

Olsztyn, 7 lipca 2022 r.

PS-VI.431.2.12.2022.AB

Ks. Tomasz Ratajczak
Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego
Fundacji „OTUłony w nadzieję...”
ul. Małeckich 20U, 21U, 22U, 23U
19-300 Ełk

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.442.2022 z dnia 2 czerwca 2022 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 „OTUłony w nadzieję...” w Ełku. Czynności kontrolne rozpoczęto 20 czerwca 2021 r. i zakończono 21 czerwca 2022 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. 2022, poz. 447 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) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. PWD/ Jednostka/ Placówka - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego Fundacji „OTUłony w nadzieję...” w Ełku,
2. Kierownik - co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Fundacji „OTUłony w nadzieję...” w Ełku, ks. Tomasza Ratajczaka,
3. Fundacja - co oznacza: Fundację „OTUłony w nadzieję...” w Starych Juchach,
4. Członek Zarządu - co oznacza:,
.....,
5. Gmina - co oznacza: Gminę Miejską Ełk,
6. Regulamin/ Regulamin Organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny* obowiązujący w Placówce Wsparcia Dziennego Fundacji „OTUłony w nadzieję...” w Ełku.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia. Fakt przeprowadzenia kontroli w Placówce odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym w Jednostce.

Z uwagi na nieobecność Kierownika, czynności kontrolne przeprowadzono w obecności, posiadającego stosowne upoważnienia Kierownika PWD - księdza Tomasza Ratajczaka, do udzielania informacji w zakresie objętym kontrolą /**akta kontroli str.1/**.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Jednostce, a także informacje i wyjaśnienia przekazane przez Członka Zarządu, wychowawców sprawujących opiekę nad dziećmi oraz rozmowy przeprowadzone z podopiecznymi PWD.

Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Kontrolowana Jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Fundację „OTUłony w nadzieję...”, która zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Ełku z 2 lutego 2017 r., znak: PS.8123.12.2017 /**akta kontroli str. 2-3/**.

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

- *Statut Fundacji „Otułony w nadzieję” z 14 lipca 2014 r. /akta kontroli str. 4-9/*,
- *Regulamin Organizacyjny z 05 grudnia 2018 r./akta kontroli str. 10-14/*.

Analiza Regulaminu wykazała, że Placówka działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W Regulaminie organizacyjnym, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ujęto szczegółowe zadania oraz organizację PWD, a także rodzaj prowadzonej dokumentacji.

W okresie objętym kontrolą w PWD działania podejmowano w oparciu o umowę o realizację zadania publicznego BOP nr 1-3-524.2.4.2020-178438 *pn. Świetlica Fundacja OTUłony*, zawartą na okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2023 /**akta kontroli str. 15-20/**. Co roku przedkładano do Urzędu Miasta w Ełku za dany rok kalendarzowy *Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego* /**akta kontroli str. 21-26/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Zgodnie z przedłożoną informacją, stanowiącą **akta kontroli str. 27**, funkcję Kierownika kontrolowanej Jednostki pełni ks. Tomasz Ratajczak. Ponadto w Placówce na umowę zlecenie zatrudniano do pracy z dziećmi dwóch wychowawców. Ww. pracownicy posiadali kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust. 2 i 26 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższe potwierdzono podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w 2018 r., dlatego też odstąpiono od ich ponownej weryfikacji.

Jak wynika z informacji, przekazanych ustnie przez Członka Zarządu, w okresie objętym kontrolą wobec żadnego z pracowników Jednostki nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą, przy zapewnianiu opieki nad dziećmi oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, nie korzystano z pomocy wolontariuszy.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka zlokalizowana jest na drugim piętrze kamienicy (wyposażonej w windę), która jest własnością Gminy. Jednostka korzysta z czterech lokali, w których odbywają się zajęcia. Dwie sale mają bezpośredni dostęp do toalet i umywalk. Ponadto do dyspozycji jest również pomieszczenie z aneksem kuchennym.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do stanu sanitarnego pomieszczeń, które utrzymane były w czystości. Pomieszczenia te wyposażone były w sposób umożliwiający realizację zajęć. Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi m.in. artykułami plastycznymi, gramami planszowymi, książkami, pomocami edukacyjnymi, sprzętem sportowym.

Placówka powstała po 5 września 2015 roku, w związku z czym winna spełniać wymogi określone w rozporządzeniu. Podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w dniach 3-5 grudnia 2018 r. r. stwierdzono, iż nie posiadała ona pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego, do czego obliguje art. 18 b. ust. 2 ustawy, co zostało opisane w wystąpieniu z dnia 19 grudnia 2018 r., PS-VI.431.2.20.2018.KS. W związku z otrzymanym po kontroli problemowej zaleceniem, Jednostka dostarczyła do tut. Wydziału w lutym 2019 r. kopię opinii, o której mowa powyżej. Tym samym wskazać należy, iż spełnia wymogi rozporządzenia.

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

Na podstawie informacji uzyskanych od Członka Zarządu /akta kontroli str. 28/ ustalono, iż kontrolowana Jednostka współpracowała z rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznych PWD. Utrzymywano z nimi kontakt telefoniczny oraz osobisty. Konsultacje z rodzicami odnotowywano w prowadzonym przez Jednostkę *Dzienniku zajęć*. Ponadto rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczyli wraz z nimi w różnych spotkaniach okazjonalnych np. Jasełka, Andrzejki.

Ponadto realizując swoje zadania Placówka współpracowała m.in. z:

- Urzędem Miasta w Ełku (w zakresie realizacji projektu),
- Ełckim Centrum Kultury (prezentacja rękodzieła podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego i Majówki),
- Pracownią Rzeźbiarską „ESTIAN” (zajęcia rzeźbiarskie),
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku (pozyskiwanie informacji na temat rodzin potrzebujących) /akta kontroli str. 28/.

Członek Zarządu wskazał ponadto, iż w okresie objętym kontrolą nie zachodziła potrzeba współpracy z innymi podmiotami, w tym placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

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

Ustalono, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego w Placówce prowadzono następującą dokumentację:

- Książkę ewidencji wychowanków (w formie list zawierających: imię i nazwisko dziecka, adres oraz telefon),
- Wniosek o przyjęcie do Placówki pn. *Kwestionariusz* zawierający m.in.: imię i nazwisko dziecka, adres zamieszkania, informacje dotyczące rodziców oraz rodzeństwa, kontakt telefoniczny, charakterystykę zainteresowań dziecka, zgodę na udział dziecka w zajęciach oraz na przetwarzanie jego danych osobowych i wizerunku, datę i podpis rodzica/opiekuna, datę przyjęcia dziecka do Placówki, uwagi **/akta kontroli str. 29/**,
- Dziennik zajęć,
- Roczny plan pracy **/akta kontroli str. 30-37/**,
- Kronikę Placówki,
- Dokumentację fotograficzną z zajęć.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka prowadziła swoją działalność zgodnie z wytycznymi otrzymywanymi od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a od 30 października 2020 r. do 12 lutego 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, regulującymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Osoby pracujące z podopiecznymi PWD pozostawały z nimi w stałym kontakcie osobistym i telefonicznym **/akta kontroli str. 28/**.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, iż Placówka czynna była od poniedziałku do piątku, w godz. 12.00–17.00. Stwierdzono, iż pobyt dzieci w Jednostce był nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy.

PWD, zgodnie z Regulaminem, przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 6 do 17 lat. Na dzień kontroli do Placówki zapisanych było łącznie 31 dzieci. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie objętym kontrolą nie było dzieci skierowanych do PWD przez Sąd.

Przepisy art. 28 ust. 2 ustawy wripsz wskazują, iż pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, nie może przebywać więcej niż 15 dzieci. Ustalono, iż opiekę wychowankom, w godzinach funkcjonowania Placówki, zapewniało dwóch wychowawców. Dzieci podzielone były na dwie grupy: młodszą (6-10 lat) i starszą (11-15 lat). Po przeprowadzeniu analizy listy obecności stwierdzono, iż ww. wymóg ustawy, dotyczący limitu dzieci, został spełniony.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Członka Zarządu, w Placówce nie prowadzi się dożywiania dzieci.

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi wynika, że wychowawcy pracujący z podopiecznymi PWD, są zaangażowani w działania na rzecz wychowanków, służą im zawsze pomocą.

2. Pomoc w nauce

W § 4 ust. 1 ppkt d) Regulaminu Organizacyjnego wskazano, iż jednym z zadań kontrolowanej Jednostki jest pomoc w nauce. Ustalono, iż PWD świadczyła tą formę wsparcia wychowankom. Odrabianie lekcji stanowiło stały punkt w *Harmonogramie dnia* i odbywało się w godzinach 12.00-15.00 **/akta kontroli str. 38/**. Podopieczni Placówki, podczas rozmów z kontrolującymi, potwierdzili, iż mogą liczyć na pomoc przy odrabianiu lekcji i nadrabianiu zaległości.

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

Organizacja zajęć, w ramach pracy PWD, odbywała się w oparciu o *Plan pracy*, tworzony na dany rok kalendarzowy, w którym ujmowano tematykę zajęć w poszczególnych miesiącach /**akta kontroli str. 30-37/**.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z przedłożonymi informacjami stanowiącymi **akta kontroli str. 22, 30-37**, wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także rozwój pasji i zainteresowań, m.in.:

- zajęcia plastyczne,
- zajęcia rzeźbiarskie,
- zajęcia manualne (decoupage, quilling, lepienie w plastelinie lub glinie)
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia muzyczne,
- zabawy i gry sportowe,
- gry i zabawy ruchowe,
- gry logiczne,
- zabawy i gry stolikowe (gry planszowe, warcaby, szachy),
- zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne,
- bajkoterapia,
- wyjścia do kina,

Poza wyżej wskazanymi formami zajęć, w świetlicy organizowano również uroczystości okolicznościowe, w tym m.in.: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejkki, Jasełka.

Powyższe o działania podejmowane na rzecz dzieci uczęszczających do PWD i ich rodzin odzwierciedlała prowadzona w Jednostce dokumentacja, w tym dokumentacja fotograficzna. Podopieczni Jednostki podczas rozmów z zespołem inspektorów pozytywnie wypowiedali się na temat zajęć organizowanych w Jednostce. Podkreślali, iż chętnie biorą w nich udział, uczą się ciekawych rzeczy i miło spędzają czas.

4. Inne usługi

Placówka nie świadczyła innych usług poza wyżej opisanymi.

VI. Uwagi i wnioski:

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do PWD, nie wnosi się uwag i rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i ich rodzin.

Pouczenie

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) do wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d 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.

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 (t.j. Dz. U. 2022, poz. 447).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej**

**Agnieszka Brzozowska - *główny specjalista*
Katarzyna Stefanowska - *główny specjalista***