

Olsztyn, 27 listopada 2017 r.

PS-VI.431.3.16.2017.KS

**Ks. Prałat Lech Janowicz**  
**Kierownik**  
**Świetlicy w Centrum Charytatywnym**  
**im. Jana Pawła II „Samarytańskie Dzieło”**  
**w Olecku**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.932.2017 z dnia 6 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 Świetlicy w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II „Samarytańskie Dzieło” w Olecku, Plac Wolności 18.

Czynności kontrolne podjęto w dniach 9, 10 i 12 października 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.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. PZC - co oznacza: Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku,
2. placówka/ świetlica/ kontrolowana jednostka - co oznacza: Świetlicę w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II „Samarytańskie Dzieło” w Olecku, Plac Wolności 18,
3. kierownik placówki/ kierownik kontrolowanej jednostki - co oznacza: kierownika Świetlicy w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II „Samarytańskie Dzieło” w Olecku, Ks. Prałata Lecha Janowicza,
4. regulamin/ regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II „Samarytańskie Dzieło” w Olecku.*

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez placówkę.

W dwóch pierwszych dniach kontroli czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Ks. Prałata Lecha Janowicza - kierownika Świetlicy w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II „Samarytańskie Dzieło” w Olecku. W ostatnim dniu kontroli, z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność kierownika [REDAKTOWANE] czynności kontrolne przeprowadzono w obecności [REDAKTOWANE] wychowawcy, posiadającej stosowne upoważnienie kierownika kontrolowanej jednostki /**akta kontroli str. 3/**.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi, analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez wyżej wskazane osoby oraz oględziny placówki.

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

### **I. Zasady działania i organizacja placówki:**

Świetlica w Centrum Charytatywnym „Samarytańskie dzieło” jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Parafialny Zespół Caritas przy parafii NMP Królowej Polski w Olecku.

Placówka w okresie podlegającym kontroli realizowała zadanie na podstawie dwóch umów, których kserokopie stanowią **akta kontroli str. 5-32:**

- umowy nr PU.8030.3.5.2016 o wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 r. pod tytułem: *Prowadzenie Świetlicy w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II „Samarytańskie dzieło” w Olecku przy Placu Wolności 18 dla 20 dzieci*, zawartej w dniu 8 lutego 2016 r. pomiędzy Gminą Olecko a Parafialnym Zespołem Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku. Termin realizacji zadania: od 8 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.;

- umowy nr PU.524.2.3.2017 o realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach wsparcia dziennego – prowadzenie świetlicy pod tytułem: *Prowadzenie Świetlicy w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II „Samarytańskie dzieło” w Olecku*, zawartej w dniu 1 marca 2017 r. pomiędzy Gminą Olecko a Parafialnym Zespołem Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku. Termin realizacji zadania: od 1 marca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Podczas czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono „Statut Parafialnego Zespołu Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku” /**akta kontroli str. 33 - 43/**. W wyniku analizy powyższego dokumentu stwierdzono, iż jednym z zadań PZC jest *prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych matek (...)*.

Szczegółowe zadania oraz organizację działania świetlicy określa „Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II „Samarytańskie Dzieło” w Olecku, który został opracowany przez kierownika /**akta kontroli str. 45 - 47/**.

Analiza ww. regulaminu pozwoliła stwierdzić, iż w dokumencie tym nie wskazano podstawy prawnej działalności placówki, t.j. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.). Ponadto w pkt 1 regulaminu znajduje się zapis o następującej treści: *Świetlica Środowiskowa w Centrum Charytatywnym „Samarytańskie Dzieło” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą*

typu wsparcia dziennego prowadzoną przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii NMP Królowej Polski w Olecku. Zgodnie z art. 18 ust. 1 powołanej na wstępie ustawy, dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. Ponadto przepisy art. 24 ust. 1 ustawy wskazują, iż może być ona prowadzona w **formie opiekuńczej**.

W toku kontroli ustalono, iż pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 3 i 2 ustawy. Z informacji uzyskanych od kierownika kontrolowanej jednostki wynika, że dzieci do świetlicy trafiają najczęściej z inicjatywy rodziców lub pedagoga szkolnego. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do placówki przez sąd /**akta kontroli str. 49-51**/.

## **II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry**

Funkcję kierownika placówki pełni Ks. Prałat Lech Janowicz, posiadający stosowne upoważnienie Dyrektora Caritas Diecezji Ełckiej z dn. 12 lutego 2014 r. /**akta kontroli str. 53**/ Kierownik świetlicy posiada kwalifikacje określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy.

W okresie objętym kontrolą opiekę dzieciom zapewniało trzech wychowawców, którzy spełniali wymogi dotyczące kwalifikacji zawarte w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż brak jest potwierdzenia spełniania przez kierownika oraz pracowników kontrolowanej jednostki warunków określonych w art. 25 ust 2 pkt 2, 3 i 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy. Braki we wskazanym obszarze zostały uzupełnione w dniu 9 października 2017 r. poprzez przedłożenie kontrolującemu oświadczeń kierownika i pracowników o:

- niepozbawieniu / nieograniczeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Pracę wychowawców wspiera wolontariusz, z którym podpisano stosowną umowę. Na podstawie przedłożonego w trakcie czynności kontrolnych oświadczenia ustalono, iż spełnia on wymóg zawarty w art. 27 ust. 1 ustawy, tzn. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mając na uwadze powyższe, kontrolujący odstąpili od wydania zaleceń w omawianym obszarze. W bieżącym instruktażu pouczyli kierownika o konieczności weryfikacji spełniania przez zatrudnianych pracowników oraz wolontariuszy wyżej wskazanych wymogów.

## **III. Dokumentacja**

Kontrolowana jednostka prowadzi następującą dokumentację określoną w regulaminie organizacyjnym:

- dziennik zajęć;
- program edukacyjno-wychowawczy /**akta kontroli str. 55 - 69**/ ;
- dokumentację indywidualną dziecka, która zawiera: zgodę rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach, kartę informacyjną dziecka, zgodę rodziców na rozpowszechnianie wizerunku dziecka /**akta kontroli str. 71 - 77**/.

W teczkach zawierających dokumentację indywidualną dzieci znajdowały się również deklaracje uczestników, upoważnienia rodziców/opiekunów prawnych do odbioru dziecka

oraz dokument uwzględniający szczegółowe informacje o dziecku, w tym m.in.: imię i nazwisko dziecka, PESEL, szkoła, stan zdrowia, rodzeństwo, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów oraz ich miejsce pracy /akta kontroli str. 79 - 83/.

#### **IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego**

##### **1. Opieka i wychowanie**

Placówka otwarta jest od poniedziałku do piątku, w godz. od 10.00-18.00 oraz okazjonalnie w soboty. Natomiast w okresie wakacyjnym świetlica czynna jest przez jeden miesiąc, od poniedziałku do piątku, w godz. od 7.30-15.30.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż w dokumentacji prowadzonej w placówce znajdowało się 40 deklaracji zawierających zgody rodziców na uczestnictwo dziecka w zajęciach. Kierownik kontrolowanej jednostki wyjaśnił, iż niektóre dzieci uczęszczały do świetlicy okresowo, np. w wakacje, a stała grupa biorąca udział w zajęciach liczy 20 dzieci. Ponadto w pisemnym oświadczeniu wskazał, iż w tym samym czasie w świetlicy przebywa do 20 dzieci, którzy pozostają pod opieką 2 wychowawców oraz wolontariusza /akta kontroli str. 85-87/. W wyniku analizy list obecności wychowanków nie stwierdzono, aby w okresie podlegającym kontroli, pod opieką jednego wychowawcy (wolontariusza), w tym samym czasie przebywało więcej niż 15 dzieci.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, iż placówka zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie poprzez realizację planowych działań mających na celu m.in. umożliwienie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zaspokojenie podstawowych potrzeb.

Dzieci podczas rozmów z osobami kontrolującymi pozytywnie wypowiadały się na temat osób sprawujących nad nimi opiekę. Podkreślały, iż organizowane w świetlicy zajęcia są ciekawe i chętnie biorą w nich udział.

##### **2. Pomoc w nauce**

Z informacji przekazanych przez wychowawcę [REDAKTOWANE] wynika, iż po przyjęciu dziecka do świetlicy wychowawcy kontaktują się indywidualnie z pedagogiem w szkole, który uzupełnia *Kartę informacyjną dziecka*, ujmując w niej informacje dotyczące sytuacji szkolnej oraz wskazania do pracy z nim /akta kontroli str. 75/.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, iż podopiecznym udzielana jest pomoc w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń pedagogów. Dzieci w rozmowie z zespołem inspektorów potwierdziły, że w świetlicy mają zapewnioną pomoc podczas odrabiania prac domowych.

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

Na podstawie analizy prowadzonej dokumentacji oraz informacji przekazanych przez kierownika świetlicy i wychowawcę ustalono, iż w placówce zapewnia się dzieciom różne rodzaje zajęć:

- zajęcia edukacyjne: neurodydaktyka, tworzenie lapbook'a, żywe lekcje historii, nauka szybkiego czytania, lekcje biblioteczne;
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik, m.in.: decoupage, origami, quilling, wiklina papierowa, masa solna, gips;
- zajęcia muzyczne przy akompaniamencie gitary i fletu;

- zajęcia taneczne;
  - zajęcia kulinarne umożliwiające dzieciom nabywanie umiejętności przygotowywania prostych potraw, np. sałatek;
  - zajęcia rozwijające sprawność fizyczną: gimnastyka, gry i zabawy sportowe, zabawy na placu zabaw, wyjście na siłownię i do skate-parku;
  - zajęcia profilaktyczne prowadzone m.in. w formie warsztatów;
  - zajęcia z elementami Treningu Zastępowania Agresji;
  - gry i zabawy, w tym m.in.: kalambury, gry planszowe, zabawy z chustą KLANZA.
- Ponadto w placówce organizowane są wyjścia na basen oraz do kina.

#### **4. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez placówkę**

Poza wyżej wskazanymi formami zajęć, w świetlicy organizowane są również uroczystości okolicznościowe, w tym m.in.: spotkanie Wielkanocne, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Andrzejki, spotkanie Wigilijne. Dzieci wielokrotnie pod opieką wychowawców przygotowywały przedstawienia nawiązujące tematyką do wyżej wskazanych uroczystości.

W okresie objętym kontrolą wychowankowie podczas wakacji wyjeżdżali na 10-dniowy obóz w Tatry oraz trzy 1- dniowe wycieczki /**akta kontroli str. 89**/.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, iż dzieciom uczęszczającym do świetlicy zapewnia się podwieczorek np. płatki z mlekiem, budyń, pizzę, jogurty, kanapki, owoce, słodycze, słodkie bułeczki.

#### **V. Działania podejmowane przez placówkę w ramach współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami**

Na podstawie informacji uzyskanych od kierownika świetlicy /**akta kontroli str. 49-51**/ ustalono, że współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi realizowana jest w formie zebrań oraz bezpośrednich i telefonicznych rozmów indywidualnych. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono ponadto, iż rodzice biorą udział w uroczystościach organizowanych w świetlicy np. Dzień Matki, Dzień Dziecka itp.

Przebieg spotkań grupowych dokumentowany jest w formie notatki, z dołączoną listą obecności uczestników /**akta kontroli str. 91-93**/.

Ustalono, iż dokumentacja prowadzona w świetlicy nie odzwierciedla kontaktów indywidualnych (bezpośrednich i telefonicznych) z rodzicami oraz podjętych podczas tych kontaktów ustaleń. W ramach bieżącego instruktażu wskazano na zasadność dokumentowania wszystkich form współpracy z rodziną.

Kierownik placówki w pisemnym oświadczeniu poinformował /**akta kontroli str. 49 - 51**/, iż świetlica współpracuje z następującymi instytucjami:

- Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- placówkami oświatowymi t. j. szkołami podstawowymi.

Z informacji uzyskanych od wychowawcy wynika, że kontaktują się oni bezpośrednio i telefonicznie z pedagogami, psychologiem oraz nauczycielami szkół, do których uczęszczają dzieci. Współpraca z wyżej wskazanymi instytucjami, z wyjątkiem kontaktów z pedagogami w szkołach po przyjęciu dziecka do świetlicy, nie znajduje odzwierciedlenia w prowadzonej przez kontrolowaną jednostkę dokumentacji.

W ramach bieżącego instruktażu wskazano zasadność dokumentowania wszystkich kontaktów z ww. placówkami, w tym podjętych ustaleń, co pozwoli na objęcie dziecka kompleksowym wsparciem adekwatnie do jego bieżących potrzeb. W czasie trwania czynności kontrolnych przedłożono kontrolującym zeszyt założony w celu dokumentowania indywidualnych kontaktów z rodzicami/opiekunami dzieci oraz współpracy z innymi podmiotami.

## **VI. Warunki lokalowe**

Kierownik placówki poinformował kontrolujących, iż świetlica prowadzona jest przez Parafialny Zespół Caritas od 12 lutego 2014 r., co potwierdza również wskazane we wcześniejszej części wystąpienia upoważnienie Dyrektora Caritas Diecezji Elckiej /**akta kontroli str. 53/**. Wskazał również, że we wcześniejszym okresie podmiotem prowadzącym placówkę był Caritas Diecezji Elckiej.

W związku z tym, iż kontrolowana jednostka powstała przed 19 września 2014 r. nie podlega ocenie pod kątem wymogów ujętych w Rozporządzeniu 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).

Placówka zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku należącego do Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Olecku. Świetlica składa się z dwóch dużych pomieszczeń, wyposażonych w niezbędne meble, sprzęt komputerowy, telewizor i projektor. Ponadto dzieci mają do dyspozycji stoły do gry w cymbergaja i w piłkarzyki, sprzęt sportowy, pufy piłki, gry planszowe, puzzle oraz książki, co umożliwia im atrakcyjne spędzanie czasu wolnego.

Podczas oględzin placówki ustalono, iż wychowankowie mają dostęp do aneksu kuchennego oraz dwóch toalet. Wszystkie pomieszczenia przynależne do świetlicy utrzymane są w czystości i porządku oraz w dobrym stanie technicznym.

W trakcie czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono protokół z przeprowadzonej w dniu 25 września 2017 r. kontroli sanitarnej pomieszczeń należących do świetlicy oraz protokół kontroli przeprowadzonej przez pracowników Urzędu Miejskiego w Olecku z dnia 14 czerwca 2016 r. /**akta kontroli str. 95/**.

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. W regulaminie organizacyjnym dokonać uzupełnień oraz zmian w następującym zakresie:
  - wskazać podstawę prawną działalności placówki, t.j. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.);
  - dostosować treść zapisu pkt. 1 do obowiązujących aktów prawnych wyżej wskazanej ustawy.

Kopię ww. dokumentu przedłożyć do wglądu organowi kontroli.

**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.).

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
*Joanna Jabłonica-Kastrau*  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1. a/a

GLÓWNY SPECJALISTA

*KS*  
Katarzyna Stefanowska

GLÓWNY SPECJALISTA

*MB*  
Agnieszka Brzozowska

