



Rzeszów, dnia 14.05.2025 r.

PS-KM.1711.13.2024

Pani
Joanna Wisz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rzeszowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie § 19 Regulaminu przeprowadzania kontroli, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 0050/565/2024 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 25 października 2024 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli informuję, że w okresie od 30 grudnia 2024 r. do 31 stycznia 2025 r. pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Rzeszowa przeprowadzili kontrolę w przedmiocie: *Kontrola problemowa* za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie wchodzącej w skład struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Ustalenia kontroli zawarto w protokole kontroli: PS-KM.1711.13.2024 podpisanym przez Panią Joannę Wisz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie (data wpływu podpisanego protokołu do Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Polityki Społecznej - 25.04.2025 r.).

Zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 3 Regulaminu przeprowadzania kontroli niniejsze wystąpienie pokontrolne, zawiera, opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz wnioski mające na celu ich wyeliminowanie.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. *Analiza:*
 - 1) *dokumentacji dotyczącej pracowników,*
 - 2) *dokumentacji dzieci prowadzonej w Placówce,*
 - 3) *dokumentacji dotyczącej użytkowania lokalu,*
 - 4) *Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Standardów Ochrony Młodzieży obowiązujących w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie,*
2. *Ocena warunków lokalowych.*
3. *Ocena warunków bytowych dzieci.*
4. *Przestrzeganie standardów opieki i wychowania.*
5. *Współpracy placówki z innymi podmiotami.*

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. w dokumencie pod nazwą Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Przyszań w Rzeszowie przy Placu Wolności 4 brak jest jednoznacznej informacji potwierdzającej, że dokument został opracowany przez kierownika tej placówki (art. 28 ust. 4 Ustawy¹),
2. brak decyzji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie (art.18b Ustawy¹),
3. brak terminowości przeglądu technicznego sprzętu przeciwpożarowego, który powinien być przeprowadzony w kwietniu 2024 r., a został wykonany w grudniu 2024 r.,
4. gniazdka elektryczne stanowiące część instalacji elektrycznej nie zostały prawidłowo zabezpieczone przed dostępem dzieci. Ponadto kable od sprzętu elektronicznego nie zostały prawidłowo zabezpieczone, co może przyczynić się do spowodowania wypadów takich jak potknięcia czy porażenia prądem. Ponadto z przedstawionych wyjaśnień z Wydziału Inwestycji z dnia 27.02.2025 r. stanowiącego załącznik do pisma nr KW.080.1.2025 Dyrektora MOPS wynika, że: *„W dniu odbioru końcowego lokal spełniał wszystkie warunki dopuszczenia lokalu do użytkowania. W przypadku braku w pomieszczeniach zabezpieczenia gniazdek i kabli od sprzętu komputerowego oraz ilości gaśnic użytkownik winien zgodnie z przepisami dbać o właściwe jego posiadanie”* (§ 3 pkt 4 Rozporządzenia²),
5. w trakcie czynności kontrolnych brak było możliwości weryfikacji temperatury w pomieszczeniach (§ 3 pkt 5 lit. a Rozporządzenia²),
6. zgodnie z § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, gaśnica CO2 (stojąca na parapecie) powinna być umieszczona w odpowiednim miejscu i odległości w Placówce³,
7. brak osłon zabezpieczających przed bezpośrednim kontaktem na grzejnikach, które nie posiadają osłon bocznych oraz górnych (zgodnie z § 302 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie),
8. z przeanalizowanej dokumentacji pracowniczey wynika, że w 3 przypadkach Oświadczenie o zapoznaniu się ze Standardami Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie zostało podpisane 6 dni po wejściu w życie Standardów, a w 1 przypadku 2 miesiące po wejściu w życie Standardów,
9. na przedstawionych zespołowi kontrolującemu Oświadczeniach o odbiorze dziecka z Placówki³ nie figuruje data podpisania dokumentu przez rodziców/ opiekunów prawnych,
10. na przedstawionych dokumentach dotyczących diagnozy, we wszystkich przypadkach brak dat sporządzenia diagnozy. W 7 przypadkach brak oznaczenia czy była to diagnoza, czy aktualizacja diagnozy,
11. brak możliwości zweryfikowania stanowisk pracy osób uczestniczących w posiedzeniach Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
12. brak wystarczającej dokumentacji pozwalającej na jednoznaczne określenie liczby dzieci przebywających w Placówce³ w danym czasie oraz liczby wychowawców sprawujących nad nimi opiekę. Brak takich danych uniemożliwił weryfikację przestrzegania przepisów określonych w art. 28 ust. 2 Ustawy¹,

¹ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwana dalej Ustawą.

² Rozporządzenie 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 zwane dalej Rozporządzeniem.

³ Placówka Wsparcia Dziennego „Przyszań” w Rzeszowie zwana dalej Placówką.

13. w trakcie kontroli stwierdzono, że kierownik Placówki³ nie posiada aktualnych badań do celów sanitarno – epidemiologicznych wymaganych przy pracy z dziećmi zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
14. w toku kontroli w zakresie prowadzenia dokumentacji zajęć w Placówce³ stwierdzono dokonywanie skreśleń, nanoszenie dat bez parafowania oraz inne zmiany utrudniające lub uniemożliwiające odtworzenia rzeczywistego przebiegu zajęć.

Za wymienione nieprawidłowości odpowiadają Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie oraz Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie w Rzeszowie, Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie, zgodnie z nadanymi upoważnieniami.

Poniżej podaję wnioski i zalecenia pokontrolne, które odnoszą się do stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i wskazują na sposób ich wyeliminowania.

Biorąc pod uwagę działania naprawcze wdrożone przez Panią Dyrektor w toku kontroli w zakresie nieprawidłowości wskazanych w punkcie 4, 5, 9, 11, 13, częściowo 10 w tym zakresie odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Niezależnie od powyższego w związku z pozostałymi nieprawidłowościami ustalonymi w toku kontroli zobowiązuję Panią Dyrektor do przestrzegania przepisów prawa oraz stosowania wewnętrznych uregulowań, w tym do podjęcia działań zmierzających do usunięcia wykazanych powyżej nieprawidłowości oraz wprowadzenia skutecznych mechanizmów kontroli, które wyeliminują w przyszłości ww. nieprawidłowości.

W szczególności zobowiązuję Panią Dyrektor do:

1. Uzupełnienia dokumentacji tj.: Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie przy Placu Wolności 4 o informację, że został on opracowany przez kierownika Placówki³.
2. Uzyskania wymaganej decyzji właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie potwierdzającej spełnienie przez Placówkę³ warunków sanitarno - lokalowych określonych w przepisach prawa.
3. Wdrożenia systematycznej kontroli terminowości przeglądu technicznego sprzętu przeciwpożarowego.
4. Prawidłowego umiejscowienia gaśnicy CO₂, zgodnie z przepisami § 33 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
5. Zabezpieczenia grzejników nie posiadających osłon bocznych oraz górnych przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym zgodnie z § 302 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
6. Terminowego składania przez pracowników oświadczeń dotyczących zapoznania się ze Standardami Ochrony Małoletnich w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
7. Jednoznacznego oznaczania charakteru opracowywanej dokumentacji, w szczególności poprzez wskazywanie czy dokument stanowi diagnozę czy aktualizację wcześniej sporządzonej diagnozy.

8. Prowadzenia dokumentacji umożliwiającej bieżącą weryfikację liczby dzieci przebywających w Placówce³ w danym czasie oraz liczby obecnych wychowawców sprawujących nad nimi opiekę zgodnie z art. 28 ust. 2 Ustawy¹.
9. Prowadzenia dokumentacji zajęć w Placówce³ (tj. Lista obecności wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie oraz Roczny harmonogram pracy w Placówce Wsparcia Dziennego „Przystań” w Rzeszowie) w sposób trwały, czytelny i umożliwiający jednoznacznie ustalenie terminu oraz przebiegu zajęć zgodnie z zasadami systematyczności, spójności i rzetelności dokumentacyjnej.

O sposobie i stopniu realizacji lub odmowie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych wraz z uzasadnieniem proszę mnie poinformować na piśmie w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego .

.....

(podpis Prezydenta Miasta)

Otrzymują:

1. adresat,
2. Krystyna Stachowska – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa,
3. a/a.