



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 17 grudnia 2021 r.

PS-VI.431.1.31.2021.MP

Magdalena Bruździak
Kierownik
Działu Pomocy Instytucjonalnej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nidzicy
Kierownik Świetlicy Środowiskowej
w Łynie
Łyna 25B
13 – 100 Nidzica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.893.2021 z 19 listopada 2021 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Stella Maścianica – główny specjalista, oraz
 2. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Łynie. Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono 30 listopada 2021 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań 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. 2020, poz. 821 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 wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/Świetlica/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Łynie,
2. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Łynie,
3. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Magdalenę Bruździak, kierującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Łynie,
4. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Łynie,
5. MOPS/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 2020 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Magdaleny Bruździak – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, będącą jednocześnie Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Łynie. Ustaleń dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz oględziny Placówki. Analizie poddano również dokumentację prowadzoną dla 10 losowo wybranych dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej jednostki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Ośrodka z dnia 4 marca 2016 r. ze zmianami, Działem Pomocy Instytucjonalnej kieruje Kierownik. Ze schematu struktury organizacyjnej MOPS w Nidzicy stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. wynika, że w skład Działu Pomocy Instytucjonalnej wychodzą między innymi świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe. Z zakresu czynności pani Magdaleny Bruździak wynika natomiast, iż do jej zadań należy kierowanie, nadzorowanie, planowanie oraz organizacja pracy placówek wsparcia dziennego.

W myśl art. 28 ust. 4 ustawy, szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dzieci oraz jej prowadzenia określa Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Łynie /**akta kontroli str. 1-5/**, wraz ze zmianami wprowadzonymi w dniu 20 sierpnia 2021 r. /**akta kontroli str. 6-8/**. Z § 1 Regulaminu wynika, że Świetlica jest komórką organizacyjną MOPS w Nidzicy, mieści się w miejscowości Łyna i jest prowadzona w formie opiekuńczej.

Kwestie związane z rekrutacją dzieci i młodzieży, współpracy wychowawców z innymi instytucjami pracującymi z dzieckiem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szczegółowo określono w Zarządzeniu Nr 33/2017 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury procesu rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz dokumentacji obowiązującej na świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wychodzących w strukturę MOPS w Nidzicy /**akta kontroli str. 9-15/**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Łynie, celem jej działalności jest przede wszystkim opieka nad dziećmi po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych oraz profilaktycznych, organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Zgodnie z § 10 ust. 1 ww. Regulaminu wychowanków do Świetlicy przyjmuje się na:

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

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że w okresie podlegającym kontroli nie było dziecka skierowanego do niej przez sąd /**akta kontroli str. 16/**.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się bez skierowania, i po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego.

Zgodnie z art. 23 ustawy pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

W myśl § 3 Regulaminu, Świetlica czynna jest przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie z otrzymanymi od Wojewody wytycznymi, a od 30 października 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów, regulującymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W celu utrzymania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami wychowawca kontaktował się z nimi telefonicznie, za pomocą Messengera, WhatsAppa oraz e-mailów/**akta kontroli str. 18/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, którym w okresie objętym kontrolą była pani Magdalena Bruździak. Ww. osoba posiada kwalifikacje o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1, lit. a, 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 okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc dzieciom zapewniał 1 wychowawca, który spełniał wymogi określone art. 26 ust 1 pkt 1b ustawy. Na podstawie analizy dokumentacji osobowej ustalono, że wychowawca spełniał też wymagania określone w art. 26 ust. 2, pkt 1-3 ustawy, natomiast Kierownik spełniał wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy. Ustalono, że przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją jej zadań korzystano z pomocy dwóch wolontariuszy, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy. Stwierdzono, że osoby te spełniały warunek określony w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. złożyły stosowne oświadczenia, z których wynika że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ustalono też, że wobec żadnego pracownika Placówki nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy /**akta kontroli str.16/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w centrum wsi Łyna, w części budynku, w którym mieści się także biblioteka gminna. Budynek jest własnością Gminy Nidzica, oddanym w użytkowanie MOPS w Nidzicy. Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą – odbywają się na niej zajęcia świetlicowe, w tym ruchowe,
- kuchnią – wyposażoną w kuchenkę, zlewozmywak i naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- łazienką z WC.

Pomieszczenia ogrzewane są kominkiem i grzejnikiem elektrycznym. Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, zabawkami, książkami, sprzętem sportowym (piłki, stół do tenisa stołowego, stół do bilardu, piłkarzyki). Naprzeciwko świetlicy znajduje się szkolne boisko, z którego korzystają dzieci podczas zajęć świetlicowych.

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

Bieżący kontakt osobisty z rodzicami utrzymywany był podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, natomiast w trakcie pracy zdalnej kontaktowano się głównie telefonicznie. Po przyjęciu dziecka do Placówki sporządzano diagnozę dziecka, także w oparciu o rozmowę z rodzicami bądź z opiekunami dziecka, w której uwzględniana była jego sytuacja rodzinna. W miarę możliwości, organizowano też spotkania z rodzicami.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rodzice angażowali się w działalność Świetlicy poprzez udział w przygotowaniach do różnych uroczystości oraz organizacji wyjazdów w czasie wakacji.

Wychowawca współpracował z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami, a także ze środowiskiem lokalnym – sołtysem, proboszczem miejscowej parafii, mieszkańcami wsi, a także ze Stowarzyszeniem Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna”.

W okresie podlegającym kontroli, Świetlica nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba, natomiast utrzymywała kontakt z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną /**akta kontroli str. 17/**.

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

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

Praca Placówki prowadzona była w oparciu o roczne plany pracy, w których określone były tematy zajęć i terminy ich realizacji, metody, formy pracy oraz założone do osiągnięcia cele. Po zakończeniu roku kalendarzowego sporządzane było Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Łynie.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej dziesięciu wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była ona zgodnie z Regulaminem i obejmowała:

1. Rejestr wychowanków (w dzienniku zajęć),
2. 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,
3. indywidualne teczki pracy z dzieckiem, które uwzględniały :
 - „Kartę zgłoszenia dziecka” – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jego podstawie odbywa się przyjęcie dziecka do Placówki,
 - „Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych”- gdzie rodzice/ opiekunowie prawni wyrażali zgodę np. na udział w zajęciach,
 - „Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach”,
 - „Diagnozę 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,
 - Kartę kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę.

1. Opieka i wychowanie

Na podstawie analizy dokumentacji oraz podanej pisemnej informacji stwierdzono, że w roku 2020 r. do Świetlicy zapisanych było 18 dzieci, które uczęszczały na zajęcia w godzinach

od 13.00 do 18.00, w 2021 r. natomiast, do Świetlicy zapisanych było 24 dzieci, które pracowały w podziale na grupy:

- I grupa - 12 dzieci w godz. 13.00 - 15.30,
- II grupa - 12 dzieci w godz. 15.30 - 18.00.

Analiza dzienników zajęć (frekwencji) wykazała, 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.

Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju oraz znaczny wzrost zachorowań, kontrolujący nie przeprowadzili rozmów z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Świetlicy. Analiza dzienników zajęć wykazała, że dzieci regularnie brały udział w zajęciach organizowanych w Placówce.

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. Jak wynika z uzyskanych informacji wychowawca Świetlicy był w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami. Ponadto dwóch wolontariuszy, którzy wspierali działalność Placówki, pomagało dzieciom w nauce oraz propagowali czytanie książek. W czasie zawieszenia stacjonarnej działalności Placówki, wychowawca udzielał dzieciom pomocy w nauce za pośrednictwem komunikatorów – Messenger, WhatsApp, e-mail /**akta kontroli str.18/**.

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.

Kontrolowana Jednostka ma do swojej dyspozycji dużą salę, która służy do zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, wspólnego nocowania, wystawiania przedstawień, zajęć komputerowych. W kuchni natomiast odbywają się zajęcia kulinarne, podczas których dzieci uczą się przygotowywać proste dania i mogą w ramach pobytu w Świetlicy zjeść wartościowy, zdrowy posiłek

Świetlica, w miarę możliwości, organizowała uroczystości okolicznościowe takie jak Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Ojca oraz Bal Karnawałowy.

W czasie wakacji, w ramach realizacji projektu „*Wakacje na Warmii i Mazurach. Świetlice Skarbem Regionu - Dzieciaki Śladem Mazurskich Tajemnic*” organizowano w Placówce zajęcia profilaktyczne, sportowe, informatyczne i inne. Ponadto wychowawca realizował zajęcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia, wskazujące sposoby rozwiązywania konfliktów bez przemocy, budowania poczucia własnej wartości, dbania o własne zdrowie.

Dzieci uczestniczyły też w turnieju gier planszowych, warszawowym, tenisa stołowego oraz w konkursie recytatorskim i plastycznym. Zorganizowano też warsztaty rękodzielnicze, malarskie (malowanie na płótnie) oraz mydlarskie. Dzieci uczestniczyły też w wielu wycieczkach pieszych po okolicy oraz w grach terenowych.

4. Inne usługi świadczone przez Placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez Placówkę

Pomieszczenia Placówki wykorzystywane były na organizację spotkań sołeckich, imprez okolicznościowych oraz przez organizacje pozarządowe i lokalne stowarzyszenia. Świetlica jest centralnym punktem spotkań społeczności lokalnej. Organizacje, które korzystają

z pomieszczeń Świetlicy często, w ramach współpracy, organizują warsztaty dla dzieci i młodzieży.

Uwagi i wnioski :

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli, nie wnosi się uwag i rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i 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:

- § 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. 2020, poz.821 ze zm).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Marżena Przybylska – główny specjalista
Stella Maścianica – główny specjalista

Do wiadomości:

p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy