



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 23 marca 2022 r.

PS-VI.431.1.6.2022.SM

Szanowna Pani
Elżbieta Dobrzeńska
Kierownik
Świetlicy środowiskowej
„Klub Narnia” w Olsztynie
ul. Mazurska 13 B
10-605 Olsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.131.2022 z dnia 2 marca 2022 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Stella Maścianica – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Marzena Przybylska – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy środowiskowej „Klub Narnia” w Olsztynie. Czynności kontrolne rozpoczęto 10 marca 2022 roku i zakończono 11 marca 2022 roku. Zakresem przedmiotowym 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. 2022 poz. 447) – 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. Jednostka / Świetlica / Placówka / Klub – co oznacza: Świetlicę środowiskową „Klub Narnia” w Olsztynie,

2. Kierownik – co oznacza: panią Elżbietę Dobrzeniecką, Kierownika Świetlicy środowiskowej „Klub Narnia” w Olsztynie,
3. Dyrektor Misji – co oznacza: pana Mariusza Seferynowicza, Dyrektora Chrześcijańskiej Misji Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Olsztynie, pełniącego jednocześnie funkcję wychowawcy,
4. wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Placówce,
5. Regulamin – co oznacza: Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego pod nazwą: Świetlica środowiskowa „Klub Narnia”,
6. Misja – co oznacza: Chrześcijańską Misję Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Olsztynie,
7. Gmina – co oznacza: Gminę Miasto Olsztyn.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia, a fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Jednostkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pana Mariusza Seferynowicza – Dyrektora Misji, upoważnionego przez panią Elżbietę Dobrzeniecką – Kierownika Świetlicy Środowiskowej „Klub Narnia” w Olsztynie do udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień w toku kontroli **/akta kontroli str. 1/**.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Dyrektora Misji oraz przeprowadzone oględziny. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz stale występujące zachorowania na COVID-19 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odstąpiono od przeprowadzenia rozmów z dziećmi na temat realizowanych w Świetlicy działań oraz jakości świadczonej opieki.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Kontrolowana Jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Chrześcijańską Misję Pomocy Ludziom Uzależnionym „Nowa Nadzieja” oddział w Olsztynie, na podstawie Decyzji Nr Z.8120.17.2015 w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego z dnia 30 czerwca 2015 roku wydanej przez Prezydenta Olsztyna **/akta kontroli str. 2-3/**.

W okresie objętym kontrolą szczegółowe zadania oraz organizację działania Świetlicy, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, określał *Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego pod nazwą: Świetlica środowiskowa „Klub Narnia”*, opracowany przez Kierownika **/akta kontroli str. 4-6/**.

Zgodnie z Regulaminem Świetlica działa na terenie Gminy, w najbliższym środowisku lokalnym dziecka. Celem jej działalności jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, ubóstwem, długotrwałym

bezrobociem i potrzebującej wielorakiego wsparcia oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych, poprzez:

- zapewnienie opieki wychowawczej,
- zajęcia terapeutyczne,
- pomoc w rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych,
- pomoc dydaktyczną, wyrównywanie braków edukacyjnych,
- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności praktycznych,
- podnoszenie poziomu kultury osobistej,
- kształtowanie właściwego stosunku do pracy i nauki,
- budowanie wspólnoty, kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych,
- pomoc indywidualną, w tym specjalistyczną,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń,
- rozwój sfery duchowej.

Świetlica przeznaczona jest dla 30 dzieci w wieku od 6 do 18 lat. Czynna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 13.00-18.30 oraz w piątki w godzinach 13.00-17.30, w tym także w wybrane dni wolne od nauki, za wyjątkiem sobót, niedziel i świąt. Czas, formy i zakres jej pracy w okresie ferii zimowych i wakacji letnich uzgadniane są z podmiotem prowadzącym. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest nieodpłatne. Jest też dobrowolne, chyba że zostanie ono skierowane do niego przez sąd (w okresie objętym kontrolą nie było takiego przypadku). Najczęściej dzieci zapisywane są na prośbę samych rodziców (którzy słyszeli o „Klubie Narnia” od swoich znajomych lub dzieci), pedagogów i psychologów szkolnych oraz asystentów rodziny **/akta kontroli str. 7/**.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju Placówka działała zgodnie z wytycznymi otrzymywanymi od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a od 30 października 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów regulującymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego opracowano *Regulamin „Klubu Narnia” na czas pandemii w roku szkolnym ...*, który określał zasady funkcjonowania Placówki mające na celu zapobieganie zachorowaniom na COVID-19 i rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 **/akta kontroli str. 9/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że Kierownik spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na stanowisku wychowawcy, w okresie objętym kontrolą, w Placówce zatrudnionych było łącznie pięć osób, które spełniały wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust 1 pkt 1. Akta osobowe zawierały ponadto oświadczenia pracowników potwierdzające, że spełniają oni także wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 oraz w art. 26 ust. 2 tj.:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była im zawieszona,
- nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W okresie objętym kontrolą dodatkowo siedem osób udzielało dzieciom pomocy w nauce, w tym dwie na podstawie umowy o świadczenie usług i pięć na podstawie umowy o wolontariacie oraz jedna osoba prowadziła zajęcia artystyczne, na podstawie umowy o świadczenie usług. Osoby te spełniały wymogi kwalifikacyjne określone w art. 27 ust 1 ustawy.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w lokalu należącym do Gminy, użytkowanym na podstawie umowy najmu zawartej pomiędzy Misją a Gminą. Na parterze znajdują się:

- szatnia – wyposażona w szafki i wieszaki do przechowywania odzieży i obuwia,
- sala do zajęć – wyposażona w stoły z krzesłami i dużą szafę do przechowywania rzeczy,
- kuchnia, wraz z przynależącą do niej spiżarnią i kotłownią – wyposażona w szafki kuchenne, stolik z krzesłami, sprzęt AGD, naczynia oraz garnki niezbędne do przygotowywania posiłków,
- łazienka z WC.

Na pierwszym piętrze znajduje się duża sala do zajęć, wyposażona w stoły z krzesłami kanapę, materiały do prowadzenia zajęć, sprzęt grający.

Stan sanitarny pomieszczeń oraz sprzętu AGD nie budził zastrzeżeń kontrolujących. Pomieszczenia utrzymane były w czystości, estetycznie urządzone i wyposażone w sposób pozwalający na organizację zajęć i komfortowe spędzanie czasu wolnego przez uczęszczające do Klubu dzieci.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu.

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

Z informacji udzielonej przez Dyrektora Misji wynika, że współpraca z rodzinami biologicznymi/opiekunami prawnymi polegała głównie na ich osobistym kontakcie z wychowawcami. Rodzic/opiekun prawny, co do zasady, raz w miesiącu osobiście spotykał się z wychowawcami w siedzibie Placówki i omawiał z nimi kwestie związane z funkcjonowaniem dziecka (w zakresie jego postępów w nauce, zachowania), wychowawca przekazywał także zalecenia do pracy w domu z dzieckiem. Realizowano również programy profilaktyczne, w które włączani byli także rodzice/opiekunowie prawni dziecka, takie jak: „Zakręcone rodzinne weekendy”, „Młodzież na rozdrożu” i „Zareaguj-nie rezygnuj”. Na prośbę niektórych

rodziców do spotkań z wychowawcami dochodziło z większą częstotliwością, raz w tygodniu bądź częściej. W czasie, gdy nie prowadzono zajęć stacjonarnych w Placówce, jej pracownicy kontaktowali się z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci za pośrednictwem rozmów telefonicznych oraz komunikatorów internetowych **/akta kontroli str. 7/**.

Z informacji przekazanej przez Dyrektora Misji **stanowiącej akta kontroli str. 7** wynika, że w okresie objętym kontrolą Świetlica podejmowała współpracę z różnymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, takimi jak:

- Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie – współpraca polegała na kierowaniu niektórych dzieci na spotkania z psychologiem, czasami również do podjęcia terapii przez dziecko bądź całą rodzinę, realizacji programów profilaktycznych,
- Bank Żywności w Olsztynie – udział w społecznych akcjach zbiórki żywności,
- pedagodzy szkolni – współpraca polegała na wymianie informacji o dziecku i jego rodzinie,
- asystenci rodziny i kuratorzy – współpraca polegała na osobistych bądź telefonicznych konsultacjach w sprawach dotyczących dziecka i jego rodziny,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne – kierowanie niektórych dzieci w celu przeprowadzenia niezbędnej diagnozy.

Placówka w okresie objętym kontrolą nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, gdyż nie było takiej potrzeby **/akta kontroli str. 8/**.

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

Działalność Świetlicy finansowana jest przez indywidualnych darczyńców oraz dofinansowywana corocznie przez Gminę (w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu polityki społecznej polegającego na prowadzeniu placówek wsparcia dziennego w formie środowiskowych świetlic, klubów i ognisk wychowawczych) **/akta kontroli str. 8/**.

Rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, określono w Regulaminie. Kontroli poddano losowo wybraną dokumentację dziesięciu wychowanków.

Placówka realizowała swoje zadania w oparciu o roczne plany pracy prowadzone pod nazwą *Propozycja zajęć na rok ... w Świetlicy środowiskowej „Klub Narnia” w Olsztynie*, w których określano rodzaj planowanych zajęć/programów wraz z ich szczegółowym opisem **/akta kontroli str. 10-20/**.

Dzieci przyjmowano do Świetlicy na podstawie *karty zgłoszenia dziecka* wypełnianej przez rodziców/opiekunów prawnych, zawierającej prośbę o przyjęcie dziecka na zajęcia oraz informacje o dziecku, takie jak: data urodzenia, pesel, adres zamieszkania, szkoła, klasa, imię i nazwisko wychowawcy, dane niezbędne do zalogowania się do Librusa (elektronicznego

dziennika szkolnego), szczególne potrzeby dziecka, czy dziecko samodzielnie będzie przychodziło do Świetlicy, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, wraz z numerami telefonów do kontaktu, a także podpis dziecka potwierdzający zapoznanie się z Regulaminem i zobowiązanie do jego przestrzegania **/akta kontroli str.21-22/**.

Dwa razy w roku sporządzana jest *karta obserwacji dziecka* (w 2021 roku nie sporządzono ich z uwagi na długi okres zawieszenia zajęć stacjonarnych, sporządzono je na początku 2022 roku), w której odnotowywane są wnioski dotyczące różnych aspektów funkcjonowania dziecka takich jak: nauka, zdrowie, zachowanie i kontakty w grupie, dyscyplina oraz formułowane zalecenia do dalszej pracy **/akta kontroli str. 23/**.

Każdego dnia prowadzono *sprawozdanie z dnia ...*, w którym odnotowywano:

- obecność dziecka danego dnia w Świetlicy, godzinę jego przyścia i wyjścia, ocenę (wyrażoną punktowo) funkcjonowania dziecka w zakresie: zaangażowania w naukę/odrabianie lekcji, zachowania podczas posiłku oraz zajęć. W okresie pracy Świetlicy w formie stacjonarnej w czasie epidemicznym zapisywano także wynik pomiaru temperatury dziecka,
- imiona i nazwiska wychowawców/wolontariuszy pracujących danego dnia,
- temat zajęć dodatkowych/dane osób je prowadzących,
- dodatkowe rozmowy (min. z rodzicami, wychowawcą szkolnym dziecka),
- jadłospis,
- informacje o transporcie dziecka ze Świetlicy do miejsca zamieszkania **/akta kontroli str. 24-25/**.

Z informacji Dyrektora Misji **stanowiącej akta kontroli str. 8** wynika, że zgodnie z ramowym planem dnia w godzinach 13.00-15.30 dzieci mają zapewniony czas wolny, przeznaczony na swobodne zabawy, gry, rozmowy, konkursy, udział w przygotowywaniu posiłku wspólnie z wychowawcą. Czas pomiędzy 15.30 a 17.00 przeznaczony jest na odrabianie lekcji i nadrabianie zaległości w nauce, natomiast między 17.00 a 17.30 na spożycie gorącego posiłku. W ostatniej godzinie prowadzone są dodatkowe zajęcia edukacyjne, profilaktyczne, rozwijające zainteresowania i umiejętności dzieci (najczęściej w podziale na dwie lub trzy grupy wiekowe) **/akta kontroli str. 8/**.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w 2021 roku do Świetlicy zapisanych było 24 wychowanków, natomiast w 2022 (stan do 10.03.2022 r.) 21 wychowanków.

Na podstawie analizy *sprawozdań z dnia ...* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy, tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Świetlica, poza okresami pracy w formie zdalnej, zapewniała wychowankom jeden ciepły posiłek dziennie oraz napoje.

Wychowawcy wdrażali szereg oddziaływań wychowawczych w toku bieżącej pracy z dziećmi oraz dodatkowo realizowali różnorodne programy wychowawcze i profilaktyczne takie jak:

- program profilaktyczny „Przyjaciele Zippiego”,
- program psychoedukacyjny „Moja przyszłość zależy ode mnie”,
- program profilaktyczny „Alfred radzi”,
- program profilaktyczny „Zareaguj-nie rezygnuj”,
- program profilaktyczny „Młodzież na rozdrożu”,
- program „Zakręcone rodzinne weekendy”,
- program „Edukacja żywieniowa – promowanie zdrowego stylu życia”,
- program profilaktyczny „Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej”,
- program profilaktyczny „Nie jaram, nie chcę żyć jak ofiara”,
- program profilaktyczny „Więcej niż fan”,
- program socjoterapeutyczny „Uskrzydlająca porażka”,
- program „Za każdym razem coś innego w MOC-y”.

/akta kontroli str.10-20/

Codziennie funkcjonowanie każdego dziecka uczestniczącego w zajęciach było oceniane (ocena wyrażona punktowo) w zakresie: zaangażowania w naukę/odrabianie lekcji, zachowania podczas posiłku oraz podczas zajęć. Na podstawie zdobytych punktów dzieci otrzymują nagrody w postaci np. wyjazdów wakacyjnych (zazwyczaj prawie wszystkie dzieci wyjeżdżają na obozy organizowane przez Placówkę). Dziecko z najwyższą liczbą punktów otrzymuje na koniec roku szkolnego stypendium w wysokości tysiąca złotych **/akta kontroli str. 8/**.

W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej (z uwagi na obostrzenia epidemiczne) część zajęć i kontakt z wychowankami realizowany był zdalnie za pomocą komunikatorów internetowych (głównie Messenger i Zoom) oraz telefonicznie. W czasie pracy zdalnej wychowawcy kontaktowali się systematycznie z dziećmi oraz ich rodzicami/opiekunami prawnymi w celu wzmocnienia ich funkcjonowania w sytuacji izolacji. Były również przypadki, gdy na prośbę rodziców, wychowawcy odwiedzali wychowanków w ich domach, by wesprzeć ich w trudnych sytuacjach **/akta kontroli str. 7/**. Działania podejmowane zdalnie dokumentowano w codziennych sprawozdaniach.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawcy udzielali dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w opanowaniu materiału szkolnego, nadrabianiu zaległości z poszczególnych przedmiotów – w zależności od występujących potrzeb.

W okresach zawieszenia stacjonarnej działalności Placówki udzielano dzieciom indywidualnego wsparcia edukacyjnego (głównie była to pomoc w lekcjach i rozmowy

motywujące do nauki) zdalnie za pośrednictwem komunikatorów internetowych oraz telefonicznie /akta kontroli str. 7/.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora Misji oraz analizy dokumentacji ustalono, że oferowano wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego oraz zajęć sportowych i rozwijających zainteresowania, realizowanych w siedzibie Świetlicy jak i poza nią. W okresie pracy stacjonarnej realizowano:

- muzykoterapię – zajęcia muzyczne, mające na celu wspomaganie ogólnego rozwoju dzieci i pozytywne oddziaływanie terapeutyczne,
- plastykoterapię – oddziaływanie terapeutyczne za pomocą różnych sztuk i technik plastycznych oraz kolorów, tworzenie prac z wykorzystaniem różnych technik plastycznych np.: kolaż, wycinanka, wydzieranka, frotaż, malowanie palcami,
- zajęcia sportowe – odbywające się w siedzibie Klubu jak i poza nią (np. park trampolin, basen, boisko),
- zajęcia kulinarne – uczestnictwo w przygotowywaniu posiłków wraz z wychowawcami,
- swobodne zabawy, gry planszowe, układanie puzzli,
- imprezy okolicznościowe,
- inicjowanie oraz udział w pożytecznych pracach społecznych na rzecz lokalnej społeczności.

Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, gramami planszowymi, zabawkami, książkami oraz komputerami z dostępem do Internetu.

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

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

5. 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 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. 2022 poz. 447).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Anna Słowińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej**

**Stella Maścianica – główny specjalista
Marzena Przybylska – główny specjalista**