



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.46.2024.3.1

Poznań, 13 grudnia 2024 r.

Pani
Katarzyna Paluszak
Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlica
„Świetliki” w Sierakowie

ul. Wroniecka 25B
64-410 Sieraków

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 1825, fax 61 854 1544

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
www.gov.pl, infolinia tel. 222 500 1171

I. Dane identyfikacyjne.

| | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres kontroli (w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą) | <p>Kontrola w trybie zwykłym na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem” i 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).</p> <p>Stan faktyczny został oceniony pod kątem zgodności z ww. ustawą w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.</p> <p>Zakres kontroli obejmuje organizację i funkcjonowanie Jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawarty w upoważnieniu Wojewody Wielkopolskiego z 25 października 2024 r., znak: KN-II.0030.323.2024.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.</p> |
| Jednostka kontrolowana | <p>Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie z siedzibą pod adresem: 64-410 Sieraków, ul. Wroniecka 25B, w dalszej części dokumentu określana także w skrócie: „Placówką”, „PWD” lub „Jednostką”.</p> |
| Kontroler/ Kontrolerzy | <p>Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Katarzyna Brzóška – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów,- Agnieszka Adamczak – Kierownik Oddziału Rodziny. <p>Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli.</p> |
| Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych | <p>Czynności kontrolne w siedzibie Placówki przeprowadzone były w dniu 28 października 2024 r.</p> |
| Kierownik jednostki kontrolowanej | <p>Pani Katarzyna Paluszak, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie.</p> |

(akta kontroli: str. 1-3)

Na podstawie § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę (...) oraz art. 197d ust. 1 ww. ustawy przekazują niniejsze wystąpienie pokontrolne.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta

Zakres kontroli obejmuje organizację i funkcjonowanie Jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano pisemne oświadczenia od Kierownika Placówki,
- przeprowadzono analizę okazanej dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności Placówki,
- przeprowadzono analizę kwalifikacji kadry Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli, działania Placówki zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, działalność Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

W związku z nieprawidłowością **wydano zalecenie pokontrolne**.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz ujawnionych uchybień lub nieprawidłowości. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

Placówka Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie jest publiczną Placówką, działającą na podstawie uchwały Nr X/87/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Sieraków Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „ŚWIETLIKI”.

(akta kontroli: str. 4, 5)

Uchwałą Nr XXXII/225/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 15 czerwca 2021 r. przyjęty został statut Placówki. Analiza zapisów statutu w części dotyczącej placówki wsparcia dla dzieci wykazała, że zawiera on zapis **niezgodny z ww. ustawą**.

W § 1 ust. 1 pkt 1 Statutu ustalono, iż placówka wsparcia dziennego prowadzona jest w formie opiekuńczo-wychowawczej. Natomiast w § 2 ust. 1 pkt 1 w zadaniach placówki wskazano, że „*prowadzi ona zajęcia korekcyjno-kompensacyjne*”. Tymczasem zgodnie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy zajęcia korekcyjne i kompensacyjne organizowane są przez placówkę wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej. Zatem skoro zgodnie ze statutem placówka organizuje zajęcia specjalistyczne nie może być prowadzona w formie opiekuńczo-wychowawczej.

(akta kontroli: str. 6-10)

Zgodnie z § 5 uchwały Nr XXXII/225/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 15 czerwca 2021 r. „*Strukturę organizacyjną oraz sposób funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie określa regulamin organizacyjny opracowywany przez kierownika jednostki i zatwierdzany przez Burmistrza Gminy Sieraków*”. W trakcie kontroli przedłożony został jako obowiązujący Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „ŚWIETLIKI” przyjęty zarządzeniem Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „ŚWIETLIKI” w Sierakowie Nr PWD.0110.14.2022.KP z dnia 20 czerwca 2022 r. Z przedłożonego dokumentu wynika, że pod zarządzeniem podpisała się jedynie Kierownik Placówki, z dokumentu nie wynika, aby był on zatwierdzony przez Burmistrza Gminy Sieraków. Zatem sposób przyjęcia Regulaminu organizacyjnego Placówki jest **niezgodny z ww. uchwałą** Nr XXXII/225/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie, której wykonanie powierzono Burmistrzowi Gminy Sieraków. Nadto z treści zarządzenia wynika, że zostało ono przyjęte na podstawie m.in. uchwały Nr X/87/2014 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Gminy Sieraków Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „ŚWIETLIKI” oraz uchwały Nr VI/46/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom „Senior+” w gminie Sieraków oraz połączenia jej z Placówką Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie, gdy tymczasem podstawą przyjęcia regulaminu organizacyjnego w dacie 20 czerwca 2022 r. jest § 5 uchwały Nr XXXII/225/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie. Podstawą przyjęcia regulaminu jest bowiem postanowienie zawarte w tej uchwale, które określa zakres i sposób jego przyjęcia. Na marginesie dodać należy, że Regulamin nie uwzględnia w swoich zapisach struktury ani zadań jednostek, które zostały połączone z Placówką Wsparcia Dziennego – Świetlicy „Świetliki”, tj. Dziennego Domu „Senior+” ani Placówki Wsparcia Dziennego „Równi Sobie” a jedynie zadań, działań i struktury organizacyjnej Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” jako placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-wychowawczej. Analiza zapisów dotyczącej jedynie tej części zadań Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „Świetliki” odnoszącej się do placówki wsparcia dziennego w rozumieniu art. 176 pkt 3 lit. c ww. ustawy wykazała, że w regulaminie również powielono zapisy dotyczące prowadzenia zajęć specjalistycznych (§ 2 pkt 12), co jest **niezgodne z art. 24 ust. 3 ww. ustawy**.

(akta kontroli: str. 6-16)

Standardy opieki i wychowania oraz zaspokajanie potrzeb dziecka i respektowanie jego praw

1. Oględziny lokalu

Podczas kontroli dokonano oględzin lokalu Placówki. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono „*Protokół oględzin*”, który został zaakceptowany i podpisany przez Kierownika Placówki i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia. W badanym obszarze Placówka funkcjonuje **zgodnie z art. 18b ww. ustawy**. Dodatkowo Kierownik Placówki oświadczyła w protokole oględzin, że dzieci uczęszczające do Placówki korzystają z Sali Doświadczenia

Świata oraz Sali Integracji Sensorycznej, które zlokalizowane są w budynku, w którym funkcjonuje Dzienny Dom „Senior+”.

(akta kontroli: str. 17-24)

2. Kadra Placówki

Kierownikiem Placówki jest Pani Katarzyna Paluszak. Pani Paluszak ma wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika. Posiada wymagany ustawowo staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną przed objęciem stanowiska kierownika, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, nie jest także obciążona obowiązkiem alimentacyjnym i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Powyższe jest **zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 1-4 ww. ustawy**. Kierownik Placówki okazała wydruk potwierdzający, że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Weryfikacji nie dokonał jednak jej pracodawca, tj. Burmistrz Gminy Sieraków, lecz dokonała jej Placówka, którą kieruje. Powyższe było **niezgodne z art. 25 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 7b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy**.

(akta kontroli: str. 25-33)

W trakcie kontroli sprawdzono również kwalifikacje kadry merytorycznej zatrudnionej w Placówce. Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą zatrudnionych na umowę zlecenie było 2 wychowawców oraz psycholog. Każda z ww. osób ma wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, co jest **zgodne z art. 26 ust. 1 ww. ustawy**. W Placówce zatrudnione również były, na umowę o pracę, księgowa oraz sprzątaczką. Z analizy akt osobowych wynika, że zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak i umowę zlecenia nie były weryfikowane przed objęciem stanowiska lub podjęciem pracy pod kątem posiadania pełnej władzy rodzicielskiej, niekaralności oraz wypełnienia obowiązku alimentacyjnego, co było **niezgodne z art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ww. ustawy**. Podczas kontroli Kierownik Placówki przedłożyła zespołowi inspektorów aktualne, przygotowane na potrzeby kontroli, oświadczenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i umów zlecenia, a dotyczące posiadania pełnej władzy rodzicielskiej, niekaralności, niealimentacji.

Z przekazanych przez Kierownika Placówki podczas kontroli dokumentów wynika, iż osoby zatrudnione w Placówce zostały zweryfikowane w bazie danych Rejestru Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym 17 listopada 2023 r. (Kierownik Placówki, dwóch wychowawców), 25 września 2024 r. (psycholog) oraz 10 września 2024 r. i 28 października 2024 r. (sprzątaczką, księgowa), tj. po wyznaczonym maksymalnym terminie do 31 lipca 2023 r. Zatem powyższe było niezgodne z art. 7b ww. ustawy w zw. z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 2140). Wobec faktu, że ww. osoby zostały zweryfikowane w bazie danych ww. Rejestru i w nim nie figurowały, a zatem nieprawidłowość została usunięta w dniu wszczęcia kontroli, odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie.

(akta kontroli: str. 34-68)

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Książki kontroli” pod nr 3.

IV. Wnioski i uwagi.

Brak.

V. Zalecenia pokontrolne.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań określonych w ww. ustawie, zalecam:

1. **spowodować dostosowanie statutu Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „Świetliki” w Sierakowie do przepisów ww. ustawy i prawidłowo ustalić zadania w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczej lub zmienić formę prowadzenia placówki wsparcia dziennego z opiekuńczo-wychowawczej na specjalistyczną, dostosowując pozostałe zadania tej formy placówki do przepisów ww. ustawy,**
2. **przedkładać Burmistrzowi Gminy Sieraków do zatwierdzenia Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego – Świetlicy „Świetliki” w Sierakowie, zgodnie z zapisami dotyczącymi sposobu przyjmowania tego aktu a nadto dostosować zapisy Regulaminu w taki sposób, aby:**
 - a) **w jego treści znalazły się zapisy dotyczące zadań i struktury wszystkich jednostek, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Sierakowie uchwałami,**
 - b) **były one zgodne z ww. ustawą, w szczególności z art. 24 ust. 3 ww. ustawy.**
3. **spowodować weryfikację Kierownika Placówka przez jego pracodawcę, tj. Burmistrza Gminy Sieraków w bazie danych Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 7b ust. 2 pkt 4 ww. ustawy,**
4. **każdorazowo, przed zatrudnieniem, bez względu na formę zatrudnienia, weryfikować osoby, które mają pracować z dziećmi, pod kątem posiadania pełnej władzy rodzicielskiej, niekaralności oraz wypełnienia obowiązku alimentacyjnego, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ww. ustawy.**

VI. Pozostałe informacje.

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Kierownikowi Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy „Świetliki” w Sierakowie, drugi pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.) kontrolowana Jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa powyżej przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana Jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 177 z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1 ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1.000 do 15.000 zł.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 7 stron.

Katarzyna Brzóska
Inspektor wojewódzki

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora

Agnieszka Adamczak
Kierownik Oddziału Rodziny

Wydziału Polityki Społecznej

.....
(podpisy członków zespołu inspektorów)

.....
(podpis Wojewody Wielkopolskiego)

Dokument sporządziła:
Agnieszka Adamczak
Kierownik Oddziału Rodziny
15 stycznia 2025 r.