



Olsztyn, 28 marca 2024 r.

PS-VI.431.2.5.2024.AB

Szanowny Pan
Michał Łebski
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
Fundacji HUMAN „LEX” Instytut
- Centrum Młodego Człowieka
ul. E. Orzeszkowej 3 lok. 1U
19-300 Ełk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.124.2024 z 15 lutego 2024 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

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

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego Fundacji Human „Lex” Instytut – Centrum Młodego Człowieka w Ełku. Czynności kontrolne rozpoczęto 28 lutego 2024 r. i zakończono 29 lutego 2024 r. Przedmiot kontroli obejmował realizację 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. 2024, poz. 177.) – zwanej dalej ustawą wripsz,
- 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) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/ Jednostka/ PWD - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego Fundacji Human „Lex” Instytut – Centrum Młodego Człowieka w Ełku,
2. Kierownik - co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Fundacji Human „Lex” Instytut – Centrum Młodego Człowieka w Ełku, pana Michała Łebskiego, będącego jednocześnie Prezesem Fundacji Human „Lex” Instytut,
3. Gmina – co oznacza: Miasto Ełk,
4. Regulamin/ Regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego Fundacji Human „Lex” Instytut – Centrum Młodego Człowieka w Ełku;*
5. Fundacja – co oznacza: Fundację Human „Lex” Instytut w Ełku,
6. Wiceprezes/ Wiceprezes Fundacji – co oznacza: Wiceprezes Fundacji Human „Lex” Instytut w Ełku, panią

7. Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
8. Wykaz – co oznacza: *Wykaz osób pracujących z dziećmi w Fundacji Human „Lex” Instytut – Centrum Młodego Człowieka w Ełku*, sporządzony przez Kierownika Jednostki.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia jej zakończenia. Fakt przeprowadzenia kontroli w Placówce odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez Jednostkę.

Czynności kontrolne przeprowadzono w pierwszym dniu w obecności Pana Michała Łebkiego – Kierownika Jednostki oraz pani – Wiceprezes Fundacji, posiadającej stosowne upoważnienia Kierownika PWD do udzielania informacji w zakresie objętym kontrolą **/akta kontroli str. 3/**, zaś w drugim dniu tylko w obecności Wiceprezes.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w PWD i przedłożonej zespołowi inspektorów, informacje i wyjaśnienia przekazane przez ww. osoby, rozmowy przeprowadzone z dziećmi oraz oględziny Placówki.

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

USTALENIA KONTROLI

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy wripsz placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 powyższego aktu prawnego, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta/burmistrza. Ustalono, iż Placówka prowadzona jest przez Fundację Human „Lex” Instytut w Ełku, będącą organem założycielskim Jednostki, która posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Ełku z 30 maja 2018 r., znak: PS.8123.21.2018, wydane na jej prowadzenie na czas nieokreślony/**akta kontroli str. 2-3/**.

Oprócz zezwolenia, wydanego w formie decyzji administracyjnej, Placówka funkcjonuje w oparciu o:

- *Statut Fundacji Human „Lex” Instytut w Ełku /akta kontroli str. 4-11/*,
- *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego – Centrum Młodego Człowieka Fundacji Human „Lex” Instytut ul. Orzeszkowa 3/1u, 19-300 Ełk z dnia 31 grudnia 2022 roku /akta kontroli str. 12-19/*.

Analiza Regulaminu wykazała, że Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej. Działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustalono, iż uwzględnia on elementy, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy wripsz, m.in. szczegółowe zadania oraz organizację działania PWD, w tym prowadzoną w niej dokumentację.

W badanym okresie w Jednostce podejmowano działania także w oparciu o:

- umowę na realizację zadania publicznego z 30 grudnia 2022 r. pt. *Centrum Młodego Człowieka*, zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Fundacją Human „Lex” Instytut, na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.08.2023 r., aneksowanej 21.07.2023 r. poprzez dokonanie

zmian m.in. w zakresie terminu realizacji zadania (wydłużono go do 30.09.2023 r.) **/akta kontroli str. 20-26/**,

- umowę na realizację zadania publicznego z 20 września 2023 r. pt. *Centrum Młodego Człowieka* zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Fundacją Human „Lex” Instytut na okres 01.10.2023 r. – 31.12.2023 r. **/akta kontroli str. 45-64/**,
- umowę na realizację zadania publicznego z 21 grudnia 2023 r. pt. *Centrum Młodego Człowieka* zawartą pomiędzy Gminą Miasto Ełk a Fundacją Human „Lex” Instytut na okres 01.01.2024 r. – 30.09.2024 r. **/akta kontroli str. 65-85/**,

Po zrealizowaniu zadania do Urzędu Miasta w Ełku przedłożono *Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego*.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w PWD z dziećmi pracowały 3 osoby **/akta kontroli str. 86-87/**:

- Kierownik (w ramach wolontariatu), który świadczył jednocześnie usługi jako psycholog w ramach własnej działalności gospodarczej,
- 2 wychowawców (2 osoby w ramach umowy zlecenia),

W związku z tym, iż kwalifikacje Kierownika, będącego jednocześnie psychologiem oraz wychowawcy, ujętego w Wykazie pod poz. 2 zweryfikowano podczas kontroli w Jednostce przeprowadzonej w dniach 23-24 sierpnia 2021 r., odstąpiono od ich ponownego sprawdzania, poza obowiązkiem weryfikacji ww. osób w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Przeanalizowano dokumentację wychowawcy ujętego w Wykazie pod poz. 1. Ustalono, iż posiadał on kwalifikacje adekwatne do zajmowanego stanowiska i spełniał wymogi, o których w art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno kierownik Jednostki (o czym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz), jak i wychowawcy (art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz), mogą pełnić swe funkcje po spełnieniu warunku, iż nie figurują w Rejestrze. Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2140) winni oni zostać zweryfikowani w Rejestrze w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, tj. do dnia 31 lipca 2023 r. Ustalono, iż weryfikacji osób zatrudnionych w Placówce dokonano dopiero 26 października 2023 r., w przypadku wychowawców, zaś w przypadku Kierownika 28 lutego 2024 r. **/akta kontroli str. 88-90/**

Stwierdzono, iż wychowawcy byli zatrudnieni w ramach umów zlecenia przez Fundację Human „Lex” Instytut, którą reprezentowała Wiceprezes Fundacji **/akta kontroli str. 91-96/**. W związku z powyższym zespół inspektorów, za pośrednictwem Kierownika Jednostki, zwrócił się z zapytaniem do Wiceprezes Fundacji, jako osoby zatrudniającej wychowawców, na której spoczywał obowiązek ich weryfikacji (zgodnie z art. 7b ust. 2 ustawy wrispz) o wskazanie przyczyny powyższej nieprawidłowości. Wiceprezes w pisemnych wyjaśnieniach poinformowała, iż „zatrudnieni wychowawcy to jest (tu wskazano dane wychowawców) są osobami, z którymi

współpracujemy od kilku lat. Podczas zatrudnienia osoby te wypełniały oświadczenie o niekaralności. Po wejściu w życie przepisów wymagających weryfikacji osób pracujących z dziećmi w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym, osoby te zostały zweryfikowane w rejestrze publicznym sprawców przestępstw na tle seksualnym (niestety nie posiadamy wydruku tego działania), w tym samym czasie tworzono konto dostępu do rejestru z ograniczonym dostępem dla Fundacji Human „Lex” Instytut oraz dla jej Reprezentanta –.....
.....kont przebiegało z błędami co wydłużyło cały proces. W załączeniu przedstawiamy wydruki korespondencji email potwierdzające podjęte działania oraz wyniki pomyłki. Następnie ze względu na
..... osoby odpowiedzialnej za weryfikację wydłużyło cały proces. Po powrocie niezwłocznie podjęto działania zmierzające do weryfikacji pracowników Placówki, w tym próby odzyskania hasła dostępu do rejestru (dołączamy jako załącznik wydruk korespondencji email). W dniu 26.10.2023 r. wydrukowano odpowiednie dokumenty z rejestru (tu wskazano dane wychowawców) /akta kontroli str. 97-102/.

Wiceprezes w wyjaśnieniach przyjętych do protokołu, stanowiących **akta kontroli str. 103**, poinformowała, iż (...) w Fundacji odpowiadam za weryfikację osób pracujących w Placówce z dziećmi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Jednocześnie nadmieniam, że Pan Michał Łebski jest kierownikiem placówki, a swoją funkcję pełni w ramach wolontariatu. Jednocześnie, kiedy zachodzi taka potrzeba świadczy usługi jako psycholog w ramach prowadzonej przez siebie działalności”.

Mając na uwadze powyższe poproszono Wiceprezes Fundacji o wyjaśnienie, dlaczego Kierownik nie został zweryfikowany przed 31 lipca 2024 r. Poinformowała, iż nie miała takiej świadomości o konieczności weryfikacji w Rejestrze Kierownika /akta kontroli str. 104-105/.

Wskazać należy, iż zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, kto dopuszcza do pracy lub innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 powyższej ustawy, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wripsz, skutkowałą dopuszczeniem do pracy z dziećmi i zatrudnianiem w Placówce osób, co do których nie było pewności czy spełniają wymogi określone w przepisach ustawy wripsz.

Stwierdzono ponadto, iż sposób zatrudnienia/świadczenia usług przez Kierownika PWD nie został sformalizowany. Zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2023 poz. 571) jeżeli świadczenie wolontariusza wykonywane jest przez okres dłuższy niż 30 dni, winno być z nim sporządzone na piśmie porozumienie. Ustalono, iż Kierownik Jednostki pełni swoją funkcję powyżej 30 dni, a porozumienie z nim nie zostało podpisane. Stwierdzone uchybienie nie miało wpływu na realizację zadań przez Jednostkę.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka prowadzona jest w lokalu znajdującym się na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Orzeszkowej. Ustalono, że lokal, w którym PWD prowadzi swoją działalność jest wynajmowany na podstawie umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ełk, a Fundacją Human „Lex” Instytut.

Kontrolowana Jednostka dysponuje 4 pomieszczeniami do zajęć, zapleczem kuchennym oraz toaletą. Wyposażona jest w sposób umożliwiający organizację zajęć tj. m.in. w: szafy i regały na pomoce edukacyjne, stoły, krzesła, książki, zabawki, gry planszowe, artykuły plastyczne, sprzęt komputerowy, sprzęt sportowy

Ustalono ponadto, iż wychowankowie mogli skorzystać ze znajdującej się w pobliżu Placówki infrastruktury lokalnej, m.in. boiska.

W wyniku oględzin pomieszczeń, z których korzystają podopieczni Placówki, stwierdzono, iż są one utrzymane w należytej czystości i porządku, wyposażone są w sposób umożliwiający realizację zajęć. Kontrolujący nie wnieśli uwag w powyższym zakresie.

Zgodnie z zapisami art. 18 b ustawy placówka może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne, zawarte w przepisach wykonawczych do ustawy, tj. 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).

Na podstawie udostępnionej dokumentacji stwierdzono, że Placówka spełnia wymagania określone w powyższym rozporządzeniu, co zostało potwierdzone pozytywną opinią Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku oraz pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku, wydanymi w drodze decyzji administracyjnych.

IV. Zasady współpracy z rodzinami biologicznymi/opiekunami prawnymi, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi

Z informacji przedłożonej kontrolującym, stanowiącej **akta kontroli str. 106** wynika, iż działania oparte o współpracę z rodzicami oraz społecznością lokalną ujęte są w standardach pracy Fundacji Human „Lex” Instytut i mają przede wszystkim na celu integrację jej członków. W badanym okresie odbyły się wspólne spotkania międzypokoleniowe w środowisku lokalnym oraz w PWD, a także spotkania specjalistyczne z psychologiem Jednostki.

Zgodnie z przedłożoną informacją, stanowiącą **akta kontroli str. 107**, Placówka realizując swoje zadania współpracowała m.in. z:

- Urzędem Miasta Ełk (wsparcie organizacji wydarzeń, dofinansowanie działań Placówki),
- Zespołem Kuratorów w Ełku (wzajemne wspieranie w realizacji wspólnych celów ukierunkowanych na udzielenie podopiecznym kompleksowej pomocy),
- Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Ełku (kierowanie do leczenia w związku koniecznością udzielenia kompleksowej pomocy),
- szkołami, do których uczęszczają dzieci (w razie potrzeby konsultacja z wychowawcą/pedagogiem).

Wiceprezes podczas przeprowadzania czynności kontrolnych poinformowała zespół kontrolny, iż w badanym okresie nie zachodziła potrzeba współpracy z podmiotami leczniczymi, innymi niż wskazany powyżej /**akta kontroli str. 107**/

Podjęcie współpracy ze szkołami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny nie znalazło jednak odzwierciedlenia w dokumentacji prowadzonej przez kontrolowaną Jednostkę. Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych nie stwierdzono skutków powyższego uchybienia. Wskazać należy, iż dokumentowanie działań realizowanych w ramach powyższej współpracy i poczynionych w tym zakresie ustaleń pozwala na zweryfikowanie aktualnych potrzeb dzieci i ich rodzin oraz stanowi potwierdzenie w zakresie udzielonego im kompleksowego wsparcia.

V. Sposób realizacji i dokumentowania zadań ustawowych wynikających z formy prowadzonej placówki

Zgodnie z zapisami ujętymi w § 8 Regulaminu w Jednostce prowadzona jest następująca dokumentacja:

- lista wychowanków Placówki,
- zgoda na udział w zajęciach wychowanków niepełnoletnich,
- roczny plan pracy – wniosek o dofinansowanie działań placówki.

Jak wynika z wyjaśnień Wiceprezes, przyjętych do protokołu, stanowiących **akta kontroli str. 108**, „do Placówki uczęszczają dzieci, których rodzice przedłożyli deklarację. W zajęciach biorą udział od samego początku jej działania te same osoby. W przypadku kiedy zwalania się miejsce prowadzony jest nabór uzupełniający (...)”. Z uzyskanych informacji wynika, że w badanym okresie, żadne z dzieci nie zostało skierowane do Jednostki na wniosek sądu.

Z przedłożonej kontrolującym dokumentacji wynika, że wszystkie dzieci do Placówki przyjmowane były po dostarczeniu zgody rodziców/opiekunów prawnych, która zawierała m.in.: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, zgodę rodziców na publikację wizerunku dziecka na portalach społecznościowych i stronach internetowych Fundacji /przykład **akta kontroli str. 109**/. Ustalono, iż powyższe dokumenty nie zawierały daty ich sporządzenia, ujmowano w nich jedynie rok. W ramach bieżącego instruktażu zespół kontrolny wskazał na zasadność opatrywania dokumentacji datą jej sporządzenia.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, iż zajęcia w Placówce odbywały się zgodnie z harmonogramem, który opracowywany był przez wychowawców i dzieci i przedkładany Kierownikowi PWD na koniec danego miesiąca. Zajęcia zazwyczaj odbywają się 8 razy w miesiącu po 3 godziny. Do PWD uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym od 10 do 18 roku życia /**akta kontroli str. 108**/. Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy w.r.p. pobyt dzieci w PWD był nieodpłatny i dobrowolny. Stwierdzono, iż w badanym okresie Placówka nie zapewniała dzieciom posiłków.

Kontrolującym przedłożono listy wychowanków, sporządzane na dany rok kalendarzowy. Ustalono, iż w 2023 r. Placówka obejmowała wsparciem w 15 wychowanków, zaś w 2024 r. do PWD zapisanych było 12 dzieci.

Przepisy art. 28 ust. 2 ustawy w.r.p. wskazują, iż pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Ustalono, iż opiekę wychowankom,

w godzinach funkcjonowania Placówki, zapewniało dwóch wychowawców. Analiza dokumentacji przedłożonej zespołowi kontrolnemu wykazała, iż ww. wymóg ustawowy, dotyczący limitu dzieci, został spełniony, co każdy z wychowawców odnotowywał w opracowywanym co miesiąc raporcie **/akta kontroli str. 110-147/**.

W związku z tym, iż w PWD nie odnotowywano obecności dzieci na zajęciach, w bieżącym instruktażu wskazano Wiceprezes na zasadność odznaczania obecności podopiecznych na każdym zajęciach. Wziąć pod uwagę należy bowiem fakt, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo wychowanków na zajęciach w Jednostce ponoszą wychowawcy, w związku z tym powinni oni mieć pewność, które dzieci danego dnia faktycznie brały udział w zajęciach przez nich prowadzonych.

Z rozmów przeprowadzonych z podopiecznymi kontrolowanej Jednostki wynika, że osoby pracujące z nimi w PWD, służą im zawsze wsparciem i pomocą.

2. Pomoc w nauce

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy wrispz w PWD świadczone wychowankom pomoc w nauce. Podejmowano także działania w zakresie poznania przez podopiecznych nauki szybkiego uczenia się oraz szybkiego zapamiętywania. Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi potwierdziły, że zawsze, kiedy tego potrzebują, uzyskują pomoc w odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości szkolnych, która świadczona jest przez wychowawców.

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

Organizacja zajęć w ramach pracy Placówki, odbywała się w oparciu o wskazane we wniosku o dofinansowanie działania.

Ustalono, iż każdy z wychowawców pracujący z dziećmi, co miesiąc przedkładał raport, w którym w wersji tabelarycznej ujmował datę, godziny, relację z pracy wychowawcy i liczbę uczestników biorących udział w zajęciach **/akta kontroli str. 110-147/**. Analiza dokumentacji prowadzonej w Jednostce wykazała, iż wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także rozwój pasji i zainteresowań, m.in.:

- zajęcia kulinarne (robienie lemoniady, sałatki owocowej, dekorowanie lodów)
- zajęcia tematyczne (np. na temat podróżowania, zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, komunikacji),
- zabawy ruchowe, w tym wspólne spacerzy, wyjście na lodowisko,
- zajęcia kreatywne i plastyczne,
- zajęcia taneczne i relaksujące,
- zajęcia wspierające umiejętności społecznej,
- zajęcia z elementami hortiterapii,
- karaoke, wspólne oglądanie filmów, gry planszowe i karciane (monopole, jenga, uno)

Poza wyżej wskazanymi formami zajęć, w świetlicy obchodzono również m.in.: Dzień Kobiet, Dzień Mężczyzn, Dzień Dziecka, Walentynki, Halloween.

Podopieczni Jednostki podczas rozmów z zespołem inspektorów pozytywnie wypowiadali się na temat zajęć organizowanych w Placówce. Podkreślali, iż chętnie biorą w nich udział.

4. Inne usługi

W Placówce w badanym okresie wsparcia dzieciom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym udzielał psycholog. Świadczona ona była zarówno w formie konsultacji indywidualnych, jak i warsztatowych zajęć grupowych dla dzieci (kiedy zaszła taka potrzeba). Z prowadzonych konsultacji sporządzał miesięczne sprawozdania, w których w wersji tabelarycznej wskazywał datę ich przeprowadzenia, godziny, relację z działań /**akta kontroli str. 148-149/**.

VI. Uwagi i wnioski:

Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, odnoszącej się do niezweryfikowania w terminie osób pracujących z dziećmi w Rejestrze, biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku kontroli dotyczące realizacji zadań ustawowych oraz pozytywne opinie dzieci uczęszczających do PWD na temat jej funkcjonowania, rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i ich rodzin.

VII. Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością 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 Kierownika, jako osoby odpowiedzialnej za ich powstanie, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. **Przed dopuszczeniem osoby zatrudnionej na stanowisku wychowawcy i Kierownika sprawdzać i potwierdzać, czy nie figuruje ona w bazie danych Rejestru, zgodnie z art. 7b ust. 5 ustawy wripsz, oraz w myśl art. 25 ust. 2 pkt 5 i art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wripsz.**
2. **Uregulować kwestię zatrudnienia Kierownika Jednostki.**
3. **Dokumentować współpracę z podmiotami, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy wripsz, zgodnie z pouczeniami przekazanymi w instruktażu.**

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:

- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- § 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).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Piotr Duda
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej**

Agnieszka Brzozowska - *główny specjalista*

Katarzyna Henryka Stefanowska - *główny specjalista*