

Olsztyn, 19 grudnia 2017 r.

PS-VI.431.3.19.2017.KS

Pan Artur Grygienia
Kierownik
Ogniska Wychowawczego
„Tęczowa Kraina”
w Wydminach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.1040.2017 z dnia 31 października 2017 r. /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Ełku, w składzie:

1. Katarzyna Stefanowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
 2. Agnieszka Brzozowska - główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Ognisku Wychowawczym „Tęczowa Kraina” w Wydminach, ul. Źródlana 2.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 28 listopada 2017 r. i zakończono w dniu 29 listopada 2017 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 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,
- 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).

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/ Ognisko/ kontrolowana jednostka/ pwd - co oznacza: Ognisko Wychowawcze „Tęczowa Kraina” w Wydminach, ul. Źródlana 2,
2. Kierownik/ Kierownik Placówki/ Kierownik kontrolowanej jednostki - co oznacza: kierownika Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” w Wydminach, pana Artura Grygienia,
3. regulamin/ regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Ogniska Wychowawczego*,
4. Ośrodek - co oznacza: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach.

Kontrola obejmowała okres od dnia 22 lutego 2017 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Placówkę. Kontrolę przeprowadzono w obecności pana Artura Grygientza – kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach, który pełni również funkcję Kierownika ww. Placówki.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi, analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji (w tym dokumentacji indywidualnej wszystkich dzieci uczęszczających do ogniska), informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika Placówki i wychowawcę zatrudnionego w Ognisku – panią [REDAKTOWANE] oraz ogłędziny Placówki.

Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniem**.

I. Zasady działania i organizacja Placówki

Ognisko Wychowawcze „Tęczowa Kraina” w Wydminach powstało na mocy Uchwały Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie opiekuńczej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wydminach /**akta kontroli str. 3-5**/.

Podczas czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono „Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wydminach” przyjęty Uchwałą Nr XX/146/2016 Rady Gminy Wydminy z dnia 31 maja 2016 r. /**akta kontroli str. 7 - 22**/.

Analiza powyższego dokumentu wykazała, iż wymaga on uzupełnienia zadań Ośrodka ujętych w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 e o zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Działalność Placówki określa *Regulamin Organizacyjny Ogniska Wychowawczego* /**akta kontroli str. 23 - 33**/.

W wyniku analizy ww. dokumentu oraz udostępnionej dokumentacji (harmonogramu zajęć i dziennika zajęć) stwierdzono rozbieżność pomiędzy faktycznymi godzinami pracy Ogniska, a ujętymi w regulaminie.

Kierownik Placówki, podczas trwania czynności kontrolnych dokonał zmian zapisów regulaminowych dotyczących godzin pracy kontrolowanej jednostki zgodnie ze stanem faktycznym. Ponadto usunął zapis w Rozdziale V ust. 1 pkt 1 e wskazujący, iż jednym z dokumentów pracy placówki jest *wniosek o przyjęcia dziecka do placówki*. Jak wyjaśnił przyjęcie dziecka do ogniska odbywa się na podstawie zgłoszenia ustnego.

Kontrolującym w dniu 29 listopada 2017 r. został przedłożony poprawiony regulamin /**akta kontroli str. 35 – 45**/, do którego nie wnieśli zastrzeżeń.

Regulamin organizacyjny uwzględnia elementy, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy, a mianowicie: szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym dokumentację prowadzoną w Placówce.

Z zapisów regulaminowych wynika, że do Ogniska trafiają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, będących w trudnej sytuacji materialno-bytowej oraz dzieci sprawiające problemy wychowawcze. O przyjęcie dziecka do Placówki może wnioskować rodzic/opiekun prawny, poradnia pedagogiczno-psychologiczna, pedagog i wychowawca ze szkoły lub inne osoby, które stwierdzą potrzebę udzielenia pomocy.

Decyzję o przyjęciu dziecka do Ogniska podejmuje komisja w skład, której wchodzi: Kierownik Placówki, wychowawca/y oraz inne osoby np. pracownik socjalny, pedagog szkolny. Ustalenia podjęte na posiedzeniu Zespołu ds. Kwalifikacji do Ogniska Wychowawczego „Tęczowa Kraina” w Wydminach dokumentowane są w formie protokołu

/akta kontroli str. 47-49/. Zgodnie z art. 23 ust. 3 i 2 ustawy pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry

Funkcję Kierownika Placówki pełni pan Artur Grygienia, który posiada kwalifikacje określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy.

W kontrolowanej jednostce opiekę dzieciom zapewnia wychowawca, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, który spełnia wymogi dotyczące kwalifikacji zawarte w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W aktach osobowych Kierownika oraz wychowawcy znajdowały się oświadczenia o:

- niepozbawieniu / nieograniczeniu / niezawieszeniu władzy rodzicielskiej,
- nieskazanemu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kontrolujący stwierdzili natomiast brak potwierdzenia spełniania przez ww. osoby warunku określonego w art. 25 ust. 2 pkt 3 oraz art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy, tj. niepodleganiu obowiązkowi alimentacyjnemu. Braki we wskazanym obszarze zostały uzupełnione w dniu 29 listopada 2017 r. poprzez przedłożenie kontrolującym stosownego oświadczenia Kierownika i wychowawcy.

Mając na uwadze powyższe, kontrolujący odstąpili od wydania zaleceń w omawianym obszarze.

III. Dokumentacja

Kontrolowana jednostka prowadzi następującą dokumentację określoną w regulaminie organizacyjnym:

- **roczny plan pracy p.n. Plan Pracy Ogniska Wychowawczego na rok 2017 /akta kontroli str. 51 - 67/;**
- **dziennik zajęć wychowanków**, zawierający m.in.: harmonogram zajęć, program zajęć, tematykę zajęć oraz listę uczestników poszczególnych zajęć;
- **kartę zgłoszenia dziecka do Ogniska Wychowawczego** zawierającą szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym m.in.: imię i nazwisko dziecka, szkołę, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania dziecka i jego rodziców (opiekunów), stan zdrowia, imiona i nazwiska oraz miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych **/akta kontroli str. 69/;**
- **kronikę** zawierającą opisową i fotograficzną relację z działalności placówki.

Z uwagi na fakt umieszczania w kronice fotografii zawierających wizerunki dzieci, zespół inspektorów w ramach bieżącego instruktażu wskazał na zasadność pozyskania zgód rodziców/opiekunów prawnych na ich publikację.

W przedłożonej kontrolującym dokumentacji znajdowały się pisemne zgody rodziców/opiekunów na uczestnictwo dziecka w zajęciach prowadzonych przez placówkę w formie oświadczeń **/akta kontroli str. 71/**.

Analiza **kart zgłoszenia dziecka do Ogniska Wychowawczego** oraz **oświadczeń** rodziców/opiekunów o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach wykazała, iż dokumenty te nie były opatrzone datą. W ramach bieżącego instruktażu wskazano zasadność datowania wszystkich dokumentów.

Organizacja pracy w Ognisku odbywa się na podstawie *Programu zajęć /akta kontroli str. 73-75/*, który zawiera cele główne i szczegółowe, zadania, a także informacje dotyczące sposobu realizacji programu, w tym: rodzaje metod, technik i form pracy z dzieckiem.

Jak wskazano we wcześniejszej części wystąpienia, kontrolowana jednostka powstała na mocy Uchwały Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2017 r. Natomiast w wyniku analizy przedłożonego dziennika zajęć stwierdzono, iż zawiera on wpisy od dnia 3 stycznia 2017 r. Kierownik Placówki w pisemnym wyjaśnieniu wskazał, że *Ognisko Wychowawcze na mocy Uchwały Nr XXX/204/2017 Rady Gminy Wydminy z dnia 22 lutego 2017 r. podjęło swoją działalność w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wydminach. Zostało ono wówczas prawnie uregulowane /akta kontroli str. 77-79/*.

IV. Zadania realizowane przez Placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Placówka otwarta jest dwa razy w tygodniu (wtorek i czwartek), w godzinach od 14.30 do 17.30. W okresie wakacyjnym Ognisko nie prowadziło swojej działalności.

Na podstawie analizy udostępnionej dokumentacji ustalono, iż do Placówki uczęszcza 28 wychowanków. Zajęcia dla dzieci odbywają się w dwóch grupach **/akta kontroli str. 81/**:

- I grupa (dzieci młodsze) w godz. 14.30-16.00,
- II grupa (dzieci starsze) w godz. 16.00-17.30.

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował, iż w tym samym czasie pod opieką wychowawcy przebywa maksymalnie 14 dzieci **/akta kontroli str. 83 - 85/**.

Kontrolujący ustalili, iż w dniu 16 czerwca 2017 r. odbyła się wycieczka do Elku, w której uczestniczyło 20 dzieci **/akta kontroli str. 87 - 89/**. Kierownik Placówki poinformował, iż podczas wycieczki opiekę nad dziećmi sprawowała wychowawczyni oraz jeden z rodziców dzieci, które brały w niej udział **/akta kontroli str. 83 - 85/**.

W wyniku analizy list obecności wychowanków, nie stwierdzono (poza wyżej wskazanym przypadkiem), aby pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie przebywało więcej niż 15 dzieci, co jest zgodne z art. 28 ust. 2 ustawy.

W związku z tym, iż powyższa sytuacja miała miejsce jednorazowo, odstąpiono od wydania zaleceń w tym obszarze.

Analiza przedłożonej kontrolującym dokumentacji wykazała, że dzieciom uczęszczającym do Ogniska zapewnia się opiekę i wychowanie poprzez realizację zaplanowanych działań.

Dzieci podczas rozmów z osobami kontrolującymi pozytywnie wypowiadały się na temat wychowawczyni sprawującej nad nimi opiekę oraz wskazywały, iż chętnie przychodzą do Ogniska, ponieważ organizowane dla nich zajęcia są ciekawe.

2. Pomoc w nauce

Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował, że wychowawca Placówki jest również czynnym nauczycielem w szkołach, do których uczęszczają wychowankowie Ogniska. Dzięki temu ma stały kontakt z nauczycielami i pedagogami, co pozwala mu na wymianę informacji w zakresie potrzeb edukacyjnych dzieci.

Podczas rozmowy z kontrolującymi, dzieci informowały, że w Ognisku mają zapewnioną pomoc w odrabianiu prac domowych oraz nadrabianiu zaległości, gdy zachodzi taka potrzeba.

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

Na podstawie informacji uzyskanych od Kierownika Placówki i wychowawcy oraz w wyniku analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, iż wychowankom Ogniska oferuje się różnego rodzaju zajęcia umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań t.j:

- zajęcia plastyczne;
- zajęcia muzyczne;
- zajęcia teatralne;
- zajęcia czytelnicze;
- gry i zabawy dydaktyczne i ruchowe;
- zajęcia sportowe na boisku Orlik oraz na sali gimnastycznej mieszczącej się w Gminnym Ośrodku Kultury.

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

Z pisemnych informacji Kierownika Placówki wynika /akta kontroli str. 77-79/, iż rodzice osobiście kontaktują się z Ośrodkiem w celu zgłoszenia dziecka do Placówki. W ramach współpracy z rodzicami podejmowane są z nimi indywidualne kontakty bezpośrednie lub telefoniczne. Ponadto rodzice dzieci uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych organizowanych na terenie Placówki. Kierownik kontrolowanej jednostki poinformował kontrolujących, że podczas wyjazdu na wycieczkę do Elku jeden z rodziców wspierał wychowawcę w opiece nad dziećmi.

Jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika Placówki oraz wychowawcę, ognisko współpracuje z następującymi podmiotami:

- Posterunkiem Policji w Wydminach,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach,
- placówkami oświatowymi t. j. szkołami, do których uczęszczają dzieci,
- Punktem ds. przemocy w Wydminach,
- lokalnymi przedsiębiorcami oraz apteką Gemini w Elku,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Wydminach.

Podejmowana współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci, szkołami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny nie znajduje odzwierciedlenia w dokumentacji prowadzonej przez kontrolowaną jednostkę. W ocenie kontrolujących zasadne jest dokumentowanie działań w ramach powyższej współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem podjętych ustaleń, co pozwoli na zweryfikowanie bieżących potrzeb dzieci oraz objęcie ich kompleksowym wsparciem.

V. Inne usługi świadczone przez Placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez Placówkę

W toku czynności kontrolnych ustalono, iż dzieciom uczęszczającym do pwd zapewnia się podwieczorek np. kanapki, owoce, słodycze, gofry itp. Dzieci biorą czynny udział w przygotowaniu podwieczorka.

VI. Warunki lokalowe

Kontrolowana jednostka, na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 1 marca 2017 r. /akta kontroli str. 91/, korzysta z lokalu należącego do Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Zbawiciela w Wydminach, w którym funkcjonuje również Dzienny Dom Pobytu Senior-WIGOR. Z ustnych wyjaśnień Kierownika Placówki wynika, iż w związku z tym, że zajęcia w Ognisku odbywają się w godzinach popołudniowych, to nie kolidują one z zajęciami prowadzonymi dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior-WIGOR. Kierownik Placówki poinformował ponadto, że w okresie podlegającym kontroli, organizowano wspólne zajęcia dla seniorów i dzieci, mające na celu integrację międzypokoleniową uczestników.

W toku oględzin Placówki stwierdzono, że dzieci mają do dyspozycji dużą salę, wyposażoną w niezbędne meble, sprzęt RTV, książki i gry planszowe. Poza tym korzystają z toalety oraz kuchni, w której znajduje się podstawowy sprzęt AGD i naczynia. Wszystkie pomieszczenia przynależne do świetlicy utrzymane są w czystości i porządku.

Lokal, w którym prowadzone jest Ognisko spełnia wymagania lokalowe i sanitarne, określone w przepisach 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), co zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami:

- Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku;
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku.

Kopie powyższych opinii stanowią akta kontroli str. 93-95.

VII. Uwagi i wnioski

Rekomenduje się dokumentowanie podejmowanych działań w ramach współpracy z rodzicami lub opiekunami dzieci, szkołami i innymi podmiotami, w tym dokonanych ustaleń dotyczących potrzeb, co umożliwi udzielenie wychowankom kompleksowego wsparcia.

W związku ze stwierdzonym uchybieniem, działając w oparciu o art. 197d ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez kierownika, jako osoby odpowiedzialnej za jego powstanie, stosownych działań, mających na celu jego wyeliminowanie oraz realizację następującego zalecenia:

1. Uzupelnąć statut Ośrodka o zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt niezbędnych zmian w tym zakresie, przedłożyć do zatwierdzenia organowi prowadzącemu. Kopię stosownej uchwały przesłać do tutejszego Urzędu.

Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zalecenia.

Pouczenie

Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych na zasadach określonych w art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego

wraz z zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Podstawa prawna:

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

Do wiadomości:

1. a/a

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Stefanowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Brzozowska

Z UR. WOJEWODY
WARMINSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

