



Olsztyn, 23 października 2024 r.

PS-VI.431.3.16.2024.WS

Pani

Karolina Czyżewska

Kierownik

Placówki Wsparcia Dziennego w Rożentalu

Rożental 140A

14-229 Rożental

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.382.2024 z 11 września 2024 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie delegatura Urzędu w Elblągu w składzie:

1. Wioletta Sinkiewicz - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Iwona Czmochowska - główny specjalista,
3. Iwona Gnizińska - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Rożentalu. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 23 września 2024 r. i zakończono dnia 24 września 2024 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. 2024, poz. 177 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą wrispz,
- 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: Placówkę Wsparcia Dziennego w Rożentalu,
- 2) Regulamin - co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Rożentalu,
- 3) Statut - co oznacza: statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- 4) Kierownik - co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Rożentalu, panią Karolinę Czyżewską,
- 5) Kierownik OPS - co oznacza Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, panią Agnieszkę Miesikowską,
- 6) Dziennik - co oznacza Dziennik Zajęć Świetlicowych Placówki Wsparcia Dziennego w Rożentalu,

7) RSPnTS/Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Karoliny Czyżewskiej - Kierownika kontrolowanej Jednostki oraz pani Agnieszki Miesikowskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Placówce, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, Kierownika OPS oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki:

Placówka Wsparcia Dziennego w Rożentalu jest publiczną placówką wsparcia dziennego, działającą w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Placówki, sprawuje Kierownik Placówki zgodnie z zapisem § 3 Regulaminu.

Ustalono, że kontrolowana Jednostka działa na podstawie:

- 1) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lubawa NR XXIV/138/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa **/akta kontroli str. 1- 6/,**
- 2) Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Rożentalu, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 688/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 3 stycznia 2022 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 724/2023 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 2 stycznia 2023 r. **/akta kontroli str. 7-26/.**

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań, co precyzują zapisy § 2 pkt 4 oraz § 7 pkt 4 Regulaminu. Świetlica przeznaczona jest dla 25 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Jej zadaniem jest wspomaganie rodzin w pokonywaniu trudności związanych ze sprawowaniem podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ale także wsparcie rodzin wydolnych wychowawczo. Świetlica zapewnia pomoc i wsparcie dzieciom mającym problemy emocjonalne, szkolne, sprawiającym kłopoty wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Wsparcie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Kontrolowana Jednostka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku przez cztery godziny dziennie. Terminy i godziny funkcjonowania Placówki określane są szczegółowo w miesięcznych planach pracy.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy wpispsz, w Świetlicy pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 wychowanków, co doprecyzowane zostało w § 5 pkt 2 Regulaminu. Z pisemnych wyjaśnień Kierownika stanowiących wynika, że regulaminowa liczba miejsc w Placówce wynosi 25, natomiast w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia podjęcia czynności kontrolnych na liście uczestników znajdowało się 15

osób. Dodatkowo Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Rożentalu złożył pisemne oświadczenie, iż „w okresie objętym kontrolą tj.: od dnia 01.01.2023 r. do dnia podjęcia czynności kontrolnych w Placówce Wsparcia Dziennego w Rożentalu pod opieką jednego wychowawcy nie przebywało więcej niż 15 uczestników” /akta kontroli str. 30/. Powyższe zostało potwierdzone poprzez analizę list obecności znajdujących się w Dzienniku zajęć. 29/.

Zgodnie z zapisem § 5 pkt 3 Regulaminu do Placówki przyjmuje się wychowanków: na ich prośbę, na prośbę rodzica (opiekuna prawnego), na wniosek szkoły, pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd /akta kontroli str. 31/.

Z pozyskanych informacji oraz zgodnie z zapisami Regulaminu rodzic, zapisując dziecko do Placówki, otrzymywał do wglądu i zapoznania się egzemplarz Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy, co potwierdzał podpisując *Oświadczenie* stanowiące Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Uczestnicy Placówki zapoznawani byli natomiast z Regulaminem podczas udziału w pierwszych zajęciach. Zapisy Regulaminu sukcesywnie przywoływane były także podczas prowadzonych zajęć. Regulamin Placówki był ogólnodostępny dla uczestników w sali świetlicowej /akta kontroli str. 32/.

W toku kontroli ustalono, iż pobyt dziecka w Świetlicy był nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy wripsz.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, iż w Placówce w okresie objętym kontrolą na stanowisku Kierownika zatrudniano 1 osobę oraz 1 osobę na stanowisku wychowawcy /akta kontroli str. 33-34/.

Kwalifikacje ww. pracowników zweryfikowano podczas kontroli problemowej, przeprowadzonej przez organ kontroli w dniach 20-25 października 2021 r. (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.3.10.2021.MSZ z dnia 16 listopada 2021 r.). Stwierdzono wówczas, że kierownik spełniał wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy wripsz. Ustalono także, że w aktach osobowych Kierownika znajdowały się oświadczenia, z których wynikało, iż spełnia wymogi, określone w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy wripsz. Zatrudniony w kontrolowanej Jednostce wychowawca posiadał natomiast wykształcenie zgodne z zapisem art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy i przedłożył oświadczenia, poświadczające spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy wripsz.

W myśl art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy o wripsz, w brzmieniu obowiązującym od 1 lutego 2023 r., kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wripsz w placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która nie figuruje w bazie danych ww. Rejestru. Zgodnie z art. 7b ust. 2 pkt 4 ustawy wripsz sprawdzenia i potwierdzenia, czy ww. osoby nie figurują w ww. bazie danych winien dokonać pracodawca.

Na mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2140) w odniesieniu do osób zatrudnionych przed dniem wejścia w życie zmian do ustawy wripsz (wprowadzonych ww. ustawą), pracodawca obowiązek ten winien wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wripsz, tj. od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 lipca 2023 r.

Akta osobowe Kierownika Placówki pod kątem dokonania przez pracodawcę weryfikacji, czy figuruje on w bazie danych RSPnTS z dostępem ograniczonym sprawdzono podczas kontroli problemowej Placówki Wsparcia Dziennego w Mortągach, przeprowadzonej przez organ kontroli w dniach 3 i 4 czerwca 2024 r. (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.3.10.2024.WS z dnia 19 lipca 2024 r.), gdyż funkcję Kierownika obu Jednostek pełni ta sama osoba. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

Kontrolujący poddali analizie akta osobowe wychowawcy pod kątem dokonania przez pracodawcę weryfikacji, czy figuruje on w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, w myśl art. 26 st. 2 pkt 4 ustawy wrispz. Ustalono, iż pracodawca dokonał weryfikacji ww. osoby w bazie danych Rejestru zgodnie z obowiązującym w tym zakresie terminem, co potwierdził znajdujący się w aktach osobowych wydruk.

Kierownik przedłożył kontrolującym pisemną informację, z której wynika, że przeciwko wychowawcy zatrudnionemu w Placówce nie było wszczęte postępowanie karne o umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego **/akta kontroli str. 35/**. Kierownik OPS złożył natomiast pisemne oświadczenie, z którego wynika, że przeciwko Kierownikowi Placówki nie było wszczęte postępowanie karne o umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego **/akta kontroli str. 36/**.

W okresie objętym kontrolą w Placówce nie zatrudniano wolontariuszy **/akta kontroli str. 37/**.

III. Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka zlokalizowana jest na parterze budynku Szkoły Podstawowej w Rożentalu. W toku kontroli ustalono, że pomieszczenia, w których Placówka prowadzi działalność są nieodpłatnie użyczane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożentalu na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, co uregulowano na podstawie zawartego w dniu 2 stycznia 2015 r. porozumienia **/akta kontroli str. 38/**.

W okresie objętym kontrolą Placówka dysponowała jednym pomieszczeniem świetlicowym wyposażonym w stoliki, krzesła, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, puzzle, gry, zabawki, książki, materiały edukacyjne komputer stacjonarny i telewizor. W drugim pomieszczeniu znajdowała się kuchnia, wyposażona w meble kuchenne, niezbędny sprzęt do gotowania oraz naczynia. Wychowankowie świetlicy mieli do dyspozycji 2 ogólnodostępne toalety (damską i męską).

Ponadto z uzyskanych od Kierownika Placówki informacji wynika, iż do dyspozycji wychowanków było także boisko przyszkolne, gdzie odbywały się zajęcia tematyczne poza budynkiem.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz.1630).

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

Ustalono, iż bieżąca współpraca z rodzicami/opiekunami podejmowana była podczas przyprowadzania dzieci do Świetlicy oraz ich odbierania, jak również podczas zapisywania dzieci do Placówki. Podejmowano również okazjonalny kontakt w ramach spotkań mających na celu

organizację wydarzeń w Placówce – warsztatów, wyjazdów, imprez okolicznościowych w celu uzyskania zgody rodziców oraz udzielania niezbędnych informacji dotyczących aktualnie realizowanego wydarzenia.

Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika wynika, że Placówka w ramach swojej działalności współpracowała z podmiotami działającymi na rzecz społeczności lokalnej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, tj. z:

- Szkołą Podstawową w Rożentalu,
- Radą Sołecką wsi Rożental,
- Ochotniczą Strażą Pożarną w Rożentalu,
- Kołem Gospodyń Wiejskich **/akta kontroli str. 39-44/**.

Ustalono ponadto, że wychowawca zatrudniony w Placówce, mając na uwadze zapis § 12 pkt 13 i 14 Regulaminu, pozostawał w kontakcie z nauczycielami i wychowawcami uczestników ze Szkoły Podstawowej w Rożentalu oraz pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, asystentem rodziny. Kontakt polegał na omawianiu sytuacji szkolnej z nauczycielami oraz rodzinnej z pracownikami OPS Gminy Lubawa **/akta kontroli str. 45/**. W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej podejmowane były wspólne działania, mające na celu udzielenie wychowankom wsparcia.

Z informacji pozyskanych od Kierownika wynika, że pracownicy Placówki nie współpracowali z podmiotami leczniczymi, gdyż nie wystąpiła taka konieczność **/akta kontroli str. 46/**.

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

Kontrolowana Jednostka prowadziła następującą dokumentację, określoną w Regulaminie, przykład której stanowią **akta kontroli str. 47-72**:

- *kartę zgłoszenia dziecka do Placówki Wsparcia Dziennego,*
- *oświadczenie rodzica,*
- *kartę uczestnika Placówki Wsparcia Dziennego w Rożentalu,*
- *miesięczny plan pracy Placówki,*
- *dziennik zajęć świetlicowych.*

Ustalono, iż ww. dokumentacja wskazana w Regulaminie, prowadzona była w sposób rzetelny oraz odzwierciedlający praktyczną realizację zadań Placówki. Kontrolujący nie wnieśli uwag w tym zakresie.

VI. Opieka i wychowanie

W okresie objętym kontrolą w Świetlicy, w ramach działalności opiekuńczej, zapewniano dzieciom pomoc w nauce oraz wszelkiego rodzaju zajęcia aktywizujące, m.in. gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczno-techniczne, a także zajęcia sportowo-ruchowe.

Zgodnie z zapisami § 8 pkt 2 lit. b Regulaminu, zadaniem Placówki jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Z informacji uzyskanej od Kierownika kontrolowanej Jednostki wynika, że w okresie objętym kontrolą w Placówce nie odbywały się zajęcia oparte na realizacji programów profilaktycznych **/akta kontroli str. 73/**, odbywały się natomiast działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania

narkomanii, które polegały na przeprowadzeniu pogadank pedagogicznych prowadzonych przez wychowawcę, który w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych korzystał ze szkolenia w zakresie Treningu Umiejętności Społecznych **/akta kontroli str. 74/**.

Świetlica w okresie objętym kontrolą nie zapewniała dzieciom wyżywienia. Zgodnie z miesięcznym planem pracy i zapisami w Dzienniku w Placówce organizowano zajęcia kulinarne prowadzone przez wychowawcę **/akta kontroli str. 75/**.

VII. Pomoc w nauce

Z uzyskanych od Kierownika informacji wynika, że uczestnicy Placówki mogli liczyć na pomoc poprzez wsparcie w odrabianiu prac domowych, trening czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, zgodnie z potrzebami dzieci, co potwierdziły dodatkowo dokonane w Dzienniku wpisy. Powyższe potwierdzone zostało również w toku rozmów z dziećmi przebywającymi w Placówce, które wskazały, że otrzymywały wsparcie w zakresie odrabiania lekcji oraz pomoc w nauce, kiedy tego potrzebowały.

VIII. 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 *Miesięcznego Planu Pracy*, który określał tematykę zajęć w poszczególnych miesiącach. Z pisemnej informacji otrzymanej od Kierownika wynika, iż wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań, takie jak:

- pogadanki pedagogiczne i wychowawcze,
 - zajęcia plastyczno–techniczne,
 - gry i zabawy – gry stolikowe, zabawy integracyjne,
 - zajęcia sportowo-ruchowe,
 - zajęcia tematyczne,
 - zajęcia kulinarne – w ramach, których uczestnicy Placówki wspólnie z wychowawcą przygotowywali potrawy m. in. pizzę, gofry, frytki, ciasteczka z produktów zakupionych ze środków OPS Gminy Lubawa, przeznaczonych na działalność Placówki,
 - organizacja wycieczek, spotkań i imprez integracyjnych,
- oraz inne działania w miarę występujących potrzeb i możliwości.

Z pisemnej informacji Kierownika Świetlicy wynika, że w okresie objętym kontrolą dzieci uczestniczyły także w wycieczkach:

- do Parku Rozrywki MANDORIA w Rzgowie,
- do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni.

Ponadto dzieci brały udział w spotkaniach integracyjnych, warsztatach tematycznych np.: „Gotuj z mamą” (warsztaty kulinarne w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny), pikniku rodzinnym połączonym z Dniem Strażaka, „Międzypokoleniowych Warsztatach Pierniczkowych”, warsztatach Lego, warsztatach artystycznych, oraz wydarzeniu „Świetlicjada, czyli aktywne podsumowanie wakacji” **/akta kontroli str. 39-44/**.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy kierowane z 14 dziećmi przebywającymi w Placówce,

z których sporządzono notatkę służbową, stanowiącą akta kontroli /akta kontroli str. 76/. W rozmowach z kontrolującymi dzieci poinformowały, że w Świelicy w Rożentalu mają możliwość w atrakcyjny sposób spędzić czas wolny. Mogą grać w gry planszowe, siatkówkę, jeżdżą na wycieczki. Z zapałem opowiadały o przebiegu wyjazdu do Parku Rozrywki MANDORIA czy do Centrum Nauki „Experyment” w Gdyni. Wszystkie dzieci potwierdziły, że lubią przychodzić na Świelicę i dobrze się w niej czują.

IX. Uwagi i wnioski

W okresie objętym kontrolą, 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 związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w obszarze zadań objętych kontrolą, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

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 przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) do 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. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

Wioletta Sinkiewicz - główny specjalista,

Iwona Czmochowska - główny specjalista,

Iwona Gnidzińska – główny specjalista

Do wiadomości:

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa