

Olsztyn, dnia 6 września 2018 r.

PS-VI.431.1.18.2018.ICH

Pani
Ewa Lankowska - Janus
Kierownik
Klubu Młodzieżowego „Iskra”
w Olsztynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-IV.0030.150.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Izabela Chowańska – główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Katarzyna Brewka – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Klubie Młodzieżowym „Iskra”, mieszczącym się przy ul. Pieniężnego 10/9 w Olsztynie.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 25 kwietnia 2018 r. i zakończono w dniu 26 kwietnia 2018 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. ustawa – co oznacza: ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zm.)
2. placówka/kontrolowana jednostka – co oznacza: Klub Młodzieżowy „Iskra”, mieszczący się przy ul. Pieniężnego 10/9, 10 – 006 Olsztyn,
3. kierownik/kierownik placówki – co oznacza: Kierownika Klubu Młodzieżowego „Iskra”, panią Ewę Lankowską - Janus,
4. wychowawca/wychowawca placówki – co oznacza: Wychowawcę w Klubie Młodzieżowym „Iskra”, panią Alicję Szepiało,
5. Stowarzyszenie – co oznacza: Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs”, ul. Kopernika 45, 10 – 512 Olsztyn,
6. regulamin placówki/regulamin – co oznacza: Regulamin Klubu Młodzieżowego „Iskra”.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez placówkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Ewy Lankowskiej - Janus – kierownika Klubu

Młodzieżowego „Iskra”. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacji i wyjaśnień przekazanych przez kierownika, oraz rozmów przeprowadzonych z dziećmi.

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

I. Zasady działania i organizacja placówki

Kontrolowana jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs”, na podstawie decyzji Nr Z.8.120.19.2015 w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, wydanej przez Prezydenta Olsztyna zgodnie z art. 19 ust 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /**akta kontroli str. 2 - 3/**. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że Placówka funkcjonuje od 2004 roku.

Placówka działa na podstawie *Regulaminu Organizacyjnego Klubu Młodzieżowego „Iskra” Warmińsko – Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sukurs”*, opracowanego przez kierownika placówki /**akta kontroli str. 4 - 9/**.

Na podstawie analizy ww. dokumentu zespół inspektorów stwierdził, że podstawa prawna funkcjonowania świetlicy oraz jej zadania i organizacja działania zostały określone w regulaminie, do czego zobowiązuje art. 28 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z § 2 regulaminu, placówka działa w **formie opiekuńczej**. Obejmuje swoim działaniem teren Gminy Olsztyn, jest jednostką poza budżetową finansowaną z dotacji. Jak wynika z § 3 regulaminu, głównym celem placówki jest prowadzenie działań opiekuńczo – wychowawczych, profilaktyczno – edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych na rzecz młodzieży. Jak wynika z § 4 regulaminu, kontrolowana placówka prowadzi swoją działalność we wszystkie dni robocze, w godzinach dostosowanych do potrzeb młodzieży. W dokumentach organizacyjnych kontrolowanej jednostki nie określono liczby ani przedziału wiekowego osób uczęszczających na zajęcia. Z informacji udzielonej przez kierownika wynika, że placówka przeznaczona jest dla młodzieży powyżej 14 lat uczęszczającej na zajęcia bardzo nieregularnie. Jak wynika z informacji udzielonych przez kierownika podopieczni placówki wywodzą się w przeważającej mierze z rodzin dysfunkcyjnych, są często zaniedbani wychowawczo. W ramach bieżącego instruktażu pouczono kierownika jednostki aby w dokumentach organizacyjnych określić liczbę uczestników zajęć.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje

W kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest dwóch wychowawców, w tym jeden z nich pełni także funkcję kierownika placówki. Na podstawie analizy dokumentacji kontrolujący ustalili, że ww. osoby posiadają kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Analiza dokumentacji osobowej pracowników wykazała iż weryfikowano także, czy osoby zatrudnione w kontrolowanej jednostce spełniają wymogi określone w art. 26 ust. 2 ustawy, zgodnie z którymi w placówce wsparcia dziennego z dziećmi pracować może osoba, która:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Dokumentacja

W rozdziale III § 9 regulaminu organizacyjnego placówki, określono rodzaj oraz sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej dziecka, do czego obliguje art. 28 ust. 4 ustawy. Jak wynika z zapisów regulaminu, Klub Młodzieżowy „Iskra” prowadzi następującą dokumentację:

- harmonogram zajęć zgodny z dofinansowanymi ofertami,
- listy uczestników,
- dziennik zajęć,
- zdjęcia i prace podopiecznych wykonywane podczas zajęć,
- teczki z dokumentacją osobistą dziecka, zawierające zgodę rodziców/opiekunów prawnych na uczęszczanie dziecka do Placówki oraz indywidualną kartę informacyjną podopiecznego.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej jednostce dokumentacji wykazała, że w okresie objętym kontrolą nie była ona prowadzona zgodnie z regulaminem. Lista uczestników zajęć była prowadzona wspólnie dla dwóch placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w tym samym miejscu, tj. Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” i Klubu Młodzieżowego „Iskra” /**akta kontroli str. 10/**. Brak było również dziennika zajęć. Przyczyną powstania nieprawidłowości było nierzetelne realizowanie przez pracowników obowiązków wynikających z regulaminu jednostki oraz niedostateczny nadzór kierującego placówką, nad sposobem i jakością dokumentowania pracy opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Zgodnie z zapisami rozdziału III regulaminu organizacyjnego placówki dotyczącego specyfiki zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Klubie Młodzieżowym „Iskra” pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 10 podopiecznych, natomiast w czasie zajęć odbywających się poza terenem Klubu nie więcej niż 7 podopiecznych. Z uwagi na fakt, iż listy uczestników były sporządzane łącznie, tzn. Klubu Młodzieżowego „Iskra” i Świetlicy Środowiskowej „Iskierka”, lista przedstawiona zespołowi kontrolnemu zawierała 22 nazwiska. Jednak, prowadząca placówkę wyjaśniła, iż na liście są także uczestnicy, którzy na zajęciach byli w ciągu roku raz lub dwa – ale nie są skreśleni z listy i mogą zawsze przyjść, kiedy potrzebują wsparcia. W związku z powyższym, zespół inspektorów stwierdził, że w okresie objętym kontrolą opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust.1 ustawy tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Kontrolowana jednostka zapewnia wychowankom wyżywienie w czasie zajęć, realizując projekt „Żółty Talerz”. W ramach tego projektu stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na zakup posiłków dla dzieci.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z młodzieżą uczęszczającą do placówki. W czasie kontroli w zajęciach prowadzonych przez Klub uczestniczyło 7 osób. Młodzież nie zgłosiła żadnych negatywnych uwag odnośnie funkcjonowania Klubu. Wszyscy twierdzili, że uczestniczą w zajęciach z własnej woli i bardzo chętnie przychodzą do Klubu. W placówce jest miła atmosfera, mają możliwość spędzenia czasu z rówieśnikami, wychowawczynie są w ich opinii miłe i pomocne. Podobają im się zajęcia organizowane przez Klub.

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania przez sąd małoletniego do placówki.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, iż pomoc w nauce udzielana jest wymagającym tego dzieciom przede wszystkim w formie udzielania wsparcia w odrabianiu zadań domowych. Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi potwierdziły, że mają możliwość korzystania z tego typu pomocy na terenie placówki.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez kierownika /akta kontroli str. 11/., analizy dokumentacji oraz rozmów z wychowankami ustalono, że placówka organizuje dzieciom różne formy spędzania czasu wolnego, takie jak:

- wyjścia na kręgle
- wyjścia do kina
- wyjścia na specjalistyczne sale sportowe
- wyjścia do parku trampolin
- wyjścia na Plażę Miejską
- wyjazdy do Parku Rozrywki Aktywnej „Bartbo”
- wyjścia do schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Celem takich zajęć jest zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i rozwojowych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie im możliwości spędzania czasu z rówieśnikami oraz wskazanie atrakcyjnych i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego.

Dzieci spędzają czas wolny w świetlicy bawiąc się grami planszowymi i edukacyjnymi.

Z informacji udzielonej przez kierownika wynika, że w placówce organizowane są zajęcia:

- edukacyjno - informacyjne
- rekreacyjno – sportowe
- plastyczno – techniczne
- kulturalno – oświatowe
- promocji zdrowego i bezpiecznego stylu życia
- trening umiejętności społecznych

43
D&C

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

Z wyjaśnień udzielonych przez kierownika wynika, że kontakt z rodzicami lub opiekunami dzieci jest bardzo ograniczony. Próby włączenia rodziców w działalność placówki (zaproszenia np. na wspólne Wigilie) nie przynoszą oczekiwanych efektów. Zespół inspektorów poinstruował jednakże, że należy w dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do podjęcia współpracy z rodzicami lub opiekunami dzieci do czego zobowiązuje art. 23 ust.1 ustawy.

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

Z umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 18.11.2013 r., pomiędzy Gminą Olsztyn a Warmińsko – Mazurskim Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie „Sukurs” wynika, że lokal usytuowany w budynku przy ul. Pieniężnego 10 w Olsztynie wynajęty został z przeznaczeniem na świetlicę opiekuńczo – wychowawczą wsparcia dziennego, natomiast aneks do w/w umowy z dnia 30.05.2015 r. zmienia ten zapis i mówi o przeznaczeniu na działalność statutową stowarzyszenia. Z wyjaśnień udzielonych przez kierownika, wynika, iż w pomieszczeniach klubu, w godzinach przedpołudniowych odbywają się inne zajęcia, przeznaczone dla dorosłych, zgodnie z działalnością statutową Stowarzyszenia.

VI. Warunki lokalowe

Klub Młodzieżowy „Iskra” ma swoją siedzibę w lokalu przy ul. Pieniężnego 10/9 w Olsztynie, usytuowanym na III piętrze kamienicy i dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- salą, w której odbywają się zajęcia taneczne i sportowe, wyposażoną w lustra, materace i przyrządy sportowe,
- salą muzyczną,
- trzema salami w których znajdują się meble tj. stoliki, krzesła, kanapy,
- wnęką kuchenną,
- toaletą z WC i umywalką.

Placówka dysponuje także materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi i młodzieżą, tj. materiałami plastycznymi, grammi planszowymi, sprzętem sportowym, laptopem z dostępem do Internetu.

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).

VII. Uwagi i wnioski

Mając na względzie pozytywne opinie dzieci uczęszczających do Placówki na temat jej funkcjonowania, rekomenduje się dalsze utrzymanie jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży.

VIII. Zalecenia

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

1. Dokumentację pracy z dziećmi, w tym dziennik prowadzić na bieżąco, zgodnie ze stanem faktycznym. **Termin realizacji – na bieżąco.**

Jednocześnie informuję, że 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 roku 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 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 Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

GLÓWNY SPECJALISTA


Katarzyna Brewka

GLÓWNY SPECJALISTA


Izabela Chowańska

Do wiadomości:

Warmińsko – Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Sukurs”, ul. Kopernika 45, 10 – 512 Olsztyn