



Olsztyn 01.10.2024 r.

PS-VI.431.3.14.2024.IG

**Szanowna Pani**

**Danuta Nastaj**

**Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej**

**Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie**

**Kierująca Świetlicą Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „MOPSIK”**

**ul. Grunwaldzka 6A**

**14-200 Iława**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.285.2024 z 12 sierpnia 2024 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, delegatura Urzędu w Elblągu, w składzie:

1. Iwona Gnidzińska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Iwona Czmochońska - główny specjalista,
3. Wioletta Sinkiewicz - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „MOPSIK” w Iławie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 19 sierpnia 2024r., zakończono w dniu 20 sierpnia 2024r. Przedmiotem kontroli objęto realizację 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. 2024, poz. 177 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub 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: Świetlicę Środowiskową dla Dzieci i Młodzieży „MOPSIK” w Iławie,
- 2) MOPS/Ośrodek - co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie,
- 3) Regulamin - co oznacza: Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „MOPSIK” w Iławie,
- 4) Statut - co oznacza: statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
- 5) Kierownik - co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, kierującego świetlicą, panią Danutę Nastaj,
- 6) Dyrektor MOPS - co oznacza Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, panią Grażynę Kemską,
- 7) Dziennik - co oznacza Dziennik Zajęć Placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży „MOPSIK” w Iławie,
- 8) Rejestr / RSPnTS – co oznacza: Rejestr Sprawców Przepięstw na tle Seksualnym

z dostępem ograniczonym.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ławie. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Danuty Nastaj - Kierownika kontrolowanej Jednostki. Ustaleń dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacji i wyjaśnień przekazanych przez Kierownika kontrolowanej Jednostki, oględziny Świetlicy oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

## USTALENIA KONTROLI

### I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki:

Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży „MOPSIK” w Ławie jest publiczną placówką wsparcia dziennego, funkcjonującą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ławie jako komórka organizacyjna Działu Pomocy Instytucjonalnej. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Placówki, zgodnie z zapisem § 37 Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ławie, sprawuje Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej, zatrudniany przez Dyrektora MOPS.

Ustalono, że kontrolowana Jednostka działa między innymi na podstawie:

- 1) Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ławie, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Ławie NR XXIX/296/12 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ławie ze zmianami z dnia: 18 grudnia 2013 r., 29 kwietnia 2014 r., 25 czerwca 2014 r., 22 stycznia 2015 r., 23 lutego 2015 r., 19 czerwca 2017 r., 24 lutego 2020 r., oraz 27 maja 2024 r. / **akta kontroli str. 1-21/**,
- 2) Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ławie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 31/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ławie z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ławie ze zmianami z dnia: 31 grudnia 2021 r., 22 marca 2023 r. oraz 24 czerwca 2024 r. / **akta kontroli str. 22-57 /**,
- 3) Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży pod nazwą „MOPSIK” w Ławie, wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ławie Nr 33/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 11/2024 z dnia 18 marca 2024 r. / **akta kontroli str. 58-80/**.

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej, co regulują zapisy § 2 i § 7 Regulaminu. Jej głównym zadaniem jest wsparcie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 7 do 16 lat zamieszkujących na terenie miasta Ławy. Z Regulaminu wynika, że Placówka realizuje swoje zadania głównie poprzez: opiekę pedagogiczną sprawowaną przez pracowników Placówki i wolontariuszy, prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, eliminowanie zaburzeń zachowania, pomoc dydaktyczną, edukację kulturalną (min. stwarzanie możliwości obcowania z literaturą i sztuką), rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz nabywanie umiejętności praktycznych i organizacji czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, kulinarnych, animacyjnych i innych występujących w miarę potrzeb, organizowanie gier, zabaw i imprez integracyjnych oraz wyjazdów turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych. Placówka realizuje swoje zadania także poprzez współpracę z rodzicami i opiekunami wychowanków. Zgodnie z zapisem § 4 Regulaminu kontrolowana Jednostka w podstawowym wymiarze funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–18.00. W zależności od potrzeb Świetlica

może funkcjonować w innym wymiarze godzinowym. W okresie trwania ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej w Placówce organizowane są półkolonie i półzimowiska, prowadzone przez wychowawców Świetlicy. Z analizy akt wynika, iż wówczas Placówka funkcjonuje w godzinach 8.00 – 16.00 **/akta kontroli str. 81-84/**.

Zgodnie z zapisem § 5 Regulaminu Placówka dysponuje 30 miejscami. § 5 Regulaminu reguluje również kwestie związane z rekrutacją dzieci i młodzieży. Do Świetlicy przyjmuje się wychowanków na ich prośbę, na prośbę rodziców/opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pracownika socjalnego, asystenta rodziny. Do przyjęcia wychowanka wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekuna prawnego oraz skierowanie wydane przez pracownika socjalnego zatwierdzone przez Dyrektora MOPS. W uzasadnieniu skierowania widnieją zapisy, iż z przeprowadzonego wywiadu środowiskowego wynika, *„że rodzina znajdowała się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, a ponadto wymagała wsparcia funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tej sytuacji dziecko było zakwalifikowane do uczestnictwa w zajęciach Świetlicy, gdzie również otrzymało bezpłatny podwieczorek”* **/akta kontroli str. 87/**. Kontrolujący ustalili, iż skierowań dzieci do udziału w zajęciach było 30, przy jednoczesnym zatrudnieniu dwóch wychowawców, zatem limit, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy był każdorazowo zachowany.

Z informacji uzyskanych w toku kontroli od Kierującej Świetlicą **/akta kontroli 85-86/** wynika, iż Placówka przestrzega zasad rekrutacji. Z chwilą rezygnacji dziecka z uczestnictwa w zajęciach w/w Świetlicy, pracownik socjalny sporządza adnotację urzędową na podstawie pisemnego oświadczenia opiekuna dziecka. Na to miejsce, zgodnie z Regulaminem Placówki, może zostać przyjęte dziecko z listy rezerwowej, o ile została taka utworzona.

W toku kontroli ustalono, iż pobyt dziecka w Świetlicy był nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd **/akta kontroli str.88/**.

## **II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami**

Zespół inspektorów ustalił, że kontrolowaną Jednostką kierowała Pani Danuta Nastaj – Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łławie. Opiekę dzieciom zapewniało natomiast 2 wychowawców, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę od 2019 roku. Kierownik oraz wychowawcy posiadali kwalifikacje oraz spełniali wymogi określone w przepisach ustawy wripsz, tj. w art. 25 ust.2 pkt 1-4 – w przypadku kierownika, oraz w art. 26 ust.1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1-3 – w przypadku wychowawców, co zostało zweryfikowane podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 13-14 września 2021 roku (wystąpienie pokontrolne znak: PS-VI.431.3.7.2021 z dnia 15 listopada 2021r). Analizie poddane zostały kwalifikacje 2 psychologów, zatrudnionych w okresie objętym kontrolą kolejno po sobie na podstawie umowy zlecenia:

- pierwszy do 31. XII. 2023 r. (w dacie już nie pracował)
- drugi od 12. I. 2024 r do 31. XII. 2024 r.

Ustalono, że psychologzy posiadali kwalifikacje określone w art. 26 ust 1 pkt 3 ustawy wripsz.

W okresie objętym kontrolą w Świetlicy nie byli zatrudnieni praktykanci ani wolontariusze. Praca wychowawców wspomagana była natomiast pracą stażysty, zatrudnionego w MOPS na podstawie umowy nr SZ-5801/1/2024, zawartej pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy a Dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łławie, na okres od dnia 15.03.2024 r. do 13.09.2024 r. Zgodnie z treścią w/w umowy stażysta skierowany był do pracy w MOPS a nie konkretnie do PWD w związku z czym nie realizował pracy opiekuńczo-wychowawczej samodzielnie, co potwierdzają zapisy z Dzienników (w każdym dniu obecności stażysty obecni byli wychowawcy). Kierownik Świetlicy wyjaśniła ponadto, iż *„stażystka pomagała dzieciom w nauce, nie sprawowała bezpośredniej opieki nad dziećmi oraz nie pozostawała z wychowankami sama”* **/akta kontroli 89-92 oraz 148-155/**. Z zakresu czynności stażysty wynikało, że świadczył on jedynie pomoc wychowawcy w realizacji programu Świetlicy, w tym zajęć edukacyjnych,

rekreacyjnych i sportowych, zatem osoba ta nie była samodzielny opiekunem dziecięcym. Kontrolujący nie rozpatrywali zatem jej kwalifikacji w kontekście spełniania wymogów na stanowiska określone w art. 26 ust 1 ustawy wrispz.

Dyrektor MOPS w Łławie przedłożył kontrolującemu pisemną informację, z której wynika, że *przeciwko Kierownikowi Placówki nie było wszczęte postępowanie karne o umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego*. W stosunku do pozostałych pracowników takie oświadczenie złożył Kierownik Placówki **/akta kontroli str. 93-94/**.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownik placówki wsparcia dziennego (art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz) oraz osoby pracujące w niej z dziećmi (art. 26 ust. 2 pkt 4, art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy wrispz) nie mogą figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Na mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2140), w odniesieniu do osób zatrudnionych przed 1 lutego 2023 r., pracodawca obowiązek weryfikacji w RSPnTS winien wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, tj. w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. W toku przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor MOPS sprawdził i potwierdził w terminie, że wychowawcy, psychologowie oraz stażystka nie figurują w bazie danych Rejestru. Nie dopełnił jednak w terminie obowiązku wynikającego z art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy wrispz, w stosunku do Kierownika Świetlicy, gdyż zaświadczenie o jego niefigurowaniu w Rejestrze datowane jest na dzień 16 stycznia 2024 r., co świadczy o przekroczeniu ww. ustawowego terminu. Przedstawił natomiast wydruki z Publicznego Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, które nie czynią zadość powyższym zapisom. Dyrektor zapytany o przyczynę powstania tej nieprawidłowości wyjaśnił, iż: *„(...) nie dokonano weryfikacji w terminie do 31 lipca 2023 r. ponieważ, Pani Danuta Nastaj sprawuje funkcję Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łławie. Nad świetlicą sprawuje nadzór merytoryczny. Pani Danuta Nastaj nie ma kontaktu z dziećmi”* **/akta kontroli str. 95-99/**. Kontrolujący nie przyjęli powyższych wyjaśnień, ponieważ zapis art. 25 ust. 2 pkt. 5 ustawy wrispz jednoznacznie wskazuje, że *„kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która: nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym”*- zatem wprost wskazuje na obowiązek weryfikacji kierownika w RSPnTS, nawet w sytuacji, gdy sprawuje on jedynie nadzór nad działalnością placówki. Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wrispz, której przyczyną była niewłaściwa interpretacja przepisów, skutkowałą wykonywaniem pracy przez osobę, co do której nie było pewności, czy spełnia wymóg art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz, co zostało omówione z Kierownikiem w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Wskazać należy jednocześnie, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. 2024, poz. 560), kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, osobę bez uzyskania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 powyższej ustawy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

### **III. Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych**

Placówka prowadzi działalność w budynku Łławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ulicy Jagiellończyka 16 w Łławie. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ośrodkiem a Łławskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego – Zarządem Lokalami Sp. z o.o. na czas nieokreślony, odpłatnie korzysta z pomieszczeń usytuowanych na piętrze budynku. Łączna powierzchnia użytkowa wynosi 149,80 m<sup>2</sup>. Do swobodnego korzystania przez dzieci przeznaczone zostały następujące pomieszczenia: sala komputerowa z czterema czynnymi

stanowiskami komputerowymi, w której znajdował się powieszony regulamin korzystania z komputerów. Dzieci były poinformowane przez wychowawcę o tym, iż wyświetlane treści mogą być przez niego kontrolowane oraz blokowane, gdy będzie wymagała tego sytuacja.

W lokalu znajduje się również sala do nauki z wyodrębnionym kącikiem audiowizualnym (wyposażonym w telewizor i DVD), wydzielono również miejsce do zabaw. Pomieszczenia Świetlicy wyposażono w stoliki, krzeselka, dwie sofy, szafki z grammi stolikowymi, puzzlami, książkami, klockami. Na wyposażeniu znajduje się gra zręcznościowa „piłkarzyki” i inne przedmioty służące do aktywnego spędzania czasu wolnego przez dzieci. Wydzielono także przestrzeń dla wychowawców. Na piętrze znajduje się sala wykorzystywana do aktywności ruchowej, wyposażona w stół do tenisa stołowego, materace, rowerek treningowy i inny drobny sprzęt sportowy. Do dyspozycji dzieci pozostaje również pomieszczenie pełniące funkcje jadalni z aneksem kuchennym, wyposażone w podstawowy sprzęt AGD, pralkę, zmywarkę, kuchenkę elektryczną, czajnik, lodówkę. W lokalu znajduje się WC wyposażone w muszlę oraz umywalkę. Na ścianach w każdym pomieszczeniu zawieszono są tablice korkowe, dekorowane pracami wykonanymi przez dzieci, służące również jako miejsce zamieszczania istotnych informacji (np: Regulamin Organizacyjny Placówki, godziny otwarcia Placówki, Regulamin umowy dotyczący przynoszenia przez dzieci telefonów oraz innych cennych rzeczy materialnych). W trakcie oględzin stwierdzono, że Placówka dysponuje materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi. Stan sanitarny pomieszczeń nie wzbudził zastrzeżeń kontrolujących.

Zgodnie z zapisami art. 18b ustawy w.r.p. placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe i sanitarne zawarte w przepisach wykonawczych do ustawy. Wymagania te zostały określone 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. Zgodnie z art. 18 b. ust. 2 ustawy w.r.p. spełnianie powyższych wymagań winno być potwierdzone pozytywną opinią komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego.

Kontrolującym przedłożono opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łławie z dnia 15 listopada 2021 roku znak: ZNS 4020.1.74.2021, która potwierdza spełnianie warunków sanitarno-higienicznych przewidzianych dla placówek wsparcia dziennego /**akta kontroli str. 100/** oraz opinię Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Łławie z dnia 8 listopada 2021 roku/**akta kontroli str. 101/**, z której wynika, że:

- „wskazany zespół lokali nie spełnia wprost wymagań stawianych przez § 2 ust. 2 ust. 1 Rozporządzenia 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,
- placówka wsparcia dziennego może funkcjonować w myśl §2 ust. 2 przytoczonego rozporządzenia, ponieważ warunki ewakuacji nie stanowią podstawy do uznania budynku za zagrażający życiu ludzi w odniesieniu do wymagań określonych dla kategorii zagrożenia ludzi ZL III, lecz strona postępowania musi sprostać pozostałym wymaganiom przepisów pożarowych”.

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

Zgodnie z Regulaminem w okresie objętym kontrolą Placówka prowadziła stałą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Z przedłożonej przez Kierownika kontrolowanej Jednostki informacji wynika, że rodzice angażowali się w życie Świetlicy. Pomagali przy organizacji imprez okolicznościowych, dokonywali niezbędnych formalności wymaganych do uczestnictwa dzieci w zajęciach świetlicowych lub wyjazdów na wycieczki, kolonie. Wychowawcy kontaktowali się z rodzicami głównie telefonicznie, w zależności od potrzeb. Omawiali z nimi sytuację edukacyjną oraz ustalali nad czym należy pracować z dzieckiem w Świetlicy. W sytuacji trudnej, konfliktowej lub wymagającej interwencji rodzice byli wzywani na rozmowę. Powodem do tego były

zaobserwowane zmiany w zachowaniu dziecka, obniżenie jego nastroju oraz inne niepokojące sygnały, takie jak niepowodzenia szkolne, wysoka absencja na zajęciach, zagrożenie oceną niedostateczną. W przypadkach, gdy działania rodziców okazywały się niewystarczające wychowawcy kontaktowali się z nauczycielami, pedagogami i psychologami szkolnymi. Wychowawcy starali się na bieżąco pracować z dziećmi, doradzać rodzicom, w jaki sposób mogą kształtować ich zachowanie **/akta kontroli str. 102/**.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że Placówka współpracowała z instytucjami działającymi w obszarze wsparcia rodziny, takimi jak:

- kuratorzy sądowi, funkcjonariusze służb mundurowych, przedstawiciele kultury i nauki,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łławie – asystenci rodziny, pracownicy socjalni – w zakresie wymiany informacji i koordynacji postępowania wobec podopiecznych Świetlicy,
- Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Łławie - w przypadkach wystąpienia przemocy w stosunku do dzieci, wychowawcy brali udział w spotkaniach grup diagnostyczno-pomocowych, gdzie omawiano sytuację rodziny i wprowadzany plan zaradczy **/akta kontroli str. 103-104/**.

Kierownik udzielił informacji o tym, że pracownicy Placówki nie współpracowali z podmiotami leczniczymi, gdyż nie wystąpiła taka konieczność **/akta kontroli str. 105/**

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

Rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, określono w Regulaminie w rozdziale IV §9. Kontroli poddano dokumentację 10 wychowanków Świetlicy. Analiza dokumentacji prowadzonej w Świetlicy wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była ona zgodnie z Regulaminem i obejmowała:

##### **• Akta dotyczące dzieci**

- *skierowanie dziecka do placówki* - dokument ten był wystawiany na wniosek rodzica dziecka. Po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego kwalifikowano dziecko do udziału w zajęciach, z możliwością skorzystania z bezpłatnego podwieczorku **/akta kontroli str. 87/**,

- *Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na uczęszczanie dziecka do Świetlicy* - zawierające również informację o zapoznaniu się rodzica/opiekuna z Regulaminem Świetlicy Środowiskowej MOPSİK, jak również informacje o fakcie, iż podczas udziału dziecka w zajęciach za jego bezpieczeństwo odpowiadają wychowawcy lub specjaliści prowadzący zajęcia **/akta kontroli str. 106/**,

- *zgodę na wykorzystanie wizerunku* **/akta kontroli str. 107/**,

- *kontrakt socjalny* - zawarty pomiędzy rodzicem/opiekunem dziecka a Świetlicą Środowiskową MOPSİK, zawierający informacje dotyczące przedmiotu umowy, okresu na jaki został zawarty, zobowiązań Świetlicy względem dziecka, jak również zobowiązań rodziców dziecka względem Świetlicy, możliwości wcześniejszego rozwiązania kontraktu **/akta kontroli str. 108-110/**,

- *kartę dziecka* - zawierająca szczegółowe dane dotyczące wychowanka (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy oraz nazwa szkoły do której uczęszcza podopieczny Świetlicy **/akta kontroli str. 111/**,

- *inne oświadczenia* mające wpływ na pracę z dzieckiem np.: dotyczące samodzielnego opuszczania przez dziecko świetlicy, korzystanie przez dziecko z pomocy psychologicznej **/akta kontroli str. 112/**.

##### **• Dokumentacja dotycząca organizacji pracy Placówki**

- *dziennik zajęć dla każdej grupy wiekowej* – zawierający tematykę realizowanych zajęć, wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach oraz podpisy wychowawców **/akta kontroli str. 113-136/**,

- *roczny plan pracy*, który w przedstawionych przez Kierownika dokumentach nosił nazwę *Program działania Świetlicy Środowiskowej „MOPSIK” w Łławie przy ulicy Jagiellończyka 16*. Zakładał on realizację celu głównego, czyli stworzenia dzieciom i młodzieży z rodzin problemowych i dysfunkcyjnych doświadczeń korygujących zaburzenia zachowania i innych deficytów rozwojowych. Powyższe miało być osiągnięte poprzez realizację celów szczegółowych wyznaczonych przez kadrę Świetlicy **/akta kontroli str.137-140/**,

- *roczne sprawozdanie z wykonania planu pracy świetlicy* - opisujące działalność Placówki i sposób realizacji założonych celów szczegółowych **/akta kontroli str.141-143/**,

W toku kontroli ustalono, iż dokumentacja wskazana w Regulaminie, prowadzona była w sposób odzwierciedlający praktyczną realizację zadań Placówki.

## **VI. Opieka i wychowanie**

Świetlica w ramach swojej działalności opiekuńczej zapewniała dzieciom pomoc w nauce oraz różnorodne zajęcia rozwojowe. Z analizy dokumentacji wynika, iż w okresie objętym kontrolą wychowankom opiekę zapewniało codziennie dwóch wychowawców. Działania kadry były ukierunkowane na zapewnienie opieki dzieciom z rodzin korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łławie w miłej i przyjaznej atmosferze, stwarzającej dzieciom warunki do wypoczynku oraz nauki. Wychowawcy stwarzali dzieciom możliwości bezpiecznych, pouczających i relaksacyjnych zabaw w formie gier zespołowych, planszowych, karcianych a także zajęć plastycznych.

Ponadto z rozmów przeprowadzonych z dziećmi obecnymi w Placówce w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych wynikało, iż wychowawcy zatrudnieni w Świetlicy wykazywali duże zaangażowanie w działalność Placówki oraz prowadzone zajęcia. Dzieci uczyły się zasad i wartości życia społecznego. Z analizy dokumentacji wynika, iż na terenie Placówki dzieci miały możliwość uczestniczenia w zajęciach z psychologiem w indywidualnych rozmowach jak i w zajęciach grupowych z zakresu socjoterapii.

Świetlica w okresie objętym kontrolą zapewniała dzieciom wyżywienie w formie podwieczorku, a w czasie organizacji półkolonii letnich i zimowych, także w formie obiadów **/akta kontroli str. 144-146/**.

## **VII. Pomoc w nauce**

Z uzyskanych od Kierownika informacji oraz analizy dokumentacji wynika, iż uczestnicy Placówki mieli zapewnioną pomoc w odrabianiu prac domowych, utrwalaniu bieżącego materiału oraz nadrabianiu zaległości edukacyjnych. Wychowankowie otrzymywali również wsparcie w zakresie nauki języków obcych (j. angielski, j. niemiecki), zgodnie z potrzebami. Powyższe potwierdzają dokonane w Dzienniku wpisy, a także rozmowy przeprowadzone z dziećmi przebywającymi w Placówce, które wskazały, że otrzymywały wsparcie w zakresie odrabiania lekcji oraz pomoc w nauce, kiedy tego potrzebowały. Dzieci ponadto wdrażane były do programów w zakresie higieny osobistej. Wychowawcy utrzymywali kontakty w pedagogami oraz nauczycielami ze szkół do których uczęszczały dzieci/**akta kontroli str. 103/**.

## **VIII. Organizacja czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań**

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego. Zajęcia organizowano zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej i były to między innymi:

- zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,
- gry i zabawy – gry stolikowe,
- zajęcia na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, spacer, wyjścia do parku, na plac zabaw,
- zabawy ruchowe/taneczne przy muzyce, zajęcia sportowe, zajęcia kulinarne,
- zajęcia komputerowe,

- pogadanki z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i odżywiania.

Placówka organizowała imprezy okolicznościowe związane m.in. z obchodami: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, karnawału, zabaw tematycznych. W okresie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej odbywały się zajęcia typowo rekreacyjne. Organizowane były wyjścia do kina, na warsztaty artystyczne, basen, lodowisko, lody, plażę, boisko oraz place zabaw. W dniu 02.02.2023 r. odbyła się wycieczka autokarowa do Parku Wodnego w Pluskach – udział w niej wzięło 25 dzieci, 23.08.2023 r. odbyła się jednodniowa wycieczka do Trójmiasta – udział wzięło 30 dzieci. Na wycieczkach dzieci miały zapewniony posiłek **/akta kontroli str. 82-83/**.

Podopieczni Placówki podczas rozmów z kontrolującymi nie zgłosili żadnych negatywnych uwag odnośnie zapewnianej im opieki i zajęć prowadzonych w Świetlicy. Informowali, że chętnie spędzają w niej czas, a proponowane im zajęcia są dla nich atrakcyjne. Kontrolujący zauważyli, że między wychowawcami a dziećmi są dobre relacje, dzieci były swobodne w swoich wypowiedziach **/akta kontroli str. 147/**.

#### **IX. Uwagi i wnioski**

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą, dzieci miały zapewnioną opiekę i wychowanie. W Placówce podejmowano szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin, rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci.

Poza stwierdzoną nieprawidłowością, polegającą na niezweryfikowaniu w terminie Kierownika w Rejestrze, biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku kontroli oraz pozytywne opinie dzieci uczęszczających do Świetlicy na temat jej funkcjonowania, należy stwierdzić, że Jednostka prawidłowo realizowała swoje ustawowe zadania.

#### **X. Zalecenie pokontrolne**

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez Dyrektora MOPS jako osoby odpowiedzialnej za jej powstanie, stosownych działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację zalecenia:

- 1. Terminowo i zgodnie z art. 7b ust. 2 pkt. 4 ustawy wrispz, weryfikować osoby zatrudnione do pracy z dziećmi pod kątem ich figurowania albo niefigurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym w celu potwierdzenia czy spełniają warunki, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz.**

Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych na zasadach określonych w art. 197 d 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 wraz z zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

#### Podstawa prawna:

- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- § 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).

**Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

**Piotr Duda**

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

**Wydziału Polityki Społecznej**



**Zespół kontrolujących:**

**Iwona Gnidzińska - główny specjalista,  
Iwona Czmochowska - główny specjalista,  
Wioletta Sinkiewicz – główny specjalista**

**Do wiadomości:**

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie