



Olsztyn, 28 października 2021 r.

PS-VI.431.2.12.2021.KS

Szanowna Pani
Barbara Tryczyńska
Kierownik
Ogniska Wychowawczego
„Przyjazny Kącik”
ul. Zamkowa 6
11-600 Węgorzewo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.480.2021 z dnia 7 września 2021 r. /**akta kontroli str. 1-2**/ 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 Ognisku Wychowawczym „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 23 września 2021 r. i zakończono w dniu 24 września 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 (Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.) - zwanej dalej ustawą,
- 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).

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Ognisko/ Placówka/ Jednostka/ kontrolowana Jednostka/ PWD - co oznacza: Ognisko Wychowawcze „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie przy ul. Zamkowej 6;
2. M-GOPS - co oznacza: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie;
3. Kierownik - co oznacza: Kierownika Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie, panią Barbarę Tryczyńską;
4. Wychowawca - co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Ognisku Wychowawczym „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie, panią
5. Regulamin/ Regulamin Organizacyjny - co oznacza: *Regulamin organizacyjny Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie.*

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węgorzewie. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Barbary Tryczyńskiej - Kierownika Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik”, pani Doroty Giczewskiej - Dyrektora M-GOPS oraz wychowawcy. 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

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

W okresie objętym kontrolą działalność Ogniska określał:

- *Regulamin Organizacyjny Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie*, który został przyjęty Zarządzeniem Dyrektora M-GOPS nr 13/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. i zmieniony Zarządzeniem nr 8/2017 z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzewie /**akta kontroli str. 3-9**/.
- *Regulamin Organizacyjny Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie*, stanowiący załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego M-GOPS, który został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora M-GOPS nr 11/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. /**akta kontroli str. 10-35**/.

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

Zapisy § 1 Regulaminu wskazują, że Jednostka prowadzona jest w formie opiekuńczej i zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizuje czas wolny, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

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

- dziennik zajęć wychowawczych,
- dziennik zajęć specjalistycznych,
- teczkę wychowanka,
- kronikę,
- roczny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej /**akta kontroli str. 36-36**/,
- sprawozdanie z działalności Placówki, sporządzane nie rzadziej niż co pół roku /**akta kontroli str. 67-77**/.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Zespół inspektorów ustalił, że w okresie objętym kontrolą Jednostką kierowały:

- do 30 września 2020 r. - pani Dorota Giczewska (Dyrektor M-GOPS),

- od 1 października 2020 r. do dnia kontroli - pani Barbara Tryczyńska /**akta kontroli str. 78/**.

Na podstawie analizy akt osobowych ww. osób stwierdzono, że posiadały one odpowiednie kwalifikacje, przypisane kierownikom placówki wsparcia dziennego, określone w art. 25 ust. 2 ustawy.

Ustalono, iż opiekę dzieciom zapewniał 1 wychowawca, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu. Ponadto w okresie podlegającym badaniu wsparcia wychowankom udzielał logopeda, a także osoba, która prowadziła zajęcia korekcyjno-kompensacyjne /**akta kontroli str. 78/**. Wszystkie osoby pracujące z dziećmi spełniały wymagania określone w art. 26 ust. 1 ustawy oraz warunki określone w art. 26 ust. 2 ustawy, 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.

Kierownik Ogniska poinformowała, 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

Ustalono, że lokal, w którym Ognisko Wychowawcze „Przyjazny Kącik” prowadzi swoją działalność mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Węgorzewie i jest wynajmowany na podstawie umowy użyczenia, zawieranej na dany rok kalendarzowy, pomiędzy Dyrektorem wyżej wskazanej szkoły, a Dyrektorem M-GOPS. Placówka zlokalizowana jest na poziomie piwnic i dysponuje trzema pomieszczeniami, tj.: salą do zajęć grupowych, salą do zajęć indywidualnych oraz kuchnią. Dzieci korzystają z toalet znajdujących się na terenie szkoły.

Podczas oględzin Placówki stwierdzono, że wszystkie jej pomieszczenia są czyste i zadbane. Ognisko wyposażone jest w sposób umożliwiający organizację zajęć, tj.: niezbędne meble oraz sprzęt komputerowy, telewizor, x-box, gry planszowe, puzzle, zabawki, książki, artykuły plastyczne, a także podstawowy sprzęt AGD i naczynia.

Z informacji przekazanych przez wychowawcę wynika, że zajęcia sportowo-rekreacyjne odbywają się w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz w parku, który znajduje się w pobliżu PWD.

W związku z tym, iż kontrolowana Jednostka swoją działalność rozpoczęła w 2003 r. nie podlegała ocenie pod kątem wymogów ujętych 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.

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

W wyniku analizy *Dziennika zajęć wychowawczych* ustalono, że na każdy rok szkolny opracowywano *Plan pracy z rodziną* /**akta kontroli str. 79/**, który obejmował zaplanowane działania w ramach współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi.

Z informacji przekazanych przez Kierownika kontrolowanej Jednostki /**akta kontroli str. 80-81**/ oraz analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że wychowawca kontaktował się z rodzicami osobiście na terenie Jednostki lub telefonicznie /**akta kontroli str. 82-84**/. Rozmowy te dotyczyły m.in. funkcjonowania dzieci w Ognisku, występujących trudności w nauce oraz problemów zdrowotnych. W ramach współpracy rodzice angażowali się również w prace na rzecz Placówki.

Ponadto ustalono, że Placówka współpracowała również ze Szkołą Podstawową nr 2 w Węgorzewie, w której ma swoją siedzibę. Z analizy zapisów w *Dzienniku zajęć wychowawczych* wynika, że wychowawca w sprawach wychowanków kontaktował się z pedagogiem oraz nauczycielami /**akta kontroli str. 85**/. Wyżej wskazani pracownicy szkoły brali udział w procesie rekrutacji dzieci do Ogniska, sporządzali opinie na temat dziecka i rodziny, angażowali się w rozwiązywanie problemów wychowawczych z dziećmi /**akta kontroli str. 81**/. Poza tym ustalono, że podopieczni Placówki, w ramach współpracy ze szkołą, korzystali z zasobów biblioteki szkolnej.

Kontrolowana Jednostka współpracowała także z pielęgniarką szkolną, która interweniowała w przypadkach złego samopoczucia wychowanków /**akta kontroli str. 81**/.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono, że Placówka prawidłowo realizowała zadania określone w art. 23 ust.1 ustawy.

Ustalono, że Ognisko, realizując swoje zadania, współpracowało również z innymi podmiotami, tj.:

- Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Węgorzewie (dyrektor, pracownik socjalny, asystent rodziny);
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Węgorzewie;
- Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Węgorzewie;
- Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie;
- Klubem Seniora w Węgorzewie;
- Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Węgorzewie;
- Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Giżycku /**akta kontroli str. 80**/.

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

1. Opieka i wychowanie

Zgodnie z zapisami § 5 Regulaminu organizacyjnego Ognisko czynne jest we wszystkie dni robocze, w godz. od 8.00 do 16.00 i przeznaczony jest dla 15 dzieci.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Kierownika ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, w związku ze stanem epidemicznym, stosownie do wytycznych Wojewody oraz obowiązujących rozporządzeń, w Placówce czasowo zawieszano zajęcia, okresowo realizowano je też zdalnie, za pośrednictwem telefonu /**akta kontroli 82-83**/.

Z informacji Kierownika wynika, iż podczas dłuższej nieobecności wychowawcy, spowodowanej np. zwolnieniem lekarskim, czy urlopem wypoczynkowym, dzieci uczęszczające do Ogniska, korzystały ze wsparcia innej placówki wsparcia dziennego, funkcjonującej także w strukturach M-GOPS i zlokalizowanej na terenie Węgorzewa /**akta kontroli str. 81**/.

Ustalono, że w okresie poddanym kontroli do Placówki uczęszczało łącznie 17 dzieci, pochodzących z terenu miasta i gminy Węgorzewo. Dzieci do Ogniska przyjmowano na prośbę rodziców/opiekunów prawnych oraz na wnioski pedagoga i nauczycieli ze szkoły, a także wnioski pracownika socjalnego i asystenta rodziny. Kierownik kontrolowanej Jednostki poinformowała, że w okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Ogniska przez Sąd. Zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy oraz w myśl zapisów zawartych w § 4 Regulaminu Organizacyjnego, pobyt dziecka w Placówce był nieodpłatny i dobrowolny.

Rodzice/opiekunowie prawni wypełniali i podpisywali *Kartę Zgłoszenia Dziecka do Ogniska Wychowawczego „Przyjazny Kącik” w Węgorzewie* /akta kontroli str. 86-87/, która zawierała m.in. zgodę na publikację wizerunku dziecka.

W wyniku analizy dokumentacji indywidualnej wychowanków stwierdzono, że wszystkie dzieci posiadały pisemne zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach Ogniska, której przykład stanowi **akta kontroli str. 88**.

Kontrolujący ustalili, że po przyjęciu dziecka do Placówki na podstawie wywiadu z rodzicami/opiekunami opracowywano *Diagnozę środowiska rodzinnego dziecka* /akta kontroli str. 89-90/. Z informacji przekazanych przez wychowawcę wynika, iż w okresie 1 miesiąca od przyjęcia dziecka do Ogniska, opracowywany był *Indywidualny Plan Pracy z Dzieckiem* /akta kontroli str. 89-90/, który podlegał modyfikacji, w zależności od ustaleń na posiedzeniu *Zespołu do spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka*, o którym mowa w dalszej części niniejszego wystąpienia.

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.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji (w tym również *Kroniki* prowadzonej w kontrolowanej Jednostce) stwierdzono, iż Placówka zapewniała dzieciom opiekę i wychowanie poprzez realizację zaplanowanych zajęć w *Rocznych Planach Pracy Opiekuńczo-Wychowawczej*, które były opracowywane na dany rok szkolny.

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

Ustalono ponadto, że myśl § 8 Regulaminu w Ognisku funkcjonuje *Zespół do spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka*, w skład którego wchodzi wychowawca i pracownik socjalny. Zespół dokonuje 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. 93/.

2. Pomoc w nauce

W wyniku analizy zapisów w *Dziennikach zajęć wychowawczych* /akta kontroli str. 92/ stwierdzono, że w myśl przepisów art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, wychowankom udzielano pomocy w nauce, tj. odrabianiu prac domowych oraz nadrabianiu zaległości szkolnych, zgodnie z indywidualnymi potrzebami podopiecznych.

Dzieci podczas rozmowy z zespołem inspektorów poświadczyły, że w Ognisku uzyskiwały pomoc w powyższym zakresie.

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

Z analizy dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Kierownika i wychowawcę wynika, iż wychowankom Placówki zapewniano różnego rodzaju zajęcia indywidualne i grupowe, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także rozwój zainteresowań, w tym:

- zajęcia rekreacyjno-sportowe (gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, wyjścia na spacer, wycieczki);
- zajęcia plastyczne z wykorzystaniem różnych technik;
- zajęcia rękodzielnicze, które odbywały się w pracowni Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie;
- zajęcia komputerowe;
- quizy oraz konkursy: plastyczne, czytelnicze, ortograficzne;
- gry w szachy;
- zajęcia z wykorzystaniem chusty animacyjnej;
- maraton pt. „Świetlicowe Mistrzostwa w Tabliczce Mnożenia” /akta kontroli str. 67-77/.

Ponadto wychowankom zorganizowano wyjście na pizzę i lody. Ustalono, że w grudniu 2020 r. wszystkie dzieci, uczęszczające do Ogniska, 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.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż kontrolowana Jednostka prawidłowo realizowała zadania określone w art. 24 ust. 2 ustawy.

VI. Inne usługi

Ustalono, że w okresie badawczym w Placówce odbywały się zajęcia logopedyczne (w 2020 r.) oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (w 2021 r.). Z analizy dokumentacji wynikało, że pomocą w formie zajęć logopedycznych objętych zostało łącznie 11 dzieci, natomiast w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych wzięło udział łącznie 10 podopiecznych. Dla każdego wychowanka, wymagającego wsparcia specjalistycznego, sporządzano diagnozę oraz opracowywano *Indywidualny program terapii*. Podejmowane przez poszczególnych specjalistów działania dokumentowane były w *Dzienniku zajęć specjalisty*.

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 się 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 (Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.). 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. 2020 poz. 821 ze zm.).

**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, pełniąca funkcję kierownika Placówki w okresie podlegającym kontroli.