



Olsztyn, 24 lutego 2022 roku

PS-VI.431.3.1.2022.ICZ

**Szanowna Pani  
Karolina Czyżewska  
Kierownik  
Placówki Wsparcia Dziennego w Łążynie  
Łążyn 22  
14-260 Lubawa**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.33.2022 z 19 stycznia 2022 r. **/akta kontroli str. 1-2/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Iwona Czmochowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Izabela Chowańska - główny specjalista, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Łążynie. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 3 lutego 2022 roku. 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.) - zwanej dalej ustawą.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Placówka/Świetlica/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego w Łążynie,
- 2) Regulamin - co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Łążynie, wprowadzony Zarządzeniem Nr 684/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- 3) Statut - co oznacza: statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- 4) Kierownik - co oznacza: panią Karolinę Czyżewską, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Łążynie,
- 5) Kierownik OPS - co oznacza panią Agnieszkę Miesikowską, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie,
- 6) Dziennik - co oznacza Dziennik Zajęć Świetlicowych Placówki Wsparcia Dziennego w Łążynie.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Agnieszki Miesikowskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, w strukturach którego działa kontrolowana Jednostka. Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Łążynie – pani Karolina Czyżewska w dacie kontroli została objęta kwarantanną i pracowała zdalnie.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Placówce, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika kontrolowanej Jednostki i Kierownika OPS.

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

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

Placówka Wsparcia Dziennego w Łążynie jest publiczną placówką wsparcia dziennego, działającą w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Placówki zgodnie z zapisem § 3 pkt 3 Regulaminu sprawuje Kierownik, który jednocześnie kieruje kontrolowaną Jednostką przy pomocy wyznaczonego do tego wychowawcy.

Ustalono, że kontrolowana Jednostka działa m.in. na podstawie:

- 1) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lubawa NR XXIV/138/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa **/akta kontroli str. 3- 6/,**
- 2) Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Łążynie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 585/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 6 września 2019 roku **/akta kontroli str. 7-16/,**
- 3) Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Łążynie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 684/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 3 stycznia 2022 roku **/akta kontroli str. 17-26/.**

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 2 stycznia 2022 r. Placówka prowadzona była w połączonych formach: opiekuńczej oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Z informacji uzyskanych od Kierownika wynika, iż zajęcia o charakterze pracy podwórkowej odbywały się głównie w okresie wakacyjnym. Placówka w dacie kontroli prowadzona była w formie opiekuńczej, co wynika z zapisów przyjętego w dniu 3 stycznia 2022 roku Regulaminu.

Świetlica przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, natomiast w sytuacjach wyjątkowych, kierując się głównie dobrem dziecka, do Placówki mogą zostać przyjęte młodsze dzieci. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Placówki, po uzgodnieniu tej kwestii z wychowawcą.

Zadaniem Świetlicy jest wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo 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. Zadania te realizowano m.in. poprzez opiekę pedagogiczną sprawowaną przez wychowawców, pomoc dydaktyczną, edukację kulturalną, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień, a także eliminowanie zaburzeń zachowania.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Świetlica funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie. W zależności od potrzeb Placówka może funkcjonować w innym wymiarze godzinowym, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest czasowe zawieszenie jej funkcjonowania. Terminy i godziny funkcjonowania Placówki określone są szczegółowo w miesięcznych planach pracy.

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, w związku ze stanem epidemicznym, stosownie do obowiązujących rozporządzeń oraz Zarządzeń Kierownika OPS, działalność stacjonarna Placówki była czasowo zawieszona. Ponadto Placówka, pomimo możliwości wznowienia działalności w trybie zdalnym, a od 15 lutego 2021 roku także stacjonarnie, pozostawała nieczynna w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku. Jak wynika z informacji przekazanej przez Kierownika, braki kadrowe uniemożliwiły ponowne uruchomienie Placówki. Jej działalność stacjonarną wznowiono od 1 listopada 2021 roku. W takiej formie funkcjonowała ona w wymiarze 2 dni w tygodniu (w poniedziałki i wtorki) przez cztery godziny dziennie, w grupie ograniczonej do 15 osób **/akta kontroli str. 28-29/**.

W okresie, gdy działalność Świetlicy nie była zawieszona, funkcjonowała w godzinach 13.00-17.00, a w czasie trwania ferii zimowych 2021/2022 w godzinach dostosowanych do bieżących potrzeb wychowanków.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy, w Świetlicy pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 wychowanków, co doprecyzowano także w § 5 pkt 2 Regulaminu. W wyniku analizy list obecności znajdujących się w Dzienniku ustalono, że limit ten każdorazowo był zachowywany. Dodatkowo Kierownik OPS w dniu 3 lutego 2022 roku złożył pisemne oświadczenie, „ *iż w okresie objętym kontrolą w Placówce Wsparcia Dziennego w Łążyńcu pod opieką wychowawcy nie przebywało więcej niż 15 uczestników*” **/akta kontroli str. 30/**.

Zgodnie z zapisem § 5 pkt 3 Regulaminu do Placówki przyjmowano dzieci, na ich prośbę, na prośbę ich rodzica bądź opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, do przyjęcia wychowanka wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego. Ponadto rodzic zapisując dziecko do Placówki otrzymywał do wglądu i zapoznania się Regulamin Organizacyjny Świetlicy, co potwierdzał podpisując *Oświadczenie* stanowiące Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Uczestnicy Placówki zapoznawani byli również 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. 31/**.

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

## II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, iż w Placówce w okresie objętym kontrolą, funkcję Kierownika pełniła pani Karolina Czyżewska.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że Kierownik spełniał wymogi kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, określone przepisami art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy. Ustalono także, że Kierownik złożył stosowne oświadczenia, z których wynikało, iż spełnia wymogi, określone w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy.

W okresie objętym kontrolą opiekę dzieciom zapewniał młodszy wychowawca, który posiadał wykształcenie zgodne z zapisem art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy i przedłożył stosowne oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, tj. o:

- niepozbawieniu / nieograniczeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo (w tym także skarbowe).

Kierownik OPS przedłożył kontrolującym pisemną informację, z której wynika, że *przeciwko pracownikom placówki nie było wszczęte postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego /akta kontroli str. 32/*.

## III. Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka zlokalizowana jest na parterze budynku należącego do Rady Sołeckiej wsi Łążyn. W toku kontroli ustalono, że pomieszczenia, w których Placówka prowadzi działalność są nieodpłatnie użyczane przez Radę Sołecką wsi Łążyn na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, co uregulowano na postawie zawartego w dniu 2 stycznia 2015 r. porozumienia.

W okresie objętym kontrolą Placówka dysponowała jednym pomieszczeniem przeznaczonym do realizacji przez wychowawcę zajęć świetlicowych, kuchnią oraz toaletą. Pomieszczenia przeznaczone na rzecz Świetlicy wyposażone były w materiały oraz sprzęt odpowiedni do potrzeb i rodzaju zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży. Ponadto dzieci miały dostęp do terenów zielonych znajdujących się na zewnątrz budynku, placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę.

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**

W okresie objętym kontrolą współpraca z opiekunami dzieci realizowana była poprzez podejmowanie przez wychowawcę bieżącego kontaktu z ich opiekunami, który odbywał się w czasie przyprowadzania przez nich i odbierania dzieci ze Świetlicy oraz w trakcie zapisu dzieci do Placówki. Nawiązywano także okazjonalny kontakt w ramach spotkań, mających na celu organizację wydarzeń w Placówce – wyjazdów, imprez okolicznościowych.

Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika OPS 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:

- Radą Sołecką wsi Łążyn,
- Klubem Seniora w Łążynie,
- asystentami rodziny oraz pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- wychowawcami uczestników ze Szkoły Podstawowej w Prątnicy i Rumienicy **/akta kontroli str. 30/**.

W ramach współpracy z ww. podmiotami, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej u dziecka lub w jego rodzinie, podejmowano wspólne działania, mające na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowych. Wychowawca zatrudniony w Placówce, mając na uwadze realizację zapisu § 12 pkt. 14 Regulaminu, w czasie trwania roku szkolnego omawiał z przedstawicielami szkół, do których uczęszczają dzieci, ich sytuację szkolną, rodzinną, a także dotyczącą ich wyników w nauce i zachowania **/akta kontroli str. 29-30/**.

Z informacji pozyskanych od Kierownika wynika, że okresie objętym kontrolą nie wystąpiła konieczność współpracy z podmiotami leczniczymi **/akta kontroli str. 33/**.

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

Kontrolowana Jednostka prowadziła następującą dokumentację, określoną w Regulaminie:

- *kartę zgłoszenia dziecka do Placówki,*
- *oświadczenie rodzica,*
- *kartę uczestnika Placówki,*
- *miesięczny (ramowy) plan pracy Placówki,*
- *dziennik zajęć wychowawczych,*
- *deklaracje rodzica uczestnika placówki wsparcia dziennego w okresie ogłoszenia stanu epidemii COVID-19.*

Ponadto wychowawca sporządzał *sprawozdanie z realizowanych miesięcznych działań*, które przekazywał Kierownikowi Placówki, po zakończonym miesiącu pracy.

Ustalono, iż po wznowieniu działalności Placówki rodzice dzieci uczęszczających do Świetlicy zobowiązani zostali do złożenia *deklaracji rodzica uczestnika placówki wsparcia dziennego w okresie ogłoszenia stanu epidemii COVID-19*, zgodnie z którą oświadczyli, że zapoznali się z rekomendacjami oraz wprowadzonymi zasadami uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Dokumentacja wskazana w Regulaminie, prowadzona była w sposób rzetelny oraz odzwierciedlający realizację zadań Placówki **/akta kontroli str. 34-38/**.

### **Opieka i wychowanie**

W kontrolowanej Jednostce zapewniano dzieciom różnorodne zajęcia rozwojowe, m.in. gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia komputerowe a także zajęcia sportowo-ruchowe. Zajęcia w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę do końca 2021 r., obejmowały zajęcia sportowe, organizację wycieczek, spotkań i imprez integracyjnych. W ramach zapewnienia dzieciom opieki i wychowania prowadzone były również pogadanki pedagogiczne i wychowawcze m.in.. dotyczące profilaktyki uzależnień oraz właściwej komunikacji.

Zgodnie z zapisami § 8 pkt 2 lit. b Regulaminu zadaniem Placówki jest prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych, które, jak wynika z pisemnej informacji Kierownika OPS, *w latach poprzedzających kontrolę prowadzone były przez osoby zewnętrzne, zatrudniane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, jednakże, w okresie objętym kontrolą w placówce Wsparcia Dziennego w Łążynie nie odbywały się zajęcia oparte na realizacji programów profilaktycznych, co uzasadnione było ogłoszeniem stanu epidemicznego na terenie kraju i koniecznością ograniczenia zakresu zajęć prowadzonych w Placówce* **/akta kontroli str. 39/**.

Kolejnym zadaniem dookreślonym w § 8 pkt 2 lit. c Regulaminu jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, co realizowano poprzez pogadanki pedagogiczne i wychowawcze, które odnotowywano w Dzienniku. Dodatkowo w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowano szkolenia dla wychowawców pracujących w Placówce **/akta kontroli str. 40/**.

Świetlica w okresie objętym kontrolą nie zapewniała dzieciom wyżywienia **/akta kontroli str. 41/**.

#### **1. Pomoc w nauce**

W kontrolowanej Jednostce zapewniano dzieciom pomoc w nauce, którą realizowano poprzez trening czytania ze zrozumieniem, trening logicznego myślenia, czy też wsparcie w zakresie odrabiania prac domowych. Wsparcie w tej formie zapewniano zgodnie z bieżącymi potrzebami dzieci, co potwierdziły dodatkowo dokonane w Dzienniku wpisy.

Z uwagi na okres pandemii oraz utrzymujący się na terenie kraju [w dacie kontroli] wysoki wskaźnik zachorowalności na COVID-19, odstąpiono od przeprowadzenia rozmów indywidualnych z wychowankami Świetlicy.

W okresie poddanym kontroli Placówka nie korzystała z pomocy i wsparcia wolontariuszy.

## 2. 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,
- zajęcia plastyczno–techniczne,
- gry i zabawy – gry stolikowe, zabawy integracyjne,
- zajęcia sportowo-ruchowe,
- zajęcia tematyczne,
- zajęcia komputerowe,
- „Świetlicowe porządki” – wyrabiające nawyk dbania o porządek, nauka samodzielności,
- organizacja wycieczek, spotkań i imprez integracyjnych, oraz inne działania w miarę występujących potrzeb i możliwości.

Z pisemnej informacji Kierownika OPS wynika, że w dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie kulinarne pn. „Świąteczne pierniki”/**akta kontroli str. 29/**.

### Uwagi i wnioski

W okresie objętym kontrolą, pomimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiczną, 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. Należy także wzmocnić nadzór Kierownika kontrolowanej Jednostki nad sposobem prowadzenia dokumentacji przez wychowawców, aby prowadzona była rzetelnie w każdym obszarze.

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

Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych 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 wraz z zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

**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  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

**Izabela Chowańska** - główny specjalista

**Iwona Czmochowska** - główny specjalista

**Do wiadomości:**

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa