego  
Gminy Iława z siedzibą w Iławie  
ul. Gen. Wł. Andersa 2A*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.935.2018 z dnia 8 listopada 2018 roku /akta kontroli str. 1/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Katarzyna Brewka - główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów,
2. Lilla Kondrusik – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 13 listopada i zakończono w dniu 15 listopada 2018 r. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 998), zwanej dalej ustawą.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto skrótów:

1. Placówka / PWD Gminy Iława / kontrolowana jednostka – co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, oraz filie, w których Placówka realizuje statutowe zadania,
2. Kierownik / kierownik kontrolowanej jednostki – co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława, z siedzibą w Iławie, panią Kamilę Gurowską,
3. Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława, z siedzibą w Iławie,
4. Świetlice – co oznacza: filie Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława,
5. Gmina – co oznacza: Gmina Iława.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia i przeprowadzono ją w obecności pani Kamili Gurowskiej – Kierownika PWD Gminy Iława. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji (w tym dokumentacji indywidualnej dzieci), informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, wychowawców zatrudnionych w filiach Placówki oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Placówkę. Jej działalność w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniami i nieprawidłowościami.**

## USTALENIA KONTROLI

### I. Zasady działania i organizacja jednostki:

Placówka Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Gminę Iława. W okresie objętym kontrolą działała, między innymi, na podstawie:

- Statutu Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie, będącego załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XL/389/2014 Rady Gminy Iława z dnia 28 marca 2014 r. /**akta kontroli str. 3-5**/, oraz
- Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie, będącego załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia nr 2/2014 Kierownika PWD Gminy Iława z dnia 1. 08. 2014 r. /**akta kontroli str. 7-37**/.

Dokonując analizy treści w/w dokumentów kontrolujący wskazali Kierownikowi na potrzebę dokonania zmian w Regulaminie kontrolowanej jednostki, uwzględniających:

- zmianę zapisu § 3 ust. 1, na zapis wskazujący, iż PWD Gminy Iława jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie łączonej, tj. opiekuńczej i specjalistycznej (na co wskazują zapisy w/w Statutu),
- zmianę zapisu § 3 ust. 3, na zapis uwzględniający stan faktyczny dotyczący umiejscowienia jednostek filialnych Placówki (w punkcie 8 widnieje nieaktualny zapis, dotyczący filii Placówki w miejscowości Ławice),
- dostosowanie zapisów § 16, dotyczących dokumentacji prowadzonej przez pracowników Placówki do stanu faktycznego oraz realnych jej potrzeb i możliwości,

w związku z powyższym wydano stosowne zalecenia.

Zgodnie z dokumentami organizacyjnymi PWD Gminy Iława obejmuje swoim działaniem dzieci i młodzież uczącą się w szkołach z terenu Gminy Iława. Wszystkie jednostki filialne, na mocy stosownych porozumień, zawartych pomiędzy Kierownikiem PWD Gminy Iława a dyrektorami szkół w: Ząbrowie, Lasecznie, Gałdowie, Wikielcu, Rudzienicach, Franciszkowie i Gromotach (przykładowe porozumienie stanowi **akta kontroli str. 39**), prowadzone są na terenie szkół podstawowych.

Celem działalności PWD Gminy Iława jest, między innymi, zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, udzielanie pomocy w nauce oraz organizacja czasu wolnego poprzez zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W dwóch filiach, prowadzonych również w formie specjalistycznej za cel pracy przyjęto ponadto organizację zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych.

W myśl § 5 Statutu pobyt dziecka w Placówce ma charakter dobrowolny, chyba, że do Placówki skieruje Sąd. Zgodnie z § 11 Regulaminu wychowankowie przyjmowani są na prośbę/wniosek rodziców bądź opiekunów prawnych lub, na co wskazuje stan faktyczny, na wniosek wychowawcy danego ucznia. W opinii kontrolujących zapis § 11 wymaga doprecyzowania o osoby mogące wnioskować o przyjęcie do Placówki, bowiem pozostawienie zapisu w obecnym brzmieniu: „Placówka przyjmuje dzieci na podstawie stosownego skierowania, wniosku rodziców lub opiekunów prawnych oraz w sytuacjach wymagających

*natychmiastowego rozpoczęcia sprawowania nad dzieckiem opieki lub zajęć o charakterze specjalistycznym” /akta kontroli str. 13/ nie daje wprost pracownikom szkoły upoważnienia do składania wniosku o przyjęcie dziecka do Placówki.*

W badanym okresie nie było przypadków skierowania do Placówki dziecka przez sąd.

## **II. Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników:**

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do 15 kwietnia 2017 roku Placówką Wsparcia Dziennego Gminy Iława kierowała pani Izabela Babecka, od 18 kwietnia 2017 roku na stanowisku kierownika, w ramach umowy o pracę, zatrudniona była pani Kamila Gurowska /akta kontroli str. 41/ .

Na podstawie analizy dokumentacji osobowej pracowników stwierdzono, że Kierownik oraz zatrudnieni wychowawcy (łącznie 15 w całym okresie objętym kontrolą) posiadali kwalifikacje niezbędne do zajmowania ww. stanowisk, zgodnie z wymogami określonymi w art. 25 i 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zatrudnienia wychowawców dokonano w formie umów cywilno-prawnych. Stwierdzony przez kontrolujących brak dowodu weryfikacji pracowników Placówki pod kątem warunków określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, został uzupełniony poprzez przedłożenie kontrolującym w dniu 15 listopada 2018 roku oświadczeń osób pracujących z dziećmi o:

- niepozbawieniu / nieograniczeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazanemu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (w tym także skarbowe).

Wobec powyższego kontrolujący odstąpili od wydania zaleceń w omawianym obszarze, pouczyli jednocześnie kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązku **stałej, regularnej** weryfikacji kwalifikacji zatrudnianych i zatrudnionych pracowników.

## **III. Dokumentacja:**

Ustalono, że zgodnie z § 16 pkt 4 Regulaminu, w PWD Gminy Iława, poza dokumentacją organizacyjną omówioną w części I niniejszego wystąpienia, winna być prowadzona dokumentacja w formie:

- a) *dziennika zajęć z listą uczestników i tematyką zajęć*
- b) *planu zajęć z określeniem miesięcy*
- c) *karty zgłoszeń,*
- d) *karty pobytu,*
- e) *oświadczenia dotyczącego praw i obowiązków uczestników,*
- f) *list uczestników (aktualizowana raz w miesiącu),*
- g) *kart kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę,*
- h) *protokołów z posiedzenia Zespołu.*

Tymczasem, zgodnie ze stanem faktycznym, w Placówce nie prowadzono dokumentów wymienionych w podpunktach: d, f, g, h. Nie sporządzano również, a tym samym nie realizowano też, indywidualnych programów korekcyjnych, psychokorekcyjnych lub psychoprofilaktycznych, do czego oblige placówki prowadzone w formie specjalistycznej art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy. Kierownik kontrolowanej jednostki poinformowała, że Placówka sporządza dokumenty w takiej formie, w jakiej sporządzane były za poprzedniego kierownika

PWD. Dodała także, że „W regulaminie Placówki poprzez „kartę pobytu” rozumie się Kartę Uczestnika w Placówce Wsparcia Dziennego, wypełnianą przez rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka (...), nie prowadzi się kart kontaktów z rodziną, instytucjami mającymi wpływ na rodzinę. Wychowawcy w Placówce Wsparcia dziennego są nauczycielami / pedagogami ze szkół, do których uczęszczają podopieczni PWD (...) mają stały kontakt z rodzicami (...). Protokołów z posiedzeń Zespołu do spraw Dziecka nie posiadamy, gdyż takich posiedzeń nie było” /akta kontroli str. 45-47/.

Analiza dokumentacji indywidualnej dzieci wykazała, iż w 8 przypadkach wnioski o przyjęcie do PWD nie zawierały podpisu rodziców bądź opiekunów prawnych, w 3 przypadkach podpisu takiego brakowało na oświadczeniach dot. zgody na uczęszczanie do Placówki oraz oświadczeniach dot. zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka. W 2 przypadkach nie podpisano także kart uczestnika /akta kontroli str. 48/. W wyjaśnieniu przyczyn stwierdzonych uchybień Kierownik PWD podała: „Brak podpisów rodziców/opiekunów prawnych wynika z ich przeoczenia. Wychowawcy nie zweryfikowali wszystkich oświadczeń czy są podpisane zanim trafiły do siedziby Placówki Wsparcia Dziennego. Dopilnujemy by wszystkie w/w dokumenty zostały podpisane przez rodziców” /akta kontroli str. 51/.

Ponadto w 3 przypadkach ( [REDACTED] ) – akta kontroli str. 49), brakowało odpowiednio:

- wniosku o przyjęcie do PWD, oświadczenia dot. zgody na uczęszczanie do PWD, karty uczestnika, zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka (na rok szkolny 2018/2019)
- wniosku o przyjęcie do PWD, oświadczenia dot. zgody na uczęszczanie do PWD (na rok szkolny 2017/2018),
- oświadczenia dot. zgody na uczęszczanie do PWD, karty uczestnika, zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka (na rok szkolny 2017/2018).

W wyjaśnieniu przyczyn stwierdzonych uchybień Kierownik PWD podała: „Brak dokumentów spowodowany jest trudnością ich wyegzekwowania od rodziców. Wychowawcy twierdzą, iż kilkakrotnie przekazywano dokumenty dzieciom (w celu ich dostarczenia rodzicom). Rodzice telefonicznie wyrazili zgodę na uczestnictwo, jednak do dnia dzisiejszego nie dostarczyli dokumentów. Wychowawcom bardzo zależało by w/w dzieci uczęszczały do Placówki (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych)” /akta kontroli str. 51/. Mając na względzie fakt, iż za wychowanie i realizację potrzeb dziecka odpowiadają rodzice (względnie prawni opiekunowie), kontrolujący wskazali na potrzebę uzupełnienia stwierdzonych braków, bowiem zgodnie z art. 96 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. 2017, poz. 682 ze zm.) to rodzice uprawnieni są do wychowywania i kierowania dzieckiem pozostającym pod ich władzą rodzicielską. Nadto, co do zasady z placówek wsparcia dziennego powinny korzystać rodziny mające trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zgodnie też z art. 8 ust. 3 ustawy wspieranie rodziny winno być prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem. Świadome wyrażenie zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych

w placówce wsparcia dziennego jest równocześnie swoistą deklaracją rodzica/opiekuna prawnego do zaangażowania we współpracę w proces opiekuńczo-wychowawczy. Brak wymaganej zgody może skutkować niskim, bądź też znikomym zaangażowaniem rodzica/opiekuna prawnego w ww. proces. Ponadto, do współpracy z rodzicami każdą placówkę wsparcia dziennego zobowiązuje art. 23 ust.1 ustawy.

Kly  
Vt

Kontrola pozostałych dokumentów, sporządzanych w PWD Gminy Ława wykazała, że w Dziennikach Zajęć poszczególnych filii (w Lasecznie i Franciszkowie) znajdują się rozbieżności pomiędzy wpisami w listach obecności a wpisami w tematach (różne daty) /**akta kontroli str. 50**/. W wyjaśnieniach pani Kamila Gurowska podała, iż uchybienia te powstały w wyniku przeoczenia oraz tzw. „czeskiego błędu” wychowawców, poinformowała, że poleciła pracownikom dokonanie niezbędnych korekt /**akta kontroli str. 53**/>.

Analiza Dzienników zajęć wykazała ponadto, że zapisy zawarte w tematach zajęć nie zawsze spójne są z *Harmonogramem realizacji programu* na dany rok lub *Planami pracy*. Mając na względzie fakt, że poszczególne filie tworzą de facto jedną placówkę wsparcia dziennego (PWD Gminy Ława), a mnogość i różnorodność planów pracy nie zawsze sprzyja ich jakości, kontrolujący zaproponowali wspólne opracowanie przez wszystkich wychowawców i Kierownika PWD, jednego planu pracy. Powyższe jest zasadne tym bardziej, że odbiorcami działań wychowawczych są dzieci z podobnych środowisk, zbliżone do siebie również wiekowo.

#### **IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego**

##### 1. Opieka i wychowanie

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie (§ 5 ust.1) Placówka może funkcjonować przez okres całego roku kalendarzowego. W badanym okresie funkcjonowała we wszystkie dni nauki szkolnej, z wyjątkiem piątków, w poszczególnych filiach natomiast pracowała według harmonogramu:

- w Gromotach w środy i czwartki przez 2 godziny,
- w Rudzienicach od poniedziałku do czwartku przez 2 godziny,
- we Franciszkowie w środy i piątki przez 1 godzinę,
- w Wikielcu od poniedziałku do czwartku przez 4 godziny,
- w Lasecznie we wtorki i czwartki przez 2 godziny,
- w Ząbrowie w poniedziałki i środy przez 2 godziny,
- w Gałdowie od poniedziałku do czwartku przez 2 godziny.

Godziny pracy w w/w filiach regulowane były przyjazdami autobusów szkolnych, rozwożących dzieci do domów. W okresie wakacji i ferii zimowych filie PWD nie działały, bowiem dzieci nie miały zapewnionego dojazdu do szkół.

Zgodnie z zapisami Porozumień zawieranych ze szkołami Kierownik PWD Gminy Ława zobowiązany był do przedkładania do 30 września każdego roku informacji dotyczącej osób prowadzących zajęcia w świetlicy, przewidywanej liczby dzieci (grup) uczestniczących w zajęciach oraz „*liczby godzin zajęć świetlicowych*”. W badanym okresie w zajęciach PWD Gminy Ława (wszystkich filii) udział brało łącznie 217 dzieci. Analiza wspomnianych list obecności wykazała, iż w okresie podlegającym kontroli nie zdarzyła się sytuacja, aby jeden wychowawca pełnił opiekę nad większą liczbą dzieci niż 15. W każdym dniu dzieci miały zapewnioną opiekę, zgodnie ze standardem określonym w art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kontrolujący zwrócili uwagę, że w badanych dokumentach (*Dziennikach zajęć*), nie odznaczano w stosownych miejscach informacji na temat nieobecności dzieci. W ustnych wyjaśnieniach Kierownik PWD przyznała, że od lat miało to związek z rozliczeniem kwot za posiłki (zakładali, że obecne będą wszystkie dzieci, tak aby nie stracić możliwości ich sfinansowania). Kontrolujący pouczyli, że Placówka winna opracować inną możliwość rozliczania kosztów, a wychowawcy nie mogą potwierdzać

obecności dziecka w Placówce, gdy tymczasem przebywa ono gdzie indziej. Stwierdzając obecność dziecka biorą bowiem na siebie odpowiedzialność za jego zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie zajęć.

Każda z filii PWD prowadziła zajęcia w wyznaczonych do tego salach szkolnych. Po przybyciu do Placówki dzieci mogły odrobić lekcje, zjeść posiłek (w zależności od możliwości i zaplecza kuchennego poszczególnych filii były to kanapki, drożdżówki, zupa, grzanki, pizza oraz napój lub herbata). Następnie odbywały się zajęcia tematyczne według planu, a później swobodne gry i zabawy w budynku bądź Sali gimnastycznej lub, jeśli pozwalała na to pogoda, na podwórku (placu zabaw czy boisku szkolnym).

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi wynika, że wychowawca pracujący w poszczególnych filiach angażowali się w działania na rzecz dzieci, służyli wsparciem i pomocą, i nie zdarzyła się sytuacja aby dzieci zostały źle potraktowane, a ich problemy zignorowano lub zbagatelizowano.

## 2. Pomoc w nauce

Wychowawcy zatrudnieni w PWD Gminy Iława przyznali, że dzieci mogą uzyskać pomoc w odrabianiu lekcji, przy czym, z uwagi na fakt, iż zajęcia prowadzone są w budynku szkoły bezpośrednio po lekcjach, nie chcą dzieci przeładowywać treściami szkolnymi, chyba, że same o to poproszą. W ich opinii zdecydowana większość uczestników woli prace domowe odrobić w domu.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz prowadzonej dokumentacji stwierdzono, że Placówka oferowała dzieciom różne formy zajęć i propozycji spędzania czasu. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami z poszczególnych filii dzieciom organizowano między innymi: zajęcia plastyczno-techniczne, gry i zabawy grupowe, gry i zabawy stolikowe, zajęcia sportowe i ruchowe na świeżym powietrzu, wspólne przygotowywanie posiłków, spotkania z ciekawymi ludźmi oraz zajęcia kulinarne i profilaktyczne. W kilku filiach realizowano międzynarodowy program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”, kształtujący i rozwijający u dzieci w wieku 5-8 lat umiejętności psychospołeczne, promujący zdrowie emocjonalne. Ponadto umożliwiono dzieciom wzięcie udziału w szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej oraz Teatryku Profilaktycznym na temat bezpiecznego poruszania się w sieci. Podopieczni uczestniczyli także w spotkaniach i uroczystościach wynikających z kalendarza lub pory roku (Dniu Babci i Dziadka, Walentynkach, Dniu Kobiet, Dniu Matki i Ojca, Andrzejkach, Mikołajkach) oraz zorganizowanym wyjeździe do Mazurolandii i Krainy świętego Mikołaja.

Stwierdzono, że filie Placówki wyposażone są w książki, gry planszowe i edukacyjne, sprzęt sportowy, z których dzieci mogą korzystać w każdej wolnej chwili. Żadne z dzieci nie skarżyło się na nudę lub nieatrakcyjność proponowanych im form spędzania czasu wolnego.

## 4. Organizacja zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych i logopedycznych.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą PWD Gminy Iława organizowała w dwóch filiach pomoc logopedyczną dla dzieci (Laseczno i Rudzienice). Zajęcia z wyznaczonymi dziećmi prowadzili wychowawcy posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej oraz logopedii szkolnej. Ponadto w czterech filiach (Rudzienice,

Gałdowo, Ząbrowo, Wikielec) przeprowadzono także 55 godzin warsztatów profilaktyczno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla wychowawców, które obejmowały (między innymi) zagadnienia:

- wczesnej interwencji profilaktycznej,
- poczucia własnej wartości,
- relacji z osobami dorosłymi,
- radzenia sobie z trudnymi zadaniami,
- pozytywnych relacji rówieśniczych,
- socjoterapii,
- samookaleczeń i zachowań autoagresywnych dzieci i młodzieży.

Warsztaty, o których mowa powyżej, w ramach umowy zlecenia prowadziła zewnętrzna firma szkoleniowa.

#### **IV. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz innymi podmiotami**

Kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi najczęściej miał miejsce podczas przyprowadzania dzieci i ich odbioru oraz organizowanych w filiach Placówki spotkaniach i uroczystościach. Wówczas możliwa była wymiana informacji na temat funkcjonowania dzieci, zachowań zaobserwowanych w toku pracy z nimi. Wychowawcy pracujący z dziećmi mogli liczyć na pomoc rodziców, szczególnie przy organizacji imprez i atrakcji dla dzieci.

W okresie objętym kontrolą każda z filii współpracowała także ze szkołami, w których budynku funkcjonuje. Na bieżąco zatem wychowawcy PWD informowani byli przez poszczególnych nauczycieli o trudnościach dzieci oraz ich problemach szkolnych. Często w życie świetlicy zaangażowana była także miejscowa społeczność, w tym sołtysi wsi.

Z analizy dokumentacji oraz pozyskanych informacji wynika, że kontrolowana jednostka współpracowała w szczególności z:

- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Hławie (w tym z pracownikami socjalnymi i asystentami),
- lokalnymi przedsiębiorcami, sponsorującymi atrakcje i nagrody za udział w konkursach organizowanych przez PWD.

#### **V. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz pozostała działalność placówki**

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą podopiecznym stwarzano możliwość stawiania pierwszych kroków w działaniach wolontariackich. Dzieci wzięły bowiem udział w akcji „Pomoc dzieciom z Domu Dziecka w Szymonowie”, zbiórkach pieniędzy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przekazaniu dla Caritas Polska zrobionych przez siebie kart świątecznych.

#### **VI. Warunki lokalowe**

Filie Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Hława zlokalizowane są w salach siedmiu szkół podstawowych, funkcjonujących na terenie Gminy Hława. Kontrolujący dokonali oględzin czterech z nich, to jest filii w: Lasecznie, Wikielcu, Rudzienicach i Gromotach, pozytywnie oceniając warunki, jakimi dysponują.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz.1630).

## VII. Uwagi i wnioski

Mając na względzie opinie dzieci uczęszczających do PWD Gminy Iława na temat roli poszczególnych filii w ich życiu i funkcjonowania poszczególnych świetlic, rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz wsparcia dzieci, oraz rozszerzenie działań aktywizujących również rodziców (z wykorzystaniem ich własnych zasobów).

Biorąc także pod uwagę specyfikę PWD, jej filialny charakter, dużą liczbę wychowawców zatrudnionych w Placówce oraz ustalenia z przeprowadzonej kontroli, rekomenduje się stworzenie możliwości organizowania cyklicznych spotkań pracowników poszczególnych filii w celu opracowania spójnych planów pracy, wymiany doświadczeń oraz utrwalania i uaktualniania wiedzy na temat funkcjonowania placówek wsparcia dziennego oraz pozostałych jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Przeprowadzone bowiem rozmowy z poszczególnymi wychowawcami pozwoliły sformułować wniosek, iż wychowawcy nie do końca „wyodrębniają” prowadzone przez siebie świetlice z systemu oświaty, co może skutkować pozostawieniem rodzin prawdziwie potrzebujących wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych bez stosownej pomocy.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez Kierownika, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Dokonać zmian Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego Gminy Iława z siedzibą w Iławie, z uwzględnieniem uwag zawartych na stronie 2 niniejszego wystąpienia. **Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.**
2. Doprecyzować zapisy Regulaminu Organizacyjnego, wskazujące kto może wnioskować o przyjęcie dziecka do PWD Gminy Iława. **Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.**
3. Wykonując zadania placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej sporządzać i realizować indywidualne programy, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy. **Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń (na uzupełnienie brakujących programów) i dalej na bieżąco.**
4. Dokonać analizy § 16 pkt 4 Regulaminu PWD Gminy Iława w zakresie zasadności sporządzania poszczególnych dokumentów Placówki, dookreślić je w Regulaminie. **Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.**
5. Wyznaczone w Regulaminie dokumenty wewnętrzne Placówki (w tym listy obecności dzieci) sporządzać i uzupełniać w sposób rzetelny i wyczerpujący. **Termin realizacji – na bieżąco.**
6. Uzupełnić braki w dokumentacji indywidualnej dzieci, o których mowa w cz. III niniejszego wystąpienia. **1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.**



7. Wzmóc nadzór Kierownika nad sposobem prowadzenia dokumentacji wychowawców zatrudnionych w poszczególnych filiach PWD. **Termin realizacji – na bieżąco.**

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 roku 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 roku 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 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.).

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Marcin Jastrzębski  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Katarzyna Brewka

GŁÓWNY SPECJALISTA  
  
Lilla Kondrusik