

Olsztyn, 21 grudnia 2018 r.

PS-VI.431.1.61.2018.SM

Pani

Elżbieta Orłowska

Kierownik

Klubu TPD

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko – Mazurskiego nr FK-IV.0030.1034.2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku /akta kontroli str. 1/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Stella Maścianica – główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Katarzyna Brewka – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w placówce wsparcia dziennego Klub TPD z siedzibą pod adresem: ul. Panasa 1A/18, 10 – 691 Olsztyn.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 12 grudnia 2018 r. i zakończono w dniu 14 grudnia 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. 2018, poz. 998 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Rozporządzenia 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) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. placówka/kontrolowana jednostka/Klub – co oznacza: Klub TPD w Olsztynie,
2. kierownik/kierownik Klubu – co oznacza: kierownika Klubu TPD, panią Elżbietę Orłowską,
3. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Klubie TPD,
4. regulamin placówki/regulamin – co oznacza: Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w Formie Opiekuńczej – Klubu TPD w Olsztynie,
5. TPD/TPD W-MOR – co oznacza: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez TPD W-MOR. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Elżbiety Orłowskiej – kierownika

Klubu TPD. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez kierownika oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

I. Zasady działania i organizacja placówki

Kontrolowana jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział Regionalny, działającą na podstawie Decyzji Prezydenta Olsztyna Nr Z.8120.4.2016 z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego – od dnia 16 lutego 2016 roku /**akta kontroli str. 3-4/**. Z informacji nadesłanej przez Urząd Miejski w Olsztynie i przeprowadzonej analizy przedkontrolnej wynikało, że kontrolowana jednostka nosi nazwę: Świetlica środowiskowa „Klub TPD”. Jednakże w toku kontroli, na podstawie analizy dokumentów organizacyjnych, zespół inspektorów stwierdził, że placówka używa nazwy: Klub TPD.

Działalność placówki określa:

- Statut Klubu TPD w Olsztynie /**akta kontroli str. 5-8/**,
- Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w Formie Opiekuńczej – Klubu TPD w Olsztynie /**akta kontroli str. 9-12/**.

Statutowym celem działania Klubu jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej dzieciom poprzez: tworzenie warunków do nauki własnej i udzielanie pomocy w nauce, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, udzielenie pomocy dzieciom w przystosowaniu się do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, wzmacnianie czynników chroniących dzieci oraz redukcja czynników ryzyka, umożliwienie dzieciom aktywnego i konstruktywnego spędzania czasu wolnego w pozytywnej grupie rówieśniczej. Zgodnie z regulaminem do zadań placówki należy:

- zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych,
- udzielanie wychowankom pomocy w nauce,
- kształtowanie właściwej postawy moralnej i właściwych cech charakteru wychowanków,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
- kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego,
- wspieranie wychowanków w pokonywaniu i rozwiązywaniu problemów szkolnych i rówieśniczych,
- propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom,
- zapewnienie wychowankom dożywiania oraz materiałów niezbędnych do prawidłowej realizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
- organizowanie zajęć integracyjnych i imprez okolicznościowych – Mikołajki, Andrzejkę itp.,
- kształtowanie prawidłowych kontaktów dziecka z jego rodziną i środowiskiem rówieśniczym,
- współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków.

Klub prowadzi swoją działalność w poniedziałki, środy i czwartki, w godzinach od 14.00 do 18.00 – w ciągu roku szkolnego, natomiast w okresie wakacji letnich i ferii zimowych –

w godzinach od 9.00 do 13.00. Z informacji przekazanych przez kierownika wynika, że Klub funkcjonuje w sytuacji, gdy zapewnione są środki finansowe na jego działalność. W okresie poddanym kontroli nie było przerw w jego działalności. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 14 lat, a ich uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Z wyjaśnień kierownika wynika, że dotychczas nie było przypadku skierowania dziecka do placówki przez sąd, pobyt dzieci w Klubie jest dobrowolny.

Kierownik poinformował kontrolujących, że dzieci przyjmowane są do placówki w przeważającej mierze na prośbę rodziców i z inicjatywy własnej, a także na prośbę pedagogów szkolnych oraz ze wskazań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie. Dzieci zamieszkują w Olsztynie, przeważnie w pobliżu placówki i uczęszczają do pobliskich szkół podstawowych.

Kierownik poinformowała, że działalność Klubu jest stale wspierana przez wolontariuszy.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje

Na podstawie analizy dokumentacji osobowej pracowników ustalono, że kierownik Klubu posiada kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W okresie podlegającym kontroli funkcję wychowawcy pełniły dwie osoby (w trakcie realizacji czynności kontrolnych jedna osoba), które posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska wychowawcy zgodnie z wymogami określonymi w art. 25 i 26 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

III. Dokumentacja

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzaj dokumentacji prowadzonej w kontrolowanej jednostce został określony w regulaminie, i obejmuje:

- *kartę zgłoszenia* – zawierającą informacje dotyczące dziecka takie jak: adres zamieszkania, data urodzenia i pesel, szkoła i klasa, do której uczęszcza dziecko, nazwisko wychowawcy dziecka, informacje dotyczące rodziców lub opiekunów dziecka takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego,
- *zgodę rodziców lub opiekunów na udział dziecka w zajęciach* – wraz z oświadczeniem rodziców lub opiekunów, o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka, wyjścia dziecka poza teren placówki z wychowawcą, zobowiązanie do przestrzegania regulaminu placówki,
- *listę obecności na zajęciach*,
- *dziennik zajęć* – w którym opisywany jest rodzaj zajęć realizowanych w placówce w poszczególnych dniach.

W oparciu o analizę ww. dokumentacji ustalono, że prowadzona jest ona zgodnie z regulaminem.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Z analizy dokumentacji wynika, że w okresie objętym kontrolą, do Klubu zapisanych było piętnastu wychowanków.

Na podstawie analizy *list obecności na zajęciach* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana jest 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, przebywa nie więcej niż 15 dzieci.

Kontrolowana jednostka uczestniczy w programie wsparcia systemu żywienia dzieci „*Żółty Talerzyk*” Fundacji Kulczyk, w ramach którego zapewnia swoim podopiecznym posiłek w trakcie trwania zajęć, a także opłaca obiady w szkole wychowankom, którzy nie mają zapewnionych obiadów w szkole przez rodziców bądź opiekunów. Wychowawca wspólnie z dziećmi przygotowuje zazwyczaj kanapki bądź tosty, dzieci otrzymują także zdrowe przekąski, owoce oraz napoje w czasie pobytu w placówce.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do Klubu, z których wynika, że chętnie spędzają w nim czas, podobają im się prowadzone w nim zajęcia oraz lubią prowadzącego je wychowawcę. Sygnalizowały także kontrolującym, że chciałby, aby Klub działał każdego dnia. Z wyjaśnień kierownika wynika, że codzienna działalność placówki, byłaby możliwa, w przypadku zwiększenia środków finansowych na jej działalność.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawca, w miarę możliwości, udziela potrzebującym tego dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, wyjaśnieniu trudnych zagadnień i opanowania materiału szkolnego. Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi potwierdziły, że mają możliwość korzystania z tego typu pomocy na terenie placówki.

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

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

Wychowawca prowadzi min.: zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, zajęcia plastyczne i rękodzieło, warsztaty ogrodniczo – recyklingowe, organizuje imprezy okolicznościowe i uroczystości. Wychowawca, przygotowując posiłki wspólnie z dziećmi, przybliża im zasady i kształtuje nawyki zdrowego żywienia. W ramach propagowania zdrowego stylu życia i żywienia dzieci uczestniczyły także w spotkaniach z dietetykiem.

Kontrolowana jednostka umożliwia wychowankom także uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach poza placówką min. na basenie, w kręgielni, w parku trampolin, organizowane są również wycieczki oraz spacer. Klub, w miarę możliwości finansowych, stara się także zapewnić wychowankom wypoczynek letni poza Olsztynem. W 2018 roku w okresie od 22 do 31 sierpnia dzieci uczestniczyły w koloniach letnich w Jastrzębiej Górze.

Dzieci uczęszczające do Klubu biorą także udział w różnego rodzaju inicjatywach i zajęciach realizowanych w ramach projektów realizowanych przez TPD.

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

Z przekazanych przez kierownika informacji wynika, że wychowawca współpracuje z rodzicami bądź opiekunami dziecka. Rodzice zachęceni są do uczestnictwa w organizowanych w placówce imprezach okolicznościowych, uroczystościach, warsztatach. Rodzice dzieci biorą udział także w projektach realizowanych przez podmiot prowadzący kontrolowaną jednostkę tj. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko – Mazurski Oddział

Regionalny, mających na celu wzmocnienie rodziny i wsparcie jej funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Przykładem takiego projektu realizowanego przez TPD w okresie podlegającym kontroli jest projekt pn. „Moderator rodziny”. Wychowawca, w sytuacjach tego wymagających, spotyka się indywidualnie z rodzicami bądź opiekunami dziecka.

Pracownicy kontrolowanej jednostki współpracują także z placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, takimi jak między innymi: szkoły, kuratorzy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie.

V. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez placówkę.

Kontrolowana jednostka nie prowadzi innych form działalności poza opisanymi powyżej.

VI. Warunki lokalowe

Klub ma swoją siedzibę w lokalu przy ul. Panasa 1A/18, w którym dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- aneksem kuchennym – wyposażonym w sprzęty pozwalające na przechowywanie żywności (szafki, lodówka) oraz przygotowywanie prostych posiłków i ciepłych napojów (czajnik, opiekacz, kubki, talerze itp.),
- dużą salą – wyposażoną w stół z krzesłami, telewizor, pianino, meble do przechowywania materiałów, zabawek, książek itp.,
- małą salą – wyposażoną w stolik, fotele, trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu, kserokopiarkę, szafy i szafki do przechowywania rzeczy,
- łazienką z WC,
- pokojem wychowawcy – w którym również odbywają się zajęcia indywidualne,
- wydzielonym miejscem, w którym wychowankowie pozostawiają obuwie, odzież wierzchnią.

W lokalu tym swoją siedzibę ma także TPD W-MOR i w razie potrzeb wychowankowie oraz wychowawca mogą korzystać także z innych pomieszczeń użytkowanych przez TPD np. dodatkowej toalety, pokoju socjalnego, czy też innych pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zajęć indywidualnych.

Ponadto kontrolujący, na podstawie przeprowadzonych oględzin, ustalili że kontrolowana jednostka dysponuje materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grammi planszowymi, zabawkami, książkami itp. W pobliżu Klubu znajduje się osiedlowy plac zabaw, na którym dzieci spędzają czas na świeżym powietrzu. Wychowankowie korzystają także z boiska przynależącego do Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie, gdzie realizowane są zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe.

Zespół inspektorów nie wniósł uwag do wyposażenia i stanu higienicznego pomieszczeń.

W związku z faktem, iż placówka powstała po 5 września 2015 roku, 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).

W toku kontroli ustalono, iż TPD posiada zgodnie z art. 18b. ust. 2 ustawy, pozytywne opinie, potwierdzające spełnianie warunków określonych w rozporządzeniu, wydane w drodze decyzji administracyjnej odpowiednio przez: Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Olsztynie /akta kontroli str.13/ oraz Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie /akta kontroli str.15/.

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 ich rodzin.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości 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 przeprowadzania 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. 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 Jabłonna-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

GLÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Brewka

Katarzyna Brewka

GLÓWNY SPECJALISTA

Stella Maścianica