

Olsztyn, 18 lipca 2018 r.

PS-VI.431.1.29.2018.KB

Pani
Danuta Kamińska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nidzicy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.451.2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku /**akta kontroli str. 1**/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Katarzyna Brewka - główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów,
2. Agnieszka Pastuła – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 11 czerwca 2018 roku i zakończono w dniu 12 czerwca 2018 r. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność 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.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto skrótów:

1. Świetlica / Placówka / kontrolowana jednostka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Łysakowie, Łysakowo 44/1, 13-100 Nidzica,
2. Kierownik / kierownik kontrolowanej jednostki – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy – panią Klaudię Rzepczyńską, koordynującą pracę w Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie,
3. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie,
4. Gmina – Gmina Nidzica.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia i przeprowadzono ją 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 (w tym dokumentacji indywidualnej czternaściorga dzieci), informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy – panią [REDAKTOWANA] oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w rejestrze

prowadzonym przez MOPS w Nidzicy. Działalność Świetlicy w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

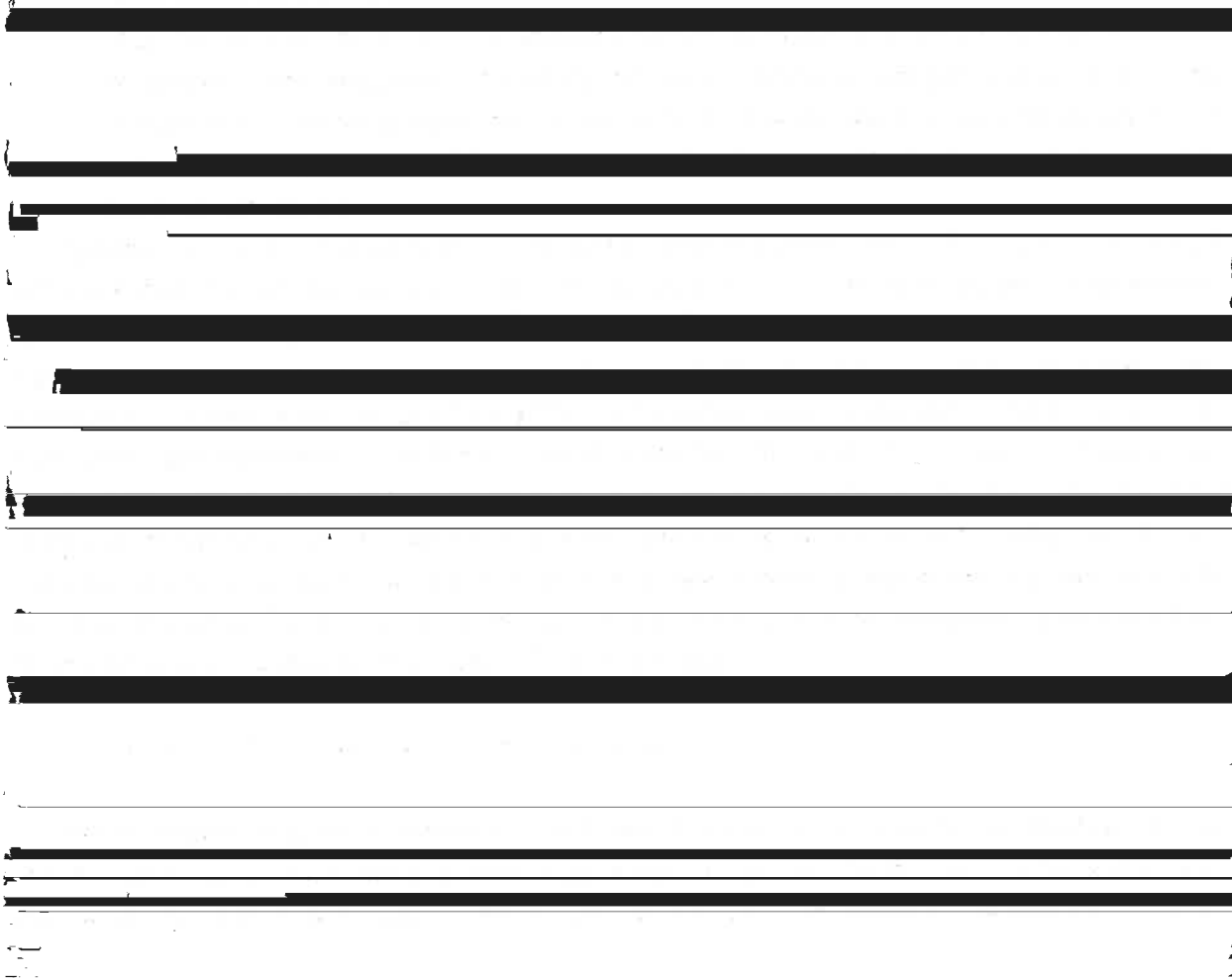
USTALENIA KONTROLI

I. Zasady działania i organizacja jednostki:

Świetlica Środowiskowa w Łysakowie jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej przez Gminę Nidzica. Jest komórką organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy w dziale Pomocy Instytucjonalnej. W okresie objętym kontrolą działała między innymi na podstawie:

- Regulaminu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora z dnia 4 marca 2016 roku (ze zmianami z dnia: 30 sierpnia 2016 roku oraz 1 lutego 2017 roku),
- Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy na terenie Gminy Nidzica /**akta kontroli str. 5-8** /.
- Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie, będącego załącznikiem nr 8 do Zarządzenia Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 23 stycznia 2009 roku (ze zmianami z dnia 9 czerwca 2016 roku, 18 września 2017 roku i 19 października 2017 roku) /**akta kontroli str. 9-37**/

~~Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie, będącego załącznikiem~~



kb
20.11.16

i systemie pieczy zastępczej. Spełniają również wymogi pod kątem warunków określonych w ustawie w zakresie:

- niepozbawienia / nieograniczenia władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (w tym także skarbowe).

III. Dokumentacja:

Ustalono, że w badanym okresie, zgodnie z § 14 Regulaminu, w Świetlicy prowadzono:

- *dzienniki zajęć*, zawierające między innymi rejestry uczęszczających na zajęcia wychowanków wraz z ich danymi (data urodzenia, pesel i adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), listę obecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć wraz z podaniem liczby osób w nich uczestniczących, oraz inną dokumentację, w tym:
 - roczne plany pracy Świetlicy (wraz z wyznaczeniem terminy danego bloku tematycznego, tematyki zajęć, metod, celów zajęć, użytych metod i form pracy);
 - *kartę zgłoszenia dziecka* – wypełnianą przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na podstawie której odbywa się przyjęcie dziecka do placówki,
 - *diagnozę dziecka*, zawierającą podstawowe informacje o rodzinie wychowanka uczęszczającego do Świetlicy, ocenę jego rozwoju i funkcjonowania (w sferze społecznej, emocjonalnej, zadaniowej i nauki szkolnej), kierunki pracy z dzieckiem, oraz uaktualniany co pół roku indywidualny plan pracy z dzieckiem i jego rodziną,
 - *kartę kontaktów wychowawcy z osobami lub instytucjami* – dokumentującą podjęty przez wychowawcę kontakt w sprawie dziecka.

Sporządzano także półroczne sprawozdania z działalności Świetlicy.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie (§ 3 ust.1 i 2) Świetlica funkcjonuje we wszystkie dni robocze co najmniej przez 3 godziny (faktycznie od 15.00 do 19.00), czynna jest od poniedziałku do piątku lub w innych dniach tygodnia, dostosowanych do potrzeb dzieci i ich rodziców. W okresie wakacji i ferii zimowych świetlica czynna była od godz. 10.00 do 14.00.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Świetlica przeznaczona jest dla 15 dzieci, a w przypadku większej liczby chętnych może nastąpić podział na grupy wiekowe. W roku 2017 w wykazie uczestników zawartym w *Dzienniku zajęć* widniało 16 dzieci, w roku 2018 (w dacie kontroli) widniało również 16 dzieci. Analiza wspomnianych list obecności wykazała, iż w okresie podlegającym kontroli nie zdarzyła się sytuacja, aby jeden wychowawca pełnił opiekę nad większą liczbą dzieci niż 15. W każdym dniu dzieci miały zapewnioną opiekę, zgodnie ze standardem określonym w art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z przyjętym porządkiem dnia, po przybyciu do Placówki dzieci odrabiają lekcje, następnie odbywają się zajęcia tematyczne według planu, a później swobodne gry i zabawy w budynku Placówki lub, jeśli pozwala na to pogoda, na podwórku (placu zabaw lub boisku wiejskim).

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi wynika, że wychowawca pracujący w Placówce bardzo angażuje się w działania na rzecz dzieci, zawsze służy wsparciem i pomocą, i nie zdarzyła się sytuacja aby zostały źle potraktowane, a ich problemy zignorowano lub zbagatelizowano.

2. Pomoc w nauce

Pani Justyna Kucharzyk – wychowawca Świetlicy w Łysakowie przyznał, że odrabianie lekcji zajmuje zwykle około godziny, część dzieci prace domowe odrabia w domu. Jeśli sytuacja tego wymaga dzieci otrzymują pomoc w nauce w formie: udzielania wsparcia w odrabianiu prac domowych, opanowaniu materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Z informacji udzielonych przez wychowawcę wynika, że zgłosiła do MOPS w Nidzicy potrzebę wsparcia w osobie korepetytora w nowym roku szkolnym (2018/2019). Do Świetlicy uczęszczają bowiem także starsze dzieci, które wymagają dodatkowej pomocy w obszarze przedmiotów ścisłych.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika i wychowawcę oraz prowadzonej dokumentacji stwierdzono, że Placówka oferowała dzieciom wachlarz zajęć i propozycji spędzania czasu. W 2017 roku, zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami z działalności Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie, podjęte działania ukierunkowane były na rozwój zainteresowań dzieci i czynny odpoczynek. Zorganizowano szereg zajęć o profilu dydaktycznym z zakresu wiedzy ogólnej (obyczajowości, tradycji kulturowych, wartości i sposobów na życie), wynikających z bieżących potrzeb i sytuacji zaistniałych na Świetlicy. Dzieci wzięły udział w zajęciach plastyczno-technicznych, zabawach integracyjnych, ruchowych i kulinarnych oraz socjoterapeutycznych organizowanych przez Rejonowy Oddział PCK w Nidzicy. Uczestniczyły także w spotkaniach i uroczystościach wynikających z kalendarza lub pory roku (Dniu Babci i Dziadka, Dniu Kobiet, Majówce z ogniskiem, Dniu Matki i Ojca, Andrzejkach, Mikołajkach, spotkaniu opłatkowym). Wychowankom zaproponowano także udział w rajdzie rowerowym, pikniku, przedstawieniach teatralnych („Kobieca natura”, „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie”) a także corocznym Festynie Rodzinnym.

Ponadto w okresie objętym kontrola dzieciom umożliwiono wyjazdy poza rodzinną miejscowość, m. in.: do Wioski Garncarskiej, do Zamku nad Nidą w Nidzicy, na Przegląd Małych Form Teatralnych w Kanigowie, Mikołajkowy wyjazd do Kamionki a także basen (w czasie ferii zimowych).

Do kalendarza placówek wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Nidzica „wpisanych” jest dużo cyklicznych wydarzeń, w których uczestniczą również dzieci ze świetlicy w Łysakowie. Ponadto Placówka jest wyposażona w książki, gry planszowe i edukacyjne, sprzęt sportowy, z których dzieci korzystają w każdej wolnej chwili. Żadne z dzieci nie skarżyło się na nudę lub nieatrakcyjność proponowanych im form spędzania czasu wolnego.

IV. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka oraz innymi podmiotami

Kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi najczęściej ma miejsce podczas przyprowadzania dzieci i ich odbioru. Wówczas możliwa jest wymiana informacji na temat

funkcjonowania dzieci, zachowań zaobserwowanych w toku pracy z nimi Każdorazowo z początkiem roku szkolnego odbywa się też spotkanie organizacyjne, na którym zapadają wszelkie ustalenia co do funkcjonowania Świetlicy. Jak przyznała pani Justyna Kucharzyk pracująca z dziećmi, może liczyć na pomoc rodziców, szczególnie przy organizacji imprez i atrakcji dla dzieci. W życie świetlicy zaangażowana jest także miejscowa społeczność w tym sołtys wsi.

Z analizy dokumentacji oraz pozyskanych informacji wynika, że placówka wsparcia dziennego w Łysakowie współpracuje w szczególności z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy (w tym z pracownikami socjalnymi i asystentami),
- Szkołą Podstawowa w Rogożu (w sąsiedniej gm. Kozłowo),
- Rejonowym Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża w Nidzicy
- pozostałymi świetlicami Gminy Nidzica.

V. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz pozostała działalność placówki

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy. Świetlica nie zapewnia też posiłku, nie ma bowiem zaplecza kuchennego. Dzieci przynoszą z domu to, co mają ochotę zjeść, kilka razy w roku mają możliwość (w ramach zajęć kulinarnych) przygotować nieskomplikowany posiłek, najczęściej w formie sałatek, gofrów, frytek lub kanapek.

Kontrolowana jednostka pełni ponadto istotną funkcję w życiu pozostałych mieszkańców wsi – nie tylko najmłodszych. Jest miejscem spotkań, zebrań oraz imprez organizowanych dla lokalnej społeczności.

VI. Warunki lokalowe

Placówka wsparcia dziennego w Łysakowie zlokalizowana jest w budynku, będącym własnością Gminy, oddaną w trwały zarząd MOPS w Nidzicy. Świetlica dysponuje częścią budynku, to jest jedną dużą salą do zajęć ruchowych i grupowych oraz małą salą (przeszkoloną) z trzema stanowiskami komputerowymi, będącą jednocześnie pokojem wychowawcy oraz toaletą. W drugiej części budynku znajduje się kaplica oraz zakrystia, pozostająca do dyspozycji miejscowej parafii. Placówka ogrzewana jest kominkiem, w sezonie grzewczym palenie w nim należy do dodatkowych obowiązków wychowawcy. Do Świetlicy przylega teren zielony z niewielkim placem zabaw oraz boiskiem do gry w siatkówkę.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz.1630).

VII. Uwagi i wnioski

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń z kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do Świetlicy na temat jej roli w ich życiu i funkcjonowania, rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz wsparcia dzieci.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań 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 przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) do 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. 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.).

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

GŁÓWNY SPECJALISTA
Khmm
Katarzyna Brewka

GŁÓWNY SPECJALISTA
Pastuła
Agnieszka Pastuła