Warszawa, 15 grudnia 2023 r.

 WRPS-IV.431.1.24.2023.JN

**Pani
Danuta Prachniak
Kierownik**

**Placówki Wsparcia Dziennego**

**Towarzystwa Przyjaciół Dzieci**

**w Lelisie**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 197b w związku z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na rok 2023, zespół w składzie: Joanna Nurczyk i Marcin Szczubełek - starsi inspektorzy wojewódzcy Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził w terminie 18-20 września 2023 r. kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lelisie przy ul. Szkolnej 51, zwanej dalej Placówką.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami w okresie od 1 stycznia 2022 roku do dnia kontroli.

Na podstawie art. 197d ustawy oraz na podstawie 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. poz. 1477) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ustaleń kontroli dokonano na podstawie ustnych i pisemnych wyjaśnień Prezesa Zarządu Gminnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Pani Danuty Prachniak jednocześnie pełniącej funkcję kierownika kontrolowanej jednostki, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx oraz udostępnionej dokumentacji.

Placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania, lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta (art. 6 ustawy - ilekroć w ustawie jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta).

Celem placówki wsparcia dziennego jest wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką
i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

W kontrolowanym okresie działalność Placówki Wsparcia Dziennego finansowana była z:

* Budżetu Gminy Lelis w formie dotacji na realizację:

- zadania publicznego na realizację zadania publicznego w 2023 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym ogłoszonego zarządzeniem Nr 0050.113.2022 r. Wójta Gminy Lelis z dnia 13 grudnia 2022 r tj. Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej i integracyjnej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Lelisie pn. „ Tworzymy dzieciom lepszą przyszłość”;

- zadania publicznego w 2022 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Dobra energia na bezpieczne spędzanie czasu wolnego z profilaktyką uzależnień”;

* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
* xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[[1]](#footnote-1)

Wyjaśniła Pani, że zadania z zakresu organizacji i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami nie były dotąd przedmiotem kontroli.

1. Zasady działania i organizacja placówki.

Placówka Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z siedzibą w Lelisie przy
ul. Szkolnej 51 funkcjonuje od 1 września 1999 r. Przyjęta nazwa została nadana w związku z podjęciem uchwały Prezydium Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z dnia 24 sierpnia 2016 r.[[2]](#footnote-2) W dokumentach powołujących oraz regulujących pracę wskazano, że podmiotem tworzącym, prowadzącym i nadzorującym niepubliczną placówkę jest Oddział Powiatowy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, zwany dalej „organem prowadzącym” z siedzibą w Ostrołęce, ul. Kościuszki 21. Prezesem jest Pani Hanna Grądzka. [[3]](#footnote-3)

Placówka Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie posiada zezwolenie wydane decyzją Wójta Gminy Lelis nr 1/2013 z 10 czerwca 2013 r., na czas nieokreślony. [[4]](#footnote-4)

Prezydium Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Ostrołęce na posiedzeniu
6 grudnia 2020 r. powierzył Pani funkcję kierownika Placówki Wsparcia Dziennego TPD
w Lelisie.[[5]](#footnote-5)

Organizację placówki określa statut i regulamin wprowadzony uchwałą nr 16/2019 z 10 września 2019 r. na posiedzeniu Prezydium Oddziału Powiatowego TPD w Ostrołęce. Następnie 4 lipca 2023 r. podjęło uchwałę nr 8/2023 dotyczącą zatwierdzenia zaktualizowanego statutu i regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego w Lelisie.[[6]](#footnote-6)

Zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie: a) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych; b) specjalistycznej; c) pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

§ 11 ust. 1 ww. statutu[[7]](#footnote-7) stanowił, że „(…) zgodnie ze standardami opieki i wychowania określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Placówka Wsparcia Dziennego TPD prowadzona w formie opiekuńczej zapewnia: a) opiekę i wychowanie, b) pomoc w nauce, c) organizacje czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań (…)”.

Zgodnie z zapisami ww. statutu placówka jest przeznaczona dla dzieci od 6 do 15 roku życia z utrudnioną socjalizacją, z zaburzeniami zachowania, mających trudności w nauce, wychowujących się w trudnych warunkach materialnych i wychowawczych, pochodzących
z rodzin zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem społecznym lub uzależnieniem. Zwrócono uwagę na zapis § 21 ust 1 regulaminu „Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego TPD musi być odpowiednia do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć”. Z powyższego zapisu nie wynika liczba dostępnych miejsc dla wychowanków w placówce. Wskazać należy, że zagadnienie to reguluje art. 28 ust. 2 ustawy.

Podstawą organizacji pracy Placówki Wsparcia Dziennego TPD w danym roku jest arkusz organizacji Placówki Wsparcia Dziennego TPD. W arkuszu organizacji uwzględnia się wszystkie formy działalności przewidywane w następnym roku kalendarzowym. Dokument jest opracowywany przez kierownika, nie później niż do 15 października a następnie zatwierdzany przez organ prowadzący (§13 statutu). W § 6 statutu wymieniono organy Placówki Wsparcia Dziennego TPD, są nimi: 1) kierownik Placówki Wsparcia Dziennego TPD, zwany dalej „kierownikiem”, 2) stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji wychowanków, 3) samorząd.

W § 14 statutu zapisano „placówka wsparcia dziennego TPD czynna jest w ciągu całego roku kalendarzowego, z wyłączeniem wakacji (organizacja „Lata w Mieście”), nie krócej niż 4 godziny dziennie”. Natomiast § 14 regulaminu stanowił że, „w soboty i inne dni wolne od nauki mogą być organizowane dla wychowanków (w zależności od możliwości), wycieczki, biwaki, imprezy kulturalno-sportowe”. Ustalenia wykazały, że placówka czynna była od poniedziałku do piątku, w stałych godzinach, tj. od 11.00 do 15.00. z wyłączeniem okresu wakacyjnego i ferii zimowych. Pobyt dziecka w placówce był nieodpłatny i dobrowolny, stosownie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy.

W § 12 statutu zapisano, że organizację placówki określa opracowany odrębnie regulamin[[8]](#footnote-8), który zawiera m.in. zadania, czas i formy pracy, zasady przyjmowania wychowanków. Regulamin został opracowany zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, tj. przez kierownika placówki. Przy tym zgodnie z treścią ww. przepisu, regulamin zawierał szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego.

Organ prowadzący zatwierdził prowadzoną według określonych wzorów i zasad dokumentację: dzienniki zajęć, listy obecności, projekt organizacyjny zatwierdzany przez organ prowadzący, roczny plan pracy placówki wsparcia dziennego TPD, ewidencję godzin pracy pracowników, zakresy obowiązków kierownika i wychowawcy; protokoły z posiedzenia stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, dokumentację osobistą wychowanka.

1. Warunki lokalowe

Placówka mieści się na I piętrze w budynku należącym do Urzędu Gminy w Lelisie. W tym samym budynku mieściła się m.in. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna oraz Przedszkole Samorządowe. Lokal na potrzeby placówki został pozyskany w ramach umowy użyczenia na czas nieokreślony. [[9]](#footnote-9)

Do dyspozycji wychowankowie mieli 1 pomieszczenie o pow. ok 35 m2 przeznaczone m.in. do spożywania posiłków, odrabiania lekcji, udziału w zajęciach, wypoczynku. Pomieszczenie utrzymane było w należytym porządku. Meble w pokoju nosiły niewielkie ślady zużycia. Węzeł sanitarny wyposażony był w bieżącą ciepłą i zimną wodę. Na korytarzu znajdowała się toaleta dla dzieci i toaleta dla personelu. Na terenie placówki znajdywały się apteczka i gaśnica; wysokość pomieszczeń wynosiła więcej niż 2,5 metra.

1. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry

W okresie kontrolnym zatrudnione były ogółem 4 osoby[[10]](#footnote-10), z tego na dzień kontroli 2 osoby. Pracę wykonywał: kierownik placówki (również pełnił funkcję wychowawcy) i wychowawca.

Osoby zatrudnione:

- kierownik placówki/wychowawca – zatrudniony na podstawie umowy wolontariackiej,
w wymiarze 40 godzin miesięcznie. Posiadał kwalifikacje określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy oraz spełniał wymogi wynikające z ww. art. ustawy pkt 2-5.

- wychowawca - zatrudniony w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 1 maja 2022 r., na podstawie umowy zlecenie, w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Posiadał kwalifikacje określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy oraz spełniał wymogi wynikające z art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy.

- wychowawca - zatrudniony w okresie od 2 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na podstawie umowy zlecenie, 80 godzin miesięcznie. Posiadał kwalifikacje określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Odnotowano brak oświadczeń o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy,

- wychowawca – zatrudniony w okresie od 2 stycznia 2023 r. do chwili obecnej, na podstawie umowy zlecenie, w wymiarze 80 godzin miesięcznie. Spełniał wymogi wynikające z art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

U wychowawcy zatrudnionego w okresie od 2 stycznia 2022 r. do 1 maja 2022 r. nie został spełniony obowiązek wynikający z treści art. 26 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy oraz art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.[[11]](#footnote-11) Wobec pozostałych osób zatrudnionych w placówce został dopełniony obowiązek określony w powyższych przepisach. Daty czynności sprawdzających w stosunku do wychowawcy zatrudnionego w okresie od 2 maja 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz wychowawcy zatrudnionego na dzień kontroli (tj. od 2 stycznia 2023 r.), potwierdziły, że nie dokonano ich w terminie wskazanym w ww. ustawie: weryfikację obu wychowawców przeprowadzono miesiąc po zatrudnieniu. Należy nadmienić, że po wejściu w życie ww. ustawy tj., od dnia 1 października 2017 r. sprawdzeniu podlegają pracownicy merytoryczni, wolontariusze oraz inne osoby mające kontakt z dziećmi. Pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji przed zatrudnieniem tej osoby, czy jej dane są zamieszczone w ww. rejestrze. W kontrolowanym okresie pracownicy nie doskonalili się zawodowo, poprzez udział w szkoleniach.

Okazane zakresy czynności wychowawców określały obowiązki wynikające ze stanowiska pracy, w tym zadania wskazane w art. 24 ust. 2 ustawy. Natomiast zakres zadań na wykonywanym stanowisku wychowawcy uwzględniał m. in. organizowanie zajęć rekreacyjnych, tematycznych i wychowawczych oraz współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowo-rekreacyjnymi i innymi w celu uatrakcyjnienia form pracy z dziećmi.

1. Praca na rzecz dziecka jako element systemu wspierania rodziny

W § 20 regulaminu organizacyjnego placówki, wskazano, że przyjęcie dziecka do placówki odbywało się na podstawie m. in.: wniosku rodzica, sądu.[[12]](#footnote-12) Ponadto wiązało się z wyrażeniem zgody przez co najmniej jednego rodzica lub opiekuna prawnego na pobyt w placówce, uczestnictwo w oferowanych zajęciach, a także zaakceptowaniem przestrzegania regulaminu. Kwalifikacja dziecka do placówki odbywała się na podstawie karty kandydata do placówki, podania rodziców/opiekunów o przyjęcie dziecka do placówki (w tym: upoważnienie do odbioru dziecka, zgoda w sprawie samodzielnego powrotu do domu oraz zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka) Zwrócono uwagę, na stosowane dokumenty pn. karta pobytu dziecka i wywiad z rodzicem / opiekunem prawnym dziecka, które nie były przyjęte do stosowania w regulaminie organizacyjnym placówki.

Uchwałą nr 17/2019 Prezydium Oddziału Powiatowego TPD z 10 września 2019 r. powołano stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce.[[13]](#footnote-13) Do kompetencji stałego Zespołu, o którym mowa w § 8 regulaminu należy m. in. 1) dokonywanie okresowej sytuacji dziecka 2) analiza indywidualnej dokumentacji wychowanków, 3) opiniowanie
w szczególności: wniosków kwalifikacyjnych i rekwalifikacyjnych, innych wniosków
w sprawach wychowanków. W § 8 ust. 2 regulaminu placówki zapisano: w skład Zespołu wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Placówce Wsparcia Dziennego TPD oraz inni instruktorzy i inne osoby biorące udział w realizacji celów, zadań i autonomicznych programów Placówki Wsparcia Dziennego TPD. Ustalono, że w spotkaniach uczestniczyli: kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, pedagog szkolny, kierownik i wychowawca placówki.

W § 20 ust. 3 regulaminu zapisano, że „Podstawą przyjęcia do Placówki Wsparcia Dziennego TPD była opinia stałego Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka”. Wyjaśniono, że w trakcie zebrań Zespół poddawał analizie indywidualną dokumentację wychowanka (dokumenty kwalifikacyjne, w tym m. in.: zgoda rodziców, opiekunów prawnych, ewentualne postanowienie sądu) i na jej podstawie podejmował decyzję dotyczącą zakwalifikowania dziecka do placówki. W przypadku wychowanków kontynuujących uczęszczanie do Placówki, ocenie poddawana była aktualna sytuacja dziecka i zasadność jego dalszego pobytu
w placówce. Ustalono, że w trakcie okresu kontrolnego spotkania stałego zespołu odbywały się w placówce dwa razy w roku, dokumenty wszystkich wychowanków zawierały zgody rodziców na pobyt w placówce oraz brak było przypadków skierowania wychowanka do placówki postanowieniem sądu. Na posiedzeniu przedstawiano oraz zatwierdzano sprawozdanie z pracy placówki sporządzane przez wychowawcę i zatwierdzane przez kierownika. Z posiedzenia zespołu sporządzany był protokół z listą obecności.[[14]](#footnote-14)

Okazano dokument pn. Regulamin Samorządu Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci[[15]](#footnote-15). Prawa i obowiązki oraz system nagradzania i karania wychowanków obowiązujące w Placówce były wskazane w § 4. Nie wszystkie zapisy były zgodne
z obowiązującymi przepisami. Wśród praw i obowiązków wymieniono działania, które
w obecnym zapisie mają charakter zbyt ogólny i wymagają uszczegółowienia (prawo do „wszechstronnego rozwoju osobowości; obowiązek pomagania młodszym i słabszym, ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie”). W § 4 wskazano zapisy, które naruszają prawa dziecka określone w art. 4 ww. ustawy, tj. ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem („upomnienie przez wychowawców w obecności kolegów”). W przypadku kary w postaci „zawieszenia w uczestniczeniu w zajęciach Placówki wsparcia dziennego TPD”stanowi naruszenie ewentualnego zobowiązania przyjęcia dziecka do placówki na podstawie postanowienia sądowego.

Treść Regulaminu samorządu Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zawiera: postanowienia ogólne, uprawnienia samorządu oraz określa organa samorządu. Zapisano, że organami samorządu są walne zebranie wychowanków i rada samorządu (w skład której wchodził: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz). Zapisano, że posiedzenia zwoływane są przynajmniej 2 razy w roku, w razie potrzeb na wniosek przewodniczącego rady samorządu lub kierownika placówki, a posiedzenia rady są protokołowane. Ustalenia wykazały, że w kontrolowanym okresie, w placówce nie funkcjonowała forma ww. samorządu, a tym samym nie obywały się posiedzenia samorządu wychowanków Placówki. Zasadnym jest zatem uregulowanie działalności Samorządu Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci stosownie do obowiązujących przepisów prawa, jak również powołanie organów Samorządu zgodnie z zapisami ww. regulaminu.

Kontrola wykazała, że w placówce nie prowadzono listy dzieci oczekujących na przyjęcie do placówki.

Ustalono, że placówka prowadziła dokumentację potwierdzającą pracę z dziećmi. W badanym okresie, zgodnie z § 35 Regulaminu, w placówce prowadzono:

* dokumentację osobistą wychowanka, tj. a) kartę kandydata do placówki; b) podanie rodzica/ opiekuna o przyjęcie dziecka do placówki (wraz z oświadczeniami o wyrażeniu zgody na samodzielne przychodzenie i opuszczenie placówki przez dziecko); c) indywidualny plan pracy z dzieckiem, dokument zawierał diagnozę sytuacji dziecka w momencie przyjęcia do placówki, wytyczne do pracy z dzieckiem na szczeblu rodzina, szkoła, placówka TPD oraz określał osiągnięte efekty, wnioski do dalszych oddziaływań w pierwszym i drugim półroczu. W planie pracy z dzieckiem widniały daty i podpisy członków Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka; d) kartę pobytu dziecka; e) wywiad z rodzicem/ opiekunem prawnym dziecka (nie przyjęte do stosowania w regulaminie organizacyjnym placówki). ;
* dziennik zajęć, w którym z uwzględnieniem podziału na daty zapisywano liczbę godzin zajęć, frekwencję wychowanków oraz dokonywano wpisów o realizowanych
w poszczególnych dniach zajęciach. Zapisy w dzienniku zawierały także, temat i cele zajęć. Wychowawca w dzienniku zajęć dokonywał wpisów o realizowanych w poszczególnych dniach zajęciach, na przykład: odrabianie lekcji, gry i zabawy świetlicowe, wyjście na plac zabaw, próby do spektaklu, dyskusja nt. sytuacji empatycznych;
* roczny plan pracy placówki, dokument zawierał odpowiednio: zadania, sposoby realizacji, odpowiedzialnych i termin realizacji. Ujęto zadania placówki wsparcia dziennego, które zostały pogrupowane z podziałem na cele: organizacyjne, dydaktyczne, opiekuńcze, wychowawcze;
* projekt organizacji zatwierdzony przez organ prowadzący;
* ewidencję godzin pracy pracowników,[[16]](#footnote-16)

oraz inną dokumentację wynikającą z potrzeb placówki, w tym:

* miesięczny plan pracy Placówki Wsparcia Dziennego w Lelisie. Zajęcia dydaktyczne odbywały się według planu, który zawierał: cykl tematyczny, temat i sposób realizacji prowadzonych zajęć w Placówce;
* sprawozdanie z działalności Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lelisie w roku szkolnym 2022/2023, w którym opisano zrealizowane zajęcia, wakacyjne wydarzenia, wycieczki oraz cykliczne imprezy okolicznościowe, które miały miejsce w okresie ostatniego roku szkolnego. Za opracowanie sprawozdań odpowiedzialny był wychowawca, które następnie zatwierdzał kierownik- wychowawca, prezes zarządu gminnego.[[17]](#footnote-17)

Wyjaśniła Pani, że dzieci otrzymywały pomoc w odrabianiu prac domowych co jest zgodne z art. 24 ust. 2. pkt 2. ustawy. Zajęcia dodatkowe odbywały się według Harmonogramu Zajęć Dodatkowych Placówki Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie[[18]](#footnote-18), w ramach których odbywały się: nordic walking, zajęcia taneczne - zumba, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe na stadionie, na korcie tenisowym, wyświetlanie filmów edukacyjnych.

Zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 ustawy, pomoc w opiece i wychowywaniu dziecka odbywała się przy współpracy placówki wsparcia dziennego z rodzicami lub opiekunami dziecka. Okazano dokument pn. Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2023/2024[[19]](#footnote-19), w którym określono cel główny „Wdrażanie rodziców do współpracy z placówką i umożliwienie im udziału
w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci”. Plan zawierał zasady i zadania w zakresie współpracy rodziców z placówką wsparcia dziennego, a także definiował formy kontaktów (zbiorowe i indywidualne). Wychowawca wyjaśnił, że kontakt z rodzicami odbywał się najczęściej w formie indywidualnej – rozmowy z inicjatywy wychowawcy lub rodziców wychowanka. Powyższe dokumentował w rejestrze pn.
„Konsultacje indywidualne z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka (…)”[[20]](#footnote-20), który zawierał: datę, imię i nazwisko dziecka, tematykę spotkania/ rozmowy i podpis wychowawcy. Wyjaśnił również, że wymiana informacji z rodzicami odbywała się najczęściej za pomocą utworzonej grupy w aplikacji Messenger.

W okresie objętym kontrolą osoby zatrudnione w placówce współpracowały z: pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelisie, w tym z asystentem rodziny, kuratorami Sądu Rejonowego w Ostrołęce, pedagogami, psychologami szkolnymi, wychowawcami. Ustalenia wykazały, że wychowawca oraz Kierownik placówki wsparcia dziennego współpracę z przedstawicielami środowiska lokalnego potwierdzali w dokonanych zapisach w zeszycie pn. Rejestr współpracy placówki wsparcia dziennego TPD w Lelisie z placówkami oświatowymi, OPS, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Myszyńcu, kuratorami zawodowymi i policją.[[21]](#footnote-21) Rejestr zawierał: datę, notatkę i podpis wychowawcy. Natomiast wpisy dotyczyły głównie współpracy z: wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym, nauczycielami oraz asystentem rodziny.

W ramach organizacji atrakcji dla dzieci dnia 31 maja 2023 r. w Zespole szkół nr 2 w Ostrołęce odbyła się uroczystość z okazji Dnia Dziecka połączona z Dniem Sportu. W imprezie udział brali wszyscy podopieczni ze wszystkich placówek należących do Oddziału Powiatowego TPD w Ostrołęce. W okresie kontrolnym w Placówce miały miejsce następujące działania: spotkanie opłatkowe (otrzymanie prezentów zgodnie z marzeniami dzieci zawartych w listach), konkurs pięknego czytania, poznanie zajęć pracowników Poczty Polskiej w Lelisie, dzień Ziemi, palenie Marzanny w pierwszym dniu wiosny, Konstytucja 3 Maja - wspólne wykonanie flagi oraz kotylionów, organizacja spotkań okolicznościowych (m. in. dzień kobiet, dzień chłopaka, dzień matki dzień ojca, dzień pluszowego misia, mikołajki, walentynki). Przy wsparciu poszczególnych sponsorów dzieci w sierpniu 2022 r. skorzystały z 3-dniowej wycieczki do Stegny, zaś we wrześniu 2023 r. do Łeby. Na rzecz ww. przedsięwzięć Placówka współdziałała z placówkami szkolnymi i samorządowymi, lokalnymi instytucjami oraz darczyńcami (...).[[22]](#footnote-22)

Przedstawiła Pani listę wychowanków w roku szkolnym 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 oraz dokumenty pn. „Informacja o ruchu podopiecznych w 2022 i 2023 roku w Placówce Wsparcia Dziennego TPD w Lelisie.”[[23]](#footnote-23) Dokumenty zawierały imiona i nazwiska wychowanków, gminę zamieszkania, datę przyjęcia do placówki, datę opuszczenia placówki, przyczynę opuszczenia placówki.

Z dokumentu pn. *Informacja o ruchu podopiecznych Placówki wsparcia dziennego w Lelisie* liczba wychowanków przebywających pod opieką dwóch wychowawców wynosiła:

- w roku szkolnym 2021/2022 - 30 osób

- w roku szkolnym 2022/2023 - 35 osób

- w roku szkolnym 2023/2024 - 29 osób

Biorąc pod uwagę powyższe, w roku szkolnym 2022/02023 w placówce wsparcia dziennego w Lelisie pod opieką jednego wychowawcy przebywało więcej niż 15 dzieci. Wyjaśniono, że placówka nie dawała negatywnej odpowiedzi dzieciom ponad limit ponieważ (…) *były one skierowane do placówki na prośbę stałego zespołu interdyscyplinarnego (…) potrzebowały przebywania w środowisku rówieśniczym*.[[24]](#footnote-24) Należy wskazać, że przepisy ww. ustawy określają ilość dzieci w placówce wsparcia dziennego, według których pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Przekroczenie wskazanego limitu oznacza naruszenie obowiązujących unormowań prawnych.

W dniu kontroli na liście wpisanych było 29 wychowanków przy zachowaniu norm, o których mowa w art. 28 ust. 2 ustawy. Oznacza to zatem, że wg stanu na dzień 18 września 2023 r. placówka osiągnęła wymagany przepisami standard 15 osobowy. Z zapisów regulaminu placówki nie wynika liczba dostępnych miejsc dla wychowanków, w § 21 ust. 2 regulaminu wskazano jedynie, że „(…) pod opieką jednego wychowawcy poza Placówką Wsparcia Dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci (…)”.

Z przedstawionych dokumentów wynika, że w okresie kontrolnym z zajęć w placówce skorzystało ogółem 44 dzieci[[25]](#footnote-25), z tego na dzień kontroli - 29 dzieci. W 2022 r. placówkę opuściło 7 dzieci (z powodu rezygnacji rodzica), natomiast 2023 r. - 8 dzieci (4 z powodu ukończenia szkoły, 4 z uwagi na rezygnację rodzica).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Z informacji uzyskanych z ankiet i rozmów z dziećmi wynika, że wszystkie dzieci znały regulaminowe prawa i obowiązki panujące w placówce. Dzieci potwierdziły uzyskiwanie wsparcia w formie pomocy w nauce i odrabianiu lekcji. Wychowankowie, poinformowali również w rozmowie, że są organizowane w placówce gry i zabawy ruchowe, natomiast
w okresie letnim odbywały się wycieczki oraz imprezy okolicznościowe np.
z okazji Dnia Dziecka. W sytuacjach trudnych dzieci mogły zwrócić się o pomoc do wychowawców. Wyjaśniły, że konsekwencje najczęściej stosowane były w przypadku używania wulgarnych słów. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Za pozytywne zachowanie, w ramach nagród dzieci najczęściej wskazywały: ustne pochwały od wychowawcy, słodki poczęstunek, wycieczki, oraz możliwość wyboru prezentu na Boże Narodzenie (do określonej kwoty pieniężnej). Wychowankowie poinformowali w rozmowie również, że podczas zajęć
w placówce zdarzały się przypadki agresji rówieśniczej, których były świadkiem.[[26]](#footnote-26)

1. Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych

Wyjaśniła Pani, że monitoring sytuacji dzieci prowadzony był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelisie, z którym placówka współpracowała.[[27]](#footnote-27) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. x

Wojewoda Mazowiecki pozytywnie pomimo nieprawidłowości ocenił sposób organizacji i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami w kontrolowanym okresie.

Na podstawie art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie 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 i wobec stwierdzonych nieprawidłowości kieruję do pani Kierownik następujące zalecenie pokontrolne:

* odbierać od osób pracujących z dziećmi oświadczenia, o których mowa w art. 26
ust. 2 pkt 1-3 ustawy oraz art. 27 ust. 1 ustawy;
* weryfikować osoby pracujące z dziećmi w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, stosownie z art. 21 ust. 1 ustawy
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
* zatrudniać na stanowisku wychowawcy placówki wsparcia dziennego osoby spełniające wymogi kwalifikacyjne, określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy,
* przestrzegać przepisu określonego art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie limitu dzieci znajdujących się pod opieką jednego wychowawcy,

Uwagi i wnioski pokontrolne

Ponadto zwracam uwagę na potrzebę:

* uaktualnienia regulaminu samorządu Placówki w zakresie ustalenia praw i obowiązków oraz systemu nagradzania i karania wychowanków.
* doprecyzowania zapisów w regulaminie Placówki odnoszących się do liczby przeznaczonych miejsc w placówce.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 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. poz. 1477) kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do Wojewody Mazowieckiego zastrzeżenia do wydanego wystąpienia lub/i do zawartych w nim zaleceń pokontrolnych na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
w Warszawie, Wydział Polityki Społecznej, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń oraz w przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie
30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego powiadomić wojewodę o sposobie realizacji uwag, wniosków i zaleceń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń odpowiadając na zalecenia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu. Jednocześnie przypominam, że w przypadku osób, które nie realizują zaleceń pokontrolnych mają zastosowanie przepisy art. 198 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO*****Kinga Jura*****Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 Joanna Nurczyk

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 Marcin Szczubełek

1. Akta kontroli, str. 19-21. [↑](#footnote-ref-1)
2. Akta kontroli, str. 22. [↑](#footnote-ref-2)
3. Akta kontroli, str. statut [↑](#footnote-ref-3)
4. Akta kontroli, str. 23-24 [↑](#footnote-ref-4)
5. Akta kontroli, str. 25. [↑](#footnote-ref-5)
6. Akta kontroli, str. 26-27. [↑](#footnote-ref-6)
7. Akta kontroli, str. 28-35. [↑](#footnote-ref-7)
8. Akta kontroli, str. 36-45. [↑](#footnote-ref-8)
9. Akta kontroli, str. 46-49. [↑](#footnote-ref-9)
10. Akta kontroli, str. 50-58 [↑](#footnote-ref-10)
11. Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym z dnia 13 maja 2016 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 31). [↑](#footnote-ref-11)
12. Akta kontroli, s. 36-45 [↑](#footnote-ref-12)
13. Akta kontroli, s. 26 [↑](#footnote-ref-13)
14. Akta kontroli, s. 65-67. [↑](#footnote-ref-14)
15. Akta kontroli, s. 68-69. [↑](#footnote-ref-15)
16. Akta kontroli, s. 70-93. [↑](#footnote-ref-16)
17. Akta kontroli, s. 94-123 [↑](#footnote-ref-17)
18. Akta kontroli, s. 124 [↑](#footnote-ref-18)
19. Akta kontroli, s. 125-128. [↑](#footnote-ref-19)
20. Akta kontroli, s. 129-132. [↑](#footnote-ref-20)
21. Akta kontroli, s. 133-139. [↑](#footnote-ref-21)
22. Akta kontroli, s. 140-141 [↑](#footnote-ref-22)
23. Akta kontroli, s. 142-148. [↑](#footnote-ref-23)
24. Akta kontroli, s. 149. [↑](#footnote-ref-24)
25. Akta kontroli, s. 150-197 [↑](#footnote-ref-25)
26. Akta kontroli, s. 198. [↑](#footnote-ref-26)
27. Akta kontroli, s. 199-200. [↑](#footnote-ref-27)