



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 15 marca 2024 r.

PS-III.431.11.2024.3.8.1

**Siostra
Małgorzata Knuth
Kierownik
Świetlicy Socjoterapeutycznej
Oratorium Metanoia**

ul. Stanisława Taczaka 6/4a
61-818 Poznań

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.obywatel.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 29 stycznia 2024 r., znak: KN-II.0030.21.2024.1.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.</p>
Jednostka kontrolowana	<p>Świetlica Socjoterapeutyczna Oratorium Metanoia z siedzibą pod adresem: ul. Stanisława Taczaka 6/4a 61-818 Poznań, 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,- Edyta Kita – starszy specjalista,- 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 dniach: 1 i 15 lutego 2024 r.</p>
Kierownik jednostki kontrolowanej	<p>Siostra Małgorzata Knuth, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej Oratorium Metanoia.</p>

(akta kontroli: str. 1-4)

Na podstawie § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę (...) oraz art. 197d ust. 1 ww. ustawy przekazuję 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 oraz przeprowadzono rozmowę z Kierownik Placówki s. Małgorzatą Knuth,
- przeprowadzono analizę okazanej dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności Placówki,
- przeprowadzono analizę dokumentacji 4 dzieci,
- przeprowadzono rozmowy z dziećmi obecnymi w Placówce,
- 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 Świetlicy Socjoterapeutycznej Oratorium Metanoia oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości**.

W związku z nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne**.

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

Świetlica Socjoterapeutyczna Oratorium Metanoia jest niepubliczną Placówką, której organem prowadzącym jest Caritas Poznańska z siedzibą w Poznaniu. Jednostka jest w trakcie procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej Oratorium Metanoia, jak wynika z oświadczenia przedłożonego w pierwszym dniu kontroli przez s. Kierownik. 15 lutego 2024 r., w drugim dniu kontroli, s. Kierownik przedłożyła Umowę o realizację zadania publicznego nr ZSS-XVI.526.56.2022, zawartą między Miastem Poznań a Caritas Poznańska, z której wynika, iż Miasto Poznań zleciło realizację prowadzenia placówki wsparcia dziennego. Jednostka funkcjonuje jako placówka wsparcia dziennego typu specjalistycznego pod nazwą: Świetlica Socjoterapeutyczna Oratorium Metanoia z siedzibą pod adresem: ul. Stanisława Taczaka 6/4a, 61-818 Poznań, z liczbą 15 miejsc.

Placówka funkcjonuje w oparciu o Statut Świetlicy Socjoterapeutycznej Oratorium Metanoia w Poznaniu nadany przez Caritas Poznańską z siedzibą w Poznaniu.

(akta kontroli: str. 5-22)

Szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej Oratorium Metanoia, opracowany przez Kierownika tej Placówki, co jest **zgodne z art. 26 ust. 4 ww. ustawy.**

(akta kontroli: str. 23-32)

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 Siostrę Kierownik Placówki i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia. W badanym obszarze Placówka funkcjonuje **zgodnie z art. 18b ww. ustawy.**

(akta kontroli: str. 33-37)

2. Kadra Placówki

Kierownikiem Placówki jest s. Małgorzata Knuth. Siostra M. Knuth ma wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna. 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. Siostra Kierownik okazała wydruk potwierdzający, że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Kwalifikacje Kierownika Placówki obecnie są **zgodne z art. 25 ust. 2 ww. ustawy.**

W trakcie kontroli sprawdzono również kwalifikacje kadry merytorycznej zatrudnionej w Placówce. Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą zatrudnionych było 3 wychowawców (1 w pełnym wymiarze godzin, 2 na umowę zlecenie). Osoba zatrudniona w pełnym wymiarze godzin posiada wykształcenie dające uprawnienia do pracy jako wychowawca, socjoterapeuta i logopeda. Pozostali wychowawcy, ukończyli odpowiednio: studia na kierunku pedagogika, dające uprawnienia do pracy na stanowisku wychowawcy i studia pedagogiczne o specjalności pomoc socjoterapeutyczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym, uprawniające do pracy jako wychowawca i socjoterapeuta. W Placówce zatrudniony jest również psycholog. Ponadto Placówka zatrudniała dwóch logopedów; od stycznia 2024 r. pracuje tylko jedna osoba na tym stanowisku. Każda z ww. osób ma wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, co jest **zgodne z art. 26 ust. 1 ww. ustawy.** 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**. W pierwszym dniu kontroli s. Kierownik 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 załączonego do protokołu oględzin kadry wykazu wynika, iż osoby zatrudnione lub współpracujące z Placówką zostały zweryfikowane w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym 5 stycznia 2024 r., 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 osoby przed wszczęciem kontroli zostały zweryfikowane w bazie danych ww. Rejestru i w nim nie figurowały, a zatem nieprawidłowość została usunięta przed wszczęciem kontroli, odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego w tym zakresie. Powyższe potwierdzono podczas oględzin dokumentacji kadrowej, z których sporządzono protokół, zaakceptowany i podpisany przez s. Kierownik.

(akta kontroli: str. 38-45)

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy.

(akta kontroli: str. 46)

W trakcie kontroli przedstawiono 5 przykładowych miesięcznych rozkładów godzin pracy wychowawców. Analiza ww. miesięcznych harmonogramów wykazała, że na dyżurze planowana jest zawsze obsada co najmniej jednego wychowawcy dla 15 wychowanków. Powyższe było **zgodne z art. 28 ust. 2 ww. ustawy**.

(akta kontroli: str. 47-58)

3. Praca na rzecz dziecka, jako element systemu wspierania rodziny

Ustalono, że w Jednostce dzieci i młodzież objęte były opieką i wsparciem od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 19.00. Placówka dysponuje 15 miejscami. W kontrolowanym okresie do Placówki uczęszczało 19 podopiecznych, w przedziale wiekowym od 13 do 20 roku życia. 13 podopiecznych było stale obecnych na zajęciach, natomiast 6 uczestników uczęszczało na zajęcia wybiórczo: 4 dzieci uczęszczało na zajęcia w styczniu i lutym 2023 r., 1 dziecko w styczniu, lutym i marcu 2023 r. oraz 1 dziecko od stycznia do maja 2023 r.

(akta kontroli: str. 234-242)

Działania kontrolne wykazały, że dzieci i młodzież, w trakcie pobytu w Placówce, miały zapewniony ciepły posiłek, ciepły napój oraz owoce. Zdarzało się, że dzieci same przygotowywały kanapki, w ramach zajęć kulinarnych prowadzonych przez wychowawcę. Powyższe było **zgodne z § 4 pkt 2 ppkt III b Regulaminu w zw. z art. 28 ust. 4 ww. ustawy**.

(akta kontroli: str. 46, 59-193)

Okazana dokumentacja zawierała potwierdzenie pracy z dzieckiem oraz podejmowania przez wychowawców współpracy z rodzicami dzieci. Siostra Kierownik złożyła oświadczenie, z którego wynika, iż: *„Świetlica Socjoterapeutyczna ORATORIUM METANOIA współpracuje z rodzicami i opiekunami swoich podopiecznych, a także placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kuratorami sądowymi”*. W analizowanej dokumentacji znajdują się zapisy potwierdzające współpracę Jednostki z placówkami oświatowymi – wychowawcami klas, psychologami i pedagogami szkolnymi, pracownikami socjalnymi MOPR, asystentami rodziny i kuratorami sądowymi. Ponadto, wychowawcy Jednostki współpracowali z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, tj.: Fundacją Dziecko w Centrum czy Komitetem Ochrony Praw Dziecka. Powyższe zatem było **zgodne z art. 23 ust. 1 ww. ustawy**.

W analizowanym okresie udział dziecka w zajęciach był nieodpłatny i dobrowolny, za zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych, co było **zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ww. ustawy**. Nie było też przypadków skierowania dziecka do Placówki przez sąd. Powyższe znalazło potwierdzenie w oświadczeniu Siostry Kierownik oraz analizowanej dokumentacji.

(akta kontroli: str. 46, 59-177, 194-245)

Na podstawie analizy dokumentacji Placówki ustalono, że organizacja zajęć opiera się na ramowym planie zajęć, który określa potrzeby grupy wiekowej, na co wskazuje § 14 Statutu Placówki. W Placówce, opracowywane były przez Zespół Wychowawczy, tygodniowe rozkłady zajęć, na co wskazuje § 15 statutu.

Ustalono, że praca z dziećmi dotyczyła głównie:

- prowadzenia zajęć specjalistycznych – socjoterapeutycznych, nastawionych na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych i rozwój osobowy, w oparciu o program socjoterapeutyczny dla młodzieży „RAZEM” opracowany na okres 2023 – 2025 r.;
- prowadzenia zajęć wychowawczych w oparciu o program wychowawczy opracowany na okres: styczeń – grudzień 2023 – 2025 r.;
- pomoc w przezwyciężaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
- prowadzenia zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych;
- rozwijania zainteresowań i uzdolnień dzieci poprzez udział w zajęciach plastycznych i artystycznych;
- prowadzenia zajęć psychologicznych i terapeutycznych;
- pomocy w nauce, odrabiania prac domowych, przygotowywania do zajęć lekcyjnych;
- prowadzenia zajęć sportowych, kulinarnych – przygotowywanie i spożywanie posiłku oraz zajęć porządkowych;
- organizowania wspólnych gier i zabaw;
- pracy z rodziną podopiecznych;

- wspólnych praktyk religijnych: modlitwa, przeżywanie świąt i uroczystości religijnych; pielgrzymki i rekolekcje;
- organizowania czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji letnich w formie wyjazdów i stacjonarnych form wypoczynku o charakterze profilaktycznym i ogólnorozwojowym.

Odnotowano, że w Placówce były organizowane zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne i kompensacyjne, zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem oraz logopedyczne, co było **zgodne z art. 24 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy**. Ponadto Placówka realizowała program socjoterapeutyczny i program wychowawczy, a dla każdego dziecka indywidualny plan pracy terapeutyczno/wychowawczej, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię, co było **zgodne z art. 24 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy**.

Placówka obejmowała wsparciem i opieką głównie dzieci i młodzież z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze. Głównymi problemami, z jakimi borykały się rodziny podopiecznych to: niewydolność opiekuńczo – wychowawcza, niezaradność życiowa, uzależnienie od alkoholu.

(akta kontroli: str. 17-22; 178-245)

W trakcie kontroli, tj. 15 lutego 2024 r., została przeprowadzona rozmowa z młodzieżą obecną w Jednostce. W rozmowie brało udział 8 wychowanków, i został z niej sporządzony zapis. Podczas rozmowy, wychowankowie zostali zapytani o to, jakiego rodzaju wsparcia Placówka im udziela oraz jak oceniają jej funkcjonowanie. Wychowankowie potwierdzili ustalone przez inspektorów działania w zakresie wsparcia specjalistycznego i prowadzonych zajęć a nadto poinformowali, że dobrze czują się w Placówce i nie mają do jej pracy zastrzeżeń.

(akta kontroli: str. 255-256)

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Książki kontroli” pod nr 1/2024.

IV. Wnioski i uwagi.

Biorąc pod uwagę spostrzeżenia poczynione przez zespół inspektorów podczas kontroli, rekomenduję ujednolicić brzmienie nazwy placówki wsparcia dziennego, tak aby we wszystkich dokumentach brzmiała jednakowo.

V. Zalecenia pokontrolne.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki zalecam **každorazowo, 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 Siostrze Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej Oratorium Metanoia, 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 8 stron.

Katarzyna Brzóška
Inspektor wojewódzki

Edyta Kita
Starszy specjalista

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Hanna Zawadka
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

/-podpisano bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych klasyfikowanych certyfikatów/

Dokument sporządziła:
Edyta Kita
Starszy specjalista
25.03.2024 r