



Olsztyn, 13 stycznia 2022r.

PS-VI.431.2.22.2021.AB

Szanowny Pan
Michał Łebski
Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego
prowadzonej w formie pracy podwórkowej w Ełku
Fundacji Human „Lex” Instytut
w Ełku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.931.2021 z 01 grudnia 2021 r. /**akta kontroli str. 1-2/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Ełku, 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 pracy podwórkowej w Ełku przy ul. Orzeszkowej 3 lok. 1U przez Fundację Human „Lex” Instytut. Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono 15 grudnia 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.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/ kontrolowana Jednostka/ Jednostka/ PWD - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie pracy podwórkowej w Ełku przez Fundację Human „Lex” Instytut,
 2. Kierownik - co oznacza: kierownika Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej w Ełku, pana Michała Łebskiego,
 3. Gmina - co oznacza: Miasto Ełk,
 4. Regulamin/ Regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Ełku Fundacji Human „Lex” Instytut;*
 5. Fundacja - co oznacza: Fundację Human „Lex” Instytut w Ełku,
 6. Wiceprezes/ Wiceprezes Fundacji - co oznacza:
-

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, posiadającej stosowne upoważnienia Kierownika PWD do udzielania informacji w zakresie objętym kontrolą **/akta kontroli str. 3/**, a następnie w obecności Pana Michała Łebkiego - Kierownika Jednostki.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, a także informacje i wyjaśnienia przekazane przez wyżej wskazane osoby. Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 odstąpiono od przeprowadzania rozmów z dziećmi uczęszczającymi do PWD w zakresie realizowanych działań w Jednostce i jakości opieki świadczonej na rzecz podopiecznych.

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

USTALENIA KONTROLI

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy 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 Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Ełku prowadzona jest przez Fundację Human „Lex” Instytut, która posiada zezwolenie Prezydenta Miasta Ełku z 20 lutego 2015 r., znak: PS.8123.3.2015, wydane na prowadzenie PWD na czas nieokreślony **/akta kontroli str. 4-5/**.

Jednostka funkcjonuje w oparciu o:

- *Statut Fundacji Human „Lex” Instytut* **/akta kontroli str. 6-13/**,
- *Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w formie pracy podwórkowej w Ełku Fundacji Human „Lex” Instytut* **/akta kontroli str. 14-21/**.

Analiza Regulaminu wykazała, że Placówka 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, m.in.: szczegółowe zadania oraz organizację działania PWD, w tym prowadzoną w niej dokumentację.

W okresie objętym kontrolą w Jednostce podejmowano działania w oparciu o umowy zawierane pomiędzy Fundacją a Prezydentem Ełku na realizację poszczególnych zadań publicznych:

- profilaktyka chorób pt. *Streetworking jako element profilaktyki systemowej*, termin realizacji zadania: 24.05.2020-31.12.2020 **/akta kontroli str. 22-27/**,
- profilaktyka chorób, w tym zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień od alkoholu dla dzieci, młodzieży i dorosłych pt. *Streetworking jako element profilaktyki systemowej*”, termin realizacji: 01.02.2021-30.06.2021 **/akta kontroli str. 28-33/**,

- nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie – inicjatyw organizacji pozarządowych działających w szkole, przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez poznawanie zadań poszczególnych organizacji pozarządowych, włącznie organizacji pozarządowych działających poza szkołą do działań przygotowujących dzieci i młodzież do pełnienia funkcji społecznych pn. *Streetworking jako element profilaktyki systemowej*, termin realizacji: 21.07.2021-31.12.2021 **/akta kontroli str. 34-41/**,

Ponadto zadania w Placówce wykonywano także w oparciu o realizację projektu pn. *Streetworking elementem integracji środowiskowej w Ełku i Olecku*, na który pozyskano środki z samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w ramach zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi. Termin realizacji obejmował okres od 01 kwietnia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. **/akta kontroli str. 42-49/**.

W Jednostce w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2021 r. realizowano również projekt pn. *„TO Jest Moje Miejsce, Bo Kocham To Miejsce”*, dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego **/akta kontroli str. 50/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, którym w okresie objętym kontrolą był pan Michał Łebki (sprawował jednocześnie funkcję Prezesa Fundacji). Ustalono, iż posiadał kwalifikacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy. Jednocześnie posiadał kwalifikacje wskazane dla psychologa, określone w art. 26 ust. 1 pkt 3 wyżej cytowanej ustawy, umożliwiające mu udzielanie podopiecznym i ich rodzinom wsparcia psychologicznego. Kierownik spełniał ponadto wymogi określone w art. 25 ust. 2, pkt 2, 3 i 4 ustawy.

W okresie objętym kontrolą funkcję wychowawcy pełniły cztery osoby, w tym w dniu przeprowadzania czynności kontrolnych – dwie osoby, które zapewniały opiekę i pomoc dzieciom/**akta kontroli str. 51/**. Osoby te spełniały wymogi określone art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy. Ponadto w ich dokumentacji osobowej znajdowały się oświadczenia potwierdzające, iż spełniają wymagania określone w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy, dotyczące:

- niepozbawienia/ nieograniczenia/ niezawieszenia władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W Placówce, w ramach projektu pn. *„TO Jest Moje Miejsce, Bo Kocham To Miejsce”*, o którym wspomniano powyżej, zajęcia z wychowankami prowadził dogoterapeuta **/akta kontroli str. 50, 51/**. Ustalono, iż posiadał on kwalifikacje niezbędne do zajmowania ww. stanowiska.

Kierownik podczas rozmów z kontrolującymi wskazał, iż przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w PWD oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją jej zadań nie korzystano z pomocy wolontariuszy, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Kontrolowana Jednostka prowadzona jest w formie pracy podwórkowej, w związku z powyższym nie podlega ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w Rozporządzeniu 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 r. poz. 1630).

Z uwagi na charakter Placówki, nie ma ona określonej lokalizacji. Niemniej jednak ustalono, iż w ramach prowadzonych zajęć z wychowankami korzystano z lokalu znajdującego się przy ul. Orzeszkowej 3 lok. 1U w Ełku, który Fundacja wynajmuje od Urzędu Miasta Ełku. Mieści się w nim *Placówka Wsparcia Dziennego Fundacji Human „Lex” INSTYTUT - Centrum Młodego Człowieka*. Spełnianie przez powyższy lokal wymogów określonych w ww. rozporządzeniu szczegółowo omówiono w wystąpieniu pokontrolnym z 16 września 2021 r. znak: PS-VI.431.2.8.2021.KS.

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

Z informacji udzielonych przez Kierownika i Wiceprezes Fundacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą wychowawcy kontaktowali się z rodzicami/opiekunami dzieci telefonicznie lub osobiście, a także za pośrednictwem Internetu, z wykorzystaniem platformy zoom (w zależności od potrzeb i sytuacji). Na podstawie analizy dokumentacji oraz przedłożonych informacji /**akta kontroli str. 52**/ ustalono, że rodzice mogli uczestniczyć w organizowanych w ramach PWD wyjazdach, zajęciach artystycznych, wspólnych wyjściach integracyjnych i spotkaniach międzypokoleniowych w środowisku lokalnym. Angażowani byli w organizację wydarzeń i inicjatyw w Jednostce. Omawiano z nimi m.in. osiągnięcia szkolne dzieci, ich postępy w nauce.

Przy realizacji zadań ustawowych, z godnie z przedłożoną informacją, stanowiąca **akta kontroli str. 53**, PWD współpracowała także z poniższymi podmiotami:

- Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Przychodni Specjalistycznej „Pro-Medica” w Ełku (opieka psychologiczna),
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku (realizowanie zadań w środowisku lokalnym),
- Szkołą Podstawową Nr 2 im. Danuty Siedzikówny „INKI” w Ełku (rozwiązywanie problemów szkolnych).

Placówka, poza Przychodnią Specjalistyczną „Pro-Medica”, nie współpracowała z innymi podmiotami leczniczymi, gdyż nie zachodziła taka potrzeba.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą Placówka prawidłowo realizowała zadania określone w art. 23 ust. 1 ustawy.

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

Na podstawie analizy prowadzonej dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Kierownika ustalono, iż Placówka prowadzi swoją działalność na podwórkach znajdujących się przy ul. Orzeszkowej oraz Mickiewicza w Ełku.

W § 8.1 Regulaminu organizacyjnego określono rodzaj dokumentacji prowadzonej w Jednostce, w skład której wchodzi :

- lista wychowanków Placówki /**akta kontroli str. 54-56/**,
- zgoda rodziców na udział w zajęciach wychowanków /**akta kontroli str. 57/**,
- roczny plan pracy, który, zgodnie z przedłożonym oświadczeniem /**akta kontroli str. 58/** stanowi wniosek o dofinansowanie, w którym zawierano szczegóły poszczególnych działań wraz z ich opisami i harmonogramem.

Ponadto analiza dokumentacji przedłożonej kontrolującym wykazała, iż w zależności od realizowanych przez Fundację projektów (w których uczestniczyli podopieczni PWD) oraz w celu spełnienia wymogów w nich przewidzianych, prowadzono również takie dokumenty jak np.:

- harmonogramy pracy /**akta kontroli str. 59-60/**,
- sprawozdania /**akta kontroli str. 61-72/**.

Powyższe dokumenty odzwierciedlały działania podejmowane w Placówce na rzecz dzieci i ich rodzin.

1. Opieka i wychowanie

Analiza list wychowanków przedłożonych kontrolującym /**akta kontroli str. 54-56/** wykazała, że w okresie objętym kontrolą do Jednostki uczęszczało łącznie 38 dzieci. W dniu kontroli na zajęcia w PWD zapisanych było 29 wychowanków. Wiek dzieci oscylował w przedziale 6-18 lat. Ustalono, że zajęcia w Placówce odbywały się w dwóch grupach:

- I grupa – 14 wychowanków,
- II grupa – 15 wychowanków.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Zgodnie z § 4.2 Regulaminu praca w PWD prowadzona była w ciągu całego roku kalendarzowego (w zależności od przyznanych dotacji), w godzinach dostosowanych do rzeczywistych potrzeb dzieci i młodzieży. Dni i godziny pracy pracowników Placówki zatwierdzał jej Kierownik na podstawie otrzymanych od pracowników/wychowawców harmonogramów miesięcznej pracy. Z informacji przekazanych przez Kierownika wynika, iż zajęcia dla podopiecznych PWD odbywały się zazwyczaj w godzinach popołudniowych.

Stwierdzono, iż pobyt dziecka w PWD był nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy. Z poczynionych ustaleń wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd.

2. Pomoc w nauce

Placówka prowadzona jest w formie pracy podwórkowej, więc nie ma obowiązku świadczenia pomocy w tej formie. Niemniej jednak, kiedy zachodziła taka potrzeba, pracownicy Jednostki udzielali podopiecznym PWD korepetycji.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem okresów obostrzeń i nałożonych ograniczeń. Zajęcia w PWD organizowane były w oparciu o ujęte w projektach działania, które Fundacja realizowała wraz z podopiecznymi kontrolowanej Jednostki.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie z otrzymywanymi 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 **/akta kontroli str. 73/**.

Ustalono, iż wychowawcy utrzymywali stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi, komunikowali się z nimi również za pośrednictwem grup utworzonych na Messengerze i wykorzystując platformę zoom, czy też Google Meet.

W PWD realizowano działania animacyjne i socjoterapeutyczne, mające na celu m.in. organizację czasu wolnego i promowanie aktywnych form jego spędzania, kształtowanie postaw prospołecznych, poprawę umiejętności komunikacyjnych, a także rozwijające pasje oraz zainteresowania dzieci i młodzieży, umożliwiające integrację pomiędzy podopiecznymi Jednostki, w tym także ze środowiskiem lokalnym. Ustalono, iż źródłem finansowania działalności Placówki były dotacje pozyskiwane w ramach konkursów ofert na realizację poszczególnych zadań publicznych, jak i projektu **/akta kontroli str. 22-50/**, co umożliwiała prowadzenie z podopiecznymi różnorodnych zajęć. Podopiecznym PWD w ramach zajęć organizowano:

- gry planszowe,
- zajęcia sportowe, np. gra w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę,
- zajęcia arteterapeutyczne,
- zajęcia z dogoterapeutą,
- zajęcia profilaktyczne,
- wyjścia integracyjne, np. do kina, do lasu czy centrum rozrywki Laser Tag,
- wycieczki, np. do Regła,
- wyjazdy profilaktyczne.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż kontrolowana Jednostka prawidłowo realizowała zadania określone w art. 24 ust. 4 ustawy.

4. Inne usługi

Zarówno dzieci, jak i ich rodzice, mieli możliwość skorzystania ze specjalistycznego wsparcia psychologa, którego udzielał Kierownik, mający odpowiednie wykształcenie w tym kierunku. Prowadzono zarówno spotkania indywidualne, jak i grupowe.

VI. Uwagi i wnioski:

Zważywszy na sytuację epidemiczną, która niewątpliwie wpływa na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, w tym także ich rodziców, co ma przełożenie na ich funkcjonowanie emocjonalno-społeczne, podkreślić należy istotną rolę wsparcia psychologicznego udzielanego w kontrolowanej Jednostce.

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli, w zakresie podejmowanych działań w PWD, nie wnosi się uwag i rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i ich rodzin.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.

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*