



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 11 lipca 2022 r.

PS-VI.431.1.20.2022.MP

Szanowna Pani
Joanna Bartkowska
Kierująca
Gminną Świetlicą Socjoterapeutyczną
w Iłowie-Osadzie
ul. Staszica 1
13-240 Iłowo-Osada

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.433.2022 z 2 czerwca 2022 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Monika Martwich – główny specjalista,
2. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 14 czerwca i zakończono w dniu 15 czerwca 2022 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań 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. 2022, poz. 447) – zwanej dalej 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: Gminną Świetlicę Socjoterapeutyczną w Iłowie-Osadzie,
2. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie,
3. Kierująca pracą Świetlicy – co oznacza: starszego specjalistę pracy z rodziną, panią Joannę Bartkowską,

4. wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łłowie-Osadzie ,
5. Kierownik/ Kierownik GOPS – co oznacza: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łłowie – Osadzie pana Piotra Wilgowicza.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łłowie–Osadzie. Kontrolę przeprowadzono w obecności pana Piotra Wilgowicza Kierownika GOPS, pani Joanny Bartkowskiej – Kierującej pracą Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łłowie-Osadzie, którą Kierownik GOPS upoważnił do składania wyjaśnień i oświadczeń z zakresu zadań objętych kontrolą **/akta kontroli str. 1/**. Ustaleń dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierującą pracą Świetlicy, oględziny Placówki oraz rozmowy z dziećmi.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej jednostki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej, funkcjonującą w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łłowie-Osadzie **/akta kontroli str. 21/**. Pracą Świetlicy kieruje pani Joanna Bartkowska, zatrudniona w GOPS na stanowisku starszego specjalisty pracy z rodziną. Z zakresu czynności ww. (uzupełnionego oraz przedstawionego kontrolującym w trakcie trwania postępowania kontrolnego) wynika, iż do jej zadań należy organizacja, koordynacja i kierowanie pracą Gminnych Świetlic funkcjonujących w strukturach Ośrodka.

W myśl art. 28 ust. 4 ustawy, szczegółowe zadania oraz organizację pracy Placówki, w tym rodzaj dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia określa Regulamin Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łłowie-Osadzie, który zgodnie z oświadczeniem Kierownika GOPS utworzony został w 2005 r. **/akta kontroli str. 23/**, wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami:

- Nr 5/2013 z dnia 14 października 2013 r.
- Nr 4a/2015 z dnia 18 maja 2015 r. **/akta kontroli str. 2-11/**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, celem jej działalności jest wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania, problemami wychowawczymi i problemami w nauce, a także organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań.

Placówka prowadzi swoją działalność od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.00. Zapewnia wychowankom opiekę oraz organizację zajęć także w czasie ferii zimowych i wakacji w godzinach 8.00 – 16.00. Zgodnie z Regulaminem przeznaczona jest dla 20 dzieci w wieku szkolnym z terenu Gminy Łłowo-Osada.

O przyjęciu dziecka do świetlicy decyduje Kierująca pracą Świetlicy wraz z wychowawcami. Wychowankowie do Świetlicy przyjmowani są na prośbę rodziców, bądź z inicjatywy własnej, a także pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pedagogów szkolnych. Rodzice każdorazowo składają pisemny wniosek o przyjęcie dziecka do Świetlicy i wyrażają zgodę na jego uczestnictwo w zajęciach.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie z otrzymywanymi od Wojewody wytycznymi, a od 30 października 2020 r. do 12 lutego 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów, regulującymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym czasie, wychowawcy kontaktowali się z dziećmi i ich rodzicami telefonicznie, za pomocą Messengera, WhatsAppa oraz e-maili, oferowali pomoc w odrabianiu lekcji. Wychowankom oraz ich rodzicom pracownicy Placówki, w sytuacjach tego wymagających, udzielali wsparcia emocjonalnego. Wychowawcy przedstawiali również propozycje organizacji czasu wolnego dla całej rodziny, które przekazywane były poprzez portale społecznościowe. Jak podano w pisemnej informacji, okresowo Świetlica działała w formie rotacyjnej, wychowankowie oraz wychowawcy zostali podzieleni na dwie grupy, które nie miały ze sobą kontaktu podczas zajęć **/akta kontroli str. 12/**.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry

Ustalono, że w kontrolowanej Jednostce w okresie podlegającym kontroli, w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było trzech wychowawców, natomiast w dniu rozpoczęcia kontroli w Świetlicy pracowało dwóch wychowawców. Kwalifikacje Kierującej pracą Świetlicy oraz jednego wychowawcy-prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne (z wykazu kadry pod nr 1 i 3- **akta kontroli str. 14**) zweryfikowano podczas kontroli przeprowadzonej w 2018 r. Stwierdzono wówczas, że osoby te posiadały odpowiednie wykształcenie oraz spełniały wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt. 2-4 i art. 26 ust. 2 ustawy wrispz.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji osobowej pozostałych dwóch wychowawców stwierdzono również, że posiadali oni odpowiednie kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk, określone w art. 26 ust.1 pkt 1 a) i b) ustawy.

Z przedłożonych oświadczeń wynika również, że spełniali oni wymogi określone w art. 26 ust. 2 ustawy, zgodnie z którymi w placówce wsparcia dziennego z dziećmi pracować może osoba, która:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jak wynika z pisemnego oświadczenia kierującej pracą Świetlicy, wobec żadnego pracownika Placówki w okresie podlegającym kontroli, nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz Jednostka nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy **/akta kontroli str. 19-20/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica mieści się w budynku GOPS w Hłowie-Osadzie przy ul. Staszica 1, w którym dysponuje jedną salą z aneksem kuchennym oraz ma zapewniony dostęp do łazienki z WC.

Na podstawie oględzin Świetlicy zespół kontrolujących stwierdził, że w sali znajdują się m.in. duży stół z krzesłami, kanapa, aneks wyposażony w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć kulinarnych z dziećmi a także materiały i sprzęty do pracy z dziećmi, m.in.: gry planszowe, materiały plastyczne, książki, telewizor i komputery z dostępem do Internetu. W sali panował porządek.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlega ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu.

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

Bieżący kontakt osobisty z rodzicami utrzymywany był podczas przyprawiania i odbierania dzieci, natomiast w trakcie pracy zdalnej kontaktowano się głównie telefonicznie.

Rodzice, w sytuacjach tego wymagających, przychodzili również na indywidualne spotkania z wychowawcą. W ostatnie piątki miesiąca jeden wychowawca pełnił dyżur – był dostępny dla rodziców, którzy mogli skorzystać z jego wsparcia w przypadku problemów opiekuńczo-wychowawczych.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że Świetlica w ramach swojej działalności współpracowała z następującymi podmiotami **/akta kontroli str. 13/**:

- placówki oświatowe – wymiana informacji na temat funkcjonowania dziecka i rodziny, ustalanie form pomocy,
- kuratorzy sądowi – wymiana informacji na temat funkcjonowania rodzin,
- Policja – wymiana informacji na temat funkcjonowania rodzin,
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - analiza sytuacji rodzin,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie – wsparcie merytoryczne pracowników Świetlicy,
- Niepubliczny Zakład Podstawowej Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej w Łowie-Osadzie – kontakt w sprawie stanu zdrowia dzieci.

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

Praca Placówki prowadzona była w oparciu o roczne plany pracy, w których określone były założone do osiągnięcia cele, jak np. stworzenie warunków harmonijnego rozwoju emocjonalnego dziecka, budowanie udanych relacji interpersonalnych, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz metody i techniki ich realizacji. Po zakończeniu roku kalendarzowego sporządzane było sprawozdanie z działalności Świetlicy.

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

1. Roczny program socjoterapeutyczny ,
2. Roczny plan pracy,
3. Plan imprez,

4. Dziennik zajęć,
5. Dokumentację dziecka: wniosek o przyjęcie do Świetlicy, karta kandydata do Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej, oświadczenia rodziców, diagnoza, indywidualny plan pracy, który zgodnie z oświadczeniem Kierownika GOPS stanowi indywidualny program korekcyjny, o którym mowa w art. 24 ust.3 pkt.2 ustawy **/akta kontroli str. 22/**, karta zachowań dziecka.

Dodatkowo, dla każdego dziecka prowadzona była karta pobytu, której nie wpisano w Regulaminie, dlatego też w ramach bieżącego instruktażu zwrócono uwagę na zasadność uwzględnienia tego dokumentu w jego treści. Ustalono, że poddana analizie dokumentacja prowadzona była w sposób systematyczny.

1. Opieka i wychowanie

Na podstawie analizy dokumentacji oraz podanej pisemnej informacji stwierdzono, że zarówno w 2021 r. jak i w dniu rozpoczęcia kontroli do Świetlicy zapisanych było 18 dzieci.

Analizie podano dzienniki zajęć, w tym m.in. wpisy dotyczące frekwencji dzieci. Zastrzeżenia kontrolujących wzbudziły zapisy z dni: 2 września 2021 r., 1 i 6 października 2021 r., 5 i 25 listopada 2021 r. gdzie widniały podpisy tylko jednego wychowawcy a obecnych było ponad 15 dzieci. Wzbudziło to wątpliwości czy, w ww. dni opieka sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust.1 ustawy w.r.p.s.p., w myśl której pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Poproszoną o wyjaśnienia Kierująca pracą Świetlicy odpowiedziała, że w przypadku dwóch dni wychowawca był obecny w pracy ale nie złożył podpisu w dzienniku zajęć (jako dowód przedstawiono listy obecności pracowników), natomiast w pozostałych trzech dniach opiekę nad dziećmi, oprócz jednego wychowawcy sprawowała Kierująca pracą Świetlicy, w zakresie obowiązków której uwzględniono zastępstwo wychowawcy Świetlicy i wykonywanie jego obowiązków **/akta kontroli 15-16/**. Kontrolujący przyjęli złożone wyjaśnienia i w ramach instruktażu zwrócono uwagę na konieczność poświadczania swojej pracy z dziećmi poprzez składanie podpisów w dzienniku zajęć.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Placówce. Wszystkie dzieci zgodnie stwierdziły, że bardzo lubią przychodzić na zajęcia organizowane w Świetlicy. Chwaliły dobrą atmosferę, możliwość zjedzenia posiłku (podkreślały, że lubią go przygotowywać), odrobienia lekcji i miłego spędzenia czasu.

2. Pomoc w nauce

Podczas kontroli ustalono, że pomoc w nauce udzielana była wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, opanowywaniu materiału szkolnego, motywowania do nauki oraz nadrabiania zaległości szkolnych. Jak wynika z uzyskanych informacji wychowawca Świetlicy był w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami. W czasie zawieszenia stacjonarnej działalności Placówki, wychowawca udzielał dzieciom pomocy w nauce za pośrednictwem komunikatorów – Messenger, WhatsApp, e-mail **/akta kontroli str. 12 i 17/**.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

Kontrolowana Jednostka ma do swojej dyspozycji dużą salę, która służy do zabaw ruchowych, muzycznych, tanecznych, plastycznych, edukacyjnych. W kuchni natomiast odbywają się zajęcia kulinarne, podczas których dzieci uczą się przygotowywać proste dania i mogą w ramach pobytu w Świetlicy zjeść posiłek.

Placówka, w miarę możliwości, organizowała uroczystości okolicznościowe takie jak śniadanie Wielkanocne, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, topienie Marzanny, Andrzejkę, Mikołajki. W okresie Świąt Bożego Narodzenia przygotowano też paczki świąteczne, które dostarczono wychowankom do domów. Podopiecznym Świetlicy zorganizowano też wyjazd do Parku Trampolin w Olsztynie oraz na basen w Mławie. Dzieci uczestniczyły też w wyjeździe do Świetlicy Środowiskowej w Pruskach, gdzie zorganizowano zabawy integracyjne, zajęcia plastyczne oraz poczęstunek.

4. Zajęcia specjalistyczne

Z analizy dokumentacji prowadzonej w Placówce wynika, że zapewniała ona dzieciom zajęcia socjoterapeutyczne. Zajęciami tymi objęte były wszystkie dzieci uczęszczające do Świetlicy. Zgodnie z programem tych zajęć miały one na celu, min: stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, budowanie pozytywnego obrazu siebie, zwiększenie poczucia własnej wartości, zaspokojenie potrzeby bycia ważnym, kształcenie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie samoświadomości, samodyscypliny i pozytywnej samooceny, ćwiczenie nowych sposobów zachowań. Zajęcia odbywały się w roku szkolnym, dwa razy w tygodniu, co potwierdziła przedłożona dokumentacja tj. dziennik zajęć. W Placówce prowadzone były też indywidualne zajęcia wyrównawcze dla 10 dzieci mających na celu wyrównywanie deficytów edukacyjnych /akta kontroli str. 18/.

5. Inne usługi świadczone przez Placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez Placówkę

Świetlica od wielu lat współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Iłowie-Osadzie, który mieści się w tym samym budynku. Współpraca polega na udostępnianiu pomieszczeń, wzajemnym wypożyczaniu sprzętu oraz wspólnym spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.

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.

Rekomenduje się także uzupełnienie Regulaminu o dokument „karta pobytu”, której nie uwzględniono w jego treści.

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. 2022, poz. 447).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej**

Marzena Przybylska – główny specjalista

Monika Martwich – główny specjalista