

Olsztyn, 10 lipca 2018 r.

PS-VI.431.1.31.2018.AP

**Pani
Danuta Kamińska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nidzicy
ul. Kolejowa 5
13 – 100 Nidzica**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-IV.0030.483.2018 z 13 czerwca 2018 roku (**akta kontroli str.1**) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Agnieszka Pastuła - główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów oraz
 2. Lilla Kondrusik - główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Zagrzewie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 18 czerwca 2018 r. i zakończono 19 czerwca 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:

- Placówka/Świetlica/Kontrolowana jednostka, - co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Zagrzewie 21/3, 13 - 100 Nidzica,
- Kierownik placówki/Kierownik/Kierownik kontrolowanej jednostki – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Klaudię Rzepczyńską, koordynującą pracę Świetlicy Środowiskowej w Zagrzewie,
- Wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Zagrzewie, panią [REDAKTOWANE] i panią [REDAKTOWANE],
- Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowe w Zagrzewie,
- MOPS w Nidzicy/Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13 – 100 Nidzica.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Klaudii Rzepczyńskiej - Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, zgodnie z upoważnieniem z dnia 11 czerwca 2018 r., znak MOPS. OA.0212-08/18

udzielonym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy panią Danutę Kamińską (**akta kontroli str. 3 - 4**), oraz Wychowawcy zatrudnionego w Świetlicy – pani [REDAKTOWANE]. Dokonano jej również w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez ww. oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi. Kontroli poddano również dokumentację 20 losowo wybranych podopiecznych.

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

I. Zasady działania i organizacja placówki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie placówki opiekuńczej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Działalność Placówki w roku 2017 określał Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Zagrzewie, przyjęty Zarządzeniem Dyrektora MOPS w Nidzicy, zmieniony Zarządzeniami: Nr 30/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r., Nr 36/2017 z dnia 18 września 2017 r. i Nr 37/2017 z dnia 19 października 2017 r. Dnia 02 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy został wprowadzony nowy Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Zagrzewie (**akta kontroli str. 5 - 40**).

Zgodnie z zapisami ww. Regulaminu, Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci. Celem działalności Świetlicy w szczególności jest: udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom zamieszkałym na terenie gminy, zapewnienie opieki wychowawczej, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz eliminowanie zaburzeń zachowania.

Zgodnie z § 10 ww. Regulaminu wychowanków do Świetlicy przyjmuje się na:

- 1) ich prośbę,
- 2) prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
- 3) wniosek szkoły, pracownika socjalnego ośrodka, sądu, Policji.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się bez skierowania, i po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego, a także w oparciu o procedury rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz dokumentacji obowiązującej w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wchodzących w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, wprowadzone Zarządzeniem Nr 33/2017 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 06 września 2017 r. (**akta kontroli str. 41 - 48**).

Zgodnie z art. 23 ustawy pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje sąd (w okresie poddanym kontroli nie było takiego przypadku). Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt swoich dzieci w Świetlicy.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje

Kierownikiem placówki jest pani Klaudia Rzepczyńska. Ww. osoba ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia i posiada odpowiednie kwalifikacje, określone w art. 25 ustawy. Zatrudniona jest na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu, jako kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. W zakresie obowiązków ww. osoby jest koordynowanie pracy w świetlicach socjoterapeutycznych i środowiskowych.

W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc dzieciom zapewniało 2 Wychowawców, w następujących po sobie okresach zatrudnienia.

Obecny Wychowawca zatrudniony jest od 01 lutego 2018 r., i posiada wykształcenie wyższe, zgodnie z art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy. Poprzedni Wychowawca był zatrudniony do 31 stycznia 2018 r., i wykształcenie miał zgodne z art. 26 ust. 1, pkt 1 tiret b.

Kontrola akt osobowych wykazała zawartość oświadczeń potwierdzających spełnianie przez pracowników warunków określonych w art. 25, ust.2 oraz w art. 26 ust. 2, ustawy tj.:

- czy nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz czy władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- czy wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- czy nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

III. Dokumentacja

Placówka realizowała swoje zadania w oparciu o roczne plany pracy, w których określone były tematy zajęć i terminy ich realizacji, metody, formy pracy oraz cele, które dzięki nim mają zostać osiągnięte. Na zakończenie każdego roku sporządzano sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy.

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 dwadzieściorga wychowanków wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była ona zgodnie z Regulaminem, który jako obowiązkową wymienia:

- dziennik zajęć – osobno na każdy rok szkolny, 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 wraz z podaniem liczby osób w nich uczestniczących,
- rejestr wychowanków Świetlicy.

oraz indywidualne teczki pracy z dzieckiem, które zawierały:

- dokument p.n. „*karta zgłoszenia dziecka*” – obowiązywał od 09.06.2016 r. – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jego podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do Placówki,
- diagnoza dziecka – zawierająca 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, indywidualny plan pracy z dzieckiem i jego rodziną.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Jak wynika z dokumentacji, do Świetlicy w 2017 r. zapisanych było 30 dzieci, a w 2018 - 28 dzieci. W okresie objętym kontrolą Placówka pracowała przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 do 19:00, a także jeżeli istniała taka potrzeba, również w sobotę. W trakcie wakacji oraz ferii, Placówka otwarta była w godzinach od 09:00 do 15:00. Średnio w zajęciach uczestniczyło od 23 do 28 dzieci.

Z uwagi na wysoką frekwencję, wychowankowie byli podzieleni na trzy grupy z uwzględnieniem ich wieku:

- I grupa: 9 osób, dzieci w wieku przedszkolnym do III klasy. Zajęcia odbywały się od godziny 13:00 do 15:00;
- II grupa: 14 osób, dzieci od IV do V klasy. Zajęcia odbywały się od godziny 15:00 do 17:00;
- III grupa: 12 osób, dzieci od VI klasy wzwyż. Zajęcia odbywały się od godziny 17:00 do 19:00;

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci. Kontrolowana jednostka nie zapewniała wychowankom w czasie zajęć wyżywienia, dzieci przynosiły własne przekąski bądź przygotowywały proste posiłki z Wychowawcą w ramach zajęć kulinarnych, z produktów otrzymanych z MOPS w Nidzicy.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do Placówki. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć w niej prowadzonych. Informowały, że wolą przyjść do Świetlicy niż siedzieć w domu, uczestniczą w zajęciach z własnej woli. W Placówce mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, wspólnego spędzania czasu wolnego. Pani [REDAKTOWANE] jest w ich opinii miła i pomocna, dzieciom bardzo podoba się to, że wspólnie z nimi uczestniczy w zabawach.

2. Pomoc w nauce

Podczas kontroli ustalono, że pomoc w nauce udzielana była wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, opanowywaniu materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Ponadto Wychowawca Świetlicy był w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi oraz pracownikami socjalnymi a każdy problem był zgłaszany i rozwiązywany na bieżąco. W rozmowach z kontrolującymi dzieci poświadczyły, że otrzymywały pomoc, świadczoną przez pracującą w Świetlicy panią [REDAKTOWANE], i chętnie z niej korzystały.

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

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

W okresie kontrolowanym w Placówce odbywały się następujące zajęcia: edukacyjne i wyrównawcze, zabawowo - ruchowe, wokalne, taneczne, teatralne, sportowe, kulinarne (w ramach których podopieczni Placówki pod okiem Wychowawcy uczyli się przygotowywania potraw). Dzieci spędzały też czas na grach i zabawach stolikowych oraz podwórkowych, gdzie mogły rozwijać swoje zdolności sportowe, podczas różnych zajęć zabawowo- ruchowych.

W Świetlicy corocznie organizowane były imprezy okolicznościowe, związane z obchodami świąt oraz innych uroczystości takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, 11 Listopada, Andrzejki, Boże Narodzenie, Sylwester, Wielkanoc. Uczestniczyli w nich wychowankowie wspólnie ze swoimi najbliższymi osobami. Z okazji obchodów Dni Rodziny, organizowany był coroczny przegląd teatralny, w którym uczestniczyły dzieci z pozostałych świetlic funkcjonujących na terenie Gminy Nidzica. Wychowankowie angażowali się również w konkurs „Moja Świetlica i okolica”, w ramach którego uczyli się prostych prac ogrodniczych takich jak, sadzenie, pielnie i dbanie o rośliny, i w ten sposób zdobywali podstawową wiedzę na temat poszczególnych gatunków kwiatów i krzewów.

Wychowankowie Świetlicy uczestniczyli także w wyjazdach min. na festyn do Wietrzychowa, spotkanie integracyjne w Jabłonce, na basen do Mławy, lodowisko w Działdowie, pielgrzymkę do Gietrzwałdu i Warszawy oraz na wycieczkę do Olsztyna do kina. Dzieci brały również udział w międzyswietlicowych turniejach: warcabowych, tenisa stołowego, piłki nożnej.

W rozmowach z kontrolującymi, dzieci wyrażały się w sposób bardzo pozytywny na temat organizowanych zajęć w Placówce.

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

W kontrolowanej Placówce za pracę z rodziną wychowanków odpowiedzialni byli Wychowawcy. Z informacji przekazanych przez Wychowawcę wynika, że kontakt z rodzicami, bądź opiekunami dziecka odbywał się osobiście w chwili, gdy przyjeżdżali bądź odbierali je ze Świetlicy, a także w formie telefonicznej. W przypadku sytuacji problemowych Wychowawca odwiedzał dom rodzinny podopiecznego. Placówka organizowała spotkania z rodzicami na początku roku szkolnego. Okazją do spotkań były również imprezy okolicznościowe, w których rodzice podopiecznych brali udział.

Pierwsze rozmowy z rodzicami bądź opiekunami dziecka były również podstawą do sporządzenia diagnozy dziecka. Rodzice angażowali się w działalność Świetlicy, poprzez pomoc w przygotowaniach różnych uroczystości czy też koszenie trawy wokół Świetlicy. Pani ██████ – Wychowawca, mieszka w Zagrzewie w związku z tym utrzymuje bieżący kontakt z rodzicami swoich podopiecznych.

V. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz pozostała działalność placówki

Kontrolowana jednostka pełni istotną rolę w życiu społecznym Zagrzewa. Pomieszczenia Placówki udostępniane są także pozostałym mieszkańcom wsi Zagrzewo – m.in. odbywają się w nich zebrania mieszkańców oraz okolicznościowe imprezy.

VI. Warunki lokalowe

Placówka zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym, będącym własnością Gminy Nidzica, oddanym w zarząd Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. W budynku mieszkają jeszcze dwie rodziny.

Wychowankowie Placówki mają do dyspozycji następujące pomieszczenia:

- dużą salę – wyposażoną w stoliki z krzesłami, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, 3 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, stół do bilardu, gry planszowe, zabawki,
- pokój wychowawcy – wyposażony w komputer z dostępem do Internetu, drukarkę, telewizor, bibliotekę,
- łazienki – 2 WC oraz prysznic.

Z uwagi na fakt, iż obecne warunki lokalowe nie są zadowalające, Placówka swoją działalność pod koniec br. przeniesie do nowego budynku, który obecnie jest w trakcie budowy.

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 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.

VIII. Zalecenia

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.

Pouczenie

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
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonka-Kastau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

GLÓWNY SPECJALISTA

Lilla Kondrusik
Lilla Kondrusik

GLÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Pastuła
Agnieszka Pastuła

ul. 2. Mier. Oddziału

GLÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Brewka
Katarzyna Brewka