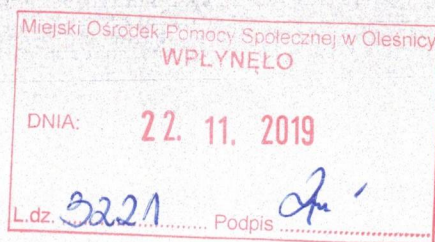




WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI



Wrocław, dnia 18 listopada 2019 r.

ZP-NKWR.431.2.66.2019.GK

Pan

Janusz Marszałek

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Oleśnicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 – 25 października 2019 r. na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Grzegorz Kownacki – inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu i Magda Powiłaajtis – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w placówce wsparcia dziennego pn. Klub Młodzieżowy „MIKSER” przy ul. Lwowskiej 3/2 w Oleśnicy, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub „Klubem”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2019 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 listopada 2018 r. do dnia 26 września 2019 r. funkcję Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (zwanego dalej „Ośrodkiem” lub „MOPS”) pełniła Pani Danuta Szczepanik, natomiast od dnia 27 września 2019 r. stanowisko to objął Pan Janusz Marszałek. Wymienione osoby były odpowiedzialne

za realizację zadań w ocenianych obszarach. Obowiązki kierownika placówki wsparcia dziennego pełniła Pani Małgorzata Hurna, upoważniona przez Dyrektora MOPS do składania wyjaśnień i przedkładania dokumentacji dotyczącej zakresu objętego kontrolą.

(dowód: akta kontroli str. 23)

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, której przyczyną jest błędna interpretacja przepisów. Uzasadnieniem oceny jest ustalony stan faktyczny i prawny. W 1 przypadku stwierdzona nieprawidłowość spowodowała skutek dla kontrolowanej działalności, w aspekcie wykonania zadania.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1/2019. Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań i oświadczeń złożonych przez Dyrektora MOPS oraz Kierownika Placówki.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia wsparcie, w formie pracy z rodziną, a także pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. W świetle art. 9 pkt 2 ustawy, rodzina może otrzymać wsparcie przez działania placówek wsparcia dziennego.

Klub Młodzieżowy „MIKSER” w Oleśnicy jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Gminę Oleśnica.

Uchwałą nr XVIII/148/2012 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2012 r. nadano kompetencje Dyrektorowi MOPS w zakresie możliwości tworzenia placówek wsparcia dziennego stosownie do występujących potrzeb wspólnoty samorządowej Miasta Oleśnicy. W świetle powyższego, zarządzeniem nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy z dnia 29 grudnia 2017 r. utworzono placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej pod nazwą Klub Młodzieżowy „MIKSER”. W §2 opisywanego przytoczonego zarządzenia wskazano, iż „*Klub młodzieżowy MIKSER jest jednostką w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy.*” Ponadto w §3 zawarto zapis wskazujący, iż „*Wprowadza się Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego (...).*” Powyższe wynikało także z Regulaminu organizacyjnego MOPS.

Zgodnie z art. 18b ust. 2 ustawy Placówka spełniała wymagania sanitarne i lokalowe umożliwiające jej prowadzenie, co zostało potwierdzone pozytywną opinią Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy z dnia 9 listopada 2017 r. (uzupełnioną decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Oleśnicy z dnia 16.11.2017 r.)

oraz pozytywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnicy z dnia 23 marca 2017 r., wydanymi w drodze decyzji administracyjnej.

W oparciu o art. 28 ust. 4 ustawy, szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określał Regulamin organizacyjny, opracowany przez Panią Małgorzatę Hurną - Kierownika kontrolowanej jednostki i zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka. W Rozdziale II §4 ust. 3 Regulaminu Placówki określono jej zadania. Analiza treści wykazała, iż wymienione zadania dotyczą placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej. Zaznaczyć należy, iż w art. 24 ust. 3 ustawy wskazane zostały zadania placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie specjalistycznej, w tym te, które są przez nią realizowane w szczególności. W świetle stwierdzonego uchybienia, wskazane jest dostosowanie zapisów Regulaminu Klubu do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w zakresie art. 24 ust. 3 ustawy. Ponadto w §6 pkt 6 przedmiotowego dokumentu zawarto zapis wskazujący, iż *„Kierownik jest jednocześnie wychowawcą”*. Mając na uwadze, iż połączenie tych dwóch stanowisk nie wynika z przepisów prawa zawartych w ustawie, powyższe uznaje się za uchybienie, które ma bezpośredni związek z powstaniem nieprawidłowości w zakresie sprawowania opieki nad dziećmi przez osoby wskazane w art. 26 ustawy jako pracujące z nimi. W zakresie stwierdzonego uchybienia, cytowany zapis regulaminu należy doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

(dowód: akta kontroli str. 23-63)

Placówka mieści się na 1 piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Pomieszczenia będące częścią składową Klubu, w tym część do nauki, zabawy, wypoczynku, sala przygotowana do warsztatów plastycznych, informatycznych, pomieszczenie kuchenne jak i ich wyposażenie i wystrój, charakteryzowały się wysokim standardem.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, Placówka współpracowała z rodzicami lub opiekunami dzieci, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Rodzice brali udział w zebraniach organizowanych w Klubie, uczestniczyli w imprezach organizowanych przez uczestników np. z okazji Dnia Matki, kolędowanie, zakończenie roku szkolnego. Rodzice pozostawali w bezpośrednim kontakcie z Kierownikiem Placówki lub wychowawcami, korzystając z indywidualnych konsultacji psychologicznych udzielanych w Klubie przez psychologa. W szkołach organizowano rekrutację młodzieży do Klubu, pozostając we współpracy z dyrektorami jednostek oświatowych. Kierownik Placówki uczestniczył w zebraniach rodziców organizowanych w szkołach, przekazując rodzicom

dzieci i młodzieży informacje o ofercie Klubu, działalności, warunkach kwalifikowania uczestników. Klub podejmował również współpracę z podmiotami leczniczymi np. w ramach organizowanych prelekcji na temat zdrowia i zdrowego stylu życia. Zapraszano na zajęcia przedstawicieli Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ratowników medycznych, którzy pełnili funkcję prelegentów.

Pobyt dzieci w Placówce był nieodpłatny i finansowany ze środków uzyskanych w ramach projektu pn. „*Utworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z Oleśnicy*”. Powyższe odbywało się przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej oraz środków Gminy Oleśnica.

W okresie objętym kontrolą nie nastąpiła sytuacja w postaci skierowania dziecka do placówki wsparcia dziennego przez sąd, a analiza dokumentacji potwierdziła, że ich pobyt w niej był dobrowolny, o czym mowa w art. 23. ust. 3 ustawy. Dzieci kwalifikowane były do uczestnictwa w Klubie w oparciu o indywidualną ocenę występowania problemów opiekuńczo – wychowawczych w każdej rodzinie ich pochodzenia. Prowadzono dokumenty kompletowane na etapie kwalifikowania dziecka do tej formy wsparcia, które tworzyły:

- *Karta uczestnika.*
- *Formularz rekrutacyjny.*
- *Umowa pomiędzy Dyrektorem MOPS a opiekunem/rodzicem dziecka.*
- *Zgody rodziców/opiekunów dotyczące pobytu dziecka w placówce wsparcia dziennego.*
- *Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z oświadczeniami rodziców/opiekunów.*
- *Oświadczenie o kwalifikacji kandydata do projektu.*
- *Zgody na przetwarzanie danych osobowych.*

Z uwagi na charakter Placówki prowadzonej w formie specjalistycznej, organizowane były zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i realizowano dla każdego dziecka indywidualny program korekcyjny, o czym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 1-2 ustawy. Dzieci były obejmowane określonym rodzajem zajęć w oparciu o wstępną diagnozę indywidualną tworzoną na podstawie opisanej powyżej dokumentacji gromadzonej na etapie przyjmowania dziecka.

Indywidualne programy korekcyjne, obejmowały w swojej treści działania ukierunkowane na następujący zakres:

- *rozwój osobowości,*
- *rozwój społeczny,*

- *rozwój edukacyjny,*
- *rozwój zawodowy,*
- *moja pierwsza aplikacja o pracę.*

Przebieg zajęć dokumentowany był w „*Dziennikach zajęć*” zawierających listę dzieci, wykaz ich obecności z każdego dnia, opis zajęć, podpisy uczestników. Zajęcia opisane były w tygodniowych „*Planach pracy wychowawców*” i zatwierdzone przez Kierownika Placówki oraz Dyrektora MOPS. Realizacja planów znajdowała odzwierciedlenie w dziennikach prowadzonych przez osoby pracujące z dziećmi. Zaznaczyć należy, że Placówka zapewniała dzieciom bardzo bogatą ofertę różnorodnych zajęć, w tym muzyczno-tanecznych, kulinarnych, edukacyjno-plastycznych, warsztaty fotograficzne, dziennikarskie, indywidualne lekcje gry na instrumencie (gitara, pianino), zajęcia wyrównawcze przedmiotowe, naukę języków obcych. Dzieci uczestniczyły w zorganizowanych wyjściach do teatru, kina oraz brały udział w wycieczkach („Adrenalina Park” Wrocław, Zamek w Oleśnicy).

W Klubie prowadzono „*Księgę wychowanków*”, w której ewidencjonowano dzieci korzystające z wsparcia Placówki. Na dzień kontroli z przedmiotowej pomocy korzystało 32 dzieci, a ogólna liczba uczestników placówki wsparcia dziennego od dnia jej powstania stanowiła 72.

Kontrola wykazała, iż liczba dzieci przebywających w Placówce w tym samym czasie pod opieką 1 wychowawcy przekraczała w stwierdzonych, powtarzających się sytuacjach 15 dzieci. Z zapisów dokonanych w dziennikach zajęć wynikało, iż w czasie tym obowiązki drugiego wychowawcy pełnił Kierownik Placówki co stanowi nieprawidłowość. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 25 ust. 1 placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, natomiast katalog osób pracujących z dziećmi w tej placówce czytelnie określono w art. 26 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 64-169)

W trakcie roku szkolnego Placówka działała od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 20:00, natomiast w dni wolne od nauki szkolnej godziny otwarcia były dostosowane z uwzględnieniem potrzeb dzieci i ich rodziców.

W zakresie weryfikacji wymogów dotyczących kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce wsparcia dziennego na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Kierownik Placówki oraz wszystkie z 4 osób pracujących z dziećmi na stanowisku wychowawców, posiadali wymagane kwalifikacje zgodnie z ustawowym wymogiem. Wszystkie osoby złożyły pisemne oświadczenia zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 2 - 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy. Ponadto przedmiotowe oświadczenia przyjmowano także

od osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego w ramach prowadzonych przez siebie zajęć, w tym językowych, mających zatrudnienie w podmiotach zewnętrznych. W jednym przypadku w stosunku do psychologa pracującego z dziećmi w Placówce nie zweryfikowano spełnienia przez niego wymogu w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy co stanowi nieprawidłowość w świetle obowiązujących przepisów.

(dowód: akta kontroli str. 170-175)

W okresie objętym kontrolą, przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w Placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, nie korzystano z pomocy wolontariuszy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym stwierdzono nieprawidłowości:

1. Liczba dzieci przebywających w Placówce w tym samym czasie pod opieką 1 wychowawcy przekraczała w powtarzających się sytuacjach 15 dzieci.
2. Osoba pracująca z dziećmi w placówce wsparcia dziennego na stanowisku psychologa nie została zweryfikowana w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Przestrzegać wymogu wskazującego, iż pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

Podstawa prawna: art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

2. Weryfikować osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego w zakresie wymogu, o którym mowa w art. 26 ust. 2 ustawy. Podstawa prawna: art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie:

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 (tekst jedn.: Dz.U. 2019, poz. 1111 ze zm.).

Proszę w terminie **do dnia 31 grudnia 2019 roku** powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji **zaleceń, uwag i wniosków** przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danuta Zawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

(kierownik jednostki kontrolującej)

Grażyna Kowalczyk
.....
(przewodniczący zespołu inspektorów)

Magda Poniatyńska
.....
(członek zespołu inspektorów)