

Olsztyn, 26 czerwca 2018 r.

PS-VI.431.1.20.2018.MP

*Pan
Adam Roznerski
Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej Gminy Lubawa*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-VI.0030.295.2018 z dnia 18 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,
 2. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Szczepankowie 33, 14-260 Lubawa.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 23 kwietnia 2018 r. i zakończono w dniu 25 kwietnia 2017 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. placówka/świetlica/kontrolowana jednostka – co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego w Szczepankowie,
2. kierownik – co oznacza: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa pana Adama Roznerskiego,
3. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Placówce Wsparcia Dziennego w Szczepankowie, panią Karolinę Gucejt,
4. regulamin placówki/regulamin – Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie,
5. OPS w Lubawie / Ośrodek – co oznacza: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z/s w Fijewie;

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez OPS w Lubawie. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pana Adama Roznerskiego Kierownika Ośrodka oraz wychowawcy zatrudnionego w świetlicy – [REDAKTOWANE] Ustaleń kontroli

dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez kierownika, wychowawcę 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 placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Gminę Lubawa. Świetlica funkcjonuje w strukturach OPS w Lubawie z siedzibą w Fijewie.

Działalność placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie, który stanowi Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 329/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 02.01.2015 r. /akta kontroli str. 2 - 6/.

Celem działania kontrolowanej jednostki jest w szczególności: zapewnienie opieki dzieciom z rodzin zamieszkujących na terenie gminy Lubawa oraz udzielanie pomocy w wyrównywaniu ich 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 regulamin, zgodnie z którym placówka czynna jest cały rok kalendarzowy w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci, minimum 4 godziny dziennie, z wyjątkiem: świąt i dni wolnych od pracy oraz nieobecności wychowawcy (urlopy, zwolnienia lekarskie). Zgodnie z § 5 ust 1 regulaminu kontrolowana jednostka przeznaczona jest dla 25 wychowanków. Zgodnie z regulaminem wychowankowie przyjmowani są do świetlicy bez skierowania.

Z wyjaśnień kierownika wynika, że pobyt dziecka w placówce jest dobrowolny, chyba że skierowane zostanie do niej przez sąd – w okresie poddanym kontroli nie było takiego przypadku. Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt dzieci w świetlicy.

W toku kontroli kierownik poinformował kontrolujących, że do świetlicy dzieci przyjmowane są na prośbę rodziców i z inicjatywy własnej.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji osobowej pracowników ustalono, że kierownik oraz dwóch wychowawców zatrudnionych w okresie podlegającym kontroli posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania ww. stanowisk zgodnie z wymogami określonymi w art. 25 i 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do dokumentów potwierdzających kwalifikacje dołączono również oświadczenia dotyczące spełniania warunków określonych w art. 26 ust.2 ustawy.

III. Dokumentacja

Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o miesięczne plany pracy, w których określone są tematy zajęć i terminy ich realizacji.

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

Analiza prowadzonej w kontrolowanej jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej dziesięciu wychowanków, wykazała, że w okresie podlegającym kontroli prowadzona była zgodnie z regulaminem. Dokumentacja obejmowała:

- dziennik zajęć – zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi i danymi rodziców, wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć,
- dokument p.n. „*karta zgłoszenia dziecka*” – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jego podstawie odbywa się przyjęcie dziecka do placówki,
- dokument p.n. „*oświadczenie*” – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, zawierający m.in. zgody na przetwarzanie danych osobowych, wykorzystanie wizerunku dziecka, samodzielny powrót dziecka do domu,
- karta uczestnika placówki wsparcia dziennego w Szczepankowie – zawierająca podstawowe dane dziecka i jego rodziców, inne ważne informacje dotyczące dziecka i rodziny.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Jak wynika z analizy dokumentacji, w 2017 r. do świetlicy zapisanych było 22 dzieci, w 2018 r. 23 dzieci.

Kontrolowana jednostka, poza feriami i wakacjami, funkcjonuje w godzinach 13.00 – 17.00. W okresie wakacji oraz ferii zimowych świetlica działa w godzinach 10.00 – 14.00.

Na podstawie przeprowadzonej analizy list obecności dzieci uczęszczających na zajęcia w placówce stwierdzono, że ich liczba w niektórych dniach przekraczała 15 /**akta kontroli str. 7-8/**.

Zespół kontrolny poprosił kierownika placówki o wyjaśnienie tej sytuacji w kontekście zapisu art. 28 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w myśl którego pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Kierownik kontrolowanej jednostki wyjaśnił: „*W placówce pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie nie przebywa więcej niż 15 dzieci. W placówce prowadzone są codzienne listy obecności, potwierdzające pobyt w placówce wszystkich dzieci w godzinach jej otwarcia* /**akta kontroli str. 9-10/**.

Z wyjaśnień wynika też, że dzieci przychodzą do świetlicy w różnym czasie w zależności od tego, o której kończą lekcje w szkole, o której mają transport ze szkoły do świetlicy, czy też od tego czy odpowiada im program zajęć w placówce danego dnia.

W związku z przyjętym sposobem dokumentowania frekwencji dzieci w świetlicy, nie można stwierdzić czy w tym samym czasie pod opieką jednego wychowawcy nie przebywa więcej niż 15 dzieci. Dlatego też zaproponowano kierownikowi świetlicy prowadzenie list obecności, z których jasno wynikałoby ile osób przebywało w placówce w poszczególnych godzinach jej funkcjonowania, co umożliwiłoby zweryfikowanie, czy opieka nad dziećmi w placówce zapewniona jest zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy. Przyczyną powyższej nieprawidłowości jest niewłaściwa interpretacja przepisów ustawy, co w konsekwencji skutkować może zabezpieczeniem niewystarczającej opieki nad wychowankami.

Kontrolowana jednostka nie zapewniała wychowankom w czasie zajęć wyżywienia, dzieci przynosiły własne posiłki bądź przygotowywały je z wychowawcą w ramach zajęć kulinarnych zazwyczaj dwa razy w tygodniu, z produktów przyniesionych z domu.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do placówki. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć w niej prowadzonych. Informowały, że chętnie spędzają czas w świetlicy, przychodzą na zajęcia z własnej woli.

W placówce mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, lubią swoją wychowawczynię, odpowiadają im zajęcia organizowane w świetlicy.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, iż pomoc w nauce udzielana była wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, opanowaniu materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Z informacji uzyskanych od dzieci wynika, że radzą sobie z wszystkimi problemami w tym zakresie, w niektórych przypadkach starsi wychowankowie pomagają w lekcjach młodszym.

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

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

W kontrolowanej jednostce odbywały się min. zajęcia sportowe – realizowane w sali (piłkarzyki, tenis stołowy, bilard) oraz na świeżym powietrzu (gra w siatkówkę, piłkę nożną, badmintona, podchody, wycieczki rowerowe, spacer), zajęcia plastyczne, zajęcia kulinarne, zajęcia komputerowe, zajęcia z elementami socjoterapii, gry stolikowe, kalambury, wspólne oglądanie filmów, dyskoteki, karaoke.

Wychowawca realizował również zajęcia o charakterze edukacyjno – profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia, właściwą komunikację bez przemocy oraz dotyczące profilaktyki uzależnień. Razem z dziećmi wychowawca sprzątał też świetlicę w celu wypracowania nawyku dbania o porządek i nauki samodzielności. W okresie podlegającym kontroli zorganizowano wycieczkę do Torunia oraz wycieczkę rowerową do Napromyka.

W świetlicy corocznie organizowane były imprezy okolicznościowe z okazji: Walentynek, karnawału, Światowego Dnia Ziemi, Nocy Świętojańskiej, Andrzejek, Dnia Górnika, Świąt Bożego Narodzenia. Zorganizowano też konkursy: fotograficzny, na najsmaczniejszy deser lodowy, na Miss i Mistra Świetlicy.

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

Placówka nie prowadzi innych form działalności i nie świadczy innego rodzaju usług poza zadaniami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

Z informacji uzyskanych od kierownika wynika, że wychowawca świetlicy ma zazwyczaj kontakt z rodzicami bądź opiekunami dziecka w chwili, gdy przyprawdają bądź odbierają je ze świetlicy. Ponadto rodzice angażują się w działalność świetlicy, poprzez udział w przygotowaniach do różnych uroczystości, uczestnictwo w tych uroczystościach, udzielanie pomocy w wykonaniu różnych drobnych prac remontowych, czy porządkowych.

Placówka współpracuje z Radą Sołecką wsi Szczepankowo, Ochotniczą Strażą Pożarną w Szczepankowie, Kołem Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie organizacji imprez integracyjnych takich jak Piknik Rodzinny, Noc Świętojańska.

Wychowawca placówki ściśle współpracuje też z innymi pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie.

VI. Warunki lokalowe

Świetlica zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym, użyczonym bezpłatnie przez Radę Sołecką wsi Szczepankowo na podstawie porozumienia. Budynek otoczony jest terenem zielonym gdzie znajduje się plac zabaw, a także boisko do gry w piłkę.

Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- salą o powierzchni 30 m² wyposażoną w stoliki, krzesła, regały, szafki, sprzęt komputerowy, telewizor, zabawki, pomoce edukacyjne,
- kuchnię o powierzchni 28 m² wyposażoną w meble kuchenne, stoły z krzesłami, lodówkę, kuchenkę, naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- dwiema toaletami,
- korytarzem, w którym znajduje się szatnia.

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 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 zaleceń:

Zalecenia:

1. 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. Dokumentować frekwencję w sposób odzwierciedlający liczbę dzieci przebywającą w placówce w poszczególnych godzinach. Termin realizacji – na bieżąco.

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. 2017, poz. 697 ze zm.).

Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Jastrzębski
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

GLÓWNY SPECJALISTA

Stella Maścianica

GLÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Przybylska

GLÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Brewka