



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 15 lipca 2021 r.

PS-VI.431.1.11.2021.LK

*Pan
Tomasz Sztachelski
Kierownik
Domu Dziennego Pobytu Dziecka „Arka”
ul. Niepodległości 85
10-046 Olsztyn*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.314.2021 z dnia 30 czerwca 2021 roku /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Lilla Kondrusik – główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Stella Maścianica – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziennego Pobytu Dziecka „Arka” w Olsztynie, przy ul. Niepodległości 85. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 7 czerwca 2021 r., zakończono w dniu 9 czerwca 2021 r. Zakres kontroli obejmował 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 (tj. 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 niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka / kontrolowana Jednostka /Świetlica – co oznacza: Dom Dziennego Pobytu Dziecka „Arka” w Olsztynie,
2. Kierownik – co oznacza: kierownika Domu Dziennego Pobytu Dziecka „Arka”, pana Tomasza Sztachelskiego,
3. regulamin Placówki/regulamin – co oznacza: Regulamin Domu Dziennego Pobytu Dziecka „Arka” w Olsztynie,
4. Gmina – co oznacza: Miasto Olsztyn,
5. Stowarzyszenie – co oznacza: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Arka” im. ks. Juliana Żołnierkiewicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez Placówkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pana Tomasza Sztachelskiego – Kierownika Świetlicy. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Placówce oraz informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika.

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 i specjalistycznej przez Stowarzyszenie na zlecenie Gminy.

Działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego z dnia 26 sierpnia 2019 r. /**akta kontroli str. 2-11**/, który zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy określał szczegółowe zadania, organizację oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji.

Działalność Świetlicy nastawiona jest na wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków, w szczególności poprzez: zapewnienie im opieki i wychowania, udzielanie pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, rozwój zainteresowań, czy wsparcia specjalistów takich jak: psycholog, socjoterapeuta, pedagog. Zajęcia w formie specjalistycznej co do zasady odbywają się w formie indywidualnych i grupowych spotkań z psychologiem, grup socjoterapeutycznych, czy zajęć arteterapeutycznych. W czasie gdy placówka wsparcia dziennego pracowała zdalnie, w razie indywidualnych potrzeb z zachowaniem reżimu sanitarnego specjaliści spotykali się z dziećmi bądź ich rodzicami indywidualnie.

Świetlica obejmuje opieką i wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 18 roku życia. Zajęcia do marca 2020 r. odbywały się w trzech grupach wiekowych:

- grupa I – dzieci w wieku 3-6 lat,
- grupa II – dzieci w wieku od 7-11 lat,
- grupa III – dzieci w wieku od 12-18 lat.

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 a także aby zrekompensować utratę bezpośredniego kontaktu z dziećmi Placówka podjęła następujące działania:

- uruchomiono dyżury indywidualne w Świetlicy,
- minimum raz a tygodniu kontaktowano się telefonicznie z rodzicami i dziećmi,
- pracownicy przygotowywali na bieżąco materiały instruktażowe i filmiki oraz udostępniali je za pomocą mediów społecznościowych,
- realizowano spotkania on-line za pomocą ogólnodostępnych komunikatorów (Zoom, Meet),
- organizowano korepetycje i pomoc w nauce on-line wszystkim dzieciom, których rodzice wyrazili taką potrzebę /**akta kontroli str. 13**/.

Sytuacja epidemiologiczna miała jednak wpływ na to, że grupa I składająca się z najmłodszych dzieci uległa rozwiązaniu z uwagi na małe zainteresowanie rodziców tą formą wsparcia. W związku z czym od kwietnia 2020 r. funkcjonowały dwie grupy dzieci w wieku szkolnym i grupą młodzieżową.

Od kwietnia 2020 r. Placówka działała w pełnym wymiarze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 12,00 do 17,00 ale tylko w roku szkolny, natomiast w wakacje w formie dyżurów dla chętnych dzieci. W okresie wakacji letnich nie odbywały się regularne zajęcia na terenie Świetlicy, z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz niską frekwencję dzieci. Z tego też powodu przeprowadzenie rozmów z nimi na temat jakości opieki i wsparcia udzielanego przez Placówkę nie było możliwe. Wychowankowie i ich rodzice mogli natomiast korzystać ze wsparcia specjalistów i opieki wychowawców w zależności od potrzeb, które zgłaszane były indywidualnie przez osoby zainteresowane **/akta kontroli str. 12/**.

Pobyt dzieci w Placówce w myśl art. 23 ust. 2 ustawy był nieodpłatny.

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd, uczestnictwo dzieci w zajęciach było dobrowolne. W zajęciach uczestniczyły dzieci zamieszkujące głównie na terenie Gminy, zgłoszone na prośbę rodziców i z inicjatywy własnej. Informacje o potrzebie objęcia wsparciem Placówki dzieci z trudnych środowisk otrzymywano między innymi z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, szkół czy przedszkoli.

Świetlica w okresie objętym kontrolą korzystała z dodatkowej pomocy wolontariuszy. Kontrolującym przedstawiono 30 umów wolontariackich dotyczących:

- pomocy w odrabianiu lekcji,
- udzielania korepetycji z języka angielskiego i niemieckiego, przedmiotów ścisłych i humanistycznych,
- pomocy w opiece nad dziećmi w grupie,
- prowadzenia różnego rodzaju warsztatów,
- pomocy w obsłudze Świetlicy,
- prowadzenia zajęć sportowych czy tanecznych.

Umowy te zawierane były na okres roku kalendarzowego, natomiast wymiar godzin wynosił od 2 do 30 tygodniowo, w zależności od potrzeb. Do wszystkich umów wolontariackich załączono zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Placówce poza Kierownikiem, pełniącym również funkcję pedagoga, zatrudnionych było:

- 2 pedagogów, pełniących funkcję wychowawców, w wymiarze 2 etatów,
- Opiekun/socjoterapeuta, w wymiarze 1 etatu,
- psycholog, w wymiarze ½ etatu **/akta kontroli str. 13/**.

Na podstawie analizy dokumentacji osobowej ustalono, że wszystkie zatrudnione w Placówce osoby posiadały kwalifikacje i spełniały wymagania określone w art. 25 ust. 2 ustawy – w przypadku Kierownika oraz w art. 26 ust. 1 i 2 oraz art. 27 ust. 1 ustawy – w przypadku pozostałych pracowników.

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.

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że w Świetlicy prowadzono następującą dokumentację dotyczącą wychowanków i realizowanych zadań **/akta kontroli str. 11, 14-16/**:

- *kartę zgłoszenia dziecka* – zawierającą prośbą o przyjęcie dziecka do Placówki oraz podstawowe informacje dotyczące dziecka oraz jego rodziców/opiekunów,

- *dzienniki zajęć* – prowadzone przez każdego z pracowników, w których opisywano rodzaj zajęć realizowanych w Placówce w poszczególnych tygodniach,
- *listę obecności* – w której odnotowywano obecności wychowanków na zajęciach w poszczególnych dniach,
- *strategię pracy z dzieckiem* – jako dodatkowy dokument, tworzony w przypadkach wskazań do indywidualnej pracy z dzieckiem /**akta kontroli str. 17-18/**, którego treść ustalano na spotkaniach zespołu specjalistów.

Ponadto, Kierownik opracował Plan Pracy Placówki Wsparcia Dziennego na lata 2020/2021, który określał ramowy plan działań na każdy miesiąc pracy /**akta kontroli str. 19-26/**, a także roczne plany pracy dla poszczególnych grup wiekowych /**akta kontroli str. 27-31/**.

W oparciu o analizę ww. dokumentacji ustalono, że prowadzono ją zgodnie z Regulaminem. Była ona przejrzysta, uzupełniana rzetelnie, zawierała wszystkie niezbędne informacje.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego.

1. Opieka i wychowanie.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Świetlicy zapisanych było łącznie 64 dzieci.

Na podstawie analizy *list obecności* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 1 ustawy, tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci. Ponadto § 21 Regulaminu stanowi, iż w przypadku grupy I, czyli dzieci od 3 do 6 roku życia, pod opieką jednego wychowawcy może znajdować się nie więcej niż 10 dzieci.

Placówka zapewniała również dzieciom uczestniczącym w zajęciach codziennie jeden ciepły posiłek, który przygotowywany był przez osoby zatrudnione w Stowarzyszeniu. W czasie prowadzenia zajęć on-line rodzice dzieci uczęszczających do Placówki mogli codziennie odebrać dla swoich dzieci dwudaniowy obiad.

2. Pomoc w nauce.

Ustalono, że Placówka udzielała dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w opanowaniu materiału szkolnego, przygotowaniu niezbędnych prac do szkoły czy innych materiałów na zajęcia lekcyjne. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, znaczna część korepetycji (prowadzona głównie przez wolontariuszy), odbywała się zdalnie i cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży. Kierownik Placówki podkreślił, że ta forma pomocy w nauce pozostanie na stałe w ofercie Świetlicy, gdyż w taki sposób można dotrzeć do szerszego grona dzieci zainteresowanych takim wsparciem, a wolontariuszy nie ogranicza odległość, gdyż zgłaszają się osoby chętne do pomocy z całego kraju.

Dzieciom uczęszczającym do Placówki, nieposiadającym odpowiedniego sprzętu komputerowego, umożliwiającego im naukę zdalną czy udział w zajęciach on-line, wypożyczano go nieodpłatnie na potrzebny okres.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

Prowadzone były min.: zajęcia sportowe z elementami boks, plastyczno-techniczne, taneczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe. W okresach pracy on-line, pracownicy nagrywali filmiki instruktażowe z zajęciami np. tanecznymi, kulinarnymi itp. i zamieszczali je na stronie Placówki, z prośbą o wykonanie ich przez dzieci i przesłanie zdjęć lub filmików z wykonanego zadania.

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

Z przekazanych przez Kierownika informacji wynika, że Placówka współpracowała z rodzicami bądź opiekunami dziecka. Współpraca ta realizowana była głównie poprzez kontakty osobiste oraz telefoniczne i polegała na rozmowach dotyczących funkcjonowania dziecka, omawianiu występujących trudności i podejmowaniu działań mających na celu ich przezwyciężenie. W ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie dzieci i rodzice korzystali ze specjalistycznego wsparcia psychologa, który prowadził terapię indywidualną. Realizowane były również zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym oraz różnego rodzaju warsztaty.

Ponadto, kontrolowana Jednostka współpracowała również z poradniami psychologicznymi, sądem, prokuraturą, Policją, Miejskim Zespołem Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, Bankiem Żywności w Olsztynie, Federacją FOSA, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Olsztyna i kraju oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej /akta kontroli str. 13/.

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

W budynku w którym mieści się Placówka znajduje się również siedziba Stowarzyszenia, które w ramach swojej działalności statutowej prowadziło również inne formy działalności poza placówką wsparcia dziennego. Działalność Stowarzyszenia związana była głównie z pracą na rzecz dzieci i rodzin. W związku z realizowaniem przez Stowarzyszenie licznych projektów, w ramach współpracy z innymi organizacjami, na terenie Placówki organizowano również różnego rodzaju spotkania i warsztaty dla dzieci i ich rodziców.

VI. Warunki lokalowe.

Świetlica ma swoją siedzibę w budynku przy ul. Niepodległości 85, z którego korzysta na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem a Parafią Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie.

Budynek o powierzchni około 1200 m², składa się z piwnicy, parteru, I piętra i strychu.

Na parterze znajdują się dwie sale w których realizowane są zajęcia, pomieszczenie pełniące funkcję sali sportowej, wyposażone w materace i inne przyrządy umożliwiające prowadzenie zajęć sportowych (boks, taniec), toalety, szatnia oraz pokój dla wychowawców i pracowników Stowarzyszenia.

Na piętrze natomiast znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są posiłki oraz jadalnia dla dzieci oraz przestronna sala w której odbywają się zajęcia dla młodzieży.

W trakcie oględzin pomieszczeń zespół inspektorów stwierdził, że Placówka posiada wyposażenie umożliwiające realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Sale wyposażone były w zależności od przeznaczenia w stoły z krzesłami, kanapę, telewizor, sprzęt muzyczny. Ponadto stwierdzono, że Placówka dysponowała materiałami plastycznymi, zabawkami, grami planszowymi, książkami niezbędnymi do realizacji zajęć.

Dzieci uczęszczające do Świetlicy w czasie zajęć korzystały także z placu zabaw znajdującego się na terenie Placówki.

Zespół inspektorów nie wniósł uwag do wyposażenia i stanu higienicznego pomieszczeń, które były czyste i estetycznie wykończone .

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie 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 r. poz. 1630).

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 (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 821 ze zm.).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej**

Lilla Kondrusik – główny specjalista
Stella Maścianica – główny specjalista