



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 28 września 2021 r.

PS-VI.431.1.17.2021.LK

**Szanowana Pani
Mirosława Lipska
Kierownik
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej
„Przytulisko”
w Lidzbarku Warmińskim
ul. Plac Kościelny 2a
11-100 Lidzbark Warmiński**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.479.2021 z 7 września 2021 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Lilla Kondrusik – główny specjalista, kierująca zespołem oraz
2. Stella Maścianica – główny specjalista,
przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim. Czynności kontrolne rozpoczęto 13 i zakończono 15 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 (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 Opiekuńczo-Wychowawczą „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim, przy ul. Plac Kościelny 2a,
2. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” przy Parafii Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim z dnia 8 listopada 2017 r.,
3. Kierownik – co oznacza: panią Mirosławę Lipską, kierującą pracą Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim,
4. pracownik administracji – co oznacza: panią -----, pracownika administracji Caritas Archidiecezji Warmińskiej,

5. wychowawca – co oznacza: panią ----- zatrudnioną w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim, na stanowisku wychowawcy,
6. Caritas – co oznacza: Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn,
7. Gmina – co oznacza: Gminę Miejską Lidzbark Warmiński.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Placówkę. Z powodu nieobecności Kierownika, kontrolę przeprowadzono w obecności pani -----, pracownika administracji Caritas Archidiecezji Warmińskiej oraz pani ----- zatrudnionej w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim, na stanowisku wychowawcy, upoważnionych do składania wyjaśnień **/akta kontroli str. 1 i 2/**. Kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez osoby do tego upoważnione oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi. Kontroli poddano również dokumentację prowadzoną dla 20 losowo wybranych podopiecznych.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej placówki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Caritas na zlecenie Gminy.

W okresie kontrolowanym Placówka działała na podstawie 2 umów o powierzeniu realizacji zadania pn. *Prowadzenie Świetlicy Parafialnej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim*, zawartych pomiędzy Gminą a Caritas, tj.:

- umowy nr SK 526/1/A/ z dnia 3 lutego 2020 r. **/akta kontroli str. 9-19/**,
- umowy nr PMiW.526.1.A.2021.KO z dnia 19 kwietnia 2021 r. **/akta kontroli str. 20-29/**.

Zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy określał Regulamin **/akta kontroli str. 3-8/**

W myśl zapisów Regulaminu, działalność Świetlicy jest nastawiona na wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanka, w szczególności na: pomoc dydaktyczną, rozwój zainteresowań i uzdolnień, ochronę zdrowia i rozwój fizyczny, nabywanie kompetencji interpersonalnych, terapię i profilaktykę uzależnień, czy przeciwdziałanie przestępczości nieletnich.

W myśl § 14 Regulaminu Świetlica ma charakter środowiskowy, przyjmowane są do niej dzieci z terenu Gminy. Wychowanków przyjmuje się na:

- 1) ich prośbę,
- 2) prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
- 3) wniosek szkoły, poradni psychologiczno-pedagogicznych, sądu, pogotowia opiekuńczego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą nie było dziecka skierowanego do Placówki przez sąd.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się bez skierowania i po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego.

Zgodnie z art. 23 ustawy, pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny.

W myśl Regulaminu, co do zasady, Świetlica czynna jest dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki i środy w godz. 14.30-17.30, w trakcie roku szkolnego tj. od września do czerwca. Natomiast po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie z otrzymanymi 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.

Z informacji udzielonych przez wychowawcę **/akta kontroli str. 30-31/** wynika, że w okresie tym, w celu utrzymania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami pracownicy Placówki kontaktowali się z nimi głównie telefonicznie. Zajęcia były organizowane indywidualnie dla poszczególnych dzieci i miały na celu szczególnie pomoc w odrabianiu prac domowych i uzupełnianiu zaległości szkolnych. Ponadto, w czasie pandemii umożliwiono dzieciom wypożyczenie sprzętu komputerowego w celu realizowania nauki zdalnej.

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 Mirosława Lipska. Ww. osoba posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1, lit. a ustawy. W aktach osobowych Kierownika znajdowały się również oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy.

W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc wychowankom Świetlicy zapewniali Kierownik Placówki, który jednocześnie pełni funkcję wychowawcy oraz wychowawca. Osoby te, zatrudnione były w ramach „Umowy zlecenia”.

Wychowawca posiada kwalifikacje o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, a także złożył stosowne oświadczenia o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy.

Z Placówką systematycznie współpracuje również 5 wolontariuszy, z którymi zostały podpisane „Porozumienia o wolontariacie”. Wszyscy wolontariusze posiadają wykształcenie wyższe – pedagogiczne i spełniają wymóg niekaralności określony w art. 27 ust. 1 ustawy.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka zlokalizowana jest na parterze dwukondygnacyjnego budynku przy Parafii św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim. Zgodnie z „*Aneksem nr 1 z dnia 30 grudnia 2020 r. do umowy użyczenia z dnia 1 stycznia 2015 r.*” **/akta kontroli str. 32/**, pomieszczenia w których zlokalizowana jest Placówka, oddano w użyczenie Caritas na czas określony tj. do 31 grudnia 2023 r.

Wychowankowie Placówki mają do dyspozycji 2 pomieszczenia:

- dużą salę do zajęć wspólnych, wyposażoną w stoliki z krzesłami, szafki na książki, materace i ławki gimnastyczne,
- salę z aneksem kuchennym wyposażoną w sprzęt odpowiedni do potrzeb i zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży.

W Świetlicy znajduje się również łazienka z toaletą i prysznicem.

Stan sanitarny pomieszczeń oraz sprzętu AGD nie budził zastrzeżeń kontrolujących.

Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grammi planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i dorosłych, sprzętem sportowym oraz komputerem bez dostępu do Internetu.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku (funkcjonuje od 1997 roku), nie podlegała 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. 2015 poz. 1630).

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

W kontrolowanej Placówce za pracę z rodziną wychowanków odpowiedzialni byli Kierownik i wychowawca. Z informacji udzielonych kontrolującemu /akta kontroli str. 30/ wynika, że kontakt z rodzicami, bądź opiekunami dziecka odbywa się, gdy jest to możliwe osobiście w chwili, gdy przyprowadzają bądź odbierają je ze Świetlicy, a także w formie telefonicznej i elektronicznej. Ponadto, pracownicy Świetlicy odwiedzali również dzieci w ich domach, co pozwoliło im poznać rzeczywiste warunki w jakich funkcjonują dzieci a także lepiej zrozumieć motywy ich postępowania i zachowania. W czasie takich spotkań udzielano rodzicom wsparcia, przeprowadzano rozmowy na temat funkcjonowania dziecka, udzielano porad związanych z wychowywaniem dziecka. Powodem wizyt w domach wychowanków najczęściej była długa nieobecność dziecka na Świetlicy bądź prośba rodziców.

Wychowawcy na rzecz dziecka współpracowali z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmiński, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami, czy kuratorami. Kontakty te miały formę rozmów telefonicznych, bądź bezpośrednich spotkań. Dotyczyły głównie problemów wychowawczych, sytuacji szkolnej i rodzinnej dzieci uczęszczających do Placówki.

Stałym elementem pracy Świetlicy jest ścisła współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim. Młodzież z Ośrodka często brała udział w zajęciach świetlicowych, czy wspólnych wyjazdach.

Ponadto, utrzymywano również kontakt z Caritas oraz Urzędem Miasta w Lidzbarku Warmińskim. Placówka w okresie objętym kontrolą nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, gdyż nie było takiej potrzeby.

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

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

Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o roczne (obejmujące rok szkolny) plany pracy opiekuńczo-dydaktycznej (opisane w dzienniku zajęć). W myśl art. 18 ust. 1 ustawy, w celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, a zatem, w ocenie organu kontroli, plany pracy tworzone w tych jednostkach powinny skupić się na opiece i wychowaniu a nie działaniach dydaktycznych które przypisane są placówkom oświatowym.

Na zakończenie każdego roku sporządzane było sprawozdanie z wykonania rocznego planu.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej 20 wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była co do zasady zgodnie z wprowadzonymi w tym zakresie zapisami § 18 Regulaminu, który jako obowiązkową wymieniał:

- dziennik zajęć Świetlicy – zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi (data urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć, uwagi o przebiegu zajęć oraz podpisy dwóch wychowawców,
- kartę dziecka/rodziny, oświadczenia i upoważnienia,
- kartę interwencji,
- roczne plany pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej,
- sprawozdania z realizacji zadania.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w kontrolowanej Jednostce prowadzono jeden dziennik zajęć od roku szkolnego 2016/2017 do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych. Karty dziecka prowadzono dla każdego wychowanka, zawierały one podstawowe dane w tym: datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów, informacje o opiekunach prawnych, sytuacji materialnej oraz informacje o formach pomocy, czy ewentualnej współpracy z asystentem rodziny, kuratorem, pracownikiem socjalnym, czy koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

W żadnej z kontrolowanych teczek wychowanków nie znajdowała się karta interwencji, gdyż jak wynika z ustnych informacji upoważnionego wychowawcy, w okresie objętym kontrolą nie podejmowano żadnych interwencji.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Świetlicy zapisanych było łącznie 30 dzieci.

Na podstawie analizy dzienników zajęć 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.

Placówka zapewniała również dzieciom uczestniczącym w zajęciach wyżywienie w postaci kanapek, słodkich bułek, owoców i warzyw.

W ramach czynności kontrolnych, kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi. Nie zgłosiły one żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć prowadzonych w Świetlicy. Informowały, że chętnie spędzają tam czas a na zajęcia przychodzą z własnej woli. W Placówce mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, wychowawczyni są w ich opinii „miłe”, podobają im się zajęcia organizowane w Świetlicy.

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 oraz motywowania do nauki. W okresach pracy zdalnej udzielano dzieciom indywidualnego wsparcia i pomocy w przyswajaniu materiału szkolnego oraz odrabianiu prac domowych. W rozmowach z kontrolującymi dzieci potwierdziły, że otrzymują pomoc, świadczoną przez osoby pracujące w Świetlicy i chętnie z niej korzystają.

W ofercie Placówki od 2020 r. znalazły się również zajęcia z języka angielskiego.

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

Na podstawie przekazanych informacji, stanowiących **akta kontroli str. 31**, analizy dokumentacji oraz rozmów z dziećmi ustalono, że Placówka w miarę możliwości wynikających z obostrzeń epidemiologicznych, oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

Kontrolowana Jednostka posiada do swojej dyspozycji dwie sale, z czego jedna służy do zabaw i ćwiczeń, natomiast druga jest przeznaczona do wykonywania prac manualnych, gier stolikowych czy spożywania posiłków. Świetlica organizowała również dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu np. w formie spacerów.

W styczniu 2020 r. zorganizowano półzimowisko, z którego skorzystało 20 dzieci. W ramach tych zajęć przeprowadzano różnego rodzaju zajęcia tematyczne, zapraszano gości między innymi siostry misjonarki, które opowiedziały o życiu dzieci w Afryce. Podczas zimowiska wychowankowie Świetlicy byli również w stadninie koni w Kierwinach. Otrzymywali codziennie śniadanie a obiady jadły w lidzbarskich barach i restauracjach, dzięki

uprzejmości ich właścicieli. Z uwagi na sytuację epidemiczną w 2021 r. nie organizowano zajęć w czasie ferii zimowych.

W 2020 r. dzieci ze Świątlicy brały udział w wycieczce krajobrazowej Kanałem Elbląskim. W 2021 r. były na wycieczce w Olsztynie, w tym w Planetarium i parku linowym.

Co do zasady, co roku w Placówce organizowano uroczystości takie jak Dzień Dziecka, czy Wigilię podczas której każde dziecko otrzymywało paczkę.

W czasie wakacji w Placówce nie prowadzono zajęć. Chętne dzieci ze Świątlicy natomiast mogły wyjechać na kolonie organizowane przez Caritas, co potwierdziły w rozmowach z kontrolującymi.

Wychowawcy realizowali również zajęcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia, wskazujące sposoby rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

W rozmowach z kontrolującymi dzieci wyrażały się w sposób bardzo pozytywny na temat organizowanych zajęć w Placówce, podkreślając że są one bardzo atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.

4. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez placówkę

Kontrolowana Jednostka uczestniczyła w organizowanych cyklicznie przez Caritas zbiórkach żywności, która trafiała do najuboższych rodzin.

Uwagi i wnioski:

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli, nie wnosi się uwag i rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i ich 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. z 2015 r. poz. 1477),
- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 821 ze zm.).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Anna Słowińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Lilla Kondrusik – główny specjalista
Stella Maścianica – główny specjalista