



Olsztyn, 15 czerwca 2022 r.

PS-VI.431.2.9.2022.AB

Ks. Adrian Szwaczek
Kierownik
Świetlicy Środowiskowej
im. Jana Pawła II
Plac Wolności 18
19-400 Olecko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.347.2022 z 12 maja 2022 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Agnieszka Brzozowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Katarzyna Henryka Stefanowska - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku. Czynności kontrolne rozpoczęto 23 maja 2021 r. i zakończono 24 maja 2022 r. Przedmiot kontroli obejmował realizację 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. 2022, poz. 447 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą wrispz,
- 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 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1630) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Świetlica/ Placówka/ Jednostka/ PWD - co oznacza: Świetlicę Środowiskową im. Jana Pawła II w Olecku,
2. Kierownik - co oznacza: Kierownika Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku, ks. Adriana Szwaczek,
3. Gmina - co oznacza: Gminę Olecko,
4. Statut - co oznacza: *Statut Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku.*
5. Regulamin/ Regulamin organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku,*

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia. Fakt przeprowadzenia kontroli w Świetlicy odnotowano w prowadzonym w Jednostce rejestrze kontroli.

Z uwagi na nieobecność Kierownika, czynności kontrolne przeprowadzono w obecności, posiadających stosowne upoważnienia Kierownika PWD- księdza Alberta Szwaczka, do udzielania informacji w zakresie objętym kontrolą /akta kontroli str.1-2/. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Jednostce, informacje i wyjaśnienia przekazane przez ww. oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

USTALENIA KONTROLI

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Świetlica prowadzona jest przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku, która zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy posiada zezwolenie Burmistrza Olecka z 22 kwietnia 2021 r., znak: PU.8140.1.2021 na prowadzenie placówki wsparcia dziennego pn. Świetlica im. Jana Pawła II, ul. Pl. Wolności 18, 19-400 Olecko (wydane na czas nieokreślony) /akta kontroli str. 3/.

Oprócz zezwolenia, wydanego w formie decyzji administracyjnej, Placówka funkcjonuje w oparciu o:

- Statut Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku z 6 kwietnia 2021 r. /akta kontroli str.4-8/,
- Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II z 6 kwietnia 2021 r. /akta kontroli str. 9-12/.

Analiza Statutu wykazała, iż w przepisach, na podstawie których działa Świetlica, wskazano błędnie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych zespołowi inspektorów przedłożono projekt Statutu Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku z 23 maja 2022 r., z którego usunięto ww. rozporządzenie /akta kontroli str. 13-17/.

Ponadto analiza Regulaminu wykazała, że Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej. Działa w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W Regulaminie organizacyjnym ujęto m.in. strukturę Placówki, jej cele i zadania oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji, w myśl art. 28 ust. 4 ustawy wriospz.

W okresie objętym kontrolą w Jednostce podejmowano działania w oparciu o umowy na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczych wsparcia dziennego, zawieranych pomiędzy Gminą Olecko a Parafią Rzymskokatolicką p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Olecku, to jest:

- umowa o realizację zadania publicznego z 10 maja 2021 r. pt. *Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku* w okresie od 10 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. /akta kontroli str. 18-28/,

- umowa o realizację zadania publicznego z dnia 15 marca 2022 r. pt. *Prowadzenie Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku* w okresie od 15 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. **akta kontroli str. 29-34/**.

Po zrealizowaniu zadania przedkładano do Urzędu Miasta w Olecku *Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego /akta kontroli str. 35-40/*.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, w Świetlicy pracowało 13 osób **/akta kontroli str. 41-48/**. Bezpośrednią opiekę dzieciom zapewniali:

- Kierownik (2 wolontariuszy, w ramach 1 etatu)
- 3 wychowawców, w ramach dwóch etatów
- 8 wolontariuszy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ujętymi w art. 25 ust. 2 pkt.2-4 oraz w art. 26 ust. 2 ustawy, w PWD z dziećmi może pracować osoba, która:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- 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.

Z kolei w przypadku wolontariuszy, zgodnie z art. 27 ust 1 ustawy wrispz, osobą zatrudnioną w Świetlicy może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono brak potwierdzenia spełnienia przez osoby pracujące z dziećmi w PWD ww. wymogów. Braki we wskazanym obszarze zostały uzupełnione w czasie trwania czynności kontrolnych, poprzez przedłożenie zespołowi inspektorów stosownych oświadczeń kadry Placówki. Mając na uwadze powyższe, kontrolujący odstąpili od wydania zaleceń w omawianym obszarze. W bieżącym instruktażu wskazali na konieczność weryfikacji spełnienia przez pracowników oraz wolontariuszy wyżej wskazanych wymogów.

Ponadto, po analizie przedłożonej dokumentacji kontrolujący uznali kwalifikacje kierowników PWD w odniesieniu do posiadanych przez nich kompetencji i doświadczenia zawodowego **/akta kontroli str. 49-53/**. Pozostali pracownicy Świetlicy posiadali także kwalifikacje zgodne z zajmowanymi stanowiskami.

Z informacji, stanowiącej **akta kontroli str. 54**, wynika, że w okresie objętym kontrolą, wobec żadnego z pracowników i wolontariuszy Świetlicy nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej w budynku przy ul. Plac Wolności 18, należącego do Parafii p.w. NMP Królowej Polski w Olecku. Podopieczni PWD mają do dyspozycji:

- salę rekreacyjno-edukacyjną wyposażoną m.in. w szafę na pomoce edukacyjne, regały na książki, zabawki, gry planszowe, puzzle, stoły z 3 stanowiskami komputerowymi, drukarki, stoły do gry w piłkarzyki i cymbergaj, pufy, projektor, zestaw kina domowego,
- salę do odrabiania lekcji i spożywania posiłków, w której znajdują się stoły, krzesła, komoda, tablica magnetyczna, flipchart, telewizor,
- kuchnię, wyposażoną w: meble kuchenne, stół, zmywarkę, lodówkę, kuchenkę, piekarnik, robot kuchenny, warnik, toster, gofrownicę, naczynia i inne akcesoria kuchenne,
- salę zabaw z basenem z piłeczkami, piłkami gimnastycznymi,
- łazienkę z wc,
- magazynek,
- szatnię.

Ponadto wychowankowie mogli skorzystać ze znajdującej się w pobliżu Placówki infrastruktury lokalnej m.in. placów zabaw, boiska.

W wyniku oględzin pomieszczeń, z których korzystają podopieczni Placówki, stwierdzono, iż są one utrzymane w należytej czystości i porządku oraz w dobrym stanie technicznym, wyposażone w sposób umożliwiający realizację zajęć. Kontrolujący nie wnieśli uwag w powyższym zakresie.

W związku z tym, iż Świetlica powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlega ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. z 2015 poz.1630).

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika /**akta kontroli str. 55-56/** ustalono, iż kontrolowana Jednostka współpracowała z rodzicami/opiekunami prawnymi podopiecznych PWD. Utrzymywano z nimi stały kontakt telefoniczny. Kiedy sytuacja na to pozwalała, organizowano z rodzicami także zebrania. Ponadto prowadzono indywidualne porady dla rodziców.

Zgodnie z przedłożoną informacją, stanowiącą **akta kontroli str. 56**, Placówka realizując swoje zadania współpracowała m.in. z:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olecku (spotkania kwalifikacyjne w zakresie uczestnictwa dzieci w zajęciach PWD, wzajemna wymiana informacji dotycząca sytuacji podopiecznych i ich funkcjonowania w Placówce),
- szkołami podstawowymi (zgłaszanie przez szkoły uczestników zajęć, monitorowanie postępu edukacyjnego i wychowawczego dzieci, a także wspólne podejmowanie działań),
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Olecku (sporządzanie opinii wychowanków Świetlicy),
- Biblioteką Pedagogiczną w Olecku(korzystanie z zajęć czytelniczo edukacyjnych),
- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Olecku (korzystanie z oferowanych zajęć, popularyzowanie oferty sportowej),

- Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Olecku „Mazury Garbate” (udział w seansach filmowych w ramach wyjść rekreacyjnych).

Kierownik w pisemnej informacji wskazał ponadto, iż w okresie objętym kontrolą nie zachodziła potrzeba współpracy z podmiotami leczniczymi.

Podejmowana współpraca ze szkołami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji prowadzonej przez kontrolowaną Jednostkę.

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

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

Ustalono, iż w PWD, zgodnie z obowiązującym Regulaminem, prowadzono następującą dokumentację:

- *Deklarację Uczestnika,*
- *Zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach,*
- *Zgodę na upublicznienie wizerunku dziecka,*
- *Zgodę na samodzielny powrót dziecka do domu,*
- *Zgodę na przetwarzanie danych osobowych z dołączoną klauzulą informacyjną,*
- *Dziennik zajęć z listą obecności dzieci,*
- *Zeszyt kontaktu z rodzicami i szkołą,*
- *Zeszyt wyjść,*
- *Program edukacyjno-wychowawczy Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku, opracowywany na dany rok kalendarzowy, uwzględniający m.in. rodzaj prowadzonych zajęć w PWD /akta kontroli str. 57-85/.*

Powyższe dokumenty odzwierciedlały w pełni działania podejmowane na rzecz dzieci uczęszczających do PWD i ich rodzin.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, w Świetlicy wprowadzono wszelkie zalecenia sanitarne i obostrzenia mające na celu zapewnienie podopiecznym bezpieczeństwa. Placówka działała zgodnie z otrzymanymi wytycznymi, okresowo zawieszając swoją działalność. Niemniej jednak osoby pracujące z podopiecznymi PWD pozostawały w stałym kontakcie z wychowankami /akta kontroli str. 55/.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, iż Placówka czynna była od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00–18.00, okazjonalnie także w soboty. Stwierdzono, iż pobyt dziecka w Świetlicy był nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy.

Do Świetlicy uczęszczają dzieci w przedziale wiekowym 6-16 lat. Na dzień kontroli do PWD zapisanych było 24 dzieci. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie objętym kontrolą nie było dzieci skierowanych do PWD przez sąd.

Przepisy art. 28 ust. 2 ustawy wripsz wskazują, iż pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie, nie może przebywać więcej niż 15 dzieci. Ustalono, iż opiekę wychowankom, w godzinach funkcjonowania Placówki, zapewniało dwóch wychowawców. Ponadto

z podopiecznymi pracowali wolontariusze (w zależności od harmonogramu prowadzonych przez nich zajęć). Podczas analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, iż ww. wymóg ustawy, dotyczący limitu dzieci, został spełniony.

Z rozmów przeprowadzonych z dziećmi wynika, że zarówno wychowawcy, jak i wolontariusze pracujący z podopiecznymi PWD, są zaangażowani w działania na rzecz wychowanków, służą im zawsze wsparciem i pomocą. Dzieci czują się tam bezpiecznie, wiedzą, że mogą liczyć nie tylko na pomoc ww. osób, ale również swoich kolegów i koleżanek, w których towarzystwie dobrze się czują.

Dzieciom uczęszczającym do Świetlicy zapewniano podwieczorek w formie np. tostów, gofrów, kanapek, płatków.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, iż Placówka świadczyła pomoc w nauce wychowankom, którzy tego potrzebują. W związku z sytuacją epidemiologiczną, podopieczni PWD mieli możliwość skorzystania z pomocy w nauce indywidualnie (po uzyskaniu zgody rodzica i umówieniu się na spotkanie). Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi potwierdziły, że uzyskują pomoc w odrabianiu lekcji, opanowaniu materiału i nadrabianiu zaległości szkolonych. Chętnie z niej korzystają. Wychowawcy Świetlicy pozostają także w stałym kontakcie z nauczycielami szkół, do których uczęszczają dzieci, co pozwala na rozwiązywanie na bieżąco pojawiających się trudności i umożliwia wypracowanie spójnego działania wobec istniejących problemów.

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

Organizacja zajęć, w ramach pracy Świetlicy, odbywała się w oparciu o *Program edukacyjno-wychowawczy Świetlicy Środowiskowej im. Jana Pawła II w Olecku*, w którym ujmowano tematykę zajęć w poszczególnych miesiącach /**akta kontroli str. 73-85/**.

Analiza dokumentacji prowadzonej w Świetlicy wykazała, iż wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, a także rozwój pasji i zainteresowań, m.in.:

- zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, kształtowania prawidłowych postaw społecznych, a także umożliwiających wykształcenie umiejętności animacyjnych i organizacyjnych u podopiecznych,
- zajęcia wychowawcze, w tym trening umiejętności społecznych, zapoznanie z „bohaterami”, ukazywanie wartości, wykorzystywanie bajek terapeutycznych,
- zajęcia edukacyjne, poprzez zgłębianie wiedzy z zakresu zoologii, eksperymentowanie z wykorzystaniem przedmiotów i substancji codziennego użytku, zapoznanie się z legendami i podaniami mazurskimi, przysłowiami oraz poznawanie miast Europy,
- zajęcia plastyczne, z wykorzystaniem różnych technik,
- zajęcia sportowe i rekreacyjne (AIKIDO, wyjścia do skateparku, kina, na place zabaw, basen, ściankę wspinaczkową, zajęcia animacyjne z wykorzystaniem chusty KLANZA, gry planszowe),
- warsztaty kulinarne,
- zooterapia (opieka nad zwierzętami, które są w PWD m.in. żółwiem, chomikiem, rybkami),
- zajęcia umuzykalniające,

- zajęcia taneczne,
- wycieczki m.in. Frombork, Malbork, Olsztyn, Olsztynek, Św. Lipka, Wilczy Szaniec, Mazurolandia.

Poza wyżej wskazanymi formami zajęć, w świetlicy organizowano również uroczystości okolicznościowe, w tym m.in.: Dzień Matki, Dzień Dziecka, Święto Ziemniaka, Mikołajki, spotkanie opłatkowe.

Podopieczni Jednostki podczas rozmów z zespołem inspektorów pozytywnie wypowiedzieli się na temat zajęć organizowanych w Placówce. Podkreślali, iż chętnie biorą w nich udział, uczą się ciekawych rzeczy i miło spędzają czas.

4. Inne usługi

Kontrolowana Jednostka nie świadczyła innych usług poza opisanymi powyżej.

VI. Uwagi i wnioski:

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do Świetlicy na temat jej funkcjonowania, nie wnosi się uwag. Wychowawcy wraz z wolontariuszami właściwie wywiązywali się ze swoich obowiązków, co w rozmowach z kontrolującymi podkreślali wychowankowie, wskazując przy tym, iż w kontrolowanej Jednostce panuje miła atmosfera, co niewątpliwie ma przedłożenie na ich poczucie bezpieczeństwa. Rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i ich rodzin.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.

Pouczenie

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 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. 2022, poz. 447).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Anna Słowińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej**

**Agnieszka Brzozowska - główny specjalista
Katarzyna Stefanowska - główny specjalista**