



Olsztyn, 27 czerwca 2022 r.

PS-VI.431.2.11.2022.KS

**Szanowna Pani  
Barbara Tryczyńska  
Kierownik  
Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”  
ul. Pionierów 6  
11-600 Węgorzewo**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.411.2021 z dnia 26 maja 2022 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Ełku, w składzie:

1. Katarzyna Stefanowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Agnieszka Brzozowska - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 06 czerwca 2022 r. i zakończono w dniu 07 czerwca 2022 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 (Dz. U. 2022, poz. 447) - zwanej dalej ustawą wrispz 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. Świetlica/ Placówka/ Jednostka/ PWD - co oznacza: Świetlicę Socjoterapeutyczną „Dom” w Węgorzewie;
2. M-GOPS - co oznacza: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie;
3. Kierownik - co oznacza: Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie, panią Barbarę Tryczyńską;
4. Dyrektor - co oznacza: Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie, panią Dorotę Giczewską;
5. Wychowawca - co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie, panią .....

6. *Regulamin/ Regulamin Organizacyjny* - co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie*;
7. Zespół - co oznacza: *Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka* działający w Placówce.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Czynności kontrolne, w pierwszym dniu kontroli, przeprowadzono w obecności pani ..... – Zastępcy Dyrektora oraz pani ..... - starszego wychowawcy, posiadających stosowne upoważnienia Kierownika oraz Dyrektora do udostępniania dokumentacji i składania wszelkich wyjaśnień w zakresie przeprowadzanej kontroli **/akta kontroli str. 1-2/**. W drugim dniu natomiast przeprowadzono je w obecności pani Barbary Tryczyńskiej - Kierownika oraz pani Doroty Giczewskiej - Dyrektora. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi, analizę dokumentacji prowadzonej w kontrolowanej Jednostce, informacje i wyjaśnienia przekazane przez wyżej wskazane osoby oraz oględziny Placówki.

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

## **USTALENIA KONTROLI**

### **I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki**

Świetlica jest publiczną placówką wsparcia dziennego, funkcjonującą w ramach struktury organizacyjnej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie.

Działalność kontrolowanej Jednostki określa *Regulamin Organizacyjny Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie*, stanowiący załącznik nr 2 do *Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie*, który został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora M-GOPS nr 11/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. **/akta kontroli str. 3-28/**.

W wyniku analizy *Regulaminu* stwierdzono, że w myśl art. 28 ust. 4 ustawy wripsz, określono w nim zadania i organizację Placówki, a także rodzaj prowadzonej dokumentacji.

Zapisy § 1 i 5 *Regulaminu Organizacyjnego* wskazują, że Jednostka prowadzona jest w formie specjalistycznej i przeznaczona jest dla 30 dzieci z terenu miasta i gminy Węgorzewo.

Stosownie do zapisów § 5 *Regulaminu*, dzieci do Placówki przyjmowane są:

- na prośbę rodziców lub opiekunów dziecka,
- na wniosek pedagogów lub wychowawców klas,
- na wniosek pracownika socjalnego lub asystenta rodziny,
- na wniosek kuratora sądowego,
- na podstawie skierowania sądu (w okresie podlegającym kontroli nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd).

Ustalono, że stosownie do zapisów art. 23 ust. 2 i 3 ustawy wripsz, zajęcia w Świetlicy były nieodpłatne i dobrowolne.

## II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Zespół inspektorów ustalił, że w okresie objętym kontrolą Jednostką kierowała pani Barbara Tryczyńska /**akta kontroli str. 29/**, która pełniła również funkcję Kierownika w Ognisku Wychowawczym „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie, działającym również w strukturze M-GOPS.

Kierownik posiadała odpowiednie kwalifikacje oraz spełniała wymogi, przypisane kierownikowi placówki wsparcia dziennego, określone w art. 25 ust. 2 ustawy wrispz, co zostało zweryfikowane podczas kontroli problemowej w ww. jednostce, przeprowadzonej we wrześniu 2021 r.

Ustalono, iż opiekę dzieciom zapewniało 2 wychowawców (zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu każdy), z których 1 prowadził również zajęcia logopedyczne /**akta kontroli str. 29/**. Ponadto z dziećmi pracowali następujący specjaliści:

- 2 pedagogów, którzy prowadzili zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
- psycholog,
- socjoterapeuta /**akta kontroli str. 30-31/**.

Wszystkie osoby pracujące z dziećmi (wychowawcy oraz pracownicy realizujący zajęcia specjalistyczne w Placówce) posiadały kwalifikacje, określone w art. 26 ust. 1 ustawy wrispz, a także spełniały warunki wskazane w art. 26 ust. 2 wyżej cytowanego aktu prawnego, co zostało potwierdzone oświadczeniami tych osób o:

- niepozbawieniu/ nieograniczeniu/ niezawieszeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kontrolujący ustalili, że w okresie objętym kontrolą, przy zapewnianiu opieki nad dziećmi oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, nie korzystano z pomocy wolontariuszy.

## III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Lokal, w którym Świetlica Socjoterapeutyczna „Dom” prowadzi swoją działalność mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Węgorzewie. Niemniej jednak lokal ten przynależy do Hali Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, zlokalizowanej pod tym samym adresem, co ww. szkoła. Wynajmowany jest on na podstawie umowy użyczenia, zawartej pomiędzy Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Węgorzewie a M-GOPS na czas nieokreślony.

Placówka usytuowana jest na I piętrze budynku i dysponuje dwoma pomieszczeniami, tj.: dużą salą do zajęć grupowych, w której znajduje się również aneks kuchenny oraz salą do zajęć indywidualnych, stanowiącą jednocześnie pokój wychowawców. Dzieci korzystają z toalet na terenie szkoły.

Podczas oględzin Placówki stwierdzono, że jej pomieszczenia są czyste i zadbane. Świetlica wyposażona jest w sposób umożliwiający organizację zajęć, tj. m.in: w niezbędne meble (w tym stoliki i krzesła), sprzęt komputerowy, telewizor, sprzęt AGD, naczynia, a także gry planszowe, puzzle, zabawki, książki, artykuły plastyczne oraz sprzęt sportowy. Ponadto w Placówce znajdują się materiały i pomoce do zajęć specjalistycznych.

Z informacji przekazanych przez wychowawcę wynika, że zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się na boisku, które znajduje się w pobliżu Placówki.

W związku z tym, iż kontrolowana Jednostka powstała przed 5 września 2015 r., nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w rozporządzeniu.

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

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy w sprawie placówki wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dzieci, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Współpraca z rodzicami/opiekunami odbywała się w oparciu o *Plan pracy z rodziną w Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom”* /akta kontroli str. 32/, który obejmował zaplanowane działania w zakresie wychowawczym, pedagogizacji rodziców oraz profilaktyki.

Na podstawie informacji pozyskanych w toku kontroli oraz analizy *Dzienników zajęć wychowawczych* ustalono, że wychowawcy zazwyczaj kontaktowali się z rodzicami na terenie Jednostki. Rozmowy dotyczyły m.in.: funkcjonowania dzieci i ich potrzeb, występujących trudności w nauce oraz problemów zdrowotnych /akta kontroli str. 33/. Ponadto rodziców informowano, w jakich instytucjach mogą uzyskać pomoc w związku z napotykanymi problemami opiekuńczo-wychowawczymi /akta kontroli str. 34/. Rodzice/opiekunowie na terenie Świetlicy mieli także możliwość konsultacji z psychologiem, o czym mowa w dalszej części wystąpienia pokontrolnego.

W okresie podlegającym kontroli Placówka współpracowała również ze Szkołą Podstawową nr 1 w Węgorzewie, w której ma swoją siedzibę /akta kontroli str. 35/. Zapisy w *Dziennikach zajęć wychowawczych* wskazują, że wychowawcy w sprawach wychowanków kontaktowali się z pedagogami, psychologiem szkolnym oraz nauczycielami /akta kontroli str. 36/. Wychowawcy klas, do których uczęszczały podopieczni Świetlicy, co pół roku sporządzali opinie na temat dziecka i rodziny w dokumencie pn. *Arkusz informacyjny* /akta kontroli str. 37/.

Ustalono, że w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgorzewie, w Świetlicy odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadzone były przez pracownika Poradni /akta kontroli str. 35/.

Kontrolowana Jednostka nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, bowiem w okresie objętym kontrolą nie było takiej potrzeby /akta kontroli str. 38/.

Placówka, realizując swoje zadania, współpracowała również z innymi podmiotami, w tym:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie (kontakt z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny w zakresie działań na rzecz rodzin, udział pracownika socjalnego w posiedzeniach Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, udział pracowników socjalnych w rekrutacji dzieci do Świetlicy);
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgorzewie (prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych w Świetlicy);
- Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Węgorzewie (organizacja zajęć dla dzieci w okresie wakacji i ferii zimowych);
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie (organizacja zajęć rękodzielniczych oraz lekcji historycznych);

- Klubem Seniora w Węgorzewie (wykonanie kartek świątecznych i drobnych upominków dla seniorów);
- Ogniskiem Wychowawczym „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie (wymiana doświadczeń pomiędzy wychowawcami);
- Komendą Powiatową Policji w Węgorzewie (organizacja zajęć profilaktycznych „Bezpieczne ferie”, udział dzieci w konkursie pt. „Stok nie jest dla bałwanów”);
- Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Giżycku (współpraca w zakresie wypracowania wspólnych działań na rzecz pomocy rodzinie dziecka, przekazywanie informacji na temat dziecka i jego rodziny) /akta kontroli str. 39/.

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

Stosownie do zapisów § 10 Regulaminu organizacyjnego obowiązkowa dokumentacja Placówki obejmowała:

- roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej /akta kontroli str. 40-43/,
- dziennik zajęć wychowawczych,
- dziennik zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- teczkę wychowanka,
- kronikę,
- teczkę dziecka z zajęć logopedycznych,
- zeszyt konsultacji psychologicznych,
- sprawozdanie z działalności Placówki, sporządzane nie rzadziej niż co pół roku /akta kontroli str. 44-47/.

Kontrolowana Jednostka w myśl wyżej cytowanych zapisów *Regulaminu Organizacyjnego*, realizowała swoje zadania w oparciu o *Roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej*, który sporządzano na każdy rok kalendarzowy. Dokument ten obejmował: zadania Świetlicy, sposób ich realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację zadań, a także terminy wykonania zadań.

Ponadto Placówka realizowała *Program Psychoprofilaktyczny Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie* /akta kontroli str. 48-51/, który zawierał: cele, formy i metody pracy oraz oczekiwane efekty.

Działalność Świetlicy dokumentowano w *Dzienniku zajęć wychowawczych*, ujmującym m.in.: wykaz zapisanych do Placówki dzieci, plan pracy (obejmujący cele główne i cele szczegółowe), dane osobowe dzieci oraz dane teleadresowe rodziców/opiekunów, a także tematykę zajęć, realizowanych w poszczególnych dniach.

### 1. Opieka i wychowanie

Świetlica czynna jest przez cały rok, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, w związku ze stanem epidemicznym, stosownie do wytycznych Wojewody, obowiązujących rozporządzeń, a także z powodu przypadków zachorowań na Covid-19, Placówka czasowo zawieszała zajęcia, bądź realizowała je w formie zdalnej /akta kontroli str. 52-53/. Zajęcia w formie zdalnej realizowane były telefonicznie bądź za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Wówczas wychowawcy utrzymywali kontakt telefoniczny i e-mailowy z rodzicami podopiecznych.

Ustalono, że w roku 2021 do Placówki uczęszczało 30 dzieci, natomiast na dzień kontroli do Świetlicy zapisanych było łącznie 31 wychowanków.

Rodzice/opiekunowie prawni, przed przyjęciem dziecka do Placówki, wypełniali i podpisywali *Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy Socjoterapeutycznej „Dom” w Węgorzewie /akta kontroli str. 54-55/*, która zawierała m.in. zgodę na publikację wizerunku dziecka oraz zgodę na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, odbywających się w Jednostce. Po przyjęciu dziecka do Placówki, na podstawie wywiadu z rodzicami/opiekunami, sporządzano mu diagnozę, a następnie opracowywano *Indywidualny Program Korekcyjny /akta kontroli str. 56/*, który podlegał modyfikacji, w zależności od ustaleń *Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka*. Zespół, w skład którego wchodził wychowawca i pracownik socjalny, dokonywał oceny sytuacji wychowanka (średnio co pół roku) w celu zbadania zasadności jego udziału w zajęciach Placówki oraz wyznaczenia dalszego kierunku pracy z podopiecznym **/akta kontroli str. 57/**.

Analiza list obecności dzieci na zajęciach wykazała, iż pod opieką wychowawcy, w tym samym czasie przebywało nie więcej niż 15 dzieci, co jest zgodne ze standardem określonym w art. 28 ust. 2 ustawy wripsz.

Dzieci podczas rozmów z osobami kontrolującymi pozytywnie wypowiadały się na temat wychowawców, a także zajęć organizowanych w PWD, w których bardzo chętnie brały udział.

## **2. Pomoc w nauce**

W wyniku analizy zapisów w *Dziennikach zajęć wychowawczych* stwierdzono, że wychowankom udzielano pomocy w nauce, tj. odrabianiu prac domowych oraz nadrabianiu zaległości szkolnych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych.

Dzieci podczas rozmowy z zespołem inspektorów potwierdziły, że w Świetlicy uzyskiwały pomoc w powyższym zakresie.

## **3. Organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań**

Wychowankom Placówki zapewniano różnego rodzaju zajęcia (indywidualne i grupowe), umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także rozwój zainteresowań, w tym m.in.:

- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik;
- zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu);
- zajęcia rękodzielnicze, które odbywały się w pracowni Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie;
- zajęcia konstruktorskie;
- zajęcia komputerowe;
- zajęcia kulinarne;
- zajęcia muzyczne i taneczne;
- gry i zabawy (w tym, min.: logiczne, matematyczne);
- konkursy;
- zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej;
- zajęcia z elementami socjoterapii.

Ponadto podopiecznym PWD, w ramach zajęć, organizowano również uroczystości okolicznościowe (także z udziałem członków rodzin), w tym m.in.: 31-lecie istnienia Świątlicy, Wigilię, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka. W grudniu 2021 r. natomiast wszystkie dzieci, uczęszczające do Placówki, otrzymały paczki świąteczne.

W rozmowach z kontrolującymi, dzieci w sposób pozytywny wyrażały się na temat organizowanych zajęć w Placówce, podkreślając, iż są one bardzo ciekawe i chętnie w nich uczestniczą

#### **4. Zajęcia specjalistyczne**

W związku z tym, że kontrolowana Jednostka prowadzona jest w formie specjalistycznej, organizowała:

- **zajęcia korekcyjno-kompensacyjne**, które realizowano w oparciu o *Program Korekcyjno-Kompensacyjny /akta kontroli str. 93/*. Zajęcia odbywały się 3 razy w tygodniu, w formie indywidualnej oraz grupowej i prowadzone były przez dwóch pedagogów. Specjaliści ci swoją pracę dokumentowali w *Dziennikach zajęć korekcyjno-kompensacyjnych*, które zawierały m.in.: listę dzieci, plan zajęć, informacje dotyczące obecności uczestników oraz tematykę przeprowadzonych zajęć. Ustalono, że w roku szkolnym 2020/2021 w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych uczestniczyło 21 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 – 25 podopiecznych;
- **zajęcia logopedyczne**, które prowadzone były na podstawie *Planu Terapii Logopedycznej /akta kontroli str. 93/*. Terapię logopedyczną, w okresie podlegającym kontroli, objętych było łącznie 3 dzieci. Zajęcia odbywały się w formie indywidualnej.
- **zajęcia socjoterapeutyczne** – prowadzone były w ramach współpracy przez specjalistę z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Węgorzewie na podstawie *Programu Zajęć Socjoterapeutycznych*. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu. W roku szkolnym 2020/2021 w zajęciach uczestniczyło 15 dzieci, natomiast w roku szkolnym 2021/2022 – 11 dzieci.
- **wsparcie psychologa**, który raz w tygodniu udzielał wsparcia dzieciom, a także ich rodzicom/opiekunom w formie konsultacji. Swoją pracę dokumentował w *Zeszytach konsultacji psychologicznych*.

Podczas rozmów z zespołem inspektorów dzieci nie wniósł uwag w zakresie organizowanych w PWD zajęć specjalistycznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że Placówka prawidłowo realizowała zadania ujęte w art. 24 ust. 3 ustawy w.r.p.

#### **VI. Inne usługi**

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

#### **VII. Uwagi i wnioski**

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do Placówki na temat jej funkcjonowania, nie wnosi się uwag, rekomenduje natomiast dalsze utrzymanie dobrej jakości usług i działań na rzecz wsparcia rodzin i dzieci.

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

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. 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 r. 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 (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 447).

**Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

***Urszula Jędrychowska***  
**ZASTĘPCA DYREKTORA**  
**Wydziału Polityki Społecznej**

**Katarzyna Henryka Stefanowska – główny specjalista**  
**Agnieszka Brzozowska – główny specjalista**

Do wiadomości:

1. Pani Dorota Giczewska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie.