

Pani

Magdalena Ziemińska

Kierownik

Świetlicy Środowiskowej w Markusach

Markusy 68/2

82-325 Markusy

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.468.2021 z 3 września 2021 r. /akta kontroli str. 1-2/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie delegatura Urzędu w Elblągu w składzie:

1. Iwona Czmochowska - główny specjalista, kierująca zespołem.

2. Magdalena Szeligowska - główny specjalista.

przeprowadzi kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Markusach. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 15-16 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.) - zwaney dalej ustawą.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Placówka/Swietlica/kontrolowana jednostka - co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Markusach,
- 2) Regulamin - co oznacza: Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej w Markusach,
- 3) Statut - co oznacza: statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach,
- 4) Kierownik - co oznacza: panią Magdalenę Ziemińską, Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Markusach,
- 5) Kierownik GOPS - co oznacza Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach,
- 6) Dziennik - co oznacza Dziennik Pracy Świetlicy Środowiskowej w Markusach.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Markusach. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Magdaleny Ziemińskiej - Kierownika kontrolowanej jednostki oraz pani Haliny Chabowskiej-Pédtrak - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach.

Ustalen kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Placówce, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, Kierownika GOPS oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Świetlica Środowiskowa w Markusach jest publiczną placówką wsparcia dziennego, działającą w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach. Zgodnie z § 4 Regulaminu, Świetlica kieruje Kierownik, który jest jednocześnie wychowawcą. Ustalono, że kontrolowana jednostka działa między innymi na podstawie:

1) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach przyjętego Uchwałą Nr V/29/2011 Rady Gminy Markusy z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach ze zmianami z dnia 30 sierpnia 2012 r. /**akta kontroli str. 3-7/**,

2) Uchwały Nr VI/56/2012 Rady Gminy w Markusach z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie utworzenia przez Gminę Markusy placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica Środowiskowa” w ramach struktur organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach ze zmianami z dnia 25 października 2012 r. /**akta kontroli str. 8-9/**,

3) Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej w Markusach, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach z dnia 8 maja 2018 r. /**akta kontroli str. 10-19/**.

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej i przeznaczona jest dla 30 dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży niezamoznej, potrzebującej wielorakiego wsparcia, zainteresowanej ofertą Świetlicy i akceptującej jej zasady. Zadaniem Świetlicy jest również wspieranie dzieci przejawiających trudności w zakresie realizacji programu szkolnego, chcących rozwijać swoje zainteresowania, a także dzieci pochodzących z rodzin niepełnych bądź narazonych na brak własności opieki ze strony dorosłych w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Kontrolowana jednostka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy we wszystkie dni robocze w godzinach od 12.00–18.00, natomiast w czasie wakacji, ferii i przerw świątecznych w godzinach 9.00–15.00. W uzasadnionych przypadkach Kierownik kontrolowanej jednostki może zmienić, w porozumieniu z Kierownikiem GOPS, czas pracy Świetlicy.

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, w związku ze stanem epidemiicznym, stosownie do wytycznych Wojewody oraz obowiązujących rozporządzeń oraz poleceń Kierownika GOPS, Placówka czasowo zawieszła swoją działalność stacjonarną. Ponadto w okresie 25.05.2020 r.–28.07.2020 r. pomimo możliwości podjęcia działalności Świetlicy w formie stacjonarnej, z uwagi na wysoką zachorowalność na COVID-19 w regionie, Placówka pozostawała zamknięta.

W okresie, gdy działalność Świetlicy była zawieszona, wychowawcy przygotowywali karty pracy z zadaniami i propozycjami zabaw, które dostępne były do odbioru w Placówce oraz w razie potrzeby oferowali pomoc dzieciom w nauce. Informacje o takiej formie wsparcia zamieszczano na stronie internetowej Świetlicy /**akta kontroli str. 20-22/**.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy w placówce wsparcia dziennego pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 wychowanków. W wyniku analizy list obecności znajdujących się w Dzienniku ustalono, że limit ten był zachowywany, jednakże w dniach 15.09.2020 r. oraz 15.10.2020 r. jeden z wychowawców przebywał na urlopie wypoczynkowym, a na listach obecności wykazano 17 wychowanków. Kierownik kontrolowanej jednostki zapytany o powyższe poinformował, że (...) *Do Placówki przyjeżdżają dzieci z różnych*

W okresie objętym kontrolą Placówka dysponowała salą świetlicową, w której znajdował się kącik telewizyjny, kącik komputerowy oraz miejsce do nauki dla 30 wychowanków. Wyposażone w stołki i krzesła dostosowane do wieku dzieci. W kontrolowanej jednostce osobnymi pomieszczeniami były: kuchnia, szatnia, 2 toalety (1 dostosowana do potrzeb dzieci młodszyc

Placówka zlokalizowana jest na parterze budynku a pomieszczenia, w których prowadzi działalność są nieodpłatnie używane przez Wójta Gminy Markusy na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markusach na okres 10 lat, tj. na okres od 1.01.2019 r. do 31.12.2028 r., co uregulowano na postawie zawartej w dniu 31 grudnia 2018 r. umowy użyczenia.

III. Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych

W okresie poddanym kontroli Placówka nie korzystała z pomocy i wsparcia wolontariuszy. *przeciwko pracownikom placówki nie było wszczęte postępowanie karne o umyśle przestępstwo* **skarga z oskarżenia publicznego /akta kontroli str. 30/.**

Kierownik GPS przedłożył kontrolującąm pismem informację, z której wynika, że (skarbowe).

- nieskazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo (w tym także
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieopzbawieniu / nieograniczeniu władzy rodzicielskiej,

spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, tj. o: z zapisem art. 26 ust. 1 ustawy. Kontrolującąm przedłożono oświadczenia, posiadające funkcję wychowawczą oraz wychowawca /akta kontroli str. 29/.

W okresie objętym kontrolą opiekę dzieciom zapewniali Kierownik pełniący jednocześnie

wymogi, określone w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy.

W aktach osobowych znajdowały się także stosowne oświadczenia, z których wynikało, iż spełnia

wymogi kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, określone przepisami art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy. Magdalena Ziemińska. W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że Kierownik spełniał

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

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

zgodnie z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy.

W toku kontroli ustalono, iż pobyt dziecka w Świetlicy był nieodpłatny i dobrowolny, co jest

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd. Ośrodków pomocy społecznej bądź przedstawicieli innych instytucji, osób prawnych i fizycznych.

rodziców, opiekunów prawnych, nauczyciela, pedagoga szkolnego, pracowników terenowych

Zgodnie z zapisem § 10 Regulaminu do Placówki przyjmuje się wychowanków: na prośbę

w art. 28 ust. 2 ustawy był każdorazowo zachowywany.

15 wychowanków. Powszechnie pozwoli jednoznacznie stwierdzić, że limit, o którym mowa nad nimi sprawuje jeden wychowawca, a w zajęciach uczestniczy łącznie w danym dniu więcej niż

Dzienniku wpisów świadczących o godzinach pobytu dzieci w Placówce w dniach, kiedy opiekę

Kierownika, kontrolujący w ramach bieżącego instruktażu wskazał na zasadność dokonywania

wychowawcy nie została przekroczona /akta kontroli str. 23-28/. Mając na uwadze wyjaśnienia

odebranych dwójce dzieci, tak więc liczba wychowanków przebywających pod opieką jednego

- *kartę zgłoszenia dziecka*, wypełnianą przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na podstawie której przyjmowano dziecko do Placówki. Karty te zawierały również podstawowe informacje o dziecku, jego rodzinie i ewentualnie występujących
- *listę obecności* dzieci w układzie miesiecznym,
- zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, podpis wychowawcy,
- *dzienniki pracy swietlicy*, uwzględniające godziny pracy Swietlicy, treść i tematykę

Kontrolowana jednostka prowadziła następującą dokumentację, określona w Regulaminie:

Prowadzonej placówki

V. Sposób realizacji i dokumentowania zadań ustawowych wynikających z formy

z podmiotami leczniczymi, gdyż nie wystąpiła taka konieczność /**akta kontroli str. 31-43/**.
Kierownika wyznika, że pracownicy Placówki w okresie objętym kontrolą nie współpracowali 2021 r. zorganizował dla wychowanków Placówki Dzień Dziecka. Z informacji pozyskanych od Do wsparcia Swietlicy przystąpił się także lokalny sklep Lewiatan, który dnia 02.06. darczyńców. W ramach akcji dzieci otrzymały wymarzone prezenty gwizdkowe.

własnoręczne listy do św. Mikołaja, które zostały przekazane do ww. Fundacji i następnie do Mikołaja, organizowanej przez Fundację „Przyjaciółka”. W ramach akcji dzieci przygotowały przez Dyrektora Szkoły. Placówka w 2020 r. zakwalifikowana została do udziału w akcji Qurier św. *dydaktyczno-wychowawczego Swietlicy*, co udokumentowano w formie notatek sporządzanych w okresie objętym kontrolą dwa razy dokonano *analizy potrzeb szkoły i rodziców odnośnie czasu sprawowania opieki nad dziećmi rodziców pracujących oraz dzieci potrzebujących wspaniania* Podkreślenia wymaga fakt, że w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Zwierznie

- Fundacja „Przyjaciółka” /**akta kontroli str. 31-41/**.

- Ochotniczą Straż Pożarną w Markusach,
- Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Markusach,
- Szkołą Podstawową w Zwierznie,

społeczności lokalnej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. tj.:
ze Świećca w ramach swojej działalności współpracowała z podmiotami działającymi na rzecz Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika wyznika, związane z zachowaniem dzieci podczas pobytu w Placówce.

Podczas rozmów poruszano tematy związane ze sprawami organizacyjnymi jak również te, przyprowadzania przez nich i odbierania dzieci ze Świećca oraz poprzez stronę internetową. Ustalono, że wychowawca podejmował bieżący kontakt z rodzicami podczas

oświatowymi i podmiotami leczniczymi

IV. Zasady współpracy z rodzinami biologicznymi/opiekunami prawnymi, placówkami

w którym ma być prowadzona placówka wspania dziennego (Dz. U. 2015 poz.1630).
13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie scena, na której odbywały się występy artystyczne.
zielenego znajdującego się na zewnątrz budynku, gdzie znajdował się m.in. plac zabaw, boisko oraz zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży. Ponadto wychowankowie mieli dostęp do terenu

Na podstawie analizy przedłożonej kontrolującym dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Kierownika ustalono, iż organizacja zajęć w Placówce odbywała się na

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

Z uzyskanych od Kierownika informacji wynika, że dzieci uczęszczające do Świetlicy przy pomocy i wsparciu wychowawców odrabiali lekcje. Rolą wychowawcy było także pomaganie dzieciom w zrozumieniu treści zadania, sprawdzenie poprawności jego wykonania oraz wyłumaczenie treści zadania, w przypadku, gdy dziecku nie zrozumiało w jaki sposób ma wykonać pracę domową.

2. Pomoc w nauce

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi wynika, że wychowawcy pracujący w Placówce bardzo angażowali się w działania na rzecz dzieci, zawsze służąc wsparciem i pomocą, nie zdarzyła się nigdy sytuacja, aby zostały źle potraktowane, a ich problemy zignorowane lub zbagatelizowane. W okresie objętym kontrolą w Świetlicy zapewniano dzieciom posiłek dostosowany do pory dnia.

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi wynika, że wychowawcy pracujący w Placówce układali puzzle, rysowały i lepiły z plasteliny. Organizowane były także różnego rodzaju zabawy ruchowe. Jak wynika z informacji Kierownika kontrolowanej Jednostki, Placówka zapewniała dzieciom bezpieczeństwo poprzez stałą obecność wychowawców. Dzieci zawsze mogły liczyć na ich pomoc i wsparcie. W wolnym czasie dzieci bawili się zabawkami, grały w gry planszowe

Jak wynika z informacji Kierownika kontrolowanej Jednostki, Placówka zapewniała dydaktyczno-wychowawczą Świetlicy: a następnie miały czas na swobodne zabawy w budynku lub na zewnątrz, korzystając z dostępnego placu zabaw, terenów zielonych, sceny i boiska. Około godz. 15.00 spożywały wspólny posiłek, po czym od godz. 15.30 do 17.30 odbywały się zajęcia tematyczne, zaplanowane w planie pracy zajęć artystyczne.

Zgodnie z przyjętym porządkiem dnia, po przybyciu do Placówki dzieci odrabiali lekcje, zajęcia artystyczne. Wychowawcy Świetlicy, w ramach działalności opiekuńczej, zapewniali dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji, organizowali zajęcia dydaktyczne, zajęcia w grupach zainteresowań oraz

1. Opieka i wychowanie

Wychowawcy Świetlicy, w ramach działalności opiekuńczej, zapewniali dzieciom pomoc w odrabianiu lekcji, organizowali zajęcia dydaktyczne, zajęcia w grupach zainteresowań oraz

Ww. dokumentacja prowadzona była w sposób rzetelny, logiczny i spójny oraz

- plan pracy dydaktyczno-wychowawczej Świetlicy zawierający rodzaj prowadzonych zajęć oraz opis ich przebiegu i oczekiwanych efektów /akta kontroli str. 44-54/
- kartę pobytu dziecka w świetlicy, zawierającą informacje na temat funkcjonowania dziecka w czterech obszarach: stosunek rodziców (rodziny) do dziecka i relacje z rodzicami; funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce; funkcjonowanie emocjonalne, samodzielność i umiejętność samoobsługi; nauka szkolna dziecka; stan zdrowia dziecka,
- w ramach organizowanych zajęć, będące zgodą rodzica na wykorzystanie wizerunku dziecka przez Świetlicę, powrotnej do domu oraz zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku dziecka,

wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań, takie jak:

- wyrównywanie braków w edukacji;
- zajęcia o charakterze terapeutycznym,
- zajęcia komputerowo-internetowe,
- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia wokalo-taneczne,
- zajęcia ruchowe,
- nauka przygotowywania posiłków,
- gry i zabawy świetlicowe,
- zajęcia o charakterze porządkowym,
- zajęcia dotyczące higieny osobistej i higieny otoczenia,
- organizacja imprez i uroczystości /akta kontroli str. 53-54/.

Uwagi i wnioski

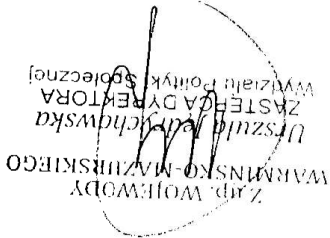
W okresie objętych kontrolą, pomimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiczną, w Placówce podejmowano szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin, rekomenduje się zatem utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci. Podejmowane w kontrolowanej jednostce działania były ze sobą spójne i dobrze przemyślane, przez co oferta świetlicy została w pełni dostosowana do bieżących potrzeb jej wychowanków, a także ich rodzin.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań w obszarze objętych 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 przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) do 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.).



Do wiadomości:
1. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markuszach

GŁÓWNY SPECJALISTA 6

Magdalena Szeligowska

GŁÓWNY SPECJALISTA
Iwona Czmochońska