

Olsztyn, dnia 12 lutego 2019r.

PS-VI.431.1.56.2018.ICH

*Pani*

*Elżbieta Janulin-Piwowarek*

*Kierownik Środowiskowego Ogniska*

*Wychowawczego TPD „Nasz Azyl”*

*w Kętrzynie*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-IV.0030.965.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku /akta kontroli str. 1/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Izabela Chowańska – główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Agnieszka Pastuła – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Nasz Azyl”, mieszczącym się przy ul. Wojska Polskiego 9 w Kętrzynie.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 21 listopada 2018 r. i zakończono w dniu 23 listopada 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. ustawa – co oznacza: ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018, poz. 998 ze zm.)
2. placówka/kontrolowana jednostka/Ognisko – co oznacza: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD, mieszczące się przy ul. Wojska Polskiego 9,
3. kierownik/kierownik placówki – co oznacza: Kierownika Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD”, panią Elżbietę Janulin-Piwowarek,
4. wychowawca/wychowawca placówki – co oznacza: Wychowawców w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD w Kętrzynie,
5. TPD – co oznacza: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie,
6. regulamin placówki/regulamin – co oznacza: Regulamin Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD W-M Oddział Miejski w Kętrzynie.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez placówkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Elżbiety Janulin-Piwowarek – kierownika Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacji i wyjaśnień przekazanych przez kierownika, wychowawców oraz rozmów przeprowadzonych 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 przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurki Oddział Miejski w Kętrzynie na podstawie zlecenia przez Gminę Miejską Kętrzyn realizacji zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ust 2 i art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie objętym kontrolą placówka realizowała ww. zadanie na podstawie:

- umowy Nr ZOK/1/6/2017 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawcze „NASZ AZYL” zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a TPD na okres 2.01.2017 – 31.12.2017,
- umowy Nr ZOP 11/1/2018 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawcze „NASZ AZYL” zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a TPD na okres 2.01.2018 – 3.06.2018,
- umowy Nr ZOP 39/4/2018 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawcze „NASZ AZYL” zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a TPD na okres 3.07.2018 – 30.12.2018.

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Nasz Azyl” w Kętrzynie działa na podstawie *Statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci* oraz *Regulaminu Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Miejskiego w Kętrzynie*.

Na podstawie analizy regulaminu /**akta kontroli str. 2-13**/ opracowanego przez kierownika placówki, zespół inspektorów stwierdził, że zarówno jej zadania, jak i organizacja działalności zostały określone w regulaminie, do czego zobowiązuje art. 28 ust. 4 ustawy.

Zgodnie z § 1 regulaminu, kontrolowana jednostka obejmuje swoim działaniem teren Gminy Miejskiej Kętrzyn, jest jednostką poza budżetową finansowaną z dotacji. Głównym celem placówki jest prowadzenie działań opiekuńczo – wychowawczych, profilaktyczno – edukacyjnych, sportowo – rekreacyjnych oraz kulturalnych na rzecz dzieci. Jak wynika z § 3 regulaminu, kontrolowana placówka prowadzi swoją działalność we wszystkie dni robocze. W sprawie przyjęcia dziecka do ogniska mogą występować rodzice, same dzieci pedagog szkolny, kurator sądowy, pracownik socjalny lub pracownik. Jak wynika z informacji udzielonych przez kierownika, podopieczni placówki wywodzą się w przeważającej mierze z rodzin dysfunkcyjnych, są często zaniedbani wychowawczo.

## II. Zatrudnienie i kwalifikacje

W kontrolowanej jednostce zatrudnionych jest dwóch wychowawców oraz kierownik placówki. Na podstawie analizy dokumentacji kontrolujący ustalili, że osoby zatrudnione na stanowisku wychowawcy posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a osoba prowadząca socjoterapię posiada kwalifikacje określone w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Natomiast osoba zatrudniona na stanowisku kierownika placówki nie spełniała wymogów określonych w art. 25 ust. 2 ww. ustawy. Przyczyną powstania powyższego istotnego uchybienia jest niewłaściwa interpretacja przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, co spowodowało sytuację realizacji zadań przewidzianych dla kierownika placówki wsparcia dziennego przez osobę nie posiadającą kwalifikacji określonych w art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Analiza dokumentacji osobowej pracowników wykazała iż nie weryfikowano także, czy osoby zatrudnione w kontrolowanej jednostce 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.

Oświadczenia dotyczące spełniania ww. warunków zostały uzupełnione i dołączone do akt osobowych wychowawców podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, w związku z czym, odstąpiono od wydania zalecenia w tym zakresie.

## III. Dokumentacja

W § 6 regulaminu organizacyjnego placówki, określono rodzaj oraz sposób prowadzenia dokumentacji dotyczącej dziecka, do czego obliguje art. 28 ust. 4 ustawy. Jak wynika z zapisów regulaminu, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Nasz Azyl” w Kętrzynie prowadzi następującą dokumentację:

- dzienniki zajęć,
- roczne plany pracy,
- teczki z dokumentacją osobistą dziecka.

Każde z uczęszczających do placówki dzieci posiadało teczkę z dokumentacją indywidualną, która zawierała:

- zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach,
- zgodę rodziców/opiekunów na samodzielny powrót dziecka do domu,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku dziecka,
- dokumentację z zajęć socjoterapeutycznych,
- indywidualną kartę pracy z dzieckiem w Ognisku wraz z opinią wychowawców sporządzoną na podstawie informacji zawartych w dokumentach, wywiadach i obserwacji,

- wywiad z rodzicem zawierający opis: warunków materialnych rodziny, stanu rodziny, warunków mieszkaniowych, otoczenia, atmosfery panującej w rodzinie a także opinie o dziecku, uwagi i wnioski,
- opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej ze wskazaniem do pracy z dzieckiem.

Na prośbę sądu lub poradni psychologiczno-pedagogicznej czy asystenta rodziny placówka sporządzała opinie zawierające informacje o dziecku tj. jego wynikach w nauce, frekwencji, zachowaniu, kontaktach rodziców z wychowawcami.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej jednostce dokumentacji wykazała, że w okresie objętym kontrolą była prowadzona zgodnie z regulaminem.

#### **IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego**

##### **1. Opieka i wychowanie**

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze „Nasz Azyl” w Kętrzynie prowadzi swoją działalność we wszystkie dni robocze, co najmniej 6 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców według tygodniowego planu zajęć, przeważnie w godzinach 11.30-18.00. W czasie wakacji i ferii zajęcia w placówce odbywają się w godzinach 9.00 – 15.00. Zgodnie z § 3 ust. 5 regulaminu kontrolowana jednostka prowadzi dożywianie i jest przeznaczona dla 25 wychowanków. Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i specjalistycznej. W formie opiekuńczej zapewnia opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i rozwój zainteresowań. W formie specjalistycznej Placówka organizuje zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci wymagających tej formy pomocy.

Na podstawie przedłożonej kontrolującym dokumentacji stwierdzono, że placówka zapewniała dzieciom opiekę zgodnie ze standardem określonym w art. 28 ust. 2 ustawy i wychowanie poprzez wspólne wypracowanie działań i zachowań akceptowanych społecznie.

Ponadto, z rozmów przeprowadzonych z dziećmi wynika, że wychowawcy pracujący w placówce są bardzo zaangażowani w działalność kontrolowanej jednostki, zawsze służą dzieciom wsparciem i pomocą, nie zdarzyła się sytuacja, aby poczuły się niewłaściwie potraktowane przez którąkolwiek z osób zatrudnionych w placówce, a problemy, z którymi się zgłaszają były zbagatelizowane lub zignorowane.

##### **2. Pomoc w nauce**

Ustalono, iż pomoc w nauce udzielana była wszystkim wymagającym tego dzieciom przede wszystkim w formie wsparcia w odrabianiu zadań domowych. Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi potwierdziły, że taka pomoc była im udzielana.

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

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

W kontrolowanej jednostce realizowane są zajęcia mające na celu wspomaganie rozwoju dzieci, poprzez rozwój kreatywności oraz zdolności manualnych. Celem zajęć organizowanych

w Ognisku jest także zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i rozwojowych dzieci poprzez zapewnienie im możliwości spędzania czasu z rówieśnikami oraz wskazanie atrakcyjnych i konstruktywnych form spędzania czasu wolnego. Wychowawcy realizują również zajęcia o charakterze edukacyjno – profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia, wskazujące sposoby rozwiązywania konfliktów bez przemocy, rozładowywania złości w sposób społecznie akceptowany. W praktyce podczas spaceru po okolicy zapoznają dzieci z podstawowymi znakami drogowymi i zasadami ruchu. Uczą także zasad bezpiecznego wypoczynku oraz podstawowych numerów alarmowych.

Do dyspozycji dzieci jest również aneks kuchenny wyposażony w niezbędny sprzęt AGD, w związku z tym dzieci w ramach zajęć kulinarnych uczą się także przygotowania prostych posiłków - pieką ciasta, przygotowują kanapki itp.

W rozmowach z kontrolującymi, dzieci wyrażały się w sposób bardzo pozytywny na temat organizowanych zajęć w placówce, podkreślając, że są one dla nich bardzo atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.

#### **4. Zajęcia specjalistyczne**

Zespół kontrolujący ustalił, że zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się 2 razy w tygodniu. Były to zajęcia grupowe, w których uczestniczyły wszystkie dzieci uczęszczające do Ogniska w podziale na 3 grupy wiekowe: najlicniejsza grupa – 7-10 lat, 10-13 i najmniej liczna grupa 14-15-latków. Zajęcia te realizowane były w oparciu o roczny program socjoterapeutyczny. Uwagi, wnioski i obserwacje związane z udziałem dzieci w ww. zajęciach, prowadząca odnotowywała w dzienniku zajęć oraz dokumentacji indywidualnej dzieci.

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

Z wyjaśnień udzielonych przez kierownika wynika, że w zajęciach organizowanych przez Ognisko mogą uczestniczyć rodzice i opiekunowie dzieci, do czego są zachęcani przez wychowawców. Jednakże próby włączenia rodziców w działalność placówki nie przynoszą oczekiwanych efektów gdyż rodzice sporadycznie angażują się osobiście w działania placówki. Zespół inspektorów poinstruował jednakże, że należy w dalszym ciągu podejmować działania zmierzające do podjęcia współpracy z rodzicami lub opiekunami dzieci do czego zobowiązuje art. 23 ust.1 ustawy.

Wychowankowie Ogniska uczestniczyli w także w różnorodnych projektach i inicjatywach realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, na zlecenia Urzędu Miasta Kętrzyn w ramach wypoczynku letniego m.in. *Aktywność to dobra zabawa – profilaktyka to słuszna sprawa* czy *O zdrowie nasze dbamy, dlatego aktywnie wypoczywamy*, itp.

Ponadto, jak wynika z informacji udzielonych podczas kontroli, placówka współpracuje z:

- Kętrzyńskim Centrum Kultury,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
- Urzędem Miasta Kętrzyn,
- Sądem Rejonowym w Kętrzynie,
- firmą Philips Lighting Poland SA Oddział w Kętrzynie,

- szkołami, do których uczęszczają dzieci oraz innymi placówkami oświatowymi na terenie Kętrzyna,
- stowarzyszeniami i organizacjami prowadzącymi działalność na rzecz dzieci.

#### **V. 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.

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

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Nasz Azyl ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia udzielane są kontrolowanej jednostce na podstawie umowy najmu pomiędzy Szkołą Podstawową a Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Miejskim w Kętrzynie a Szkołą Podstawową Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie. Wychowankowie korzystają z następujących pomieszczeń:

- aneksu kuchennego wyposażonego w sprzęt AGD niezbędny do przygotowania posiłku a także przeprowadzania zajęć kulinarnych,
- sali do zajęć socjoterapeutycznych lub nauki indywidualnej,
- sali do zajęć komputerowych,
- sali do odrabiania lekcji, zabaw, ćwiczeń, gier stolikowych
- 2 łazienek z WC

Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w sprzęt odpowiedni do potrzeb i zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży.

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 bardzo pozytywne opinie dzieci uczęszczających do Placówki na temat jej funkcjonowania, rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży.

Jednocześnie w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegającej na niespełnianiu wymogów kwalifikacyjnych określonych w art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez kierującą placówką, wystąpiono z pismem do organu prowadzącego o uregulowanie powyższej kwestii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Informuję również, 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 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-Kostrau  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Pastuła*  
Agnieszka Pastuła

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Chowańska*  
Izabela Chowańska

KIEROWNIK ODDZIAŁU

*Uzielo*  
Witold Uzielo

