

Olsztyn, 15 grudnia 2017 r.

PS-VI.431.1.34.2017.MP

*Pani
Klaudia Rzepczyńska
Kierownik
Działu Pomocy Instytucjonalnej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nidzicy
Koordynator Świetlicy Środowiskowej
w Jabłonce 22A, 11-300 Nidzica*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-VI.0030.1050.2017 z dnia 6 listopada 2017 roku /**akta kontroli str. 1**/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem,
 2. Agnieszka Pastuła – główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce 22A, 13 – 100 Nidzica.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 8 listopada 2017 r. i zakończono w dniu 9 listopada 2017 r. Przedmiotem kontroli była ocena działalności placówki wsparcia dziennego w zakresie realizacji zadań ustawowych oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. placówka/światlica/kontrolowana jednostka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Jabłonce 22A, 13 – 100 Nidzica,
2. kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Klaudię Rzepczyńską, koordynującą pracę Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce,
3. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce, panią [REDAKTOWANA],
4. regulamin placówki/regulamin – Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce 22A, 13 – 100 Nidzica,
5. MOPS w Nidzicy/Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13 – 100 Nidzica.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez MOPS w Nidzicy. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Klaudii Rzepczyńskiej – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy,

upoważnionej przez panią Danutę Kamińską – Dyrektora MOPS w Nidzicy do składania wyjaśnień w trakcie kontroli oraz przygotowywania niezbędnych informacji, wykazów i oświadczeń /akta kontroli str. 2/ oraz wychowawcy zatrudnionego w świetlicy – pani [REDAKTOWANE] Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez kierownika, wychowawcę oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

I. Zasady działania i organizacja placówki

Świetlica Środowiskowa w Jabłonce jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Gminę Nidzica. Funkcjonuje w strukturach MOPS w Nidzicy i jest komórką organizacyjną Działu Pomocy Instytucjonalnej.

Zasady organizacji i działalności placówki określa Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce przyjęty Zarządzeniem Nr 3 z 23.01.2009 r. Dyrektora MOPS w Nidzicy, zmieniony Zarządzeniami: Nr 30/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., Nr 36/2017 z dnia 18 września 2017 r. i Nr 37/2017 z dnia 19 października 2017 r. /akta kontroli str. 3 - 22/. Z analizy tego dokumentu wynika, iż nie wskazano w nim formy, w jakiej placówka jest prowadzona. Kierownik wyjaśniła, że wszystkie świetlice środowiskowe prowadzone przez Gminę Nidzica są placówkami wsparcia dziennego prowadzonymi w formie opiekuńczej. Kontrolujący w formie instruktażu zwrócili uwagę na konieczność dokonania stosownego wpisu w tym zakresie przy najbliższej zmianie regulaminu.

Placówka czynna jest cały rok kalendarzowy w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci, co najmniej 4 godziny dziennie, z wyjątkiem: świąt i dni wolnych od pracy, wyjazdów dzieci na zorganizowany wypoczynek letni i zimowy, dwutygodniowego urlopu wychowawcy oraz w czasie przeprowadzania niezbędnych prac remontowych, konserwatorskich i porządkowych. W zależności od potrzeb świetlica działa również w soboty. Zgodnie z § 3 ust 4 regulaminu kontrolowana jednostka przeznaczona jest dla 25 wychowanków, w przypadku większej ilości chętnych dzieci, zajęcia mogą odbywać się w podziale na grupy z uwzględnieniem ich wieku.

Celem jej działalności jest w szczególności: udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom z rodzin zamieszkałych na terenie gminy, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, tworzenie warunków do nauki własnej, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej, eliminowanie zaburzeń zachowania. Uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych w placówce jest nieodpłatne i dobrowolne, chyba że skierowane zostanie do niej przez sąd- w okresie poddanym kontroli nie było takiego przypadku. Dzieci przyjmowane są na prośbę rodziców i z inicjatywy własnej.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji osobowej pracowników ustalono, że kierownik oraz wychowawca posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania ww. stanowisk zgodnie z wymogami określonymi w art. 25 i 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do dokumentów potwierdzających kwalifikacje dołączono również oświadczenia dotyczące spełniania warunków określonych w art. 26 ust.2 ustawy.

III. Dokumentacja

W placówce opracowuje się roczne plany pracy, w których określone są tematy zajęć i terminy ich realizacji, metody, formy pracy oraz cele przyjęte do realizacji /**akta kontroli str. 23 - 33/**. Na zakończenie każdego roku sporządzane jest sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy.

Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji dziesięciu wychowanków, stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była ona zgodnie z regulaminem. Placówka prowadzi następujący rodzaj dokumentacji:

- dziennik zajęć – zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi (data urodzenia, pesel i adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć,
- dokument p.n. „*oświadczenie*” – funkcjonował do 08.06.2016 r. – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jego podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do placówki /**akta kontroli str. 34/**,
- dokument p.n. „*karta zgłoszenia dziecka*” – obowiązuje od 09.06.2016 r. – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jego podstawie odbywa się przyjęcie dziecka do placówki /**akta kontroli str. 35 - 36/**,
- diagnoza dziecka – zawierająca podstawowe informacje o rodzinie wychowanka, ocenę jego rozwoju i funkcjonowania (w sferze społecznej, emocjonalnej, zadaniowej i nauki szkolnej), kierunki pracy, indywidualny plan pracy z dzieckiem i jego rodziną /**akta kontroli str. 37-38 /**.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, do świetlicy w okresie objętym kontrolą, uczęszczało średnio 20 dzieci. Kontrolowana jednostka, poza feriami i wakacjami, funkcjonuje w godzinach 14.00 – 19.00. Zajęcia odbywają się w podziale na dwie grupy:

- grupa I – dzieci młodszych, w godzinach 14.00 – 17.00,
- grupa II – dzieci starszych, w godzinach 17.00 – 19.00.

W okresie wakacji oraz ferii zimowych świetlica działa w godzinach 10.00 – 15.00.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zawsze zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci. Kontrolowana jednostka nie zapewniała wychowankom w czasie zajęć wyżywienia, dzieci przynosiły własne posiłki bądź przygotowywały je z wychowawcą w ramach zajęć kulinarnych z produktów przyniesionych z domu.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do placówki. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć w niej prowadzonych. Stwierdziły, że chętnie przychodzą do świetlicy, uczestniczą w zajęciach z własnej woli. W placówce mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, wychowawczyni jest w ich opinii osobą „miłą” i pomocną, podobają im się zajęcia organizowane w świetlicy.

2. Pomoc w nauce

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od wychowawcy oraz od dzieci wynika, że codziennie po przyjeździe do świetlicy część dzieci odrabia lekcje (niektóre wolą zrobić to w domu). W razie trudności z odrobieniem lekcji lub opanowaniem partii materiału, dzieci mogą liczyć na pomoc wychowawcy, co potwierdziły w rozmowach z zespołem kontrolnym. W przypadku niemożności poradzenia sobie we własnym zakresie z problemami w nauce, zatrudniany jest korepetytor.

3. Organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań

Z informacji przekazanych przez dzieci, kierownika oraz z analizy dokumentacji ustalono, że placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

W świetlicy organizowano zajęcia teatralne, plastyczne, kulinarne, komputerowe. Przez cały rok odbywały się też zajęcia sportowe – realizowane w budynku (zumba, aerobik, gra w piłkarzyki, różne gry i zabawy sportowe) oraz na świeżym powietrzu (gra w siatkówkę, piłkę nożną, badminton, podchody, wycieczki rowerowe, jazda na sankach, jazda na łyżwach) gry stolikowe, kalambury, wspólne oglądanie filmów, dyskoteki, karaoke. Dzieci brały udział w turnieju warcabowym, zorganizowano też warsztaty: fryzjerstwa, kulinarne, haftu matematycznego, origami, konstruowania raket, wypalania w drewnie, wyrobu biżuterii, decoupage, a także przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki i Dnia Dziecka. Dzieci w ramach zajęć uczyły się także prostych prac ogrodniczych tj. sadzenie i pielęgnacja roślin wokół placówki.

Wychowankowie świetlicy uczestniczyli także w wyjazdach min. na basen oraz do innych świetlic środowiskowych, gdzie uczestniczyły w międzyświetlicowych turniejach: warcabowym, piłki nożnej oraz konkursie zieleni.

W świetlicy corocznie organizowane były imprezy okolicznościowe związane z obchodami świąt oraz innych uroczystości takie jak: Dzień Babci i Dziadka, Dni Rodziny, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dni Rodziny, Halloween, 11 Listopada, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester dla dzieci, Wielkanoc. Zorganizowano też m.in. wyjazd do Nataci Dużej na piknik, sprzątanie cmentarza, wycieczkę rowerową nad Jezioro Zręczno, happening przeciwko przemocy, wieczór z kolędą.

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami.

Z informacji uzyskanych od kierownika wynika, że wychowawca świetlicy ma zazwyczaj kontakt z rodzicami bądź opiekunami dziecka w chwili, gdy przyprowadzają bądź odbierają je ze świetlicy. W przypadku młodszych dzieci, zdarza się, że rodzice uczestniczą wspólnie z nimi w zajęciach. Ponadto rodzice angażują się w działalność świetlicy, poprzez udział w przygotowaniach do różnych uroczystości i udział w nich, udzielanie pomocy w wykonaniu różnych drobnych prac remontowych, uczestnictwo we wspólnych ogniskach, zajęciach kulinarnych. Rodzice wspomagają także placówkę przynosząc zabawki, gry, książki.

V. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz pozostała działalność placówki.

Pomieszczenia świetlicy udostępniane są także pozostałym mieszkańcom wsi Jabłonka – min. odbywają się w nich wspólne zabawy z okazji Andrzejek i Sylwestra, zebrania, prowadzone są zajęcia fitness, tutaj ma też swoją siedzibę Stowarzyszenie „Razem dla Wszystkich”, które w swojej działalności wspiera świetlicę np. poprzez wspólną organizację imprez.

Mieszkańcy wsi mogą ponadto korzystać ze sprzętów znajdujących się w placówce: kserokopiarki, komputera i Internetu. Wychowawca ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym – sołtysiem, proboszczem miejscowej parafii, mieszkańcami wsi.

Świetlica współpracuje także z MOPS w Nidzicy oraz szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.

VI. Warunki lokalowe

Świetlica zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym będącym własnością Gminy Nidzica oddanym w zarząd MOPS w Nidzicy. Budynek otoczony jest terenem zielonym, na którym znajdują się stoły z krzesłami, mini plac zabaw, wystawiany jest stół do tenisa stołowego. Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą wraz ze sceną, dużym stołem z krzesłami i dużym telewizorem gdzie odbywają się zajęcia ruchowe, zajęcia muzyczne, wystawiane są przedstawienia,
- mniejszą salą – wyposażoną w stoliki z krzesłami, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, dwa komputery z dostępem do Internetu (w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych jeden był niesprawny), drukarkę,
- kuchnię – wyposażoną w lodówkę, kuchenkę, zlew, naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych oraz organizowania imprez,
- łazienką.

W związku z faktem, iż placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlega ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. 2015 poz. 1630).

Uwagi i wnioski:

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do placówki na temat jej funkcjonowania nie wnosi się uwag i rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) od wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawa prawna:

- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477),
- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.).

Z UP. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonna-Kustma
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pani Danuta Kamińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy

GŁÓWNY SPECJALISTA

Magdalena Przybylska

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Witold Uziębło

GŁÓWNY SPECJALISTA

Pastuła
Agnieszka Pastuła