

Olsztyn, 22 czerwca 2018 r.

PS-VI.431.1.19.2018.AP

**Pan Adam Roznerski**  
**Kierownik Placówki Wsparcia**  
**Dziennego w Prątnicy 54 A**  
**14 – 260 Lubawa**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-IV.0030.285.2018 z 16 kwietnia 2018 roku (**akta kontroli str.1**) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Pastuła Agnieszka - główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów oraz
  2. Kondrusik Lilla - główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Prątnicy 54 A, 14 – 260 Lubawa.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 23 kwietnia 2018 r. i zakończono 25 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 wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- Ośrodek/OPS – co oznacza: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- Placówka/Kontrolowana jednostka - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego w Prątnicy 54A,
- Kierownik Placówki/Kierownik/Kierownik kontrolowanej jednostki – co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy, pana Adama Roznerskiego,
- Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy,
- Wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Placówce Wsparcia Dziennego w Prątnicy, ██████████.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Kontrolę przeprowadzono w obecności pana Adama Roznerskiego – pełniącego obowiązki Kierownika w Kontrolowanej jednostce oraz Wychowawcy ██████████. Dokonano jej również w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez ww. oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi. Kontroli poddano również dokumentację dzieci.

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

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

Placówka wsparcia dziennego w Prątnicy prowadzona jest w połączonych formach opiekuńczej oraz pracy podwórkowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Działalność Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy, wprowadzony Zarządzeniem Nr 327/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 02 stycznia 2015 roku, opracowany przez Kierownika ww. jednostki, będącego jednocześnie Kierownikiem Placówki (**akta kontroli str. 3 - 20**). Zgodnie z zapisami Regulaminu, Placówka przeznaczona jest maksymalnie dla 30 dzieci. Do jej zadań, wedle § 8 ust.1 wyżej cytowanego Regulaminu należą w szczególności: „*wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo w pokonywaniu trudności związanych ze sprawowaniem podstawowych funkcji opiekuńczo – wychowawczych; zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom mającym problemy emocjonalne, szkolne, sprawiającym kłopoty wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami; wspieranie rodzin wydolnych wychowawczo; współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, sądami, Policją i innymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka w rozwiązywaniu jego problemów*”.

Zgodnie z § 5 Regulaminu Placówka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. W wyjątkowych sytuacjach do Placówki może być przyjęte młodsze dziecko, a decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Ośrodka po uzgodnieniu z Wychowawcą, kierując się dobrem dziecka. Dzieci przyjmowane są na:

- „a) ich prośbę;
- b) prośbę rodziców (opiekuna prawnego)
- c) wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny”.

Zgodnie z art. 23 ustawy pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd. Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt swoich dzieci.

## **II. Zatrudnienie i kwalifikacje**

Kierownikiem Placówki jest pan Adam Roznerski. Ww. osoba ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika oraz politologia i posiada odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25 ustawy.

W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc dzieciom zapewniał jeden Wychowawca, posiadający wykształcenie wyższe, zgodne z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy.

Kontrola akt osobowych wykazała zawartość oświadczeń potwierdzających spełnianie przez pracowników warunków określonych w art. 25, ust.2 oraz w art. 26 ust. 2, ustawy tj.:

- czy nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz czy władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- czy wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- czy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

### III. Dokumentacja

Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o ramowy miesięczny plan pracy, który jest uszczegółowiany przez miesięczne plany pracy, sporządzane przez Wychowawcę.

Rodzaj dokumentacji, dotyczącej pracy Placówki oraz dokumentacji dziecka, został określony w Regulaminie i obejmował:

- Kartę zgłoszenia dziecka do Placówki,
- Oświadczenie rodzica,
- Kartę uczestnika Placówki,
- Miesięczne plany pracy Placówki,
- dziennik zajęć wychowawczych – 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 wraz z podaniem liczby osób w nich uczestniczących.

### IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

#### 1. Opieka i wychowanie

W okresie objętym kontrolą Placówka pracowała od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz nieobecności Wychowawcy. W okresie wakacji Kontrolowana jednostka działa w godzinach od 11:00 do 15:00, a w ferie od 13:15 do 17:15.

W dacie kontroli do Świetlicy zapisanych było 24 dzieci, średnio w zajęciach uczestniczy od 15 do 20 dzieci.

Zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Z przeprowadzonej analizy dokumentacji wynika, że na listach obecności w dzienniku zajęć, na jednego wychowawcę przypadało więcej podopiecznych Placówki niż przewiduje to ww. artykuł (**akta kontroli str. 21-28**). Z wyjaśnienia Kierownika kontrolowanej jednostki złożonego w powyższej sprawie wynika, że „...*W placówce pod opieką jednego wychowawcy, w tym samy czasie, nie przebywa więcej niż 15 dzieci, co jest zgodne z art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz regulaminem organizacyjnym placówki. W placówce prowadzone sąienne listy obecności, potwierdzające pobyt w placówce wszystkich dzieci w godzinach jej otwarcia. Obecność w placówce - w niektóre dni- ponad 15 dzieci spowodowana jest fluktuacją dzieci, która wynika ze specyfiki jej uczestników. Dzieci uczęszczające do placówki charakteryzuje duże zróżnicowanie pod względem wieku oraz różne godziny kończenia zajęć szkolnych w poszczególne dni, co ma bezpośredni wpływ na liczbę dzieci przebywających w tym samym czasie w placówce. Ponadto na liczbę dzieci przebywających, w tym samym czasie, w placówce wpływ ma także jej specyfika (oferta realizowanych zajęć w poszczególne dni, okres wakacji letnich, ferii zimowych, świąt oraz pór roku)*”. (**akta kontroli str.29 - 30**).

Z uwagi na sposób dokumentowania obecności dzieci, zespół kontrolny nie był w stanie zweryfikować faktycznej liczby dzieci przebywającej pod opieką jednego Wychowawcy. Należy zauważyć, że ustawodawca w ww. artykule konkretnie wskazał liczbę dzieci przebywających w tym samym czasie pod opieką jednego wychowawcy. Rozwiązanie takie jest zasadne, ponieważ placówki mają świadczyć usługi na rzecz dzieci, które pochodzą z rodzin przeżywających trudności, a tym samym, one same również mogą sprawiać trudności. Liczba dzieci przebywających pod opieką jednego wychowawcy może być niższa, natomiast

przekroczenie jej, będzie oznaczało naruszenie obowiązujących unormowań prawnych. Przyczyną powyższej nieprawidłowości jest niedokładna interpretacja przepisów ustawy przez Kierownika kontrolowanej jednostki, co w konsekwencji może skutkować niewłaściwym zabezpieczeniem ilości wychowawców, w stosunku do ilości przebywających w tym samym czasie dzieci w Placówce.

W związku z powyższym wydano zalecenie.

Kontrolujący przeprowadzili również rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do Placówki. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć w niej prowadzonych. Informowały, że chętnie spędzają czas w Placówce, przychodzą na zajęcia z własnej woli. Tutaj mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, Pani [REDAKTOWANE] jest w ich opinii miła i pomocna. Dzieci z sympatią wypowiadały się o „swojej” Pani, a zajęcia organizowane w Placówce, uważają za interesujące i ciekawe. W trakcie rozmowy z zespołem kontrolerów dzieci zapytały, czy istniałaby możliwość wydłużenia godzin pracy Placówki. Powyższa prośba wynika z faktu, iż starsze dzieci, na zajęcia docierają około godziny 16:00, a Placówka jest czynna do godziny 17:00. Powyższa prośba dzieci została przekazana Kierownikowi kontrolowanej jednostki, celem rozważenia.

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

## **2. Pomoc w nauce**

Podczas kontroli ustalono, że pomocy w nauce udzielano wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, opanowywaniu materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Ponadto Wychowawca Placówki był w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi oraz pracownikami socjalnymi i każdy problem był zgłaszany i rozwiązywany na bieżąco. W rozmowach z kontrolującymi dzieci poświadczyły, że otrzymują pomoc od osoby pracującej w Placówce i chętnie z niej korzystają.

## **3. Organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań**

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, Wychowawcę, dzieci oraz analizy dokumentacji ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

W okresie kontrolowanym w Placówce odbywały się następujące zajęcia: plastyczne – techniczne, sportowo – ruchowe, komputerowe, tematyczne oraz kulinarne - w ramach których podopieczni Placówki pod okiem Wychowawcy uczyli się przygotowywania potraw. Produkty na ww. zajęcia były zakupywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Organizowano również „Świetlicowe porządki”, których celem było wyrabianie w dzieciach nawyku dbania o porządek oraz naukę samodzielności. Dzieci spędzały też czas na grach i zabawach stolikowych oraz podwórkowych.

Wychowawca organizował również swoim podopiecznym wyjścia do kręgielni i na pizzę. W roku 2017 wychowankowie uczestniczyli w trzydniowym biwaku w Hartowcu oraz w wycieczce do Torunia. Ponadto Kontrolowana jednostka organizuje również dzieciom imprezy i spotkania integracyjne takie jak: Bal Karnawałowy, Walentynki, Nocowania w Placówce, Tłusty Czwartek, Dzień Kobiet, Pierwszy Dzień Wiosny, spotkania w ramach obchodów Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny – Dzień Dziecka, Piknik Rodzinny, Dzień Chłopaka, Anielską Imprezę, Świetlicowe Andrzejki oraz Mikołajki.

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

W kontrolowanej Placówce za pracę z rodziną wychowanków odpowiedzialny był Wychowawca oraz Kierownik. Z uzyskanych informacji wynika, że kontakt z rodzicami, bądź opiekunami dziecka odbywał się osobiście w chwili, gdy przyprowadzali bądź odbierali je z Placówki, a także w formie telefonicznej. Okazją do spotkań były również imprezy okolicznościowe. Pomimo ww. okoliczności Wychowawca oraz Kierownik podali, że na rzecz współpracy z Placówką angażowało się tylko kilkoro rodziców.

Kontrolowana jednostka współpracuje z Radą Sołecką wsi Prątnica oraz Ochotniczą Strażą Pożarną wsi w zakresie organizacji wspólnych imprez. Mimo atrakcji jakie były organizowane, trudno było zaktywizować tutejszą społeczność lokalną.

Wychowawca ściśle współpracował z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, nauczycielami, oraz innymi podmiotami i osobami, jeżeli zachodziła taka konieczność.

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

Kontrolowana jednostka pełni ważną rolę w życiu społecznym Prątnicy. Pomieszczenia Placówki udostępniane są także pozostałym mieszkańcom wsi Prątnica – m.in. odbywają się w nich zebrania mieszkańców oraz okolicznościowe imprezy. Znajduje się tu również siedziba *Stowarzyszenia Ośrodka Rozwoju Inicjatyw Lokalnych*, którego celem jest działanie na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców Gminy Lubawa, poprzez aktywizację i integrację społeczności, wspieranie działań władz samorządowych, szkół, organizacji młodzieżowych, społecznych i innych prowadzących do idei samorządności, prowadzenie działalności opiekuńczej i wychowawczej wśród dzieci i młodzieży, promocja i organizacja wolontariatu, a także działalność charytatywna.

#### **VI. Warunki lokalowe**

Placówka zlokalizowana jest na I piętrze Świątlicy Wiejskiej w Prątnicy. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa dnia 02 stycznia 2015 roku, zawarł stosowne Porozumienie z Radą Sołecką wsi Prątnica, którego przedmiotem jest współpraca na rzecz bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy. Wychowankowie mają do dyspozycji następujące pomieszczenia:

- salę zajęć – wyposażoną w stoliki z krzesłami, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, puzzle, gry, zabawki, książki, telewizor oraz stacjonarny komputer z dostępem do Internetu,
- salę zabaw – dużą salą, na której odbywają się zajęcia ruchowe oraz okolicznościowe imprezy,
- kuchnię – wyposażoną w meble kuchenne, niezbędny sprzęt i naczynia oraz stoliki i krzesła,
- korytarz – na którym znajduje się szatnia,
- 2 toalety.

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

Rekomenduje się, aby dokumentacja dziecka, która jest wymieniana jako załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy, była zgodna z aktualnie obowiązującym Regulaminem.

## 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 Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy, jako osoby odpowiedzialnej za jej powstanie stosownego działania, mającego na celu jej wyeliminowanie oraz realizację następującego zalecenia:

1. Bezwzględnie przestrzegać liczby dzieci pozostających w tym samym czasie pod opieką jednego wychowawcy, zgodnie z art. 28, ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. **Termin realizacji - na bieżąco.**

### 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 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. 2015 poz. 1477),
- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 998 ze zm.).

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Pastuła*  
Agnieszka Pastuła

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Lilla*  
Lilla Kondrusik

GŁÓWNY SPECJALISTA  
*Brewka*  
Krzyszyna Brewka

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