

Olsztyn, 12 stycznia 2018 r.

PS-VI.431.3.15.2017.AB

**Pani
Teresa Nowacka
Kierownik
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
„Mrowisko”
w Nawiadach**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.1071.2017 z dnia 10 listopada 2017 r. /akta kontroli str. 1/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Ełku, w składzie:

1. Agnieszka Brzozowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Katarzyna Stefanowska - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach 31. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 6 grudnia 2017 r. i zakończono w dniu 8 grudnia 2017 r. Przedmiotem kontroli była realizacja 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. 2017, poz. 697 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Świetlica/ Placówka/ kontrolowana jednostka - co oznacza: Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą „Mrowisko” w Nawiadach 31, w gminie Piecki,
2. Kierownik/ Kierownik Placówki - co oznacza: Kierownika Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Nawiadach, panią Teresę Nowacką,
3. Regulamin/ regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego – Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach.*

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach pod poz. 9. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Teresy Nowackiej – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, która pełni także funkcję kierownika Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Mrowisko” w Nawiadach.

Ustaień kontrolnych dokonano w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi, analizę dokumentacji prowadzonej w kontrolowanej jednostce, w tym dokumentacji indywidualnej dwadzieścioro wychowanków Placówki, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy - [REDACTED]

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

USTALENIA KONTROLI

I. Zasady działania i organizacja Placówki

Kontrolowana jednostka jest publiczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną w dwóch formach: opiekuńczej i pracy podwórkowej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach.

Szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym prowadzoną w niej dokumentację, określa regulamin organizacyjny, co jest zgodne art. 28 ust. 4 ustawy /**akta kontroli str. 3-28/**. Analiza Regulaminu obowiązującego w dacie kontroli wykazała, iż wymaga on doprecyzowania zapisów ujętych w § 1 ust. 2. w zakresie określenia rodzaju prowadzonej Placówki. Kierownik Świetlicy dokonała stosownych zmian w zapisach regulaminu w trakcie trwania kontroli, w związku z czym odstąpiono od wydania zaleceń w tym obszarze. Ponadto ujednoliciła zapisy w zakresie nazewnictwa Placówki /**akta kontroli str. 29-38/**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, ujętymi w § 14 ust. 2, do Świetlicy przyjmowane są dzieci zgłaszane przez rodziców, pracowników socjalnych i asystentów rodzin oraz pedagogów szkolnych. Kontrolowana jednostka przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Piecki.

Ustalono, iż pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez Sąd.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry

Analiza dokumentacji osobowej pracowników wykazała, że Kierownik, wychowawca-koordynator oraz osoby pracujące z dziećmi posiadają kwalifikacje, o których mowa w art. 25 oraz 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, iż brak jest potwierdzenia spełniania przez Kierownika oraz pracowników kontrolowanej jednostki warunków określonych w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 oraz w art. 26 ust. 2 ustawy. W dniu 7 grudnia 2017 r. przedłożono kontrolującym oświadczenia Kierownika oraz osób aktualnie sprawujących opiekę nad dziećmi o:

- niepozbawieniu/ nieograniczeniu/ niezawieszeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zespołowi inspektorów nie przedłożono oświadczeń, potwierdzających spełnianie powyższych wymogów ustawy, w odniesieniu do osób, które były zatrudnione w Placówce w 2016 r. Brak

AME

weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, może skutkować sprawowaniem opieki nad dziećmi przez osoby nieuprawnione.

III. Dokumentacja

Kontrolowana jednostka prowadzi następującą dokumentację indywidualną wychowanków oraz dotyczącą realizacji zadań i organizacji pracy, która została określona w Regulaminie:

- **karta przyjęcia dziecka do Placówki** - dokument ten jest prowadzony p.n. *Karta kandydata do placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach* /akta kontroli str. 39,41,43/,
- **zgoda i oświadczenia rodzica/ opiekuna** /akta kontroli str. 40,42,44/,
- **rejestr/ listy zbiorcze dzieci przyjętych do Placówki** /akta kontroli str. 45-49/,
- **protokoły posiedzeń Zespołu do spraw okresowej oceny dziecka** /akta kontroli str. 51/,
- **arkusz obserwacji** uwzględniający następujące obszary: radzenie sobie w sytuacjach trudnych, motywacja, rozwój społeczny /akta kontroli str. 53-58/,
- **indywidualny plan pracy z dzieckiem (wg potrzeb)** wskazujący obszary do indywidualnej pracy z dzieckiem oraz okres realizacji /akta kontroli str. 59-60/,
- **program oddziaływań wychowawczych (wg potrzeb)**, dotyczy pracy z dzieckiem i rodziną, zawiera informacje o dysfunkcyjnych i pozytywnych obszarach funkcjonowania dziecka, planowanych oddziaływaniach, rozmowach prowadzonych w sprawach dziecka oraz z zakresu pracy z rodziną /akta kontroli str. 61 - 66/,
- **plan pracy z rodziną (wg potrzeb)** /akta kontroli str. 67/,
- **roczny plan pracy Placówki**, który określa tematy zajęć i terminy ich realizacji /akta kontroli str. 69-74/,
- **harmonogram zajęć** /akta kontroli str. 75-80/,
- **listy/ zeszyty obecności wychowanków/ spotkań z rodzicami**,
- **dziennik zajęć** zawierający m.in. plan zajęć, wykaz imienny wychowanków, listę obecności oraz tematykę przeprowadzonych zajęć,
- **zeszyt dotyczący dożywiania**,
- **sprawozdania merytoryczne Placówki** z realizacji podejmowanych działań /akta kontroli str. 81-86/,
- **sprawozdania indywidualne kadry**, w których ujęte są informacje o liczbie dzieci uczęszczających na zajęcia w danym miesiącu, przeprowadzonych zajęciach, spotkaniach kadry, organizowanych konkursach, imprezach, wycieczkach i udzielonym poradnictwie rodzinnym /akta kontroli str. 87-100/,
- **analizy** – prowadzone w formie zbiorczych tabel, uwzględniają obszary do pracy z dziećmi oraz szczegółową sytuację rodziny,
- **kronika Placówki**,
- **informacje do prasy lokalnej.**

W ramach postępowania kontrolnego przeanalizowano dokumentację indywidualną dwudziestu wychowanków świetlicy. Analiza wykazała, że prowadzona jest zgodnie z regulaminem organizacyjnym.

IV. Zadania realizowane przez Placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, do czterech godzin dziennie, zgodnie z opracowywanym harmonogramem zajęć, modyfikowanym w zależności od potrzeb dzieci i rodziców. Praca w formie podwórkowej prowadzona jest w miejscowości Goleń raz w tygodniu, w okresie wakacyjnym.

Ustalono, iż w 2016 r. do świetlicy łącznie uczęszczało 30 dzieci, zaś w 2017 (do dnia przeprowadzania czynności kontrolnych) 29 dzieci / **akta kontroli str. 45-49**/. Analiza list obecności ujętych w dziennikach zajęć wykazała, iż w rubryce: *liczba obecnych*, znajdują się wpisy wskazujące, iż w niektórych dniach w Świetlicy w tym samym czasie pod opieką wychowawcy przebywało więcej niż 15 dzieci. Kierownik w pisemnych wyjaśnieniach wskazała, iż podczas prowadzonych zajęć w Placówce pod opieką jednego wychowawcy przebywa nie więcej niż 15 dzieci, a „wpisy w dzienniku dotyczą ogólnej liczby dzieci obecnych na świetlicy w danym dniu (...)”. Ponadto poinformowała, iż pobyt dzieci w Świetlicy jest ściśle uzależniony od godzin odjazdu autobusu /**akta kontroli str.101-108**/.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji stanowiącej **akta kontroli str. 111** oraz wyjaśnień Kierownika ustalono, iż w pracy z wychowankami realizowane są następujące programy:

- wychowawczo-profilaktyczny „Gromada Zuchowa”,
- profilaktyczny „Cukierki”,
- wychowawczo-profilaktyczny „Spójrz inaczej”,
- program wychowawczy „Wolontariat Junior” – „Wolontariat Pomocna Dłoń”

Dzieci w trakcie rozmów z zespołem inspektorów pozytywnie wypowiadały się na temat osób sprawujących nad nimi opiekę, w szczególności o wychowawcy, który koordynuje pracę Placówki. Podkreślały, iż organizowane w Świetlicy zajęcia są ciekawe i chętnie biorą w nich udział.

2. Pomoc w nauce

Wychowawcy pomagają dzieciom w odrabianiu prac domowych oraz przezwyciężaniu trudności związanych z nauką czytania i pisania. Wychowankowie podczas rozmów z zespołem inspektorów potwierdzili, iż zawsze mogą liczyć na pomoc wychowawców w odrabianiu lekcji.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika i wychowawcę oraz analizy przedłożonej dokumentacji ustalono, iż wychowankom Świetlicy oferuje się różnego rodzaju zajęcia, pozwalające na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego i rozwijające ich zainteresowania m.in.:

- kulinarne, w tym z zakresu zdrowego odżywiania,
- sportowe,
- profilaktyczne,
- korekcyjno-kompensacyjne,
- artystyczne (rękodzielnicze, warsztaty lalkarskie),

- plastyczno-techniczne,
- teatralno-muzyczne,
- harcerskie (Gromady Zuchowej),
- animacyjne.

W ramach zajęć prowadzonych w formie pracy podwórkowej w miejscowości Goleń dzieciom organizowano zajęcia:

- plastyczne,
- muzyczne,
- zabawy i zajęcia sportowe,
- zajęcia profilaktyczne m.in. dot. przeciwdziałania agresji oraz zasad korzystania z Internetu. Zajęcia dostosowywane były do panujących warunków pogodowych /**akta kontroli str. 113-115/**.

Dzieci współuczestniczyły w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach profilaktycznych i akcjach społecznych m.in. „Biała wstążka”, „Odważa ratuje życie”, „Aktywnie i zdrowo-rodzinnie i rowerowo”, „Święto pieczonego ziemniaka”, „Zbiórka żywności”/**akta kontroli str. 117-129 /**.

Poza wyżej wymienionymi zajęciami podopiecznym organizowano także:

- biwaki,
- wyjazdy: do „Motylarni” w Marcinkowie, Stanicy harcerskiej w Bobrówku, Muzeum Regionalnego w Pieckach, Mrągowa, Grunwaldu, Galindii,
- piesze rajdy,
- wycieczki piesze do lasu, nad jezioro Nawiadzkie oraz rowerowe po najbliższej okolicy.

Ponadto wychowankom Placówki i ich rodzinom zorganizowano imprezy okolicznościowe, tj.: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dni Rodziny, Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilię.

W rozmowach z kontrolującymi dzieci pozytywnie wyrażały się na temat organizowanych zajęć w Świetlicy, wskazując, iż są one dla nich ciekawe i chętnie biorą w nich udział.

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

Placówka współpracuje z rodzicami organizując warsztaty, spotkania (w tym okolicznościowe), a także poprzez wizyty w domu /**akta kontroli str. 131-133/**. Wychowawcy są z nimi w stałym kontakcie osobistym bądź telefonicznym. Poza tym rodzice angażują się w działalność Świetlicy biorąc udział w zajęciach kulinarnych, wyjazdach oraz pomagają w organizowaniu różnych imprez okolicznościowych, przygotowywaniu np. rekwizytów, poczęstunku, a także uczestnictwo /**akta kontroli str. 84 /**.

Z analizy dokumentacji stanowiącej **akta kontroli str. 134-145** oraz informacji pozyskanych od Kierownika wynika, iż Świetlica współpracuje również z:

- Rzecznikiem Praw Dziecka,
- Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego w Warszawie,
- Hufcem ZHP im. J. Korczaka w Mrągowie,
- Parafią p. w. św. Józefa w Nawiadach,
- Komisariatem Policji w Pieckach i KPP w Mrągowie,

me

- Szkołą Podstawową w Nawiadach,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach,
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mrągowie,
- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pieckach,
- Nadleśnictwem Strzałowo,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Nawiadach,
- Stowarzyszeniem Aktive Seniors in Piecki „Iskierka nadziei”,
- Muzeum Regionalnym im. W. Dermackiej w Pieckach.

Podejmowana współpraca ze szkołami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji prowadzonej przez kontrolowaną jednostkę.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzono, że Placówka realizuje prawidłowo zadania określone w art. 23 ust.1 ustawy.

V. Inne usługi świadczone przez Placówkę oraz pozostała działalność Placówki

W Świetlicy, zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu funkcjonuje *Zespół do spraw oceny postępów dziecka*. Ustalenia podjęte na posiedzeniu ww. zespołu dokumentowane są w formie protokołów.

Dzieci uczęszczające do Świetlicy mają codziennie zapewniony posiłek oraz ciepłe i zimne napoje. W każdą środę wychowankom organizuje się zajęcia kulinarne, w ramach których wychowawca, dzieci i rodzice przygotowują posiłki.

VI. Warunki lokalowe

Świetlica, na podstawie umowy użyczenia zawartej 20 października 2013 r. pomiędzy Dyrektorem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pieckach a Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach, dysponuje dwoma pomieszczeniami o łącznej powierzchni 85,93 m², które mieszczą się w budynku Szkoły Podstawowej w Nawiadach/**akta kontroli str. 147-148/**. Wyposażone są one w niezbędny sprzęt, odpowiedni do potrzeb i rodzaju zajęć prowadzonych w Świetlicy. W ramach współpracy Placówka korzysta także z innych pomieszczeń szkoły m.in. hali sportowej i fitness, stołówki, boiska, placu zabaw.

W związku z tym, iż kontrolowana jednostka swoją działalność rozpoczęła w 2013 r. nie podlega ona ocenie pod kątem wymogów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1630). Niemniej jednak zespołowi inspektorów przedłożono protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z dnia 8 września 2016 r. oraz 9 września 2017 r., które nie wykazały nieprawidłowości **/akta kontroli str. 149-156/** oraz pozytywną Opinię Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 18 października 2017 r. **/akta kontroli str. 157/**.

VII. Uwagi i wnioski

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń z kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do Świetlicy, rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych

usług i działań na rzecz wsparcia dzieci.

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 jej powstanie, stosownych działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Weryfikować spełnianie wymogów określonych w art. 26 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez zatrudnianych pracowników. 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 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. 2017 poz. 697 ze zm.).

GŁÓWNY SPECJALISTA


Katarzyna Stefanowska

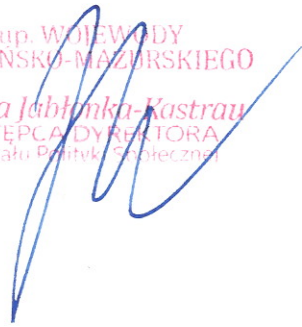
GŁÓWNY SPECJALISTA


Agnieszka Brzozowska

Do wiadomości:

1. a/a

Z up. WOJEWODY
WARMINSKO-MAZURSKIEGO


Joanna Jabłńska-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

