



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 16 listopada 2021 r.

PS-VI.431.2.15.2021.AB

**Ks. Radosław Kuśmierz**  
**Kierownik**  
**Placówki Wsparcia Dziennego**  
**prowadzonej w formie opiekuńczej**  
**w Oratorium św. Jana Bosko**  
**przy ul. Jana Pawła II 6**  
**19-300 Elk**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.676.2021 z 28 września 2021 r. /**akta kontroli str. 1-2/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Elku, 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 prowadzonej w formie opiekuńczej w Oratorium św. Jana Bosko przy ul. Jana Pawła II 6 w Elku. Czynności kontrolne rozpoczęto 13 października 2021 r. i zakończono 18 października 2021 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. 2020, poz. 821 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. Placówka/ kontrolowana Jednostka/ Jednostka/ PWD - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej w Oratorium św. Jana Bosko w Elku,
2. Kierownik - co oznacza: kierownika Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej w Oratorium św. Jana Bosko, ks. Radosława Kuśmierz,
3. Gmina - co oznacza: Gminę Miejską Elk,

4. Regulamin/ Regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Oratorium im Św. Jana Bosko w Ełku*,
5. Oratorium - co oznacza: Oratorium, które prowadzi swoją działalność przy Parafii Św. Rafała Kalinowskiego w Ełku,
6. Stowarzyszenie - co oznacza: Stowarzyszenie Oratorium.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia jej zakończenia. Fakt przeprowadzenia kontroli w Placówce odnotowano w prowadzonym w Jednostce rejestrze kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności ks. Radosława Kuśmierzka - Kierownika, który jest jednocześnie kierownikiem Oratorium, zgodnie z Nominacją Towarzystwa Salezjańskiego /**akta kontroli str. 3/**. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, a także informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

## USTALENIA KONTROLI

### I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Podmiotem prowadzącym PWD jest Stowarzyszenie Oratorium, które zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Ełku z dnia 25 stycznia 2017 r., znak: PS.8123.11.2017 (wydane na czas nieokreślony) na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w Oratorium Św. Jana Bosko w Ełku przy ul. Jana Pawła II 6 w Ełku /**akta kontroli str. 4-5/**.

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

- *Statut Stowarzyszenia Oratorium im. Św. Jana Bosko w Ełku z 1 listopada 2019 r.*, /**akta kontroli str. 6-12/**,
- *Statut Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Oratorium im. Św. Jana Bosko w Ełku z 25 stycznia 2017 r.* /**akta kontroli str. 13-17/**,
- *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Oratorium im. Św. Jana Bosko w Ełku z 25 stycznia 2017 r.* /**akta kontroli str. 18-23/**.

Analiza Regulaminu wykazała, że Placówka działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W Regulaminie organizacyjnym, ujęto szczegółowe zadania oraz organizację Placówki, poza rodzajem dokumentacji prowadzonej w kontrolowanej Jednostce. W § 3.6 tego dokumentu zawarto zapis, który mówi, że *Placówka Wsparcia Dziennego w Oratorium Św. Jana Bosko nie prowadzi dokumentacji dzieci*, co pozostaje w sprzeczności z art. 28 ust. 4 ustawy

Kierownik poproszony o wyjaśnienia takiego stanu rzeczy wskazał, iż Placówka „*nie prowadzi ścisłej ewidencji dokumentacji dzieci*” /**akta kontroli str. 25/**.

Ustalono, iż w PWD prowadzono następującą dokumentację:

- *Roczny Plan Pracy* , uwzględniający rodzaj prowadzonych zajęć w PWD /**akta kontroli str. 26/**,
- *Formularz zgłoszeniowy* zawierający: dane rodzica, adres zamieszkania, dane dziecka, zgodę rodzica na udział dziecka w zajęciach organizowanych w Jednostce, przetwarzanie danych osobowych, jak i rozpowszechnianie wizerunku, a także w zakresie samodzielnego powrotu dziecka z PWD do domu /**akta kontroli str. 27/**.
- *Listy obecności*, zawierająca dane Placówki, miesiąc, w którym jest sporządzana, nazwisko i imię dziecka oraz odnotowywaną frekwencję podczas zajęć w PWD /**akta kontroli str. 28-31/**.

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 18 października br. Kierownik dokonał zmian w Regulaminie, poprzez uwzględnienie w niej rodzaju prowadzonej dokumentacji i przedłożył kontrolującemu *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Oratorium im Św. Jana Bosko w Elku z 18 października 2021 r.*, do którego kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń /**akta kontroli str. 32-38/**.

Zespołowi kontrolnemu przedłożono ponadto *Grafik wychowawców/ wolontariuszy/ rodziców/ animatorów Placówka Wsparcia Dziennego Oratorium Św. Jana Bosko*, w którym ujmowano dyżury poszczególnych osób w Jednostce /**akta kontroli str. 39-40/**.

Powyższe dokumenty nie odzwierciedlały w pełni działań podejmowanych na rzecz dzieci uczęszczających do PWD i ich rodzin. W związku z powyższym, w ramach bieżącego instruktażu wskazano, aby odnotowywać m.in. tematykę przeprowadzanych zajęć .

## **II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami**

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w Placówce pracowało 11 osób. Wszystkie te osoby zatrudnione były w oparciu o umowy wolontariackie /**akta kontroli str. 41-42/**. Bezpośrednią opiekę dzieciom zapewniali:

- Kierownik,
- zastępca Kierownika, pełniący także funkcję wychowawcy,
- dwóch wychowawców.

Ww. pracownicy posiadali kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk, tj. zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust. 2 i 26 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pozostali wolontariusze prowadzili zajęcia z dziećmi i posiadali kwalifikacje w obszarze prowadzonych przez nich zajęć i realizowanych działań.

Ustalono, iż osoby zarządzające Jednostką w okresie objętym kontrolą, złożyły stosowne oświadczenia, potwierdzające spełnianie przez nie wymogu określonego w art. 25 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy. Ponadto analiza dokumentacji osobowej pozostałych osób pracujących z dziećmi wykazała, iż spełniają wymagania określone w art. 26 i 27 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W dokumentacji tych osób znajdował się komplet wymaganych oświadczeń, potwierdzający, iż osoby te:

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona,
- nie są zobowiązane do alimentacji,

- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

### III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej w budynku przy ul. Jana Pawła II 6, którego właścicielem jest Towarzystwo Salezjańskie w Ełku. Podopieczni PWD korzystają z przynależnych pomieszczeń i mają do dyspozycji:

- w piwnicy: 2 szatnie wraz z toaletami i prysznicami, salę wczesnej rozgrzewki oraz magazynek,
- na parterze: pomieszczenie biurowe, salę rekreacyjną, salę ze sprzętem elektronicznym, magazynek na artykuły plastyczne, kuchnię, jadalnię, pokój wychowawców, studium muzyczne, salę zabaw z kulkami, 2 toalety,
- na piętrze I: salę komputerową, 2 toalety, 2 sale, w których prowadzone są zajęcia, salę telewizyjną/„kawiarenkę”, kuchnię, taras.

W wyniku oględzin pomieszczeń, z których korzystają podopieczni Placówki, stwierdzono, iż są one utrzymane w należytej czystości i porządku oraz w dobrym stanie technicznym. W pomieszczeniach kuchennych znajdowały się niezbędne naczynia oraz podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, umożliwiające przygotowanie posiłków i napoi. Sale wyposażone były w sprzęt niezbędny do przeprowadzania zajęć dla dzieci i młodzieży m.in. gry planszowe, sprzęt multimedialny, tablice, stoliki, krzesła, sprzęt sportowy np. trampoliny, materace, piłki, drabinki, stoły do ping ponga, piłkarzyki, tv, x-box, sprzęt muzyczny. Ponadto wychowankowie mogli skorzystać z boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej, znajdującej się przy budynku. W pobliżu znajdowała się także nowowbudowana hala sportowa, w której odbywały się zajęcia sportowe.

Stwierdzono, iż w ww. pomieszczeniach Stowarzyszenie prowadziło statutową działalność na rzecz dzieci i ich rodzin, w tym także biorących udział w zajęciach organizowanych w ramach PWD.

Zgodnie z zapisami art. 18b ustawy placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wykonawczych do ustawy. Wymagania te zostały określone 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. Zgodnie z art. 18 b. ust. 2 ustawy spełnianie powyższych wymagań winno być potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego. W trakcie czynności kontrolnych Kierownik PWD przedłożył kontrolującemu protokoły kontroli przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ełku oraz Opinie Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Ełku /**akta kontroli str. 43-55**/. Wyjaśnił, iż w jego ocenie potwierdzają one spełnianie wymogów przez PWD określonych w przepisach, o których mowa powyżej /**akta kontroli str. 56**/.

Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, iż wyżej wskazane dokumenty, sporządzane były na okoliczność organizowania wypoczynku w okresie ferii i wakacji dla dzieci i młodzieży w Oratorium. Nie potwierdzały one spełniania wymogów określonych

w rozporządzeniu, a potwierdzały jedynie spełnianie wymogów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 poz. 452). Przyczyną powstania powyższej nieprawidłowości była niewłaściwa interpretacja przepisów w zakresie spełniania określonych standardów przez placówkę wsparcia dziennego.

Powyższa nieprawidłowość skutkowałą realizowaniem przez Jednostkę działań w lokalu, nieposiadającym pozytywnych opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej i właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzających spełnianie przez Placówkę wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu. Nie stwierdzono jednak, aby nieprawidłowość ta miała negatywny wpływ na jakość działań kierowanych wobec dzieci.

W trakcie opracowywania niniejszego wystąpienia pokontrolnego do tut. Urzędu wpłynęły kserokopie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ełku oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzające spełnianie wymagań lokalowych przez PWD ujętych w obowiązujących przepisach **/akta kontroli str. 57-60/**. Z uwagi na fakt, iż stwierdzona nieprawidłowość została wyeliminowana podczas trwania postępowania kontrolnego odstąpiono od wydania zalecenia w powyższym zakresie.

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

Na podstawie informacji uzyskanych od Kierownika **/akta kontroli str. 61/** ustalono, iż kontrolowana Jednostka współpracowała z rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznych PWD. Utrzymywano z nimi kontakt telefoniczny, a w sytuacjach tego wymagających, także osobisty. Kierownik wskazał przy tym, iż włączali się oni w działania realizowane w Placówce. Ponadto poinformował, iż rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczestniczyli razem z dziećmi w zajęciach **/akta kontroli str. 25/**

Zgodnie z przedłożoną informacją, stanowiącą **akta kontroli str. 62**, Placówka realizując swoje zadania współpracowała m.in. z:

- Parafią Św. Rafała Kalinowskiego w Ełku,
- Parafialną Caritas,
- Salezjańską Organizacją Sportową – SALOS.

Kierownik wskazał ponadto, iż współpraca z innymi podmiotami, w tym placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, była utrudniona z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju.

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

##### **1. Opieka i wychowanie**

Ustalono, iż Placówka czynna była od poniedziałku do soboty, w godz. 15.30–19.30. Z poczynionych ustaleń wynika, iż w okresie ferii i wakacji w Oratorium prowadzono

zorganizowany wypoczynek dzieci i młodzieży. W tym okresie PWD nie prowadziła swojej działalności /**akta kontroli str. 63**/.

Stwierdzono, iż pobyt dziecka w Jednostce był nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy. Dzieciom uczęszczającym do PWD zapewniano podwieczorek w formie np. tostów, gofrów.

Kontrolowana Jednostka, jak wskazano w § 3.11 Regulaminu organizacyjnego, dysponowała 50 miejscami dla dzieci i młodzieży potrzebujących wszechstronnej pomocy. Do Placówki na dzień kontroli zapisanych było 18 dzieci /**akta kontroli str. 64**/.

Z informacji uzyskanych od Kierownika Jednostki wynika, że w okresie objętym kontrolą nie było dzieci skierowanych do PWD przez sąd.

Ustalono, iż opiekę wychowankom, w godzinach funkcjonowania Placówki, zapewniał Kierownik i wychowawcy, którzy byli wolontariuszami. Zgodnie z zapisem art. 28 ust. 2 ustawy, pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, nie może przebywać więcej niż 15 dzieci. Podczas analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż wymóg ten w kontrolowanej Jednostce był spełniony.

## **2. Pomoc w nauce**

W § 2.3 Regulaminu organizacyjnego wskazano, iż jednym z zadań kontrolowanej Jednostki jest pomoc dzieciom w nauce, która zapewniana jest przez starszych animatorów, wychowawców wolontariuszy, księży oraz Kierownika. Ustalono, iż placówka świadczyła pomoc w nauce wychowankom, którzy tego potrzebują. Potwierdzili to podopieczni Jednostki, podczas rozmów z kontrolującymi.

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

Ustalono, iż po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie z otrzymanyymi od Wojewody wytycznymi, a od 30 października 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów, regulującymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Niemniej jednak osoby pracujące z podopiecznymi PWD pozostawały w kontakcie z wychowankami, m.in. wykorzystując do tego platformę e-oratorium /**akta kontroli str. 63**/.

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z przedłożonymi informacjami stanowiącymi **akta kontroli str. 26 i 65**, wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także rozwój pasji i zainteresowań, m.in.:

- gry logiczne, szachy,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia muzyczne i emisji głosu,
- zajęcia animacyjne,
- gry i zabawy ruchowe,
- zajęcia informatyczne,
- zajęcia z języka angielskiego i matematyki,
- zajęcia z elementami bajkoterapii i sensoplastyki,
- zajęcia z elementami logopedii.

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**

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.

W związku z tym, że nieprawidłowość, stwierdzona podczas kontroli, została usunięta w toku postępowania kontrolnego, nie wydaje się zalecenia.

#### **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. 2020, poz. 821 ze zm.).

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

Agnieszka Brzozowska - *główny specjalista*

Katarzyna Stefanowska - *główny specjalista*