

Olsztyn, 1 czerwca 2018 r.

PS-VI.431.1.9.2018.KB

*Pani*

*Małgorzata Jesionowska*

*Kierownik*

*Środowiskowej Świetlicy „Tęczowa Świetlica”  
w Olsztynie  
ul. Mazurska 13 b*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.81.2017 z dnia 7 lutego 2018 roku /**akta kontroli str. 1**/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Katarzyna Brewka - główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Lilla Kondrusik – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Środowiskowej Świetlicy „Tęczowa Świetlica” w Olsztynie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 21 lutego 2018 r. i zakończono w dniu 23 lutego 2018 r. Przedmiotem kontroli objęto realizację 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.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto skrótów:

1. Świetlica / Placówka / „Tęczowa Świetlica” / kontrolowana jednostka – co oznacza: Środowiskową Świetlicę „Tęczowa Świetlica” w Olsztynie przy ul. Mazurskiej 13 b,
2. Kierownik / kierownik kontrolowanej jednostki – co oznacza: Kierownika Środowiskowej Świetlicy „Tęczowa Świetlica” – panią Małgorzatę Jesionowską,
3. Regulamin – co oznacza: Regulamin środowiskowej świetlicy „Tęczowa Świetlica”.
4. Stowarzyszenie – co oznacza Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta w Olsztynie,

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia. Przeprowadzono ją w obecności pani Małgorzaty Jesionowskiej – Kierownika Świetlicy, w oparciu o analizę prowadzonej w jednostce dokumentacji oraz informacje przekazane bezpośrednio, w tym także przez dzieci. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w rejestrze prowadzonym przez kontrolowaną jednostkę. Działalność Świetlicy w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniem**.

## USTALENIA KONTROLI

### I. Zasady działania i organizacja jednostki:

Środowiskowa Świetlica „Tęczowa Świetlica” w Olsztynie jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej przez Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta w Olsztynie. Działa na podstawie:

- Statutu placówki wsparcia dziennego „Tęczowa Świetlica” z dnia 29. 08. 2009 roku /**akta kontroli str. 3-7/**,
- Regulaminu środowiskowej świetlicy „Tęczowa Świetlica” /**akta kontroli str. 9-15/**,
- Zezwolenia na czas nieokreślony, wydanego przez Prezydenta Olsztyna Katolickiemu Stowarzyszeniu Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta w Olsztynie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego (decyzja Nr Z.8120.16.2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku).

Zgodnie z zapisami Statutu głównym zadaniem Świetlicy jest organizacja czasu wolnego dzieciom, wspieranie ich rozwoju oraz pomoc w zaspokajaniu potrzeb opiekuńczych, a także praca wychowawcza i socjalna w celu powrotu podopiecznych zagrożonych wykluczeniem do społeczeństwa. Analiza tego dokumentu wykazała, iż zawiera on pewne niezgodności z zapisami Regulaminu w zakresie organizacji pracy świetlicy (minimalnego czasu pracy i godzin funkcjonowania). Powyższe uchybienie, wynikające z przeoczenia, nie spowodowało istotnych skutków w funkcjonowaniu kontrolowanej jednostki, stąd też inspektorzy udzielili wskazówki aby szczegóły dotyczące organizacji działania Placówki, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, dookreślić w jej regulaminie. W Statucie natomiast pozostawić ogólne informacje, w tym na temat jej nazwy, siedziby i przedmiotu działalności.

W myśl Regulaminu Placówka opiera swoją działalność na wartościach chrześcijańskich. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Analiza Regulaminu Świetlicy wykazała konieczność dokonania w nim zmian, to jest podania podstawy prawnej działalności Placówki, doprecyzowania formy, zasad działania i jej organizacji oraz kwalifikacji osób w niej zatrudnianych. Kierownik sugerowane zmiany wprowadził na bieżąco i w dniu 23 lutego 2018 roku przedłożył poprawiony nowy Regulamin, do którego kontrolujący nie wnieśli uwag /**akta kontroli str. 21-33/**. Wobec powyższego odstąpiono od wydania zaleceń w omawianym obszarze.

W myśl zapisów zawartych w pkt. II. 3 Regulaminu wychowankowie do Świetlicy przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia dziecka, wypełnionej i podpisanej przez rodziców / opiekunów prawnych. Uczestnictwo jest dobrowolne i zależy od chęci dziecka / rodzica / opiekuna prawnego oraz ich zobowiązania do przestrzegania Regulaminu. Zgodnie ze stanem faktycznym informacja o możliwości zapisania dziecka do Świetlicy przekazywana jest innym rodzicom tzw. „pocztą pantoflową” oraz poprzez wskazania pracowników ośrodka pomocy społecznej i kuratorów sądowych.

### II. Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników:

„Tęczową Świetlicą” w Olsztynie kieruje pani Małgorzata Jesionowska, będąca jednocześnie Prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta w Olsztynie. W/w osoba ukończyła studia wyższe w zakresie pedagogiki opiekuńczej i posiada kwalifikacje określone w art. 25 ust. 2 ustawy.

KB  
okm.

W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc dzieciom zapewniało również czterech wychowawców, z których wszyscy posiadali wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy /**akta kontroli str. 35**/.

Stwierdzony przez kontrolujących brak dowodu weryfikacji pracowników Placówki pod kątem warunków określonych w art. 26 ust. 2 ustawy, został uzupełniony poprzez przedłożenie kontrolującym w dniu 22 lutego 2018r. roku oświadczeń osób pracujących z dziećmi o:

- niepozbawieniu / nieograniczeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (w tym także skarbowe).

Wobec powyższego kontrolujący odstąpili od wydania zaleceń w omawianym obszarze, pouczyli jednocześnie kierownika kontrolowanej jednostki o obowiązku weryfikacji kwalifikacji zatrudnianych i zatrudnionych pracowników.

### III. Dokumentacja:

Ustalono, że, zgodnie z zapisami punktu VI. 1 Regulaminu, w „Tęczowej Świetlicy” obowiązkowa dokumentacja Placówki winna obejmować:

- Księgę ewidencyjną,
- Dzienniki przeprowadzonych zajęć z dziećmi,
- Plany pracy świetlicy,
- Karty zapisu,
- Listy obecności na spotkaniach rodziców.

Zgodnie ze stanem faktycznym Placówka prowadziła w/w dokumentację, przy czym *Karty zapisu* prowadzone były wspólnie dla Świetlicy oraz Przedszkola (prowadzonego przez Stowarzyszenie jako odrębne zadanie). Poproszona o podanie przyczyn braku kart zapisu do Świetlicy, Kierownik jednostki kontrolowanej podała: *„Stowarzyszenie realizuje wiele zadań adresowanych do tej samej grupy odbiorców, w celu lepszego zmotywowania ich do podejmowania działań na rzecz poprawy swojej sytuacji rodzinnej i życiowej. Taka jest misja Stowarzyszenia (...). Kartę zapisu dziecka do „Tęczowej świetlicy” zastąpiliśmy jednym dokumentem o nazwie Karta zapisu dziecka do przedszkola, zawierającym deklarację uczestnictwa w zajęciach świetlicy. Chodziło nam o to, aby uprościć rodzicom wymogi formalne (...). Nasi podopieczni to przede wszystkim osoby wymagające wsparcia społecznego, z uwagi na niepełnosprawność, uzależnienie, przemoc, choroby. Zmotywowanie ich do aktywnej współpracy na polu rozwiązania problemów społecznych skłania nas czasem do elastycznego podejścia w sprawach formalnych” /akta kontroli str. 39 /*. Kontrolujący pouczyli Kierownika Świetlicy, że z uwagi na odrębność przepisów regulujących działalność placówek wsparcia dziennego i punktów przedszkolnych, konieczne jest prowadzenie niezależnej dokumentacji, w szczególności tej wskazanej w Regulaminie organizacyjnym Świetlicy. Pani Małgorzata Jesionowska przyjęła na bieżąco wskazania organu nadzoru, na bieżąco skorygowała *Kartę zapisu*, przedkładając ją do wglądu kontrolującym. Po korekcie dokument ten nosił nazwę *„Karta zgłoszenia dziecka. Środowiskowa Świetlica „Tęczowa Świetlica”*, i oprócz danych o dziecku uwzględniał dane kontaktowe do opiekunów prawnych, klauzulę dotyczącą: zapoznania się z regulaminem, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku dziecka /**akta kontroli str. 41**/.

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że Placówka prowadziła Książkę ewidencji, z której wynika, że w 2017 roku łącznie wsparciem objęto 34 dzieci, w roku obecnym (do dnia

kontroli) – 19 dzieci. Pracowała na podstawie „Programu pracy opiekuńczo-wychowawczej Świetlicy „Tęczowa Świetlica” na dany rok szkolny. Posiadała harmonogram zajęć, opracowany na każdy miesiąc, wyznaczający temat przewodni w danym tygodniu, formy i metody realizacji. Bieżącą pracę opiekuńczo-wychowawczą dokumentowano natomiast w dziennikach zajęć.

Każdemu z wychowanków sporządzono *Arkusze obserwacyjny cech rozwojowych dziecka*, w którym trzy razy w roku dokonywano wpisów na temat postępów w rozwoju: fizycznym, umysłowym i społeczno-emocjonalnym /akta kontroli 43-51/.

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

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

Zgodnie z zapisami zawartymi w Regulaminie, w okresie objętym kontrolą „Tęczowa Świetlica” czynna była od poniedziałku do piątku, przez 11 miesięcy w roku (z wyjątkiem okresu urlopowego), w wymiarze 5 godzin dziennie. Z uwagi na fakt, iż uczestnikami świetlicy były dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 latki), które w godzinach porannych uczęszczały do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie, dzień pracy Świetlicy rozpoczynał się od obiadu, po czym przewidziany był wypoczynek (dla potrzebujących drzemka) na leżakach. Następnie dzieci otrzymywały podwieczorek, po czym wychowawcy organizowali dzieciom gry, zabawy, wyjścia do przyległego ogrodu z placem zabaw lub zajęcia tematyczne. Odbiór dzieci przez rodziców następował do godz. 17.00.

Analiza list obecności oraz grafików dyżurów wykazała, iż w okresie podlegającym kontroli nie zdarzyła się sytuacja, aby jeden wychowawca pełnił opiekę nad większą liczbą dzieci niż 15. W każdym dniu dzieci miały zapewnioną opiekę zgodnie ze standardem określonym w art. 28 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Praca wychowawców Świetlicy rozliczeniowo opierała się na roku szkolnym, stąd też plany pracy Świetlicy opracowane zostały na rok szkolny 2016/2017 i 2017/2018. Uwzględniały kalendarzowy układ roku oraz wynikające z nich święta i uroczystości. Analiza dzienników zajęć wykazała, że realizowane były zgodnie z miesięcznymi planami pracy i obejmowały takie formy jak: gry i zabawy grupowe, zajęcia plastyczno-techniczne, muzyczne, literackie, audiowizualne, kulinarne, sportowo-ruchowe i zajęcia z dramą, a także liczne konkursy. Część pracy z dziećmi (z dużą regularnością) odbywała się w oparciu o metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne i służyła wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju.

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi wynika, że wychowawcy są mili, pomocni a dzieci lubią z nimi przebywać, razem się bawić i uczyć.

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

Z uwagi na przedszkolny wiek dzieci w Świetlicy nie wyodrębniono specjalnego czasu na pomoc w odrabianiu lekcji. Nauka odbywała się przez zabawę. Z najstarszymi dziećmi (sześciolatkami) prowadzono zajęcia wyrównawcze, przygotowujące dzieci do pójścia do „zerówki”, z uwagi na odroczenie obowiązku przygotowania przedszkolnego. Zajęcia te prowadził pedagog specjalny.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez p. Małgorzatę Jesionowską, oraz z analizy dokumentów prowadzonych przez Placówkę ustalono, że „Tęczowa Świetlica”, na miarę wieku

dzieci, oferowała szeroki wachlarz zajęć i propozycji spędzania czasu. Oprócz wyżej wspomnianych form, w kontrolowanej jednostce odbyło się szereg uroczystości i wydarzeń wynikających z kalendarza lub pory roku: Dzień Pluszowego Misia, Dzień Dyni, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia z Jasełkami, dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Wycieczka do Mini Zoo w Nikielkowie oraz Festyn Rodzinny /**akta kontroli str. 53-59**/.

#### 4. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz pozostała działalność placówki

„Tęczowa Świetlica” finansowana jest z dotacji Urzędu Miasta Olsztyn (w trybie konkursów ogłaszanych dla organizacji pozarządowych) oraz innych dotacji publicznych, wpłat sponsorów i darowizn. Pomimo niewielkich środków finansowych, jakimi dysponuje, zapewnia dzieciom ciepły posiłek w formie dwudaniowego obiadu, który przywożony jest przez firmę cateringową. Podwieczorek stanowi zwykle to, co dzieciom zapewnią rodzice.

Poza działaniami skierowanymi do dzieci Świetlica realizuje również działania skierowane do rodziców i opiekunów dzieci, to jest poradnictwo psychologiczne i profilaktyczne, co ma szczególne znaczenie w obliczu faktu, iż część z rodziców, których dzieci uczęszczają do Świetlicy, posiada niewystarczające lub niskie kompetencje wychowawcze i wymaga stałego wsparcia oraz monitorowania.

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

Kontakt z rodzicami / opiekunami prawnymi najczęściej ma miejsce podczas przyprowadzania dzieci i ich odbioru. Wówczas możliwa jest wymiana informacji na temat funkcjonowania dzieci, zachowań zaobserwowanych w toku pracy z nimi, przekazanie informacji o problemach ich dziecka, niepokojących sygnałach ale również o postępach w rozwoju, pozytywnych zachowaniach i postawach.

Z analizy dokumentacji oraz pozyskanych informacji wynika, że w ramach swojej działalności „Tęczowa Świetlica” współpracuje z:

- punktami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,
- Centrum Integracji Społecznej,
- kuratorami sądowymi,
- Bankiem Żywności,
- pobliskimi pizzeriami i cukierniami.

### **VI. Warunki lokalowe**

Placówka wsparcia dziennego „Tęczowa Świetlica” powstała z końcem sierpnia 2009 roku. Lokal, w którym Świetlica prowadzi działalność, należy do zasobów Miasta Olsztyna, wynajmowany jest na podstawie umowy najmu, podpisanej pomiędzy Prezydentem Olsztyna a Katolickim Stowarzyszeniem Opieki nad Dzieckiem i Rodziną im. Św. Brata Alberta w Olsztynie. Na parterze dysponuje przestronną salą do zajęć, toaletami oraz magazynkiem, na piętrze zaś dwoma salami do terapii oraz zajęć indywidualnych lub w małych grupach, toaletą i pokojem przeznaczonym na biuro Stowarzyszenia. Wszystkie pomieszczenia „Tęczowej Świetlicy” są estetycznie urządzone, czyste i zadbane. Sale do zajęć są odpowiednio wyposażone, w tym w sprzęt radiowo-telewizyjny, książki, gry, pomoce do nauki. Świetlica ma bezpośredni dostęp do ogrodzonego placu zabaw.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz.1630).

## VII. Uwagi i wnioski

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń z kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do „Tęczowej Świetlicy”, rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz wsparcia rodzin i dzieci.

W związku ze stwierdzonym uchybieniem, 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 jego powstanie, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Przedłożyć organowi nadzoru kopię Statutu placówki wsparcia dziennego „Tęczowa Świetlica”, uwzględniającego uwagi zawarte w treści niniejszego wystąpienia (str. 2).  
Termin realizacji - 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.

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 (t. j. Dz. U. 2018 poz. 998).

Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Marcin Jastrzębski*  
DYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej

*Wzrost Kierownika Oddziału*

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Katarzyna Brewka*

Katarzyna Brewka

GŁÓWNY SPECJALISTA

*Lilla Kondrusik*

Lilla Kondrusik