

PS-VIII.431.12.2024

Pani
[.....]*
Młodzieżowa Placówka
Wychowawcza
Al. Niepodległości 779
81-805 Sopot

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” oraz 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. z 2015 poz. 1477) upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

[.....]*, straszy inspektor wojewódzki, kierujący zespołem inspektorów, na podstawie Upoważnienia Nr 112/2024 znak PS-VIII.0030.12.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

[.....]*, inspektor wojewódzki, członek zespołu inspektorów, na podstawie Upoważnienia Nr 113/2024, znak PS-VIII.0030.12.2024 z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w dniach od 6 maja 2024 r. do 24 maja 2024 r. przeprowadzili w placówce wsparcia dziennego o nazwie „Młodzieżowa Placówka Wychowawcza” z siedzibą przy Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, zwanym dalej „Placówką”, kontrolę planową w trybie zwykłym w zakresie: Przestrzeganie przepisów określających zasady działania placówek wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Zgodnie z § 13 ust. 4 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 przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

kontrolę przeprowadzono w okresie od 6 maja 2024 do 24 maja 2024 r., w tym w siedzibie Placówki w dniach 6, 7, 10, 17 i 24 maja 2024 r.

Okres objęty kontrolą:

od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 6 maja 2024 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Placówka prowadzona jest przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. W okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Placówki pełniła [.....], zwana dalej „Kierownikiem”

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:

- analizy dokumentacji,
- rozmów z Kierownikiem i wychowawcą,
- pisemnych wyjaśnień Kierownika,
- oględzin budynku.

Ocena skontrolowanej działalności:

działalność Młodzieżowej Placówki Wychowawczej w zakresie objętym kontrolą oceniono negatywnie.

Ustalenia kontroli: [...]*

Uwagi i wnioski:

1. Analiza dokumentów wykazała, że Placówka wsparcia dziennego prowadzona jest na podstawie zezwolenia Prezydenta Miasta Sopotu.
2. W okresie objętym kontrolą obowiązał Statut sporządzony na podstawie nieaktualnych aktów prawnych.
3. Obowiązujące w okresie objętym kontrolą regulaminy organizacyjne nie odzwierciedlały dokumentacji faktycznie prowadzonej w placówce, co jest niezgodne z art. 28 ust. 4 ustawy.
4. Kierownik Placówki podczas zawierania umowy o pracę nie potwierdziła spełniania warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2-3, 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Osoba zatrudniona na stanowisku wychowawcy podczas zawierania umowy o pracę nie potwierdziła spełniania warunków określonych w art. 26 ust. 2 ustawy.
6. Osoby zatrudnione w okresie objętym kontrolą na stanowisku psychologa nie potwierdziły spełniania przez nie warunków określonych w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.
7. Osoby, z którymi zawarto „Porozumienia dotyczące pracy wolontarystycznej” nie zostały zweryfikowane pod kątem spełniania warunków określonych w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
8. Kierownik Placówki umożliwiając kontakt studentowi z wychowankami Placówki, nie zweryfikował spełniania przez ww. warunków określonych w art. 27 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy.
9. W okresie objętym kontrolą prowadzono listę obecności wychowanków, w sposób nieczytelny. Ponadto w trakcie czynności kontrolnych Kierownik Placówki dokonała zmian w listach obecności, czego skutkiem były liczne rozbieżności co uniemożliwiło kontrolującemu weryfikację danych.
10. Dokumentacja dotycząca wychowanków jest prowadzona w sposób nierzetelny.

Zalecenia:

1. Podjąć działania w celu dostosowania Statutu obowiązującego w placówce do aktualnych aktów prawnych.

2. Regulamin Organizacyjny Placówki dostosować do art. 28 ust. 4 ustawy w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji.
3. Zatrudniając osoby pracujące z dziećmi weryfikować spełnianie warunków o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.
4. Dokumentację dotyczącą wychowanków prowadzić w sposób rzetelny, odzwierciedlający pracę Placówki.
5. Korzystając z pomocy wolontariuszy przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej Placówki realizować art. 27 ust. 1 ustawy.

Wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia należy powiadomić Wojewodę Pomorskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych.

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. 2015 poz. 1477):

1. Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Wojewoda zajmuje stanowisko wobec zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.):

1. Wojewoda, po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego może wydać zalecenia pokontrolne.
2. Kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.
3. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.
4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, o powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.
5. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.
6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności wojewoda, niezależnie od przysługujących mu środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach właściwy organ założycielski kontrolowanej jednostki oraz organ zlecający realizację zadania na podstawie art. 190 – w przypadku jednostki, która działa na podstawie tego zlecenia.
7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

Zgodnie z art. 198:

1. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 15 000 zł.

z up. Wojewody Pomorskiego
Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

[.....]*

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

[.....]*, starszy inspektor wojewódzki
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

[.....]*, inspektor wojewódzki
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.).