

Olsztyn, 08 sierpnia 2018 r.

PS-VI.431.1.28.2018.SM

Pani
Danuta Kamińska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Nidzicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-IV.0030.444.2018 z dnia 29 maja 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,
2. Izabela Chowańska – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Wietrzychowie 19, 13 – 100 Nidzica.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 11 czerwca 2018 r. i zakończono w dniu 12 czerwca 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 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. placówka/światlica/kontrolowana jednostka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Wietrzychowie 19, 13 – 100 Nidzica,
2. kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Klaudię Rzepczyńską, koordynującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Wietrzychowie,
3. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Wietrzychowie, ██████████,
4. regulamin placówki/regulamin – Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Wietrzychowie,
5. MOPS w Nidzicy/Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13 – 100 Nidzica.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez MOPS w Nidzicy.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Klaudii Rzepczyńskiej – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, upoważnionej przez panią Danutę Kamińską – Dyrektora MOPS w Nidzicy do składania wyjaśnień w trakcie kontroli oraz przygotowywania niezbędnych informacji, wykazów i oświadczeń /akta kontroli str. 3/. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez kierownika oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

I. Zasady działania i organizacja placówki

Kontrolowana jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Gminę Nidzica. Świetlica funkcjonuje w strukturach MOPS w Nidzicy i jest komórką organizacyjną Działu Pomocy Instytucjonalnej.

Działalność placówki, w okresie podlegającym kontroli, określał:

- od 01.01.2017 r. do 01.01.2018 r. – Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Wietrzychowie przyjęty Zarządzeniem Nr 4/2011 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 7 lutego 2011 r., zmieniony Zarządzeniami: Nr 30/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., Nr 36/2017 z dnia 18 września 2017 r. i Nr 37/2017 z dnia 19 października 2017 r. /akta kontroli str. 5-36 /,
- od 02.01.2018 r. – Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Wietrzychowie przyjęty Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r. /akta kontroli str. 37-42/.

Ponadto Zarządzeniem Nr 33/2017 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 06 września 2017r. wprowadzone zostały procedury dotyczące procesu rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz prowadzenia dokumentacji obowiązującej na świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wchodzących w strukturę MOPS w Nidzicy /akta kontroli str. 43-50/.

Celem działania kontrolowanej jednostki jest w szczególności: zapewnienie opieki dzieciom z rodzin zamieszkujących na terenie gminy Nidzica oraz udzielanie im pomocy w wyrównywaniu szans rozwojowych, rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, tworzenie warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, eliminowanie zaburzeń zachowania.

Organizację działalności świetlicy określa Rozdział III regulaminu, zgodnie z którym placówka czynna jest cały rok kalendarzowy z wyjątkiem: świąt, dni ustawowo wolnych od pracy, organizowanych wyjazdowych wycieczek letnich i zimowych oraz w czasie wykonywania niezbędnych prac remontowych i porządkowych. Świetlica czynna jest w dni robocze, a w razie potrzeby, również w dni ustawowo wolne od pracy w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży. Czas pracy świetlicy określany jest każdorazowo w szczegółowym harmonogramie ustalonym w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc objęty harmonogramem, świetlica czynna jest minimum 3 godziny dziennie. W okresie objętym kontrolą placówka otwarta była w godzinach 13.00 – 18.30, poza okresem ferii zimowych i wakacji letnich, kiedy to działała w godzinach 9.00 – 15.00.

Zgodnie z regulaminem czas pracy świetlicy może ulec zmianie, jeżeli zmienią się potrzeby lokalnego środowiska bądź możliwości organizacyjne lub finansowe Ośrodka. Świetlica przeznaczona jest dla 25 dzieci, w przypadku większej ilości chętnych, zajęcia

mogą odbywać się w podziale na grupy. W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych zajęcia w świetlicy realizowane są w formie: półkolonii, kolonii, obozów itp.

Zgodnie z regulaminem wychowankowie przyjmowani są do świetlicy bez skierowania, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na uczęszczanie dziecka do świetlicy.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że pobyt dziecka w placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, chyba że skierowane zostanie do niej przez sąd – w okresie poddanym kontroli nie było takiego przypadku.

W toku kontroli kierownik poinformował kontrolujących, że do świetlicy dzieci przyjmowane są w przeważającej mierze na prośbę rodziców i z inicjatywy własnej, rekrutacja do świetlicy prowadzona jest w okresie wakacyjnym i trwa zawsze do 28 sierpnia każdego roku. Dzieci i młodzież mogą być zapisywane do świetlicy także w trakcie roku szkolnego, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Dzieci uczęszczające do placówki zamieszkują w Wietrzychowie.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji osobowej pracowników ustalono, że kierownik posiada kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W toku kontroli zespół inspektorów ustalił ponadto, że w okresie podlegającym kontroli funkcję wychowawcy pełniły dwie osoby:

- od 01.01.2017 r. do 05.11.2017 [redacted] zatrudniona w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu,
- [redacted] zatrudniona w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

Ustalono, że obie te osoby posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska wychowawcy zgodnie z wymogami określonymi w art. 25 i 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

III. Dokumentacja

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzaj dokumentacji dziecka prowadzonej w świetlicy został określony w regulaminie.

Wychowawca sporządza na każdy rok szkolny, oraz osobno na wakacje, plan pracy świetlicy, w którym określa tematy zajęć i terminy ich realizacji oraz metody, formy pracy i cele, które dzięki nim mają zostać osiągnięte. Na zakończenie każdego roku szkolnego oraz osobno za okres wakacyjny sporządzane jest sprawozdanie z działalności świetlicy.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej dziesięciu wychowanków wykazała, iż w placówce prowadzony jest następujący rodzaj dokumentacji:

- *karta zgłoszenia dziecka* – wypełniana przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na podstawie której odbywa się przyjęcie dziecka do placówki, zawiera także zgody rodziców bądź opiekunów min. na: gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, rozpowszechnianie wizerunku dziecka, kontakty wychowawcy ze szkołą i innymi instytucjami w sprawach dotyczących dziecka,
- *diagnoza sytuacji dziecka* – sporządza dla każdego wychowanka do 10 października każdego roku, po wstępnym rozpoznaniu przez wychowawcę sytuacji i potrzeb dziecka, zawiera: podstawowe informacje o dziecku i rodzinie, ocenę rozwoju i funkcjonowania dziecka, kierunki pracy z dzieckiem, indywidualny plan pracy z dzieckiem; dokument ten podlega aktualizacji,
- *karta kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę,*

- *dziennik zajęć* – prowadzony osobno na każdy rok szkolny, 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

Z przeprowadzonej analizy dokumentacji wynika, że do świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczało 19, natomiast w roku szkolnym 2017/2018 – 20 wychowanków. Ze względu na liczbę dzieci zapisanych do placówki zajęcia odbywają się w podziale na dwie grupy:

- grupa I (dzieci młodsze) – przebywa w placówce w godzinach 13.00 – 16.00,
- grupa II (dzieci starsze) – przebywa w placówce w godzinach 16.00 – 18.30.

Dzieci uczęszczające do świetlicy mają od 6 do 14 lat. Z analizy dokumentacji oraz wyjaśnień udzielonych przez kierownika wynika, że w okresie od 06.11.2017 r. do 09.01.2018 r. działalność świetlicy była zawieszona z powodu braku wychowawcy.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana jest 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, przebywa nie więcej niż 15 dzieci. Kontrolowana jednostka nie zapewnia wychowankom w czasie trwania zajęć wyżywienia, dzieci przynoszą własne posiłki bądź przygotowują je z wychowawcą w ramach zajęć kulinarnych z przyniesionych z domu produktów.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do placówki, z których wynika, że chętnie spędzają czas w świetlicy, przychodzą na zajęcia z własnej woli, podobają im się prowadzone w niej zajęcia oraz lubią prowadzącego je wychowawcę.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, iż pomoc w nauce udzielana jest wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych i opanowaniu materiału szkolnego. Z informacji udzielonych przez kierownika wynika, że jeżeli wychowawca zgłosi potrzebę wsparcia go w zakresie udzielania dzieciom pomocy w nauce np. w przypadku języka obcego, zatrudnia się korepetytora.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że placówka oferuje wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

W budynku świetlicy oraz na pobliskim boisku organizowane są zajęcia sportowe, a także zajęcia muzyczne, plastyczne, artystyczne, gry stolikowe, zabawy integracyjne, zabawy przy ognisku itp.

Wychowankowie świetlicy uczestniczą także w różnego rodzaju wyjazdach min. na basen, do kina, na lodowisko, czy też do innych świetlic środowiskowych, gdzie uczestniczą we wspólnych imprezach, takich jak Dzień Dziecka w Łynie, Święto Ziemiaka, czy różnorodne turnieje między świetlicowe.

MS- W

Cyklicznie prowadzone są również zajęcia kulinarne, podczas których dzieci uczą się przygotowywania prostych posiłków oraz przybliżane są im zasady zdrowego żywienia.

W świetlicy corocznie organizowane są imprezy okolicznościowe związane z obchodami świąt oraz innych uroczystości min.: Dnia Babci i Dziadka, Świąt Wielkanocnych, Świąt Bożego Narodzenia, Dnia Dziecka, Święta Niepodległości.

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

Z informacji uzyskanych od kierownika wynika, że wychowawca świetlicy utrzymuje kontakt z rodzicami bądź opiekunami dziecka i ma on miejsce przeważnie wówczas, gdy rodzice przyprawdzają bądź odbierają dzieci ze świetlicy.

Ponadto rodzice angażują się w działalność świetlicy, poprzez udział w przygotowaniach do różnych wydarzeń, uczestnictwo w uroczystościach i zajęciach kulinarnych, wspomagają wychowawcę w pracach związanych z utrzymaniem dobrego stanu technicznego świetlicy.

Wychowawca współpracuje ze środowiskiem lokalnym – sołtysem, mieszkańcami wsi. W budynku, w którym mieści się świetlica, swoją siedzibę ma także lokalne koło gospodyń wiejskich, które w ramach współpracy z placówką realizuje wspólne zajęcia kulinarne z dziećmi.

Placówka współpracuje także z MOPS w Nidzicy oraz szkołami, do których uczęszczają wychowankowie.

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

Pomieszczenia świetlicy wykorzystywane są przez mieszkańców Wietrzychowa do innych celów, min. spotkań mieszkańców, organizacji różnych lokalnych uroczystości.

VI. Warunki lokalowe

Świetlica mieści się w budynku wolnostojącym i dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą – odbywają się na niej zajęcia świetlicowe, w tym ruchowe, gry zespołowe, wyposażona jest stół do bilardu i tenisa stołowego, materace,
- małą salą – wyposażoną w kanapę, stoliki z krzeselkami, telewizor, sprzęt DVD, laptop z drukarką z dostępem do Internetu.
- kuchnię – wyposażoną w kuchenkę elektryczną i mikrofalówkę, lodówkę, naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- 2 łazienkami z WC,
- korytarzem z szatnią.

Pomieszczenia ogrzewane są grzejnikami elektrycznymi oraz kominkiem. Placówka dysponuje materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grammi planszowymi, zabawkami, książkami, sprzętem sportowym. W pobliżu świetlicy znajduje się szkolne boisko, z którego korzystają dzieci podczas zajęć świetlicowych. Przed świetlicą znajduje się rozległy teren zielony, na którym często odbywają się zajęcia, organizowane są ogniska i inne zajęcia plenerowe. W dniach, w których przeprowadzane były czynności kontrolne, w placówce przeprowadzane były prace remontowe – pomieszczenia były odmalowywane i dokonywane były niezbędne prace naprawcze i porządkowe.

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:

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do placówki na temat jej funkcjonowania nie wnosi się uwag i rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.

Zgodnie z § 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) od wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d 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.

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. 2018, poz. 998 ze zm.).

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Joanna Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

GŁÓWNY SPECJALISTA

Stella Maścianica

GŁÓWNY SPECJALISTA

Izabela Chomańska