



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 27.02.2023 r.

PS-VI.431.3.1.2023.ICZ

Szanowna Pani
Małgorzata Decyk
Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego
Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny
„KARAN” Radom, Oddział w Elblągu
ul. Robotnicza 29
82-300 Elbląg

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.57.2023 z dnia 18 stycznia 2023 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Iwona Czmochowska – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Stella Maścianica – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” Radom, Oddział w Elblągu. Czynności kontrolne rozpoczęto 27 stycznia 2023 roku i zakończono 28 stycznia 2023 roku. Zakresem przedmiotowym 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. 2022 poz. 447 ze zm.) – zwanej dalej ustawą wripsz,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. 2015 poz. 1630) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Stowarzyszenie KARAN – co oznacza: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Reja 5, 26-610 Radom,
- 2) Jednostka / Placówka / Świetlica – co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu,
- 3) Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu,

- 4) Program – co oznacza: „Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniem od środków zmieniających świadomość”, współfinansowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2022 i 2023 roku, realizowany w Placówce,
- 5) Kierownik – co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu, panią Małgorzatę Decyk.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Jednostkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności księdza Edwarda Rysztowskiego, Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu, pani Małgorzaty Decyk – Kierownika kontrolowanej Jednostki oraz wychowawców zatrudnionych w Świetlicy. Ustaleń dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, oględziny Placówki oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie specjalistycznej, funkcjonującą na podstawie Zezwolenia Nr 03/PWD/2014 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24 grudnia 2014 roku **/akta kontroli str. 1/**.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy w sprawie szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, w okresie objętym kontrolą określał opracowany przez Kierownika Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu, przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2018 Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu z dnia 26 listopada 2018 roku **/akta kontroli str. 2-12/**.

W myśl § 6-7 Regulaminu celem głównym działalności Świetlicy jest zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii oraz profilaktyka i edukacja związana z przemocą w rodzinie. W Świetlicy zapewnia się dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W myśl § 7 Regulaminu, realizowane są także zajęcia specjalistyczne: socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne.

Jak stanowi § 3-4 Regulaminu Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 19.00. Godziny pracy Świetlicy mogą ulec zmianie w celu dostosowania ich do potrzeb podopiecznych. Placówka, w myśl § 15 Regulaminu przeznaczona jest dla 30 wychowanków. W § 8 pkt 3 Regulaminu dookreślono również, że pod opieką 1 wychowawcy nie może pozostawać więcej niż 15 wychowanków.

Zgodnie z § 4 Regulaminu do Świetlicy przyjmowane są dzieci powyżej 5 r.ż., na podstawie deklaracji rodziców o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach świetlicowych. Dzieci, które same zadeklarowały chęć uczęszczania na zajęcia, zobowiązane były przedstawić pisemną zgodę rodziców, bądź opiekunów na udział w Programie Świetlicy. Ponadto do Placówki zgłosić dziecko

mogą także: pedagog szkolny, kurator, pracownik ośrodka pomocy społecznej lub inna placówka, która stwierdzi potrzebę udziału dziecka w zajęciach Świetlicy.

W myśl z art. 23 ustawy wripsz, pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny. Jest też dobrowolny chyba, że dziecko zostanie skierowane do Placówki przez sąd (w okresie objętym kontrolą nie było takiego przypadku). Powyższe ujęto w § 3 pkt 5 a także w § 14 pkt 1 Regulaminu.

Jak stanowi § 8 pkt 4 Regulaminu, w Świetlicy działa *Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka*, którego skład nie został dookreślony w dokumentach organizacyjnych kontrolowanej Jednostki. Posiedzenia *Zespołu do spraw okresowej oceny dziecka*, zgodnie z zapisami dokumentów organizacyjnych Jednostki, odbywać powinny się raz w miesiącu, co poświadczyły wpisy dokonywane w dokumentacji wychowanków.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, że Kierownik spełniał wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1, lit. a ustawy wripsz.

W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc dzieciom zapewniało 2 wychowawców, którzy spełniali wymogi określone art. 26 ust. 1 pkt 1, lit. a ustawy wripsz. Zajęcia specjalistyczne realizowały osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć (Kierownik oraz wychowawca), zgodnie z warunkami określonymi w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy wripsz **/akta kontroli str. 14-20/**.

W dokumentacji znajdowały się również stosowne oświadczenia potwierdzające, iż pracownicy Świetlicy spełniają również wymagania określone w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy wripsz, a w odniesieniu do Kierownika określone w art. 25 ust. 2, pkt 2-4 ustawy wripsz, t.j:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była im zawieszona,
- nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ustalono, że przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją jej zadań korzystano z pomocy 1 wolontariusza (Kierownika kontrolowanej Jednostki), o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy wripsz, osoba ta spełniała wymogi określone w art. 27 ust. 1 ustawy wripsz **/akta kontroli str. 21-22/**.

Wobec żadnego pracownika Placówki nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy wripsz **/akta kontroli str. 23/**, co oświadczył ksiądz Edward Ryszowski, Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w Elblągu przy ul. Robotniczej 29. Dysponuje dużą salą połączoną z aneksem kuchennym, dwiema toaletami (odrębnie dla chłopców i dziewczynek) oraz salą terapeutyczną. Pomieszczenia wyposażono w stoły z krzesłami, regały do przechowywania, wieszaki, biurko ze stanowiskami komputerowymi oraz niezbędny sprzęt RTV i AGD.

Pomieszczenia utrzymane były w czystości i wyposażone w sposób pozwalający na organizację zajęć i spędzanie czasu wolnego przez uczęszczające do Placówki dzieci. Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i młodzieży.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu.

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

Zgodnie z § 10 Regulaminu organizacyjnego jednym z zadań Świetlicy jest współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków oraz innymi podmiotami. Z informacji przekazanej przez Kierownika wynika, że w okresie podlegającym kontroli Placówka w ramach swojej działalności współpracowała z:

- rodzicami/opiekunami dzieci – z którymi wychowawcy utrzymywali stały kontakt, rodzice uczestniczyli również w imprezach, uroczystościach organizowanych w Placówce oraz warsztatach organizowanych przez Stowarzyszenie KARAN, korzystali także z pomocy psychologicznej, terapeutycznej,
- psychologami, pedagogami oraz wychowawcami ze szkół, do których uczęszczają dzieci objęte wsparciem Świetlicy – w zakresie form pomocy dziecku oraz realizacji obowiązku szkolnego,
- poradniami psychologiczno-pedagogicznymi – w zakresie realizacji Programu wsparcia dziecka i rodziny,
- kuratorami – poprzez wsparcie dzieci i ich rodzin w sytuacjach trudnych,
- podmiotami leczniczymi – w zakresie kierowania dzieci do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, pomocy w kierowaniu na terapię dzieci i rodzin, współpraca z pielęgniarskimi szkolnymi w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i ich higieny,
- pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin – w zakresie dofinansowania posiłków dla dzieci **/akta kontroli str. 24/**.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że Placówka w badanym okresie realizowała zadania określone w art. 23 ust. 1 ustawy wrispz.

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

Praca Placówki prowadzona była w oparciu o *Przewidywany harmonogram zajęć w placówce profilaktycznej Stowarzyszenia „KARAN” w Elblągu*, sporządzany na każdy rok kalendarzowy. **/akta kontroli str. 25-37/**. Realizacja założeń Programu szczegółowo opisywana była w *Dziennikach zajęć*.

Zgodnie z § 19 Regulaminu w Placówce prowadzi się następującą dokumentację:

- 1) *harmonogram zajęć*, prowadzony przez kadrę kontrolowanej Jednostki jako *Przewidywany harmonogram zajęć w placówce profilaktycznej stowarzyszenia „KARAN” w Elblągu*,
- 2) *sprawozdania roczne z przeprowadzonych Programów*,

3) zapis konsultacji z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin,

4) karta pobytu dziecka w Świetlicy „KARAN”, na którą składały się:

- karta zapisu dziecka – wypełniana przez rodzica bądź opiekuna, na jej podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do Placówki,
- zgoda opiekunów na uczestnictwo dziecka w Programie – w którym rodzice/opiekunowie wyrażali zgodę m.in. na udział dziecka w zajęciach, zawierającą jednocześnie klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji Programu,
- oświadczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu na przetwarzanie swoich danych osobowych,
- oświadczenie zgody uczestnika projektu na przetwarzanie swoich danych osobowych, pod którym podpis składał rodzic bądź prawny opiekun oraz dziecko,
- oświadczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu na publikację wizerunku uczestnika projektu w wieku do 18 r.ż.,
- deklarację rodzica/opiekuna prawnego, dotyczącą odbioru dziecka po zajęciach w ramach projektu,
- oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych – dotyczące procedur związanych z wystąpieniem SARS-Cov-2, w tym także kartę wywiadu zdrowotnego oraz wywiadu zdrowotnego,
- indywidualny plan korekcyjny, stanowiący indywidualny program korekcyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy wrispz,

5) karta zmian,

6) lista obecności dzieci – prowadzona w Placówce w Dzienniku zajęć,

7) dokumentacja ewaluacyjna realizowanego programu /akta kontroli str. 38-55/.

Kontrolujący ustalili ponadto, że powołany na mocy Regulaminu Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w myśl § 8 pkt 1 Regulaminu obowiązany był do prowadzenia:

- dokumentacji zapisu dziecka,
- dokumentacji ewaluacyjnej dziecka, tj. karty zmian, karty informacji zwrotnych oraz karty pobytu dziecka.

W kontrolowanej Jednostce prowadzono również dokumentację nieujęta w Regulaminie, tj.:

- dziennik zajęć – prowadzony osobno na każdy rok szkolny, zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci, listę obecności dziecka na zajęciach, tematykę prowadzonych zajęć, wraz ze wskazaniem osób prowadzących zajęcia,
- karty zajęć terapii pedagogicznej oraz karty zajęć rewalidacyjnych, zawierające datę przeprowadzenia zajęć, imię i nazwisko dziecka biorącego udział w zajęciach, temat prowadzonych zajęć oraz podpis osoby je prowadzącej /akta kontroli str. 56-70/.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce indywidualnej dokumentacji 16 dzieci wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzono ją, co do zasady, w myśl zapisów Regulaminu. W toku kontroli ustalono, iż w Świetlicy nie prowadzono karty informacji zwrotnych. Jak wskazał Kierownik kontrolowanej Jednostki, „z chwilą rozpoczęcia pandemii COVID-19 zrezygnowano z prowadzenia karty informacji zwrotnych. Zaistniała zmiana podyktowana była utrudnionym kontaktem z uczestnikami, jak również pracą w reżimie sanitarnym” /akta kontroli

str. 71/. Kontrolującym nie udało się stwierdzić negatywnych skutków powyższej nieprawidłowości. Ustawodawca nie dookreślając rodzaju prowadzonej w placówkach wsparcia dziennego dokumentacji, w tej kwestii pozostawił dowolność, co wiąże się z koniecznością doprecyzowania powyższego w dokumentach organizacyjnych Jednostki. Z kolei wskazanie w Regulaminie rodzaju prowadzonej dokumentacji, wiąże się z koniecznością stosowania przyjętym w tym zakresie regulacji.

1. Opieka i wychowanie

Na podstawie analizy prowadzonej dokumentacji stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą do Świetlicy zapisanych było łącznie 30 dzieci, zarówno w 2022 jak i 2023 roku.

Ustalono, że w dacie kontroli (czas ferii zimowych) zajęcia w Placówce odbywały się w godzinach porannych, dostosowanych do potrzeb dzieci.

Na podstawie analizy wpisów dokonywanych w *dziennikach zajęć* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy wripsz tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy, które nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć w niej prowadzonych. Informowały, że chętnie spędzają w niej czas, przychodzą na zajęcia z własnej woli, mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, a zajęcia w niej organizowane są ciekawe i atrakcyjne.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że pomoc w nauce udzielana była wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w opanowywaniu materiału szkolnego oraz motywowaniu do nauki. W rozmowach z kontrolującymi dzieci potwierdziły powyższe wskazując, że zawsze, kiedy tego potrzebowały mogły liczyć na pomoc wychowawcy w nauce.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, analizy dokumentacji oraz rozmów przeprowadzonych z dziećmi ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem okresów obostrzeń i nałożonych ograniczeń. W Świetlicy organizowano m.in.: zabawy ruchowe i rekreacyjno-sportowe, w tym na świeżym powietrzu, zabawy matematyczne, gry i zabawy stolikowe, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia profilaktyczne (na temat m.in. uzależnień, przemocy, zajęcia dotyczące emocji, zajęcia kulinarne).

Świetlica, w miarę możliwości, organizowała uroczystości okolicznościowe takie jak: mikołajki, andrzejki, udział w konkursach plastycznych oraz imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kontrolowanej Jednostki **/akta kontroli str. 72-73/.**

4. Zajęcia specjalistyczne

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli prowadzono poniższe zajęcia specjalistyczne:

- socjoterapeutyczne – obejmujące swoim zakresem rozwój umiejętności interpersonalnych, budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, naukę współpracy i współdziałania,

tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci objęte wsparciem Placówki.

- warsztaty umiejętności psychospołecznych – mające na celu podnoszenie umiejętności społecznych, kształtowanie wrażliwości na wartości, normy i zasady oraz rozwój umiejętności poznawczych. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci objęte wsparciem Placówki.
- rewalidacja – zajęcia mające charakter zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, skierowane do dzieci posiadających orzeczenia, z których wynika potrzeba tejże formy wsparcia.
- terapia pedagogiczna – zajęcia mające na celu przede wszystkim łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz braku motywacji do nauki. W zajęciach uczestniczyły dzieci z problemami szkolnymi, których rodzice zgłosili taką potrzebę.
- biofeedback – zajęcia mające na celu poprawę koncentracji oraz wpływające na szybkość uczenia się dzieci. Zajęcia skierowane były do dzieci, które objęte zostały wsparciem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ MOT „KARAN” w Elblągu.
- zajęcia SI (integracji sensorycznej) – prowadzone w celu kontrolowanej stymulacji wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej. Zajęcia skierowane były do dzieci, które objęte zostały wsparciem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ MOT „KARAN” w Elblągu.

Ponadto Placówka w ramach prowadzonej działalności realizowała także warsztaty dla rodziców dzieci uczęszczających do Placówki, których celem było podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców oraz zwiększenie świadomości na temat wychowywania oraz rodzicielstwa **/akta kontroli str. 74-76/**.

W okresie podlegającym kontroli w Jednostce nie realizowano zajęć logopedycznych, o których mowa w § 7 Regulaminu, co w opinii wychowawców zatrudnionych w Placówce spowodowane było brakiem potrzeb dzieci w tym zakresie.

W Jednostce dla każdego dziecka opracowano *indywidualny plan korekcyjny*, który zgodnie z pisemną informacją Kierownika, jest indywidualnym programem korekcyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy w.rispz. Program ten zawierał plan pracy z dzieckiem oraz przewidywane kierunki pracy z dzieckiem, co stanowiło o realizacji obowiązku określonego w art. 24 ust. 3 ustawy w.rispz **/akta kontroli str. 77/**.

5. Inne usługi świadczone przez Placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez Placówkę

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

6. Uwagi i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Placówka zapewniała różnorodne formy wsparcia, zajęć i aktywności. Kontrolujący nie wnieśli uwag do jakości zapewnianej dzieciom opieki i wychowania.

Kontrolujący w toku kontroli wskazali także na zasadność dokonania zmian w Regulaminie organizacyjnym Świątlicy, w celu usystematyzowania jego zapisów i dostosowania do aktualnych potrzeb pracowników jak i podopiecznych Placówki. Nadto wskazano na konieczność dokonania

zmian w zakresie nazwy Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, gdyż ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprost wskazuje, że taki zespół powołuje się w celu dokonania okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego **w pieczy zastępczej**, zatem nazwa ta nie powinna być stosowana w odniesieniu do innych, niż wskazane w ustawie potrzeb. Tworząc regulamin organizacyjny jednostki należy uwzględnić jego specyfikę, zasady funkcjonowania oraz formę działalności, ale także zasoby kadrowe, gdyż przyjęcie zapisów w Regulaminie rodzi wobec konkretnych osób realne obowiązki i zadania do realizacji.

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, działając w oparciu o art. 197 d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez Kierownika, jako osoby odpowiedzialnej za jej powstanie, stosownych działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację następującego zalecenia:

- 1. Dokonać zmian w Regulaminie poprzez dookreślenie rodzaju prowadzonej w Palcówce dokumentacji, z uwzględnieniem rodzaju dokumentacji faktycznie prowadzonej w kontrolowanej Jednostce.**

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:

- art. 197d 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
Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej**

**Stella Maścianica – główny specjalista
Iwona Czmochowska – główny specjalista**