



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 11 stycznia 2022 r.

PS-VI.431.1.30.2021.MM

**Szanowna Pani  
Magdalena Bruździak  
Kierownik  
Działu Pomocy Instytucjonalnej  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Nidzicy  
Kierownik Świetlicy Środowiskowej  
w Piotrowicach  
Piotrowice17  
13-100 Nidzica**

#### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.941.2021 z 10 grudnia 2021 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Monika Martwich – główny specjalista, kierująca zespołem oraz
2. Stella Maścianica – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Piotrowicach. Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono w dniu 14 grudnia 2021 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 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 Piotrowicach,
2. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Piotrowicach,
3. Procedury – co oznacza: Zarządzenie Nr 33/2017 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury procesu rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz dokumentacji obowiązującej w świetlicach środowiskowych

- i socjoterapeutycznych wchodzących w strukturę MOPS w Nidzicy,
4. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Magdalenę Bruździak, kierującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Piotrowicach,
  5. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Piotrowicach,
  6. 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, będącego jednocześnie Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Piotrowicach. 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 6 losowo wybranych dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i wzrost zachorowań na COVID-19 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz obowiązek kwarantanny nałożony od dnia 14 grudnia 2021 r. na dzieci uczęszczające do Świetlicy, 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 jednostki**

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. 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 świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe wchodzi w skład Działu Pomocy Instytucjonalnej, którym kieruje Kierownik.

W myśli art. 28 ust. 4 ustawy, szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dzieci oraz sposób jej prowadzenia, określa Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Piotrowicach **/akta kontroli str. 1-5/** ze zmianami wprowadzonymi w dniu 20 sierpnia 2021 r. **/akta kontroli str. 6-8/**.

Z § 1 Regulaminu wynika również, że Świetlica jest komórką organizacyjną MOPS w Nidzicy. Mieści się ona w miejscowości Piotrowice i jest Placówką prowadzoną w formie opiekuńczej. Dodatkowo, 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 w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wchodzących w strukturę MOPS w Nidzicy **/akta kontroli str. 9-15/**.

Z § 2 Regulaminu wynika, że celem działalności Świetlicy jest przede wszystkim: udzielanie pomocy w wyrównaniu szans dzieciom z rodzin zamieszkałych na terenie gminy, zapewnienie opieki wychowawczej, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz eliminowanie zaburzeń zachowania.

Natomiast do zadań Świetlicy należy w szczególności: opieka na dziećmi w czasie po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć profilaktycznych, plastycznych, kulinarnych, sportowych i informatycznych a także organizacja czasu wolnego (wycieczki, gry, zabawy, imprezy okolicznościowe). Kolejnymi, ważnymi zadaniami Świetlicy są działania mające na celu pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych a także osobistych. W swoich zadaniach Świetlica przewiduje również organizowanie pomocy socjalnej, w miarę potrzeb i możliwości, jak również współpracę z rodzicami, opiekunami oraz środowiskiem lokalnym.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu, wychowankowie przyjmowani są do Świetlicy na: ich prośbę, prośbę rodziców (opiekuna prawnego), wniosek szkoły, pracownika socjalnego Ośrodka, sądu, Policji.

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

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się bez skierowania, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Ustalono, iż 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. Przeznaczona jest dla 15 wychowanków.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie z otrzymywanymi 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 poczty e-mail **/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, zatrudniony od 17 października 2017 r. do dnia rozpoczęcia kontroli, który spełniał wymogi określone art. 26 ust. 1 pkt 1, lit. a. ustawy **/akta kontroli str. 20/**. W dokumentacji osobowej wychowawcy i Kierownika znajdowały się również stosowne oświadczenia potwierdzające, iż

wychowawca spełniał wymagania określone w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2 i 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 nie korzystano z pomocy wolontariuszy, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy /**akta kontroli str. 16/**. Nie wszczęto również wobec żadnego pracownika Placówki 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 budynku, który jest własnością Gminy Nidzica oddanym w trwałą zarząd MOPS w Nidzicy. Wokół budynku znajduje się teren zielony z drewnianą, zadaszoną wiatą i ławkami do siedzenia, a także plac zabaw dla dzieci. Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- salą wyposażoną w stoliki z krzesłami, stół do ping ponga, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i komputery (odbywają się w niej zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, odrabianie lekcji),
- salą z aneksem kuchennym, wyposażonym w lodówkę, Kuchenkę, zmywarkę, naczynia potrzebne do realizacji zajęć kulinarnych i niezbędny sprzęt kuchenny,
- salą wyposażoną w materace do ćwiczeń,
- łazienką z osobnymi toaletami dla dziewczynek i chłopców.

Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grammi planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i młodzieży, sprzętem sportowym (stół do ping-ponga, materace do ćwiczeń) oraz 2 komputerami z dostępem do Internetu.

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.

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

Kontakt pracowników Placówki z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, co do zasady odbywa się telefonicznie lub osobiście w zależności od potrzeb.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rodzice angażowali się w działalność Świetlicy poprzez udział w przygotowaniach do różnych uroczystości, takich jak jasełka, kolędowanie, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, a także poprzez udział w wyjazdach organizowanych w czasie ferii i wakacji oraz festynach wiejskich.

Wychowawca współpracował ze szkołą, do której uczęszczało dziecko, w sytuacjach indywidualnych, wynikających z aktualnych potrzeb dziecka.

W kontrolowanej Placówce w okresie objętym kontrolą nie występowały sytuacje wymagające kontaktów z podmiotami leczniczymi **/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 (sporządzane na rok szkolny), w których określane były tematy zajęć i terminy ich realizacji, metody, formy pracy oraz założone do osiągnięcia cele. Każdego roku sporządzano również plan pracy Świetlicy na okres wakacyjny oraz ferii zimowych. Sprawozdania z działalności Świetlicy opracowywane były w systemie półrocznym a także osobno po okresie wakacyjnym i zakończeniu ferii zimowych.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej 6 wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była ona zgodnie z Regulaminem i obejmowała:

1. Rejestr wychowanków (w dzienniku zajęć),
2. Dziennik zajęć – prowadzony 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 oraz
3. indywidualne teczki pracy z dzieckiem, które zawierały:
  - *Kartę zgłoszenia dziecka* – wypełnianą przez rodzica bądź opiekuna dziecka (na jej podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do Placówki),
  - *Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych* – w którym rodzice/opiekunowie prawni wyrażali zgodę np. na udział w zajęciach,
  - *Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach*,
  - *Diagnozę dziecka* – którą wychowawca sporządzał do 10 października każdego roku, zgodnie z przyjętymi Procedurami, zawierającą:
    - podstawowe informacje o dziecku i jego rodzinie,
    - ocenę rozwoju i funkcjonowania dziecka,
    - kierunki pracy z dzieckiem,
    - indywidualny plan pracy z dzieckiem,
    - plan pracy z jego rodziną.
  - *Kartę kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę* – w której wychowawca dokonywał wpisów średnio raz w miesiącu, oraz dodatkowe, wynikające z „Instrukcji postępowania w związku z zapobieganiem wirusa SARS-Cov-2 w Świetlicy Środowiskowej w Piotrowicach”, wprowadzone przez Dyrektora MOPS **/akta kontroli str. 21-24/** dokumenty:
    - *Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych* – dotyczące procedur związanych z wystąpieniem SARS-Cov-2,
    - *Zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Piotrowicach*.

## 1. Opieka i wychowanie

Na podstawie analizy dokumentacji oraz pisemnej informacji /**akta kontroli str. 25 i 26/** stwierdzono, że w roku 2020 na zajęcia w Świetlicy zapisanych było siedmioro wychowanków, natomiast w roku 2021 – pięcioro.

Biorąc pod uwagę powyższe, 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.

Kontrolujący nie przeprowadzili rozmów z dziećmi przebywającymi w Placówce z uwagi na znaczny wzrost zachorowań związany z sytuacją epidemiczną w kraju oraz obowiązek kwarantanny nałożony na dzieci uczęszczające do Świetlicy od 14 grudnia 2021 r.

Z analizy dzienników zajęć (frekwencji) natomiast wynika, 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: udzielania pomocy w odrabianiu prac domowych, wsparcia w opanowywaniu materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Jak wynika z uzyskanych informacji, stanowiących **akta kontroli str.17-18**, wychowawca Świetlicy był w stałym kontakcie z wychowankami i ich rodzicami, aktywnie zachęcał również dzieci do wzajemnej komunikacji i zgłaszania swoich potrzeb oraz sygnalizowania ewentualnych problemów.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem okresów obostrzeń i nałożonych ograniczeń.

Kontrolowana Jednostka posiada do swojej dyspozycji trzy sale, z czego jedna służy do zabaw i ćwiczeń na materacach i zajęć ruchowych, w drugiej można korzystać z komputerów z dostępem do Internetu oraz stołu do ping ponga. Natomiast w trzeciej, w której znajduje się aneks kuchenny, odbywają się zajęcia kulinarne, podczas których dzieci uczą się przygotowywać proste dania i mogą w ramach pobytu w Świetlicy zjeść wartościowy posiłek.

Wychowawca realizował również zajęcia o charakterze edukacyjno–profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia i zasady zdrowego żywienia, wskazujące sposoby budowania poczucia własnej wartości, rozwijania talentów i zainteresowań, a także uwrażliwiające na potrzeby innych.

W czasie wakacji w 2020 r. w ramach realizacji projektu „*Wakacje na Warmii i Mazurach. Świetlice Skarbem Regionu – Dzieciaki Śladem Mazurskich Tajemnic*” /**akta kontroli str. 27-36/** – organizowano w Placówce zajęcia: profilaktyczne, plastyczne, sportowe, informatyczne i inne w miarę występujących potrzeb.

W okresie ferii zimowych w 2021 r. wychowawca pozostawał w stałym kontakcie z wychowankami i ich rodzicami, prowadził rozmowy on-line i przysyłał propozycje interesujących możliwości spędzania wolnego czasu (zorganizowanie konkursu dla dzieci - „Bezpieczeństwo w sieci”, przesłanie instrukcji do wykonania masy porcelanowej,



sporządzenie zimowej listy zabaw, wyszukiwanie ciekawych gier i zabaw, zachęcenie do udziału w konkursie „Moje popisowe danie” i wiele innych).

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

Pomieszczenia Świetlicy udostępniane są również dla społeczności lokalnej np. na spotkania okolicznościowe, sołectkie czy dla organizacji pozarządowych i lokalnych stowarzyszeń. Świetlica jest centralnym punktem spotkań społeczności lokalnej, w tym Koła Gospodyń Wiejskich **/akta kontroli str. 19/**.

#### **Uwagi i wnioski :**

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli, nie wnosi się uwag i rekomenduje 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 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. 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  
ZASTĘPCADYREKTOR  
Wydziału Polityki Społecznej**

*Monika Martwich- główny specjalista*

*Stella Maścianica- główny specjalista*

#### **Do wiadomości:**

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.