

Olsztyn, 04 października 2018 r.

PS-VI.431.1.38.2018.LK

Pan Adam Roznerski
Kierownik Placówki Wsparcia
Dziennego w Targowisku Dolnym
14 – 260 Lubawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-IV.0030.714.2018 z 10 września 2018 roku /**akta kontroli str.1**/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Kondrusik Lilla – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów oraz
 2. Maścianica Stella – główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 17 września 2018 r. i zakończono 19 września 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 wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- Ośrodek/OPS – co oznacza: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- Placówka/Kontrolowana jednostka - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym 13, 14-260 Lubawa,
- Kierownik Placówki/Kierownik/Kierownik kontrolowanej jednostki – co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym, pana Adama Roznerskiego,
- Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym,
- Wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Placówce Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym.

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 – Kierownika Kontrolowanej jednostki oraz Wychowawcy. Oceny działalności dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez ww. oraz w oparciu o rozmowę przeprowadzoną z jednym chętnym dzieckiem. Kontroli poddano również dokumentację wszystkich dzieci zapisanych do Placówki.

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

I. Zasady działania i organizacja placówki

Placówka Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym prowadzona jest w formie opiekuńczej i podwórkowej. Funkcjonuje w strukturach Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa i jest komórką organizacyjną Działu Aktywizacji i Integracji. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa wprowadzonym Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa Nr 417/2017 z dnia 29 września 2017 roku, ze zmianami **/akta kontroli str. 2-41/** „do zadań Działu Aktywizacji i Integracji w ramach zespołu placówek wsparcia dziennego (...) należy w szczególności (...) inicjowanie tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych przez prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci” **/akta kontroli str. 12/**.

Działalność Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym, wprowadzony Zarządzeniem Nr 330/2015 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 02 stycznia 2015 roku, opracowany przez Kierownika ww. jednostki, będącego jednocześnie Kierownikiem Placówki. W Regulaminie wprowadzono zmiany zarządzeniami Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa: Nr 464/2018 z dnia 23 maja 2018 roku i Nr 495/2018 z dnia 05 lipca 2018 roku **/akta kontroli str. 42 – 54/**.

Jak wynika z § 2 Regulaminu, Kontrolowana jednostka prowadzona jest w połączonych formach tj. opiekuńczej oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu, „liczba miejsc w Placówce wynosi do 25”, niemniej „pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 wychowanków”. Placówka jest przeznaczona dla dzieci w wieku od 6 do 16 lat. W wyjątkowych sytuacjach do Placówki może być przyjęte młodszcze 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”.

Do zadań Placówki, zgodnie z § 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 art. 23 ustawy pobyt dziecka w Placówce w Targowisku Dolnym jest dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd. Rodzice nie ponosili odpłatności za pobyt swoich dzieci w Placówce.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje

Kierownikiem Placówki jest pan Adam Roznerski, który posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wymogi określone w art. 25 ust. 2 ustawy.

W okresie objętym kontrolą w Placówce było zatrudnionych trzech wychowawców. Na podstawie analizy dokumentacji osobowej pracowników, kontrolujący ustalili, że ww. osoby posiadały kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także spełniały wymogi określone w art. 26 ust. 2 ustawy (w teczkach osobowych pracowników znajdowały się stosowne oświadczenia), 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.

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 /**akta kontroli str. 55/**,
- 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, godziny w jakich Placówka była otwarta danego dnia oraz podpis wychowawcy prowadzącego zajęcia /**akta kontroli str. 56-60/**.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

W 2017 roku Placówka była czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:30 do 18:30, z wyłączeniem okresu od 01.09.2017 r. do 31.10.2017 r. związanego z nieobecnością jednego z Wychowawców i zmianami kadrowymi. W 2018 roku Placówka funkcjonowała w godzinach od 13.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

W dacie kontroli do Placówki zapisanych było 13 dzieci. Zgodnie z art. 28 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, nie przebywało więcej niż 15 dzieci.

Kontrolujący przeprowadzili również rozmowę z dzieckiem uczęszczającym do Placówki, które nie zgłosiło żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć w niej prowadzonych. Informowało, że chętnie spędza czas w Placówce, przychodzi na zajęcia z własnej woli, ma możliwość spotkania się z rówieśnikami.

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 kontakcie

z pedagogami szkolnymi oraz pracownikami socjalnymi a każdy problem był zgłaszany i rozwiązywany na bieżąco.

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

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

W okresie kontrolowanym w Placówce odbywały się następujące zajęcia: plastyczno – techniczne, sportowo – ruchowe, komputerowe, tematyczne oraz kulinarne, w ramach których wychowankowie Placówki pod okiem Wychowawcy uczyli się przygotowywania posiłków. Produkty na zajęcia były zakupywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Dzieci spędzały też czas na grach i zabawach stolikowych oraz podwórkowych. W dniu 29.06.2017 roku wychowankowie byli na wycieczce w Toruniu. Ponadto Kontrolowana jednostka organizowała również dzieciom imprezy i spotkania integracyjne takie jak: Bal Karnawałowy, Walentynki, nocowania w Placówce, Thusty 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. Kontrolowana jednostka współpracowała z Radą Sołecką wsi Targowisko Dolne oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w zakresie organizacji wspólnych imprez.

Wychowawcy współpracowali 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 Targowiska Dolnego. Pomieszczenia Placówki udostępniane są także pozostałym mieszkańcom wsi – m.in. odbywają się w nich zebrania mieszkańców oraz okolicznościowe imprezy. Placówka współpracuje również z Ochotniczą Strażą Pożarną.

VI. Warunki lokalowe

Placówka zlokalizowana jest na parterze budynku Świetlicy Wiejskiej w Targowisku Dolnym. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa w dniu 2 stycznia 2015 roku, zawarł stosowne Porozumienie z Radą Sołecką wsi Targowisko Dolne, którego przedmiotem była współpraca na rzecz bieżącej działalności Placówki Wsparcia Dziennego w Targowisku Dolnym /akta kontroli str. 61/. Wychowankowie mają do dyspozycji następujące pomieszczenia:

- salę o powierzchni 19,44 m² – wyposażoną w stoliki, krzesła, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, puzzle, gry, zabawki, książki,
- salę o powierzchni 19,73 m² – wyposażoną w biurka oraz sprzęt komputerowy (trzy laptopy) z dostępem do Internetu,

- kuchnię o powierzchni 24,98 m² – 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

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli oraz opinie dziecka uczęszczającego 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.

Na uwagę zasługuje również fakt, stałego organizowania mentoringu na rzecz Wychowawców pracujących w placówkach wsparcia dziennego gminy Lubawa. Comiesięczne spotkania i wspólne omawianie trudności, problemów, dzielenie się pomysłami, dobrą praktyką i wiedzą oraz duże zaangażowanie Wychowawców w swoją pracę, ma przełożenie na jakość prowadzonych zajęć w Placówkach funkcjonujących w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

VIII. Zalecenia

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) 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. 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
WARMINSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

GŁÓWNY SPECJALISTA

Stella Maścianica

GŁÓWNY SPECJALISTA

Lilla Kondrusik

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Brewka