

Olsztyn, 02 marca 2018 r.

PS-VI.431.2.2.2018.KS

Pani Anna Mackiewicz
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Olecku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.18.2018 z dnia 11 stycznia 2018 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 Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczej „Puchatek” w Olecku, ul. Kościuszki 20.

Czynności kontrolne podjęto w dniach 29 i 31 stycznia oraz 1 lutego 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. 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/ Świetlica/ kontrolowana jednostka - co oznacza: Środowiskową Świetlicę Opiekuńczą „Puchatek” w Olecku, ul. Kościuszki 20;
2. TPD/ Stowarzyszenie/ Organ Prowadzący - co oznacza: Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko – Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku,
3. prezes Zarządu/ osoba zarządzająca Placówką - co oznacza: prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku, Panią Annę Mackiewicz;
4. regulamin/ regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-Gminny w Olecku.*

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 Pani Anny Mackiewicz – prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi, analizę prowadzonej dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez wyżej wskazaną osobę oraz oględziny Placówki.

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

I. Zasady działania i organizacja placówki:

Środowiskowa Świetlica Opiekuńcza „Puchatek” w Olecku jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną od 1995 r. przez Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko – Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują szeroki zakres pomocy dzieciom i ich rodzinom /**akta kontroli str. 3-22**/. Placówka w okresie podlegającym kontroli realizowała zadanie na podstawie umowy zlecenia nr PU.524.2.4.2017 o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego pod tytułem: *Prowadzenie Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Puchatek”*, zawartej w dniu 1 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Olecko a Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Miejsko – Gminnym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku, której kserokopia stanowi **akta kontroli str. 23-59**. Termin realizacji ww. zadania obejmował okres **od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.**

Ustalono, iż kontrolowana jednostka prowadziła swoją działalność w okresie **od 1 stycznia do 28 lutego 2017 r. oraz od 1 stycznia 2018 r. do dnia podjęcia czynności kontrolnych** pomimo, iż podmiot prowadzący (TPD) nie posiadał zlecenia na realizację zadania w ww. zakresie, ani zezwolenia burmistrza, o których mowa w art.18 ust. 2 ustawy.

Prezes Zarządu poinformowała kontrolujących, iż TPD przystąpiło do ogłoszonego przez Burmistrza Olecka konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2018 r., poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego i w chwili obecnej oczekuje na jego wyniki.

Przyczyną powstania nieprawidłowości jest niedostateczna znajomość przepisów prawa w powyższym zakresie, czego skutkiem było prowadzenie przez TPD Placówki w ww. okresach, bez umocowania prawnego.

Prezesowi Zarządu udzielono instruktażu wskazując, iż należy podjąć odpowiednie działania w celu uregulowania powyższej sytuacji. Podczas trwania czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono kopię wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, który został złożony do Burmistrza Olecka w dniu 1 lutego 2018 r.

Na podstawie analizy dokumentów organizacyjnych oraz dokumentów odzwierciedlających realizację zadań stwierdzono, iż widnieją w nich różne nazwy Placówki t.j.: *Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci*, *Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Puchatek”*, *Środowiskowa Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Puchatek”*, *Środowiskowa Świetlica Opiekuńcza „Puchatek”*. Prezes Zarządu poinformowała kontrolujących, że obecna nazwa, zgodnie z zapisami regulaminowymi brzmi: *Środowiskowa Świetlica Opiekuńcza „Puchatek”*.

Kontrolujący w bieżącym instruktażu wskazali na konieczność dostosowania ww. dokumentów do zapisów regulaminu organizacyjnego w zakresie dotyczącym nazwy Placówki.

W okresie objętym kontrolą Świetlica działała na podstawie *Statutu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci /akta kontroli str. 61-68/*. Analiza powyższego dokumentu wykazała, iż wymaga on uzupełnień oraz zmian:

- uaktualnienia podstawy prawnej funkcjonowania Placówki tj. z ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej, na powołaną na wstępie ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- zapisów dotyczących nazwy Placówki (na co wskazano powyżej);
- zapisów niezgodnych z obowiązującymi aktami prawnymi t. j. ww. ustawą oraz stanem faktycznym, a mianowicie:
 - w §1ust. 4 należy określić w jakiej formie prowadzona jest Placówka, a następnie dostosować zapisy § 1 ust. 5, § 16 ust. 2 i 3 do wskazanej formy. Z informacji zawartych w powyższych regulacjach wynika, iż kontrolowana jednostka prowadzona jest w formie specjalistycznej. Tymczasem na podstawie informacji uzyskanych od prezesa Zarządu oraz analizy przedłożonej dokumentacji, zespół inspektorów ustalił, iż faktycznie kontrolowana jednostka prowadzona jest w formie opiekuńczej;
 - zapis § 2 ust. 1 zawiera informację, iż Placówka jest utworzona, prowadzona i nadzorowana przez Zarząd Oddziału TPD w porozumieniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jak wynika z ustaleń kontrolowana jednostka faktycznie została utworzona i jest prowadzona przez TPD, natomiast zgodnie z art. 28 a pkt 1 ustawy, kontrolę nad Placówką sprawuje burmistrz.
 - zapisy § 6, 8 i 9 uwzględniają organizację oraz funkcjonowanie w Świetlicy *Rady pedagogicznej*, co jest niezgodne z zapisami ww. ustawy. Działalność oraz kompetencje wskazanego organu określa ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.);
 - zapisy § 29 ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczące struktury zatrudnienia, wskazują, iż w Placówce zatrudnia się kadre specjalistyczną, m.in. psychologa, pedagoga, logopedę, socjoterapeutę itp. Jak wynika z ustaleń kontrolowana jednostka prowadzona jest w formie opiekuńczej, a opiekę nad dziećmi sprawują zatrudnieni wychowawcy.

Ponadto zespół inspektorów stwierdził, iż przedmiotowy dokument obejmuje zapisy dotyczące szczegółowych zadań oraz organizację działania Placówki, które również zostały ujęte w regulaminie. Nadmienić należy, że Statut to akt prawny, który winien określać podstawowe zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu.

W dniu 31 stycznia 2018 r., podczas trwania czynności kontrolnych, Organ Prowadzący wprowadził *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejsko-Gminny w Olecku /akta kontroli str. 469 - 77/*. Powyższy dokument określa m.in. szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy.

W dokumentach organizacyjnych kontrolowanej jednostki nie zostało określone dla ilu dzieci jest przeznaczona. Prezes Zarządu poinformowała kontrolujących, że *Świetlica przeznaczona jest dla 30 wychowanków*. W ocenie zespołu inspektorów, zasadne jest

uwzględnienie tej informacji w regulaminie organizacyjnym przy najbliższej zmianie tego dokumentu.

W toku kontroli ustalono, iż pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 3 ustawy. Dzieci do świetlicy przyjmowane są w oparciu o opinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku oraz pedagogów szkolnych, na prośbę dzieci, a także rodziców lub opiekunów prawnych. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry

Podczas przeprowadzania analizy przedkontrolnej ustalono, iż kierownikiem Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczej „Puchatek” w Olecku jest Pani Anna Mackiewicz - prezes Zarządu Miejsko – Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku. Analiza umowy o pracę, przedłożona w czasie trwania czynności kontrolnych, wykazała, iż ww. osoba jest zatrudniona na stanowisku wychowawcy. Pani Anna Mackiewicz w ustnych wyjaśnieniach wskazała, że pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia, a jednocześnie zarządza Placówką. Ponadto poinformowała, że przyczyną tego stanu rzeczy są trudności z pozyskaniem kandydatów do pracy posiadających odpowiednie kwalifikacje określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Brak osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika (posiadającej wymagane prawem kwalifikacje) jest sprzeczne z art. 25 ust. 1 ustawy, czego skutkiem są nieprawidłowości w działalności Placówki, o których mowa w niniejszym wystąpieniu.

W okresie objętym kontrolą opiekę dzieciom zapewniało siedem wychowawczyń, które spełniały wymogi dotyczące kwalifikacji zawarte w art. 26 ust. 1 ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż brak jest potwierdzenia spełniania przez wyżej wskazanych pracowników warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy. W trakcie czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono oświadczenia tylko osób **aktualnie zatrudnionych w placówce** o:

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

Brak weryfikacji spełniania powyższych wymogów przez zatrudnianych wychowawców może skutkować sprawowaniem opieki nad dziećmi przez osoby nieuprawnione.

Pracę wychowawców wspiera trzech wolontariuszy, z którymi podpisano stosowne umowy oraz osoba odbywająca staż. Na podstawie przedłożonych w trakcie czynności kontrolnych oświadczeń ustalono, iż spełniają oni wymóg zawarty w art. 27 ust. 1 ustawy, tzn. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Dokumentacja

Kontrolowana jednostka prowadzi następującą dokumentację określoną w regulaminie organizacyjnym:

- **kartę kwalifikacyjną dziecka do Placówki** zawierającą m.in. dane osobowe dziecka, decyzję komisji kwalifikacyjnej, kontakt teleadresowy do rodziców, zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach i upublicznianie jego wizerunku /**akta kontroli str. 79 - 80/**,
- **wywiad środowiskowy /akta kontroli str. 81 - 82/**,
- **dziennik zajęć grupowych z listą obecności uczestników i tematyką zajęć;**
- **indywidualne karty pracy dziecka**, które znajdują się w indywidualnych teczkach dzieci;
- **Plan Pracy Środowiskowej Świetlicy Opiekuńczej „Puchatek” /akta kontroli str. 83 - 129/;**
- **dokumentację fotograficzną pracy Placówki.**

W wyniku analizy indywidualnej dokumentacji dotyczącej dzieci stwierdzono, że nie zawsze była ona rzetelnie wypełniana dla każdego dziecka. Kontrolujący udzielili bieżącego instruktażu w powyższym zakresie.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Analiza dokumentów organizacyjnych kontrolowanej jednostki wykazała, że funkcjonuje ona w **ciągu całego roku**, w dni robocze oraz okazjonalnie w soboty. Na podstawie informacji przekazanych przez osobę zarządzającą Placówką ustalono, iż w dni nauki szkolnej otwarta jest ona w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast w wakacje i ferie zimowe od godziny 8.00 do 15.00.

Zapisy zawarte w *Ofercie realizacji zadania publicznego /akta kontroli str. 33 - 59/* stanowiącej integralną część wskazanej na początku wystąpienia *Umowy o realizację zadania publicznego*, zobowiązywały TPD do prowadzenia zajęć w Świetlicy 5 dni w tygodniu przez cały okres objęty umową (w tym również w wakacje).

Prezes Zarządu poinformowała, że w Placówce w czasie ferii organizowane są zimowiska, natomiast w wakacje – półkolonie /**akta kontroli str. 131 - 133/**, na które dokonywany jest dodatkowy nabór dzieci. Przyjmowanie dzieci odbywa się na podstawie *Karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku* wypełnianej dla każdego dziecka /**akta kontroli str. 135 - 138/**. Zajęcia prowadzone ww. formach dokumentowane są w odrębnych *Dziennikach zajęć*, które zawierają m.in. następujące informacje: **nazwę i adres Placówki**, imię i nazwisko kierownika placówki, imię i nazwisko wychowawcy grupy, czas trwania zajęć, rejestr uczestników, tygodniowy plan zajęć, tematy prowadzonych zajęć i czas trwania /**akta kontroli str. 139 - 148/**

Jak wynika z ustaleń kontrolnych rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą odpłatność za pobyt dziecka na zimowisku lub półkolonii. Prezes Zarządu wyjaśniając powyższą kwestie poinformowała, że *dzieci przebywające w świetlicy w czasie roku szkolnego w wielu przypadkach pochodzą z rodzin rozbitych. W czasie wakacji wyjeżdżają do drugiego z rodziców. To powoduje małą frekwencję. Dlatego jest organizowany wypoczynek letni i zimowy w formie półkolonii i zimowisk, za niewielką opłatą, na który prowadzony jest dodatkowy nabór. Podczas organizowanych wypoczynków planowane jest wiele dodatkowych atrakcji w formie wycieczek autokarowych, warsztatów i pełnego wyżywienia. To powoduje konieczność uiszczenia niewielkiej, dodatkowej opłaty przez rodziców i opiekunów prawnych /akta kontroli str. 149 - 143/*. Ponadto wskazała, iż dzieciom, których rodziny są w trudnej sytuacji finansowej, pobyt na zimowisku lub półkolonii dofinansowywany jest przez

sponsorów, a koszty wyżywienia pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku /akta kontroli str. 155/.

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 2 ustawy, pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest **nieodpłatny**. Wyżej wskazane, **odpłatne** formy wypoczynku dla dzieci Stowarzyszenie może organizować w zakresie swoich zadań statutowych, niezależnie od zajęć organizowanych w Świetlicy. Należy również nadmienić, iż wszelkie ewentualne przerwy w działalności Placówki spowodowane organizacją przez TPD wypoczynku dla dzieci i młodzieży, powinny być uwzględnione w dokumentach organizacyjnych kontrolowanej jednostki.

Przyczyną nieprawidłowości jest niedostateczna znajomość aktualnych przepisów prawa przez osobę zarządzającą Placówką. Powyższa nieprawidłowość skutkowałą organizowaniem przez placówkę wsparcia dziennego, jaką jest kontrolowana jednostka, odpłatnych form wypoczynku dla dzieci tj. z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów art. 23 ust. 2 ustawy.

Na podstawie analizy dokumentacji (kart kwalifikacyjnych dziecka do Placówki) ustalono, iż w roku szkolnym 2016/2017 do Świetlicy uczęszczało 28 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 - 29 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.

Zajęcia w świetlicy odbywają się zgodnie z przyjętym *Planem zajęć*, który określa czas trwania poszczególnych zajęć w ciągu dnia.

Zgodnie z zapisami w dokumentach organizacyjnych, w Świetlicy działa *Samorząd*, który tworzą wszyscy wychowankowie i jest reprezentowany przez trzech przedstawicieli.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż Placówka zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie poprzez realizację zaplanowanych działań. Dzieci podczas rozmów z osobami kontrolującymi poinformowały, że lubią przychodzić do Świetlicy. Podkreślały, iż organizowane dla nich zajęcia są ciekawe i chętnie biorą w nich udział.

2. Pomoc w nauce

Zgodnie z *Planem zajęć* obowiązującym w Placówce dzieci odrabiają lekcje w godzinach od 13.30 do 14.30. Z informacji uzyskanych od prezesa Zarządu wynika, iż podopiecznym udzielana jest pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń nauczycieli, z którymi wychowawcy utrzymują stały kontakt.

Dzieci w rozmowie z zespołem inspektorów potwierdziły, że w Świetlicy mają zapewnioną pomoc podczas odrabiania prac domowych.

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

Na podstawie analizy prowadzonej dokumentacji oraz informacji przekazanych przez prezesa Zarządu ustalono, iż organizacja zajęć w Placówce odbywa się zgodnie z *Planem Pracy*, opracowywanym na dany rok.

Wychowankom Placówki oferuje się różnego rodzaju zajęcia umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań t.j:

- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia profilaktyczne,
- zajęcia umuzykalniające,
- zajęcia komputerowe,
- gry i zabawy ruchowe,

- zajęcia sportowe.

Jak wynika z analizy przedłożonej dokumentacji, a także informacji przekazanych przez prezesa Zarządu /**akta kontroli str. 157/**, poza wyżej wskazanymi formami zajęć, w Świątlicy organizowane są różne imprezy i uroczystości okolicznościowe, w tym m.in.: bal karnawałowy, śniadanie Wielkanocne, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia, pasowanie na „Puchatkowicza”, oraz urodziny każdego wychowanka. Dzieci wielokrotnie pod opieką wychowawców przygotowywały przedstawienia nawiązujące tematyką do wyżej wskazanych uroczystości, np. jasełka. Podopieczni Placówki oglądali również spektakl Teatru Mobilnego – Bruno Zmarlicki.

Poza tym wychowankowie mogą rozwijać swoje zainteresowania uczestnicząc w zajęciach zespołów działających w Placówce:

- kulturalno-rozrywkowym,
- higieniczno-porządkowym,
- sportowym.

W okresie objętym kontrolą wychowankowie wraz z wychowawcami uczestniczyli w wielu imprezach miejskich, a także imprezach organizowanych przez TPD. Włączali się również w akcje charytatywne organizowane przez Stowarzyszenie.

Ponadto dzieciom zorganizowano:

- wyjazd na Ranczo Arabians k. Olecka,
- wycieczkę autokarową do Giżycka,
- biwak w miejscowości Sobole.

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

Na podstawie informacji uzyskanych od prezesa Zarządu ustalono, że współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi realizowana jest w formie zebrań oraz telefonicznych i bezpośrednich rozmów indywidualnych. Wychowawcy Placówki, w sytuacjach tego wymagających, kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci w ich miejscach zamieszkania. Ponadto rodzice biorą udział w uroczystościach okolicznościowych organizowanych w Świątlicy np. Dzień Mamy i Taty.

Analiza prowadzonej w Placówce dokumentacji wykazała, że nie odzwierciedla ona kontaktów indywidualnych (bezpośrednich i telefonicznych) z rodzicami oraz podjętych podczas tych kontaktów ustaleń. W ramach bieżącego instruktażu wskazano na zasadność dokumentowania wszystkich form współpracy z rodziną.

Z informacji uzyskanych od prezesa Zarządu /**akta kontroli str. 131 - 133/** wynika, iż Świątlica w ramach swojej działalności współpracuje z następującymi podmiotami:

- Urzędem Miejskim w Olecku,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku,
- Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Olecku,
- Piekarnią „Bagietka”,
- Nadleśnictwem Olecko,
- Domami im. Janusz Korczaka w Olecku,
- Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi”,
- Gazetą „Głos Olecka”,
- Fundacją Rozwoju Ziemi Oleckiej.

Handwritten initials/signature

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

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż dzieciom uczęszczającym do Świetlicy zapewnia się posiłek w formie podwieczorku oraz stały dostęp do napojów.

VI. Warunki lokalowe

Kontrolowana jednostka, na mocy umowy najmu /akta kontroli str. 159-161/ korzysta z pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku. Zlokalizowana jest na najniższej kondygnacji budynku szkoły i składa się z jednego dużego pomieszczenia z wydzielonym kącikiem komputerowym oraz aneksu kuchennego. Ponadto dzieci mają do dyspozycji szatnię oraz dwie toalety – oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

Placówka wyposażona jest w niezbędne meble, sprzęt komputerowy i muzyczny, telewizor, odtwarzacz DVD, stół bilardowy, stół do gry w piłkarzyki, sprzęt sportowy, gry planszowe, puzzle, książki oraz zabawki. W aneksie kuchennym znajduje się podstawowy sprzęt AGD i naczynia.

Podczas oględzin placówki stwierdzono, że wszystkie pomieszczenia przynależne do świetlicy utrzymane są w należytej czystości i porządku oraz w dobrym stanie technicznym.

W związku z tym, iż Świetlica powstała przed 19 września 2014 r. nie podlega ocenie pod kątem 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).

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono protokół z przeprowadzonej w dniu 6 października 2017 r. kontroli sanitarnej pomieszczeń należących do świetlicy /akta kontroli str. 163-166/. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono brak dokumentów poświadczających zapewnienie natężenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą i wyznaczono termin usunięcia nieprawidłowości na dzień 31 marca 2018 r.

Uwagi i wnioski

Rekomenduje się uwzględnienie w Statucie zapisów określających podstawowe zadania, strukturę i sposób działania podmiotu.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i uchybieniami, 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 prezesa Zarządu, jako osoby odpowiedzialnej za ich powstanie, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Wyeliminować bezwzględnie przypadki prowadzenia placówki wsparcia dziennego bez umocowania prawnego określonego w przepisach art. 18 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.) tj. bez umowy zlecającej bądź bez zezwolenia.

Termin realizacji – niezwłocznie.

2. Zatrudnić osobę na stanowisko kierownika Placówki.
Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zalecenia.
3. W Statucie Placówki dokonać uzupełnień oraz zmian w następującym zakresie:
 - wskazać podstawę prawną działalności placówki, t.j. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.);
 - dostosować zapisy dotyczące nazwy Placówki zgodnie z nazwą określoną w regulaminie organizacyjnym;
 - dostosować treść zapisów do obowiązujących aktów prawnych wyżej wskazanej ustawy oraz stanu faktycznego.

Kopię ww. dokumentu przesłać do tutejszego Urzędu.

Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zalecenia.

4. Przestrzegać bezwzględnie prawa dziecka do nieodpłatnego pobytu w Placówce, określonego w przepisach art. 23 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.) W przypadku organizowania przez TPD odpłatnych form wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci, w oparciu o bazę jaką dysponuje Placówka, zawiesić na ten czas jej działalność. Unormować powyższe stosowymi zapisami w regulaminie organizacyjnym jednostki.

Termin realizacji – niezwłocznie.

5. Weryfikować spełnianie wymogów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez zatrudnianych pracowników.

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. 2017 poz. 697 ze zm.).

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Stefanowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Brzozowska

ZARZĄDZICIEL
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłońska-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Województwa Pomorskiego

Do wiadomości:

1. Pan Wacław Olszewski – Burmistrz Olecka
2. Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny TPD w Olsztynie

3) w/a

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. W. B. Jones, and Mrs. A. M. White, among others.

()

()