

Olsztyn, 18 listopada 2019 r.

PS-VI.431.1.66.2019.MP

Pani
Bogusława Okońska
Kierownik
Świetlicy Środowiskowej Pestka
w Olsztynie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko–Mazurskiego nr FK-VI.0030.910.2019 z dnia 20.09. 2019 roku /akta kontroli str. 1/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko–Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem,

2. Stella Maścianica – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej Pestka przy ul. Wrocławskiej 2/2, 10-247 Olsztyn.

Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 26 września 2019 r. i zakończono w dniu 27 września 2019 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodności 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. 2019, poz. 1111 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 / Świetlica / Jednostka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową Pestka,

2. Kierownik – co oznacza: kierownika Świetlicy Środowiskowej Pestka, panią Bogusławę Okońską,

3. regulamin Placówki/regulamin – co oznacza: Regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Fundację Polska Rodzina pod nazwą Świetlica Środowiskowa Pestka,

4. Fundacja – Fundacja Polska Rodzina w Olsztynie;

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez Jednostkę.

Ustalono, że od dnia rozpoczęcia działalności Świetlicy tj. od dnia 10 września 2019 r. (data podjęcia Uchwały o przyjęciu Statutu Świetlicy) do dnia 13 grudnia 2018 r. jej kierownikiem [REDAKTOWANE], natomiast od 14 grudnia 2018 r. do daty kontroli pani Bogusława Okońska. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Bogusławy Okońskiej oraz wychowawcy zatrudnionego w Świetlicy. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu

o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, wychowawcę oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

I. Zasady działania i organizacja Placówki

Świetlica Środowiskowa Pestka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Fundację Polska Rodzina w Olsztynie, działającą na podstawie Zezwolenia Prezydenta Miasta Olsztyn: Decyzja Nr SP.8120.16.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r. /**akta kontroli str. 2-3/**. Jednostka usytuowana jest w lokalu przy ul. Wrocławskiej 2/2 w Olsztynie, który Fundacja dzierżawi od Urzędu Miasta w Olsztynie.

Placówka działała na podstawie:

- Statutu Świetlicy Środowiskowej w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 1/09/2018 z dnia 10.09.2018 r. Zarządu Fundacji Polska Rodzina /**akta kontroli str. 4-8/**, a następnie
- Statutu Świetlicy Środowiskowej w Olsztynie, przyjętego Uchwałą Nr 1/06/2019 z dnia 3.06.2019 r. r. Zarządu Fundacji Polska Rodzina /**akta kontroli str. 9 – 12/**.

Zasady działania Świetlicy określał:

- *Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Fundację Polska Rodzina w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci pod nazwą „Świetlica środowiskowa Pestka”, przyjęty Uchwałą Zarządu Fundacji Polska Rodzina Nr 2/09/2018 /akta kontroli str. 13- 22/*, a następnie
- *Regulamin organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej przez Fundację Polska Rodzina w formie świetlicy środowiskowej dla dzieci pod nazwą „Świetlica środowiskowa Pestka”, przyjęty Uchwałą Zarządu Fundacji Polska Rodzina Nr 2/06/2019 /akta kontroli str. 23- 33/*.

Analiza obowiązującego w dacie kontroli dokumentu, wykazała że wymaga aktualizacji wykazu dokumentów prowadzonych w Placówce oraz wskazania właściwych godzin pracy placówki. Istotnym elementem wymagającym zmiany jest również uzupełnienie obowiązków Kierownika o zadania związane z prowadzeniem zajęć, bo jak stwierdzono podczas wykonywania czynności kontrolnych, Kierownik Placówki, pełnił też obowiązki wychowawcy. W ramach bieżącego instruktażu przekazano uwagi odnośnie konieczności dokonania zmian regulaminu we wskazanych obszarach.

Świetlica czynna była przez cały rok kalendarzowy, w roku szkolnym w godzinach od 13.00 do 17.00, w wakacje od 9.00 do 17.00. Zgodnie z zapisami Statutu Placówki, działalność Placówki finansowana była m.in. z przyznawanej przez Urząd Miasta Olsztyn dotacji, a także z darowizn, zapisów, spadków od osób fizycznych. Jednostka pozyskiwała też środki w ramach projektów profilaktycznych ogłaszanych przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii w Olsztynie.

Zgodnie z § 16 ust 4 regulaminu, Placówka przeznaczona była dla 15 wychowanków, w wieku od 7 do 15 lat. Celem jej działalności była w szczególności: zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci, zapewnienie pomocy rodzicom mającym trudności w wychowywaniu dzieci, kształtowanie postaw społecznie pożądaných, prawidłowy rozwój osobowości wychowanków poprzez nabywanie umiejętności społecznych koniecznych do samodzielnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Uczestnictwo dziecka w zajęciach organizowanych w Placówce było nieodpłatne i dobrowolne. Dzieci przyjmowane były na prośbę rodziców, pedagogów z pobliskich szkół, asystentów rodziny i z inicjatywy własnej.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje

W okresie podlegającym kontroli funkcję kierownika pełniły dwie osoby, natomiast na stanowisku wychowawcy zatrudniona była jedna osoba. Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji osobowej pracowników ustalono, że zarówno osoby zatrudnione na stanowisku kierownika jak i na stanowisku wychowawcy posiadały kwalifikacje niezbędne do zajmowania ww. stanowisk, zgodnie z wymogami określonymi w art. 25 ust. 2 pkt 1 oraz 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Akta osobowe wychowawcy oraz Kierownika Świetlicy, zatrudnionego na tym stanowisku od 14 grudnia 2018 r. zawierały też oświadczenia potwierdzające, że spełniali oni także wymogi określone w art. 26 ust 2 ustawy, tj.:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była im zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynikał z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Brakowało natomiast oświadczeń potwierdzających spełnianie powyższych warunków przez Kierownika zatrudnionego do 13 grudnia 2018 r. Przyczyną powstania nieprawidłowości, za którą odpowiedzialność ponosi Prezes Fundacji Polska Rodzina w Olsztynie, mogła być niewłaściwa interpretacja przepisów prawa, co skutkowało brakiem wiedzy, czy ww. osoba kierująca Placówką spełniała wymogi, określone przepisami prawa. Jednakże, biorąc pod uwagę fakt, że ww. osoba nie jest już zatrudniona w Placówce, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

III. Dokumentacja

Ustalono, że w Placówce opracowano plan pracy, który uwzględniał zadania przewidziane na 2019 r., z podziałem na poszczególne miesiące.

Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji wszystkich wychowanków stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą prowadzono:

- dziennik zajęć – zawierający m.in. wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi (data urodzenia, pesel i adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), odznaczenie frekwencji, łącznie ze wskazaniem godzin, w których dane dziecko przebywało w Świetlicy, tematy przeprowadzonych zajęć oraz podpisy osób je prowadzących /akta kontroli str. 34-35/.
- dokument p.n. *"Karta zgłoszenia dziecka do udziału w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej Pestka ul. Wrocławska 2/2, 10-248 Olsztyn"* – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, zawierający podstawowe dane dotyczące dziecka i rodziny, szczególne potrzeby dziecka, oraz m.in.: zgodę na udział w zajęciach i ewentualną zgodę na samodzielny powrót do domu /akta kontroli str. 36- 40/.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego

1. Opieka i wychowanie

Jak wynika z analizy dokumentacji, w roku szkolnym 2018/2019 do Świetlicy uczęszczało łącznie 48 dzieci, od września 2019 r. łącznie 17 dzieci.

Placówka zapewniała od poniedziałku do piątku zorganizowaną opiekę w godzinach popołudniowych, natomiast w czasie ferii zimowych i w wakacje już od godzin porannych.

W trakcie zajęć podejmowano różnorodne oddziaływania wychowawcze, realizowane m.in. poprzez naukę i rozwijanie umiejętności społecznych, naukę samodzielności, propagowanie zdrowego stylu życia i dbałości o środowisko naturalne, naukę szacunku wobec osób starszych (współpraca z Domem Pomocy Społecznej „Kombatant” w Olsztynie), profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie zachowaniom przemocowym. W okresie podlegającym kontroli w Świetlicy zrealizowano projekty profilaktyczne:

- *Rodzina skarbnicą i przekazicielem tradycji*, który miał na celu m.in. wzmocnienie więzi rodzinnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości i pielęgnację polskości,
- *Wakacje bez ryzyka*, zmierzający do rozwoju samokontroli w sytuacjach trudnych, naukę nieagresywnych form komunikowania się,
- *Wolontariusze na start*, ukierunkowany na pokazanie dzieciom wolontariatu jako bezinteresownej pomocy innym, która może w istotny sposób zmienić rzeczywistość na lepszą,
- *Dobry zwyczaj - to co złe ograniczaj!*, propagujący zdrowe żywienie i higieniczny trybu życia.

Na podstawie analizy dziennika zajęć stwierdzono, że opiekę nad dziećmi sprawowano 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.

W roku szkolnym, dzieci w trakcie przerwy w zajęciach piły ciepłą herbatę, jadły kanapki, które przyniosły z domu lub żywność, którą Placówka otrzymywała z Banku Żywności. Na okres wakacji Świetlica pozyskała środki finansowe z programu Pajacyk, z których zakupywano dzieciom ciepłe posiłki.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do Placówki. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie jej funkcjonowania. Stwierdziły, że chętnie przychodzą do Świetlicy, uczestniczą w zajęciach z własnej woli, że w Placówce jest miła atmosfera, dobrze się tu czują, mają możliwość spotkania się z rówieśnikami. Poinformowały, że osoby pracujące z nimi są w ich opinii miłe i pomocne, podobają im się organizowane zajęcia.

2. Pomoc w nauce

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od wychowawcy oraz Kierownika wynika, że dzieci codziennie po przyjściu do Świetlicy odrabiają lekcje. Dzieci poinformowały kontrolujących, że otrzymywały pomoc i wsparcie w odrabianiu prac domowych, opanowaniu materiału oraz przygotowywaniu różnych prac do szkoły.

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

Ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego. Organizowano w niej zajęcia plastyczno-techniczne, kulinarne, relaksacyjne. Przez cały rok odbywały się też zajęcia ruchowe, w tym realizowane na świeżym powietrzu. Organizowano też różnego rodzaju quizy, konkursy a także gry stolikowe, kalambury, wspólne oglądanie filmów oraz programów edukacyjnych, czytanie książek.

W Świetlicy odbywały się także imprezy okolicznościowe związane z obchodami świąt oraz innych uroczystości takich jak: Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dni Rodziny, Halloween, Andrzejkki, Mikołajki.

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

Z informacji uzyskanych od Kierownika wynika, że pracownicy Świetlicy na bieżąco współpracowali z rodzicami swoich podopiecznych i udzielali im wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rodzice chętnie angażowali się w działalność Placówki, deklarowali pomoc w planowanym remoncie, uczestniczyli w imprezach organizowanych przez Świetlicę, przynosili potrzebne materiały piśmiennicze, a także naczynia, ciasta, czy słodocze. Placówka prowadząc bieżącą działalność współpracowała też z pedagogami szkolnymi, kuratorami, MOPS w Olsztynie, Bankiem Żywności, radą osiedla, pizzerią, Piekarnią Tyrolską, Federacją Fosa w Olsztynie.

V. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz pozostała działalność Placówki

Placówka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

VI. Warunki lokalowe

Świetlica korzystała z lokalu w budynku przy ul. Wrocławskiej 2/2, który jest własnością Miasta Olsztyn. Kontrolowana Jednostka miała do dyspozycji:

- jedno duże pomieszczenie, które wyposażone było w stoły, krzesła, biurko, kanapę, komody, tablicę, materiały niezbędne do prowadzenia różnego rodzaju zajęć,
- toaletę z jednym oczkiem WC,
- aneks kuchenny, wyposażony w zlew i podstawowy sprzęt niezbędny do przygotowania prostych posiłków.

Świetlica w razie takiej potrzeby, mogła korzystać także z pomieszczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rodzinka prowadzonej przez Fundację, znajdującego się w tym samym budynku.

W związku z faktem, iż Placówka powstała po 5 września 2015 roku, winna działać zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego.

W toku kontroli ustalono, iż Fundacja zgodnie z art. 18b ust.2 ustawy, posiadała pozytywne opinie potwierdzające spełnianie wymogów określonych w ww. rozporządzeniu, wydane w drodze decyzji administracyjnej odpowiednio przez: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie /**akta kontroli str. 41/** oraz Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie /**akta kontroli str. 42/**.

VII. Uwagi i wnioski:

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do Placówki na temat jej funkcjonowania rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i młodzieży i ich rodzin. Ponadto, zgodnie z udzielonym w trakcie kontroli instruktażem, rekomenduje się dokonanie zmian w regulaminie Placówki – zgodnie ze stanem faktycznym.

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. 2019, poz. 1111 ze zm.).

Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKI-MAZURSKIEGO
Joanna Jabłonka-Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

GLÓWNY SPECJALISTA

Stella Maścianica

GLÓWNY SPECJALISTA

Marzena Przybylska

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Katarzyna Brewka
Katarzyna Brewka