



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 10 grudnia 2021 r.

PS-VI.431.1.32.2021.LK

*Szanowna Pani
Magdalena Bruździak
Kierownik
Działu Pomocy Instytucjonalnej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nidzicy
Kierownik Świetlicy Środowiskowej
w Grzegórkach
Grzegórzki 24/1
13-100 Nidzica*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.873.2021 z 17 listopada 2021 roku oraz upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.917.2021 z 25 listopada 2021 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Lilla Kondrusik – główny specjalista, kierująca zespołem oraz
 2. Marzena Przybylska – główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Grzegórkach. Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono w dniu 29 listopada 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 Grzegórkach,
2. Regulamin – co oznacza: Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Grzegórkach,
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 Grzegórkach,
 5. wychowawca/wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Świetlicy Środowiskowej w Grzegórkach,
 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 Grzegórkach. 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 9 losowo wybranych dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

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. Przedstawiony kontrolującym zakres czynności pani Magdaleny Bruździak potwierdzał powyższe.

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 Grzegórkach /**akta kontroli str. 1-5/** ze zmianami wprowadzonymi w dniu 20 sierpnia 2021 r. /**akta kontroli str. 14-16/**.

Z § 1 Regulaminu wynika również, że Świetlica jest komórką organizacyjną MOPS w Nidzicy. Mieści się ona w miejscowości Grzegórzki 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. 6-12/**.

Z § 2 Regulaminu wynika, że celem działalności Świetlicy jest przede wszystkim: opieka nad dziećmi po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych oraz profilaktycznych, organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

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. 17/**.

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 20 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.

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 zapewniało 3 wychowawców /**akta kontroli str. 13/**:

- jeden zatrudniony w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 14 października 2020 r.,
- drugi zatrudniony od 15 października 2020 r. 11 kwietnia 2021 r.,
- trzeci zatrudniony od 12 kwietnia 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli.

którzy spełniali wymogi określone art. 26 ust. 1 pkt 1, lit. a. ustawy. W dokumentacji osobowej wychowawców i Kierownika znajdowały się również stosowne oświadczenia potwierdzające, iż wszyscy wychowawcy spełniali 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. 17/**. 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. 17/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w budynku, którego część jest własnością Gminy Nidzica oddaną w trwałą zarząd MOPS w Nidzicy, druga część stanowi własność prywatną. Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- salą wyposażoną w stół z krzesłami, 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, naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- salą ze sprzętem sportowym – wyposażoną m.in. w atlas, bieżnię, stół do tenisa stołowego,
- łazienką z WC.

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

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 (Dz.U. z 2015 poz. 1630).

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, festynów, ognisk, a także drobne prace remontowe.

Wychowawcy ściśle współpracowali z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami głównie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nidzicy do której uczęszczają dzieci. Współpraca ta polegała na kontakcie telefonicznym i rozmowach na temat funkcjonowania i szczególnych potrzeb dzieci oraz możliwości ich wsparcia przez wychowawców. Placówka współpracuje również z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Nidzicy, w ramach tej współpracy dzieci mają możliwość kosztowania z hali sportowej czy zewnętrznej siłowni.

Bardzo ważnym elementem funkcjonowania Świetlicy jest współpraca ze środowiskiem lokalnym – sołtysem, proboszczem miejscowej parafii, mieszkańcami wsi i lokalnymi Stowarzyszeniami. Duża część wyposażenia Placówki jest zakupywana z środków Funduszu Sołectkiego. W kontrolowanej Placówce w okresie objętym kontrolą nie występowały natomiast sytuacje wymagające kontaktów z podmiotami leczniczymi /**akta kontroli str. 18**/.

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 określone były tematy zajęć i terminy ich realizacji, metody, formy pracy oraz

założone do osiągnięcia cele. Po zakończeniu roku kalendarzowego sporządzano Sprawozdanie z działalności Świetlicy.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej 9 wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była ona zgodnie z Regulaminem i obejmowała:

1. Rejestr wychowanków (w dzienniku zajęć),
2. Dziennik zajęć – 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, zawierające:
 - 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 Grzegórkach”, wprowadzone przez Dyrektora MOPS /**akta kontroli str. 23-26**/ dokumenty:
 - „Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych” – dotyczące procedur związanych z wystąpieniem SARS-Cov-2
 - „Zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do Świetlicy Środowiskowej w Grzegórkach”.

1. Opieka i wychowanie

Na podstawie analizy dokumentacji oraz pisemnej informacji /**akta kontroli str. 21 i 22**/ stwierdzono, że w roku 2020 na zajęcia w Świetlicy zapisanych było 14 wychowanków, natomiast w roku 2021 – 12.

Ustalono, że zajęcia w Placówce odbywały się w dwóch grupach:

- I grupa w godzinach do 16.00 do 18.00,
- II grupa w godzinach od 18.00 do 20.00.

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. Z przeanalizowanych 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 wsparcia w odrabianiu prac domowych, opanowywaniu materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Jak wynika z uzyskanych informacji stanowiących **akta kontroli str. 18-19** wychowawcy Świetlicy byli w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami. Pomagali dzieciom w odrabianiu prac domowych i uzupełnianiu zaległości szkolnych.

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, zajęć ruchowych, w drugiej można korzystać z telewizora, gier itp. 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.

Świetlica, w miarę możliwości, organizowała uroczystości okolicznościowe takie jak Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz Dzień Ojca.

Wychowawcy realizowali również zajęcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia, wskazujące sposoby rozwiązywania konfliktów bez przemocy, budowania poczucia własnej wartości, rozładowywania złości w sposób społecznie akceptowany.

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 2020 r. w Placówce były również prowadzone zajęcia dla dzieci. W ramach tych zajęć zorganizowano między innymi międzyswietlicowe turnieje: warcabowy, tenisa stołowego czy wyjazd do kina dla dzieci ze wszystkich świetlic z terenu Gminy Nidzica.

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, sołeckie czy dla organizacji pozarządowych i lokalnych stowarzyszeń. Świetlica jest ważnym miejscem dla lokalnej społeczności /**akta kontroli str. 20**/.

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
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Marzena Przybylska – główny specjalista
Lilla Kondrusik – główny specjalista

Do wiadomości:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.