

WOJEWODA

WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 28 kwietnia 2022 r.

PS-VI.431.3.5.2022.MP

**Szanowna Pani**

**Dorota Klarecka**

**Kierownik**

**Świetlicy Środowiskowej „POMOST”**

**ul. Kraszewskiego 2**

**14-400 Pasłęk**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego   
 Nr FK-IV.0030.179.2022 z dnia 21 marca 2022 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie   
w składzie:

1. Marzena Przybylska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Izabela Chowańska - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej „Pomost”   
w Pasłęku. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 28 marca 2022 r. i zakończono w dniu 29 marca 2022 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2022, poz. 447) – zwanej dalej ustawą,

- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U 2015, poz. 1640) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/Świetlica/Świetlica Środowiskowa/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Świetlicę Środowiskową „Pomost” w Pasłęku,
2. Regulamin - co oznacza: Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej „Pomost” w Pasłęku,
3. Statut - co oznacza: Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
4. Kierownik Ośrodka - co oznacza: panią Agnieszkę Pocełujko – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
5. Kierownik Placówki - co oznacza: panią Dorotę Klarecką, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Kierownika Świetlicy Środowiskowej „Pomost” w Pasłęku,
6. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej „Pomost” w Pasłęku,
7. Ośrodek/MGOPS co oznacza: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pasłęku,
8. MOSiR/Ośrodek Sportu – co oznacza: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji   
   w Pasłęku.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia. W związku   
z tym, że Świetlica Środowiskowa w Pasłęku funkcjonuje w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku, fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano   
w rejestrze kontroli prowadzonym przez Ośrodek. Czynności kontrolne przeprowadzono   
w obecności pani Agnieszki Pocełujko – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku oraz pani Doroty Klareckiej – Kierownika Świetlicy Środowiskowej ,,Pomost” w Pasłęk. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika Ośrodka, Kierownika Placówki, wychowawcę oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

**I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej placówki**

Świetlica Środowiskowa „Pomost” w Pasłęku jest publiczną placówką wsparcia dziennego, od 2019 r. działającą w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. Ustalono, że kontrolowana Jednostka działała na podstawie:

1. Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku z dnia 14 lutego   
   2014 r. ze zmianami wprowadzonymi dnia 7 lutego 2020 r. **/akta kontroli str. 1-5/**,
2. Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej „Pomost” przyjętego dnia 25 lutego 2019 r. **/akta kontroli str. 6-17/**,
3. Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej „Pomost” przyjętego dnia 13 września 2021 r. **/akta kontroli str. 18- 32/**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Placówka przeznaczona jest dla 15 dzieci i młodzieży   
ze szkół podstawowych potrzebującej wsparcia, przejawiającej trudności w zakresie realizacji programu szkolnego, narażonej na brak opieki ze strony dorosłych. Głównym celem działalności Świetlicy jest łagodzenie skutków różnych zagrożeń, eliminowanie zaburzeń zachowania, stymulacja prawidłowego rozwoju dzieci, rozwój zainteresowań i pasji.

W trakcie roku szkolnego Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.30 do 17.30, natomiast w okresie wakacji, ferii i przerw świątecznych w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgodnie z zapisem § 14 - 15 Regulaminu do udziału w zajęciach Świetlicy przyjmowano dzieci na wniosek ich rodziców. Udział w zajęciach jest nieodpłatny   
i dobrowolny, chyba, że do Placówki skieruje sąd. Jednakże jak wynika z uzyskanych informacji, w okresie objętym kontrolą nie było takiego przypadku.

W myśl § 1 Regulaminu, Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej.

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, w związku ze stanem epidemicznym, stosownie do wytycznych Wojewody oraz obowiązujących rozporządzeń, Placówka czasowo zawieszała swoją działalność stacjonarną. Kierownik Ośrodka Zarządzeniem nr 20/20 (oraz aneksami do ww. Zarządzenia) uregulował sposób organizacji pracowników zatrudnionych   
w Ośrodku, w tym w Świetlicach **/akta kontroli str.33-41/**.Ponadto z ustnych   
i pisemnych informacji przekazanych przez Kierownikaoraz wychowawcę, wynika, że pracownicy Placówki pozostawali w bieżącym kontakcie telefonicznym a także za pomocą portali społecznościowych z rodzicami oraz z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Świetlicy. Wychowawca wspierał rodziców i ich dzieci emocjonalnie a w sytuacjach tego wymagających pomagał w odrabianiu lekcji. Od 26 kwietnia 2021 r. wznowiono działalność Świetlicy, na początku pracę organizowano w mniejszych grupach /**akta kontroli str. 42**/.

**II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry**

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli funkcję Kierownika w Placówce pełniła Pani Dorota Klarecka, pełniąca jednocześnie funkcję wychowawcy w Świetlicy. Ponadto   
w okresie objętym kontrolą w Placówce na stanowisku wychowawcy zatrudniona była jeszcze jedna osoba.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że ww. osoby spełniały wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1a oraz 26 ust. 1 pkt 1a ustawy. Ponadto osoba zatrudniona na stanowisku Kierownika posiadała odpowiednie kwalifikacje określone w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy, do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych.

W teczkach ww. osób znajdowały się też oświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań, o których mowa w ustawie, tj. że:

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

Ponadto z oświadczenia kierownika Placówki wynika, że wobec żadnego pracownika nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,   
o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy **/akta kontroli str. 43/**.

**III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych**

Świetlica Środowiskowa ,,Pomost” korzysta z lokalu przy ul. Kraszewskiego 2, który znajduje się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pasłęku, na podstawie umowy najmu. Lokal usytuowany jest w podpiwniczeniu budynku i składa się z:

* sali, w której znajduje się duży stół z krzesłami, 3 biurka z krzesłami oraz komputerami, szafki i regały z przyborami do zajęć,
* sali wyłożonej wykładziną, w której znajduje się duża kanapa, pufy do siedzenia, stolik z krzesłami, szafki z przyborami do zajęć,
* korytarza, w którym znajdują się wieszaki na ubrania wierzchnie oraz miejsce na zmianę obuwia
* toalety z WC i umywalką.

Placówka korzysta także z dużego aneksu kuchennego znajdującego się na parterze budynku, wyposażonego w niezbędny do przygotowywania posiłków sprzęt i naczynia.

Stwierdzono, że Świetlica dysponowała także materiałami potrzebnymi do realizacji zajęć  
z dziećmi i z młodzieżą, tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, sprzętem sportowym, laptopem z dostępem do Internetu.

Ustalono, że Placówka do końca 2018 r. funkcjonowała w strukturach MOSIR. Od 2019 r., po zmianie polegającej na włączeniu jej w struktury GMOPS w Pasłęku, nadal funkcjonuje w tym samym lokalu przy ulicy Kraszewskiego 2, gdzie mieści się MOSiR.

Zespołowi kontrolujących przedstawiono pozytywną opinię Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu dotyczącą ochrony przeciwpożarowej z dnia 14 października 2014 r. (przedstawioną na poprzedniej kontroli przeprowadzonej przez Wojewodę w 2018 r.) **/akta kontroli str. 45/** oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Elblągu z dnia 25 listopada 2019 r. **/akta kontroli str. 46-47/**.

Na podstawie oględzin pomieszczeń zajmowanych przez Placówkę stwierdzono, że są one funkcjonalnie i estetycznie urządzone, ich stan sanitarny nie budził zastrzeżeń zespołu kontrolujących.

**IV. Zasady współpracy z rodzinami biologicznymi/opiekunami prawnymi, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi**

Kierownik Świetlicy poinformował, że w ramach współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi podejmowano z nimi kontakty bezpośrednie (np. podczas przyprowadzania lub odbierania dzieci ze Świetlicy) a także telefoniczne. Wymiana informacji dotyczyła przede wszystkim funkcjonowania dzieci w Placówce. W miarę możliwości w Świetlicy organizowano także zebrania dla rodziców, z których sporządzano notatki. Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownikastanowiących **akta kontroli str. 48-49** wynika, że Świetlica w ramach swojej działalności współpracowała z następującymi podmiotami:

* Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pasłęku – w zakresie udzielania wsparcia socjalnego rodzinom wychowanków,
* Szkołą Podstawową nr. 2 w Pasłęku – z pedagogiem w zakresie wspierania dzieci oraz z pielęgniarką w zakresie monitorowania ich stanu zdrowia,
* Komisariatem Policji w Pasłęku – w zakresie prowadzenia pogadanek profilaktycznych dla uczestników zajęć w Świetlicy,
* Fundacją *Polki mogą wszystko* – w zakresie realizacjo programów, np. ,,Uratuj Święta’’, która polegała na zrobieniu paczek żywnościowych dla osób starszych.

Jak wynika z ww. pisemnej informacji przedłożonej przez Kierownika, Placówka nie współpracowała z żadnym podmiotem leczniczym ponieważ nie było takiej potrzeby.

**V. Sposób realizacji i dokumentowania zadań ustawowych wynikających z formy prowadzonej placówki**

Kontrolowana Jednostka prowadziła następującą dokumentację, określoną   
w Regulaminie, tj.:

* roczny plan pracy, uwzględniający zadania zaplanowane na każdy miesiąc,
* kronikę świetlicy,
* pisemne informacje ze spotkań z rodzicami,
* roczne sprawozdanie z działalności świetlicy,
* dziennik pracy świetlicy zawierający listę wychowanków wraz z frekwencją, tematy oraz opis prowadzonych zajęć,
* pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na pobyt dziecka w świetlicy,
* indywidualną dokumentację wychowanka, w tym: kartę pobytu zawierającą uzupełniane co miesiąc informacje o relacji dziecka z rodzicami, funkcjonowaniu dziecka w Świetlicy, nauce szkolnej, stanie zdrowia, znaczących wydarzeniach, samodzielności , kartę zgłoszenia (zapisu) dziecka do świetlicy, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku,
* dziennik zajęć socjoterapeutycznych.

Zastrzeżenia kontrolujących budził sposób prowadzenia niektórych kart pobytu, tj. dokonywanie oceny funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach, np. nauka szkolna czy relacje z rodzicami w skali np. ,,dobrze”, ,,bardzo dobrze” czy ,,średnio”/**akta kontroli str. 44/**. W opinii zespołu kontrolujących taki sposób oceniania niewiele mówi o funkcjonowaniu dziecka w danym obszarze, dlatego też w ramach bieżącego instruktażu zwrócono uwagę na zasadność bardziej szczegółowego opisywania powyższych kwestii.

1. **Opieka i wychowanie**

W toku kontroli ustalono, że dzieci przyjmowano do Świetlicy na podstawie *Karty zapisu dziecka do Świetlicy Środowiskowej „Pomost” w Pasłęku*, wypełnianej przez rodziców bądź prawnych opiekunów dzieci.

Zgodnie z § 15 uczestnikami zajęć w Świetlicy mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 lat. Z uzyskanych informacji wynika, że zarówno w 2021 jak 2022 roku do Świetlicy uczęszczało 15 dzieci. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że podczas zajęć prowadzonych w Placówce, w okresie objętym kontrolą, opieka nad młodzieżą sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust.1 ustawy, tj. pod opieką 1 wychowawcy nie przebywało więcej niż 15 dzieci. Stwierdzono, że dzieciom uczęszczającym do Świetlicy zapewniano posiłek w formie kanapek, hamburgerów, budyniów, jogurtów. Artykuły do sporządzenia posiłków zakupowane były ze środków MGOPS w Pasłęku.

Dzieci podczas rozmów z zespołem kontrolnym pozytywnie wypowiadały się na temat zajęć organizowanych w Świetlicy. Potwierdziły, że wychowawcy byli zaangażowani w swoją pracę i mogli liczyć na ich pomoc, zainteresowanie i wsparcie. Powiedziały też, że w Placówce otrzymują posiłek, który często same przygotowują w ramach zajęć kulinarnych.

1. **Pomoc w nauce**

Z ustnych informacji uzyskanych od Kierownika wynika, że pomoc w nauce realizowana była w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z potrzebami dzieci   
w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, opanowania materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Powyższe potwierdziły dzieci w rozmowach z zespołem kontrolujących wskazując, że otrzymywały wsparcie podczas codziennego odrabiania lekcji oraz pomoc w nauce, kiedy tego potrzebowały. Z uzyskanych informacji wynika, że wychowawcy Świetlicy byli w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym oraz pielęgniarką.  
W czasie zawieszenia stacjonarnej działalności Placówki, dzieci miały możliwość korzystania z pomocy w odrabianiu lekcji za pośrednictwem komunikatorów.

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

Na podstawie analizy przedłożonej kontrolującym dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Kierownika ustalono, iż organizacja zajęć w Placówce odbywała się na podstawie Planu Pracy Świetlicy Środowiskowej „Pomost” w Pasłęku, który określał tematykę zajęć   
w poszczególnych miesiącach.

Wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań tj.:

* zajęcia plastyczne,
* zajęcia teatralne,
* zajęcia sportowe,
* zajęcia komputerowe,
* zajęcia kulinarne,
* gry i zabawy (dydaktyczne, ruchowe, stolikowe),
* zajęcia profilaktyczno-edukacyjne.

Ponadto ustalono, że w Świetlicy odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadzone były przez Kierownika/wychowawcę, posiadającego uprawnienia do prowadzenia socjoterapii. Program socjoterapeutyczny (dla jednej grupy dla dzieci w wieku od 10-13 lat), jak wynika ze Sprawozdania z realizacji zajęć socjoterapeutycznych przeprowadzonych w Świetlicy Środowiskowej ,,Pomost” w Pasłęku, zakładał m.in.:

* nauka lepszego radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
* nauka konstruktywnego odreagowywania emocji i napięć,
* budowanie pozytywnego obrazu siebie oraz zaspokojenie potrzeby wyrażania siebie,
* praca nad umiejętnością wyrażania negatywnych uczuć,

**/akta kontroli str. 52-66/.**

W okresie podlegającym kontroli w Placówce zorganizowano Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca, Dzień Chłopaka oraz zabawy: Andrzejkową , Mikołajkową, Choinkową, a także Halloween. Organizowano też różnego rodzaju konkursy oraz niespodzianki, jednakże wiele planów zostało zmienionych lub niezrealizowanych z powodu pandemii.

**4. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez placówkę.**

Placówka nie prowadzi innej działalności oprócz statutowej.

**5. Uwagi i wnioski**

W okresie objętym kontrolą, pomimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, w Placówce podejmowano szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin, rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci. W prowadzonych kartach pobytu rekomenduje się bardziej szczegółowe opisywanie funkcjonowania dzieci, ponieważ przyjęty system oceny funkcjonowania dzieci w poszczególnych obszarach jest niewystarczający. Zważywszy na negatywny wpływ sytuacji epidemicznej m.in. na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, a co za tym idzie na ich funkcjonowanie, podkreślić należy istotną rolę organizowanych w Świetlicy zajęć socjoterapeutycznych.

**Zalecenia**

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości 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. 2022, poz. 447).

**Z up. WOJEWODY**

**WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

**Urszula Jędrychowska**

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

**Marzena Przybylska – główny specjalista**

**Izabela Chowańska- główny specjalista**

Do wiadomości:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku