

Olsztyn, 24 września 2018 r.

PS-VI.431.1.22.2018.SM

**Kierownik  
Świetlicy Środowiskowej „Promyk”  
funkcjonującej w strukturach  
Pasłęckiego Ośrodka Kultury  
Plac Św. Wojciecha 5  
14 – 400 Pasłęk**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-IV.0030.344.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku /akta kontroli str. 1/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Stella Maścianica – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów oraz
2. Agnieszka Pastuła – główny specjalista,
3. Marek Wojtas – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej „Promyk” przy Placu Św. Wojciecha 5, 14 – 400 Pasłęk.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 10 maja 2018 r. i zakończono w dniu 11 maja 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. 2018, poz. 998) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. placówka/świeclica/kontrolowana jednostka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową „Promyk”, Plac Św. Wojciecha 5, 14 – 400 Pasłęk,
2. Ośrodek Kultury/Ośrodek – co oznacza: Pasłęcki Ośrodek Kultury, Plac Św. Wojciecha 5, 14 – 400 Pasłęk,
3. Kierownik/Kierownik świetlicy – co oznacza: kierownika Świetlicy Środowiskowej „Promyk”, panią Dagmarę Szczerbę,
4. Dyrektor/Dyrektor Ośrodka – co oznacza: dyrektora Pasłęckiego Ośrodka Kultury, panią Izabelę Wiśniewską,
5. regulamin placówki/regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowej „Promyk”.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez Pasłęcki Ośrodek Kultury. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Izabeli Wiśniewskiej – Dyrektora Pasłęckiego Ośrodka Kultury oraz pani Dagmary Szczerby – Kierownika Świetlicy Środowiskowej „Promyk”, a także w oparciu o analizę prowadzonej w placówce

dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez ww. oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

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

Kontrolowana jednostka jest publiczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Gminę Pasłęk realizującą działalność opiekuńczo – wychowawczą i profilaktyczną na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. Świetlica funkcjonuje w strukturach Pasłęckiego Ośrodka Kultury i zgodnie z oświadczeniem Dyrektora powstała w styczniu 1999 r. /akta kontroli str. 3/. Pasłęcki Ośrodek Kultury realizuje zadanie, jakim jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego, w oparciu o corocznie zawierane porozumienie pomiędzy Ośrodkiem a Gminą Pasłęk /akta kontroli str. 5-16/.

Zgodnie ze Statutem, przyjętym Uchwałą Nr XII/82/2001 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 21 grudnia 2001 r. /akta kontroli str. 17-22/ Pasłęcki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury Gminy-Miasta i Gminy Pasłęk, powołaną do realizacji zadań w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury. Uchwałą Nr I/6/14 Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Pasłęckiego Ośrodka Kultury, do statutowych zadań Ośrodka dodano także prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie świetlicy w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /akta kontroli str. 23/.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówkę wsparcia dziennego prowadzi gmina, podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 lub podmiot, który uzyskał zezwolenie wójta. Zgodnie z art. 190 ust. 1 ustawy, organy jednostek samorządu terytorialnego mogą zlecić prowadzenie placówki wsparcia dziennego organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej lub też osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

Art. 18 c ust. 1 ustawy dopuszcza połączenie placówki wsparcia dziennego wyłącznie z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w tym jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ośrodek kultury i placówka wsparcia dziennego są natomiast odrębnymi jednostkami organizacyjnymi, realizującymi zadania w ramach dwóch odrębnych systemów tj.: działalności kulturalnej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone uregulowania prawne w kwestii powierzenia organizacji i prowadzenia placówek wsparcia dziennego uznać należy, że przepisy ustawy nie zawierają regulacji zezwalającej na prowadzenie takiej placówki przez ośrodek kultury.

Przyczyną powstania tej nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów prawa, w skutek czego kontrolowana jednostka działa niezgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Odpowiedzialny za powstanie powyższej nieprawidłowości jest organ prowadzący kontrolowaną jednostkę.

Ponadto ustalono, że w okresie poddanym kontroli działalność placówki określał:

- *Regulamin Świetlicy Środowiskowej „Promyk” Działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury* wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2013 z dnia 16.12.2013r. Dyrektora Ośrodka – od 01.01.2017 r. do 29.10.2017 r. /akta kontroli str. 25-38/,
- *Regulamin Świetlicy Środowiskowej „Promyk” Działającej przy Pasłęckim Ośrodku Kultury* wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 30.10.2017 r. Kierownika świetlicy – obowiązujący od 30.10.2017 r. /akta kontroli str. 39-57/.

Jak wynika z regulaminu celem placówki jest: udzielanie dzieciom pomocy w przezwyciężaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, osobistych, poprzez udzielanie im pomocy w nauce, rozwój zainteresowań, organizację czasu wolnego, w tym organizację zabaw i zajęć sportowych i artystycznych, realizację zajęć socjoterapeutycznych oraz dożywanie.

Zgodnie z § 4 obowiązującego w dacie kontroli regulaminu czas pracy świetlicy dostosowany jest do potrzeb dzieci i rodziców. Placówka przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 18 lat i działa przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 18.00. Raz w tygodniu w godzinach od 18.00 do 20.00 prowadzone są w niej zajęcia socjoterapeutyczne. W okresie wakacje, ferii i przerw świątecznych świetlica pracuje w godzinach od 10.00 do 15.00. Zgodnie z regulaminem grupa dzieci uczęszczających do świetlicy liczy co najmniej 10 osób i nie może przekraczać 30.

Na podstawie analizy dokumentacji i informacji udzielonych przez Kierownika inspektorzy ustalili, że przyjęcie dziecka do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, zgodnie z przyjętym w regulaminie wzorem. Pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny, dotychczas nie było przypadku sądowego skierowania dziecka do świetlicy.

Wychowankowie do świetlicy przyjmowani są przeważnie na prośbę rodziców, bądź z inicjatywy własnej, a także pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. Wszystkie dzieci uczęszczające do świetlicy mieszkają w Pasłęku.

## **II. Zatrudnienie i kwalifikacje**

Ustalono, że działalnością świetlicy kieruje Kierownik, który jest jednocześnie wychowawcą (zatrudniony w wymiarze 5/8 etatu). Ponadto w kontrolowanej jednostce, w ramach umowy zlecenia, zatrudniona na stanowisku wychowawcy jest jeszcze jedna osoba oraz w ramach umowy zlecenia osoba, która prowadzi raz w tygodniu zajęcia socjoterapeutyczne.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji osobowej ww. pracowników ustalono, że posiadają oni kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w art. 25 i 26 ustawy. Kontrola akt osobowych pracowników wykazała natomiast, że nie zweryfikowano, czy osoby zatrudnione w świetlicy 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.

Obowiązek ten został spełniony, w czasie trwania czynności kontrolnych, poprzez złożenie przez ww. pracowników stosownych oświadczeń, w związku z czym odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie. Jednocześnie, w ramach bieżącego instruktażu, kontrolujący wskazali kierownikowi, iż zatrudnienie osoby do pracy z dziećmi w świetlicy winno być

każdorazowo poprzedzone przeprowadzeniem weryfikacji, czy spełnia ona wszystkie wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie.

W okresie podlegającym kontroli świetlica nie korzystała ze wsparcia wolontariusza.

### III. Dokumentacja

W toku realizacji czynności kontrolnych ustalono, że zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w regulaminie określony jest rodzaj i sposób prowadzenia dokumentacji w świetlicy, w tym dotyczącej dziecka.

W świetlicy, zgodnie z regulaminem, prowadzony jest następujący rodzaj dokumentacji:

- *dziennik zajęć* – w którym prowadzona jest lista obecności dzieci. Dziennik jest uzupełniany codziennie, określony jest w nim dokładny czas pobytu każdego wychowanka w placówce, tematyka przeprowadzanych każdego dnia zajęć, dane osobowe każdego wychowanka oraz numery kontaktowe do opiekunów dzieci,
- *karta pobytu dziecka* – zawiera ważne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w świetlicy, relacji dziecka z rodzicami, stanu jego zdrowia i postępów w nauce oraz znaczących wydarzeniach w życiu dziecka. Karta wypełniana jest przez Kierownika na podstawie obserwacji dziecka podczas pobytu w świetlicy oraz konsultacji z rodzicami, pedagogami szkolnymi oraz pracownikami socjalnymi,
- *miesięczny plan zajęć świetlicowych* – opracowywany przez Kierownika z miesięcznym wyprzedzeniem, określa tematykę zajęć na każdy dzień pracy placówki,
- *okresowe (półroczne i roczne) sprawozdania z merytorycznej działalności świetlicy* – stanowi opis pracy świetlicy, ważnych wydarzeń, uroczystości i osiągnięć uczestników.

W ramach postępowania kontrolnego przeanalizowano dokumentację prowadzoną w placówce, w tym indywidualną dziesięciu wychowanków. Przeprowadzona analiza wykazała, że dokumentacja prowadzona jest zgodnie z regulaminem.

### IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

#### 1. Opieka i wychowanie

W toku kontroli ustalono, że w 2017 roku do świetlicy zapisanych było 19, natomiast w 2018 roku 20 dzieci. Dzieci uczęszczające do placówki mają od 10 do 14 lat.

Kontrolujący w ramach czynności kontrolnych przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do placówki, z których wynika, że dzieci chętnie spędzają w niej czas wolny, zajęcia w niej realizowane są dla nich atrakcyjne, a osoby prowadzące zajęcia są „miłe” i zaangażowane.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zawsze zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

#### 2. Pomoc w nauce

Ustalono, iż pomoc w nauce udzielana jest wychowankom adekwatnie do ich potrzeb w formie: pomocy w odrabianiu prac domowych, wsparcia w opanowaniu materiału szkolnego, wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień oraz motywowania do nauki.

Wychowawca zatrudniony w świetlicy realizuje również zajęcia wyrównawcze w zakresie dostosowanym do potrzeb dzieci.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, przeprowadzonych z dziećmi rozmów oraz analizy dokumentacji ustalono, że placówka oferuje wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego oraz zajęcia rozwijające ich zainteresowania.

W świetlicy realizowane są min. zajęcia: plastyczne, sportowe, teatralne, a także zajęcia kulinarne (produkty do ich przeprowadzenia zakupywane są ze środków kontrolowanej jednostki), podczas których dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania prostych posiłków, zasad zdrowego żywienia, a także mają zapewniony posiłek. Organizowane są również wspólne ogniska, dyskoteki, turnieje, zabawy dowolne.

Placówka organizuje także wycieczki poza teren świetlicy, szczególnie w okresie ferii zimowych i wakacji m.in. wyjazdy do kina, na basen, do Term Warmińskich, Mazurolandii – Mazurskiego Parku Atrakcji w Gierłozie, itp. Dzieci wspólnie z wychowawcą wychodzą także na pobliski plac zabaw oraz spacer.

W świetlicy cyklicznie organizowane są także imprezy okolicznościowe związane z obchodami świąt oraz innych uroczystości m.in. Walentynki, Dzień Kobiet, Wielkanoc, Dzień Matki, Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, Halloween, Mikołajki, Andrzejkę, zabawa choinkowa, bale karnawałowe.

### **4. Zajęcia specjalistyczne**

Zespół inspektorów w toku kontroli ustalił, że w placówce w każdą środę, w godzinach od 18.00 do 20.00 – poza okresem wakacyjnym – odbywają się grupowe zajęcia socjoterapeutyczne.

Zajęcia realizowane są w oparciu o przygotowany przez prowadzącą je osobę program socjoterapeutyczny. Sporządzane jest także coroczne sprawozdanie z realizacji zajęć. Celem zajęć jest poprawa emocjonalnego i społecznego funkcjonowania dzieci oraz udzielenie im pomocy w przezwyciężaniu problemów, radzeniu sobie w sytuacjach trudnych, będących dla nich źródłem stresu i frustracji.

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

Z informacji uzyskanych od kierownika wynika, iż pracownicy placówki utrzymują systematyczny kontakt telefoniczny z rodzicami bądź opiekunami dzieci, w uzasadnionych przypadkach proszą o spotkanie osobiste w placówce. Z chwilą przyjęcia dziecka do placówki sporządzana jest dokumentacja, także w oparciu o rozmowę z rodzicami bądź opiekunami dziecka. Ponadto w *Karcie Pobytu Dziecka w Świetlicy Środowiskowej „Promyk”* uwzględniono obszar dotyczący relacji dziecka z rodzicami, gdzie w sferze obserwacji pozostaje również kontakt rodziny z placówką.

Wychowawcy systematycznie współpracują ze szkołami, do których uczęszczają dzieci (Szkoły Podstawowe: Nr 1, Nr 2 i Nr 3 w Pasłęku). Najczęściej kontakt z pedagogami szkolnymi dotyczy omówienia zachowania, nauki, wymiany opinii, obserwacji czy doświadczeń dotyczących dzieci uczęszczających do placówki.

Placówka współpracuje również z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pasłęku. Przekazuje pracownikom socjalnym informacje na temat funkcjonowania w placówce dzieci z rodzin objętych pomocą ww. ośrodka.

Ponadto dzieci korzystały z dostępu do oferty programowej Pasłęckiego Domu Kultury.

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

Placówka nie prowadzi innych form działalności poza opisanymi powyżej.

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

Kontrolowana jednostka ma swoją siedzibę w budynku Pasłęckiego Ośrodka Kultury, w strukturach którego działa. Świetlica dysponuje jednym pomieszczeniem, w którym odbywa się przeważająca część zajęć. Pomieszczenie to wyposażone jest w stoliki z krzesłami, telewizor, komputery z dostępem do Internetu, gry oraz materiały i przybory niezbędne do realizacji zajęć. Ponadto dzieci mogą korzystać z innych pomieszczeń Ośrodka tj.:

- galerii – dzieci wystawiają tu przedstawienia dla rodziców np. Jasełka,
- pracowni plastycznej – w której realizowane są różne formy zajęć artystycznych,
- sali tanecznej – na której odbywają się zajęcia ruchowe, sportowe,
- toalety z WC.

Pomieszczenie, w którym mieści się świetlica utrzymane jest w czystości i porządku oraz należytym stanie technicznym i sanitarnym, a także wyposażone w sprzęty niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi i umożliwiające im odpoczynek.

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:**

Zespół inspektorów, uwzględniając wyniki przeprowadzonej kontroli, nie wnosi uwag do bieżącej działalności placówki oraz pozytywnie ocenia sposób realizacji przez nią jej ustawowych zadań takich jak: zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, udzielanie pomocy w nauce, organizowanie czasu wolnego, zabawy, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań. Zasadna jest więc dalsza działalność placówki i realizowanie przez nią działań z zakresu opieki i wychowania dziecka, jako istotnego elementu systemu wsparcia rodziny.

Jednakże stwierdza się jednocześnie, że kontrolowana jednostka nie może funkcjonować w strukturach Pasłęckiego Ośrodka Kultury, gdyż przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie zawierają regulacji zezwalającej na prowadzenie takiej placówki przez ośrodek kultury.

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 i Dyrektora, stosownych działań mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację następującego zalecenia:

1. Podjąć działania celem dostosowania organizacji, zasad i funkcjonowania placówki do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  
**Termin realizacji: niezwłocznie.**

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 przeprowadzenia 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. 2018, poz. 998 ze zm.).

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

Otrzymują:

1. Pani Izabela Wiśniewska – Dyrektor Pałęckiego Ośrodka Kultury

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Stella Maścianica*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Agnieszka Pastuła*