

Olsztyn, 16 stycznia 2018 r.

PS-VI.431.1.40.2017.MP

*Pani
Bogusława Nasiadko
Kierownik
Świetlicy Środowiskowej
w Szczytnie*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-VI.0030.1159.2017 z dnia 28 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 przy ul. Śląskiej 10, 12 - 100 Szczytno.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 6 grudnia 2017 r. i zakończono w dniu 8 grudnia 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 / świetlica / kontrolowana jednostka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową przy ul. Śląskiej 10, w Szczytnie,

2. kierownik – co oznacza: panią Bogumiłę Nasiadko,

3. regulamin placówki/regulamin – Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie Humanitarne „Dar Serca” w Szczytnie,

4. stowarzyszenie - Stowarzyszenie Humanitarne „Dar Serca” w Szczytnie;

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez jednostkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Bogumiły Nasiadko kierownika świetlicy, pani ██████████ skarbnika stowarzyszenia oraz wychowawców zatrudnionych w świetlicy. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez kierownika, wychowawców oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

I. Zasady działania i organizacja placówki

Świetlica Środowiskowa przy ul. Śląskiej 10 w Szczytnie jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej i specjalistycznej przez Stowarzyszenie Humanitarne „Dar Serca” w Szczytnie na zlecenie Gminy Szczytno. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w 2000 r., natomiast kontrolowana jednostka funkcjonuje od 2002 r.

Zasady działania świetlicy określa *Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego działającej przy Stowarzyszeniu Humanitarnym „Dar Serca” w Szczytnie* **akta kontroli str. 2-11/**. Jego analiza wykazała, że wymaga on zmian np. w zakresie usunięcia nieaktualnego zapisu dotyczącego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, uwzględnienia w nim dokumentu „ankieta osobowa” oraz wskazania właściwych godzin pracy placówki. W ramach bieżącego instruktażu przekazano uwagi odnośnie konieczności dokonania zmian we wskazanych obszarach regulaminu.

Placówka czynna jest przez 10 miesięcy w roku od września do czerwca włącznie, w godzinach od 12.00 do 18.00 (w regulaminie zapisano od 10.00 do 18.00). Stowarzyszenie przystępuje również do konkursu ogłaszanego przez Gminę Szczytno w sprawie organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży i jak dotychczas co roku prowadziło dziesięciodniowe kolonie dla dzieci uczęszczających do świetlicy. Dzieci, które nie jadą na kolonie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych w ramach półkolonii w Szkole Podstawowej Nr 3 w Szczytnie.

Zgodnie z § 2 ust 2 regulaminu kontrolowana jednostka przeznaczona jest dla 30 wychowanków. Celem jej działalności jest w szczególności: łagodzenie niedostatków wychowawczych i eliminowanie zaburzeń zachowań, poprawa społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami, w szczególności z problemem alkoholowym, zapobieganie zachowaniom nieakceptowanym społecznie i szkodliwym dla zdrowia, propagowanie zdrowego stylu życia, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych (akceptacji, zainteresowania, bezpieczeństwa, zaufania), rozwijanie zainteresowań i zdolności wychowanków. 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, dwóch wychowawców oraz osoba prowadząca zajęcia socjoterapeutyczne w świetlicy, 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 tygodniowe, miesięczne i roczne plany pracy. Na zakończenie każdego roku sporządzane jest też sprawozdanie z wykonania zaplanowanych działań.

Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji dziesięciu wychowanków, stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą prowadzone były:

- dziennik zajęć – zawierający m.in. wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi (data urodzenia, pesel i adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), tematy przeprowadzonych zajęć /akta kontroli str.12-13/ oraz
- dokument p.n. "ankieta osobowa" – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, zawierający podstawowe dane dotyczące dziecka i rodziny oraz zgodę na udział w zajęciach i ewentualną zgodę na samodzielny powrót do domu /akta kontroli str. 14 – 15/.

Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, że w dzienniku zajęć nie odznacza się systematycznie frekwencji wychowanków. Dlatego też w ramach bieżącego instruktażu zwrócono uwagę na konieczność dokonywania regularnych adnotacji w tym zakresie.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Jak wynika z analizy dokumentacji, do świetlicy w 2016 r. uczęszczało 30 dzieci, w 2017 r. 25 dzieci. Kontrolowana jednostka, funkcjonuje w godzinach 12.00 – 18.00.

W związku z tym, że w placówce nie zawsze systematycznie odznaczano frekwencje dzieci i nie było możliwości dokonania oceny czy opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z art. 28 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kierownik placówki oświadczyła, że opieka nad wychowankami sprawowana była zawsze zgodnie z ww. zasadą tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci /akta kontroli str. 16/.

Kontrolowana jednostka zapewniała wychowankom w czasie zajęć wyżywienie. Z wypowiedzi dzieci oraz wychowawców wynika, że codziennie ok.godz.17 przygotowywana jest wspólna kolacja. Często są to tosty, gofry, kanapki, parówki, dodatkowo dzieci dostają jogurty, warzywa i owoce. Jednakże, jeżeli dziecko po powrocie ze szkoły jest głodne, ma możliwość przygotowania sobie kanapki także przed kolacją.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do placówki. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie funkcjonowania placówki. Stwierdziły, że chętnie przychodzą do świetlicy, uczestniczą w zajęciach z własnej woli. W placówce jest miła atmosfera, dobrze się tu czują, mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, wychowawczynie są w ich opinii miłe i pomocne, podobają im się zajęcia organizowane w świetlicy.

2. Pomoc w nauce

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od wychowawców oraz od dzieci wynika, że codziennie po przyjściu do świetlicy dzieci odrabiają lekcje. W razie trudności z ich odrobieniem lub opanowaniem partii materiału, dzieci mogą liczyć na pomoc wychowawcy, co potwierdziły w rozmowach z zespołem kontrolnym. W przypadku większych problemów w nauce, placówka korzysta z pomocy wolontariuszy. Najczęściej są to członkowie stowarzyszenia, którzy są byłymi nauczycielami.

3. Zajęcia specjalistyczne.

Zajęcia socjoterapeutyczne

Ustalono, że w 2016 r. we wtorki a w 2017 r. we czwartki w placówce prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne dla dwóch siedmioosobowych grup dzieci w godzinach od 15.30 do 17.30 (każda grupa po godzinie). Każda grupa wypracowywała inne cele, kwalifikowanie

dzieci do poszczególnych grup odbywało się na podstawie zaleceń z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia odbywały się na podstawie *Programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży – uczestników Świetlicy w Szczytnie*. Miały na celu m.in. zaspokojenie potrzeby przynależności do grupy rówieśniczej, zdobywanie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, uczenie się różnych sposobów odreagowywania negatywnych emocji, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, wdrażanie dzieci do respektowania ustalonych zasad, budowanie poczucia własnej wartości. Zajęcia socjoterapeutyczne dokumentowane były w dzienniku zajęć.

4. 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 plastyczno-techniczne, kulinarne, komputerowe. Przez cały rok odbywały się też zajęcia sportowe – realizowane w budynku (gry i zabawy ruchowe) oraz na świeżym powietrzu. Organizowano też różnego rodzaju quizy, konkursy a także gry stolikowe, kalambury, wspólne oglądanie filmów oraz programów edukacyjnych, czytanie książek.

W świetlicy organizowane były imprezy okolicznościowe związane z obchodami świąt oraz innych uroczystości takich jak: Walentynki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dni Rodziny, Halloween, Andrzejki, Mikołajki, bal karnawałowy. Zorganizowano też m.in. wyjazd do Nadleśnictwa Lipnik z okazji zakończenia roku szkolnego oraz do Olsztyńskiego Planetarium.

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

Z informacji uzyskanych od kierownika wynika, że wychowawcy pierwszy kontakt z rodzicami bądź opiekunami mają w chwili zapisywania dziecka do świetlicy, a następnie podczas ich przyprowadzania i odbioru. Wtedy możliwa jest wymiana informacji na temat funkcjonowania dzieci, ich zachowań, postępów czy ewentualnych problemów. W razie potrzeby opiekunowie mają też możliwość telefonicznego skontaktowania się z wychowawcami. Rodzice angażują się w działalność świetlicy, poprzez udział w przygotowaniach do różnych uroczystości i udział w nich, udzielają pomocy w wykonaniu różnych drobnych prac remontowych, czy np. przeprowadzce, która miała miejsce dwa lata temu. Placówka prowadząc bieżącą działalność współpracuje też z pedagogami szkolnymi, kuratorami, MOPS-em, PCPR-em i Urzędem Miasta w Szczytnie, Biblioteką Miejską, Przedszkolem „Kubuś”, „Szlachetną paczką”, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, lokalną piekarnią.

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

Placówka nie prowadzi innych form działalności i nie świadczy innego rodzaju usług poza zadaniami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

VI. Warunki lokalowe

Świetlica zlokalizowana jest w wolnostojącym budynku będącym własnością Gminy Szczytno, na podstawie umowy użyczenia podpisanej przez stowarzyszenie z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu w Szczytnie, który zarządza budynkiem. Obok budynku znajduje się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, z którego mogą korzystać uczestnicy zajęć w świetlicy.

Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- kuchnię z dużym stołem z krzesłami – wyposażoną w lodówkę, kuchenkę, zlew, zmywarę, drobny sprzęt agd i naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- salą zwaną „Uczelnią” wyposażoną w ławki i krzesła gdzie dzieci odrabiają lekcje,
- salą większą – wyposażoną w stoliki z krzesłami, 2 kanapy, pufy, regały do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, sprzęt rtv i komputer,
- łazienką,
- pomieszczeniem, które stanowi biuro stowarzyszenia gdzie znajduje się m.in. komputer, drukarka i prowadzona w placówce dokumentacja.

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.).

GŁÓWNY SPECJALISTA

Pastuła
Agnieszka Pastuła

GŁÓWNY SPECJALISTA

Przybylska
Marzena Przybylska

KIEROWNIK BIURA

5

Uziello
Witold Uziello

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Kozłowska
Joanna Kozłowska
Kierownik Oddziału
w Wydziale Polityki Społecznej