



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 29 września 2021 r.

PS-VI.431.1.18.2021.MP

*Szanowna Pani  
Ewa Koniczek  
Kierownik  
Środowiskowego Ośrodka  
Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk”  
w Lidzbarku Warmińskim  
ul. Konstytucji 3 Maja 14A/16A  
11-100 Lidzbark Warmiński*

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.478.2021 z dnia 6 września 2021 roku /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Marzena Przybylska - główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
  2. Agnieszka Pastuła – główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Środowiskowym Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Konstytucji 3 Maja 14A/16A. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 14 września 2021 r. i zakończono w dniu 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 niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Ośrodek/Placówka/ŚOP-T/kontrolowana Jednostka/Świetlica – co oznacza: Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Konstytucji 3 Maja 14A/16A,

2. Kierownik/Kierownik kontrolowanej Jednostki – co oznacza: Kierownika Środowiskowego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim – panią Ewę Koniczek,
3. Regulamin – co oznacza: Regulamin Środowiskowego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim,
4. Statut - co oznacza: Statut Środowiskowego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk”,
5. Zespół – co oznacza Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, powołany na mocy § 6 Regulaminu Środowiskowego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim,
6. Wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Świetlicy.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim. Dokonano jej również w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi. Kontrolę poddano również prowadzoną dokumentację 10 losowo wybranych podopiecznych.

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

## USTALENIA KONTROLI

### I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej jednostki

Środowiskowy Ośrodek Profilaktyczno-Terapeutyczny „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie specjalistycznej i opiekuńczej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej. Działa między innymi na podstawie:

- Statutu Środowiskowego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk”, uchwalonego przez Zarząd Stowarzyszenia w dniu 31 marca 2016 roku /**akta kontroli str. 2-5/**,
- Regulaminu Środowiskowego Ośrodka Profilaktyczno-Terapeutycznego „Promyk”, opracowanego przez kierownika Ośrodka /**akta kontroli str. 6-14/** ,
- Zezwolenia na czas nieokreślony, wydanego Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej (decyzja Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego Nr OR.8120.1.2.2015.EMu z dnia 4 sierpnia 2015 roku) /**akta kontroli str. 15-16/**,
- Zezwolenia na czas nieokreślony, wydanego Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej oraz specjalistycznej (decyzja Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego Nr SK.8120.1.2.2020.JP z dnia 22 maja 2020 roku) /**akta kontroli str. 17-18/**.

Zadania oraz organizację Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy określał Regulamin.

Zgodnie z Regulaminem Placówka przeznaczona jest dla 30 dzieci częściowo pozbawionych opieki rodziców, z zaburzeniami zachowania oraz wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju. Celem jej działalności jest prowadzenie zajęć

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do pracy własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przeciwdziałanie uzależnieniom i patologii społecznej, wdrażanie do umiejętności prospołecznych.

W myśl § 3 ust. 2 Regulaminu, Świetlica mieści się w budynku Aktywizacji Doskonalenia Zawodowego w Lidzbarku Warmińskim i jest Placówką prowadzoną w formie specjalistycznej i opiekuńczej, zgodnie z § 4 Regulaminu.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Regulaminu do Świetlicy przyjmowani są wychowankowie z zaburzeniami zachowania, trudnościami szkolnymi, wychowujący się w rodzinach dysfunkcyjnych, z normą intelektualną, nie przejawiający głębokich zaburzeń psychicznych wymagających opieki psychiatrycznej:

- 1) na ich prośbę,
- 2) na prośbę opiekuna prawnego, rodziców,
- 3) na wniosek szkoły, pracowników socjalnych, sądu, Policji, poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta rodziny.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się bez skierowania i po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego **/akta kontroli str. 19-20/**. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania przez sąd małoletniego do Placówki.

Pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ustawy.

W myśl Regulaminu, co do zasady, Świetlica czynna jest przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 15:00 do 19:00 **/akta kontroli str. 10/**. 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 ustnej udzielonej przez Kierownika wynika, że w okresie tym, w celu utrzymania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami pracownicy Placówki kontaktowali się z nimi telefonicznie oraz za pomocą Messengera.

Analiza Regulaminu Ośrodka wykazała konieczność dokonania zmian w zakresie lokalizacji Placówki. Z kolei w Statucie dokonania zmian w zakresie podstawy prawnej dokumentu w której zawarta była m.in. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, a także w zakresie siedziby Placówki. Kierownik kontrolowanej Jednostki sugerowane zmiany wprowadziła na bieżąco i w dniu 15 września 2021 roku przedłożyła poprawiony Regulamin oraz Statut **/akta kontroli str. 21-33/**. Wobec powyższego odstąpiono od wydania zaleceń w omawianym obszarze.

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

Środowiskowym Ośrodkiem Profilaktyczno-Terapeutycznym „Promyk” w Lidzbarku Warmińskim kieruje pani Ewa Koniczek, powołana z dniem 25 kwietnia 2008 roku na stanowisko Kierownika Placówki przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej. Ww. osoba ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra pedagogiki w zakresie nauczania początkowego, oraz studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, i posiada kwalifikacje określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy.

W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc dzieciom zapewniało pięciu wychowawców. Troje wychowawców posiadało wykształcenie wyższe oraz kwalifikacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy, natomiast dwoje posiadało kwalifikacje

o których mowa w art. 26 ust.1 pkt 1 lit b ustawy. Osoby prowadzące terapię (socjoterapeuta oraz logopeda) spełniali wymogi określone w art. 26 ust 1 pkt 4 ustawy.

Na podstawie analizy dokumentacji osobowej ustalono, że wszystkie osoby pracujące z dziećmi w Świetlicy spełniały wymagania określone w art. 25 ust. 2, pkt 2, 3, i 4 ustawy – w przypadku Kierownika oraz w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2, i 3 ustawy – w przypadku pozostałych pracowników.

Z informacji udzielonej przez Kierownika kontrolowanej Jednostki, wynika, że w 2020 roku Placówka korzystała z pomocy 1 wolontariusza, który spełniał wymagania określone w art. 27 ust. 1 ustawy.

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

Placówka do dnia 12 maja 2020 roku na podstawie umowy o udostępnienie lokalu, zawartej w dniu 5 lutego 1996 roku z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, korzystała z zaplecza Domu Dziennego Pobytu (obecnie Środowiskowego Domu Samopomocy) w Lidzbarku Warmińskim.

Dnia 18 maja 2020 roku na podstawie umowy użyczenia nr 1/2020 zawartej pomiędzy Gminą Miejską Lidzbark Warmiński a Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Lidzbarskiej, Świetlica zmieniła swoją lokalizację i obecnie znajduje się w budynku Ośrodka Aktywizacji Zawodowej przy ulicy Konstytucji 3 Maja 14A/16A w Lidzbarku Warmińskim. Umowę zawarto na okres 3 lat, począwszy od 13.05.2020 roku.

Świetlica znajduje się na I piętrze ww. budynku, do swojej dyspozycji ma trzy pomieszczenia tj:

- pokój nauki w którym dzieci mają możliwość odrabiania lekcji, nadrabiania zaległości, wyposażony w krzeselka konferencyjne,
- duży pokój w którym przeprowadzane są zajęcia, wyposażony w krzeselka i stoliki, ekran do projektora oraz projektor,
- pokój wychowawców wyposażony w biurko, drukarkę, krzeselka, klocki, książki zabawki, gry planszowe i inne materiały niezbędne do przeprowadzania zajęć. Tutaj również znajdowała się dokumentacja dzieci i Ośrodka,
- dwie łazienki – 1 WC dla dzieci i 1 WC dla personelu.

Placówka korzystała też z zaplecza kuchennego, które znajduje się na parterze budynku. Na podstawie oględzin ww. pomieszczeń zespół kontrolny stwierdził, że były one estetycznie urządzone i dostosowane do potrzeb dzieci, ich stan sanitarny nie budził zastrzeżeń.

Z przedłożonego w trakcie kontroli zezwolenia Burmistrza Miasta Lidzbarka Warmińskiego Nr SK.8120.1.2.2020.JP z dnia 22 maja 2020 roku /**akta kontroli str. 17-18**/. wynika, że Świetlica spełnia warunki sanitarno-higieniczne przewidziane dla placówek wsparcia dziennego, co w myśl art. 18b ust. 2 ustawy zostało potwierdzone pozytywnymi opiniami Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku Warmińskim oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lidzbarku Warmińskim.

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

W kontrolowanej Placówce za pracę z rodziną wychowanków odpowiedzialny był Kierownik kontrolowanej Jednostki oraz Wychowawcy. Z informacji przekazanych przez Kierownika wynika, że kontakt z rodzicami, bądź opiekunami dziecka odbywał osobiście w chwili, gdy przyprowadzali bądź odbierali je ze Świetlicy, a także w formie telefonicznej.

Rodzice zgłaszając dziecko do Świetlicy przekazywali najważniejsze informacje na temat jego zdrowia i funkcjonowania. Wychowawcy współpracowali z rodzicami/opiekunami prawnymi w celu stworzenia wszechstronnych warunków rozwoju dziecka. W miarę potrzeb rodzice/opiekunowie prawni mieli również możliwość korzystania z poradnictwa pedagogicznego, które odbywało się w formie konsultacji indywidualnych i rodzinnych.

Wychowawcy na rzecz dziecka ściśle współpracowali z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami, kuratorami, podmiotami leczniczymi i innymi osobami, jeżeli zachodziła taka konieczność **/akta kontroli str. 34-35/**:

- placówkami oświatowymi: w zakresie rozpoznawania sytuacji dydaktycznej wychowanka,
- ośrodkami pomocy społecznej/powiatowym centrum pomocy rodzinie: w celu rozpoznania sytuacji bytowej, życiowej i materialnej dziecka,

- podmiotami leczniczymi: w zakresie informowania rodziców o zaobserwowanych nieprawidłowych zachowaniach dziecka i pokierowaniu rodzica do właściwego podmiotu leczniczego,

- instytucjami kulturalnymi: w celu rozwijania zainteresowań dzieci.

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 realizowała swoje zadania w oparciu o roczny (obejmujący rok szkolny) plan pracy **/akta kontroli str. 36-45/**.

Ustalono, że w badanym okresie, zgodnie z § 20 Regulaminu, w Ośrodku prowadzono:

- *dzienniki zajęć* (na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021), zawierające cele i zadania na dwa semestry roku szkolnego, tematy przeprowadzanych zajęć i podpisy osób prowadzących, dane dotyczące dzieci oraz listę obecności dzieci **/akta kontroli str. 46-57/**;
- *kartę pobytu dziecka*, uzupełnianą raz w miesiącu, zawierającą między innymi informacje o stanie zdrowia dziecka, znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka **/akta kontroli str. 58-59/**;
- *indywidualny plan pracy korekcyjnej*, określający działania w obszarze pracy indywidualnej oraz w obszarze pracy grupowej **/akta kontroli str. 60/**;
- *zgody rodziców*, będące faktycznie kartami zgłoszenia dziecka na zajęcia do Ośrodka,
- dokumentację księgową,

oraz inną dokumentację wynikającą z potrzeb Placówki, w tym:

- *karty informacyjne o dziecku* (wraz z danymi o urodzeniu, miejscu zamieszkania, stanie osobowym rodziny, warunkach mieszkaniowych, problemach w nauce, szkole, w domu lub problemach wychowawczych) **/akta kontroli str. 20/**;
- *karty udziału w zajęciach specjalistycznych* (wraz z datą zajęć, tematyką o opisem obserwowanych zachowań) **/akta kontroli str. 61-62/**;
- *diagnozy socjoterapeutyczne* (zawierające między innymi opis relacji dziecka ze światem, bliskimi, samym sobą, oraz jego stosunek do wyznaczonych zadań) **/akta kontroli str. 63-64/**.

- *protokoły posiedzeń stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka* (indywidualne dla każdego podopiecznego), zawierające datę dokonanej oceny, informacje o aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, jego stanie zdrowia, metodach stosowanych w pracy z nim oraz pracy z jego rodziną, informacje na temat potrzeby modyfikacji planu pracy korekcyjnej, potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce, zasadności jego pobytu w ŚOP-T oraz przyczynach i okolicznościach, dla których dziecko przestało uczęszczać na zajęcia **/akta kontroli str. 65-66/**.

Na mocy § 6 Regulaminu został powołany Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, którego zadaniem było: analizowanie kart obserwacyjnych dziecka, ocena stanu zdrowia i jego aktualnych potrzeb, ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka, analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem, modyfikowanie indywidualnego planu psychokorekcyjnego, modyfikowanie postaw i metod wychowawczych wychowawcy oraz ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce – w związku § 8 ust. 2 Regulaminu. Ww. Zespół zbierał się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku, w myśl § 8 ust. 3 Regulaminu. W jego skład wchodził wszyscy pracujący z dziećmi Wychowawcy

Przeprowadzona analiza losowo wybranych 10 teczek dzieci, wykazała nieterminowe realizowanie ww. zapisu Regulaminu. W odpowiedzi na zapytanie o zaistniałą sytuację Kierownik kontrolowanej Jednostki oświadczyła, że było to spowodowane epidemiczną sytuacją w kraju wynikającą z COVID-19, dlatego „*termin posiedzenia Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, został przesunięty z marca 2021 roku na maj 2021*” **/akta kontroli str. 67-68/**. Kontrolujący powyższe wyjaśnienie przyjęli i w ramach bieżącego instruktażu pouczono Kierownika Placówki o terminowej realizacji ww. zadania, a w sytuacjach wyjątkowych o zastosowaniu innej, np. zdalnej formy.

Ustalono także, że w wystąpieniu pokontrolnym z października 2017 roku znak: PS-VI.431.1.24.2017.KB Kierownikowi kontrolowanej Jednostki udzielono instruktażu w zakresie dokumentacji dotyczącej *diagnozy socjoterapeutycznej*, którą to należało wzbogacić o informacje na temat zasobów dziecka, jego mocnych stron i obszarów wymagających pracy/korekty, tak aby trafnie i adekwatnie do potrzeb określić działania w *indywidualnym planie pracy korekcyjnej*. Powyższy instruktaż nie znalazł odzwierciedlenia w analizowanej losowo wybranej dokumentacji dzieci. Ponadto w toku kontroli stwierdzono także, że w niektórych przypadkach *indywidualne plany pracy korekcyjnej* nie zawierały dat ich sporządzenia, wskutek czego trudno było określić na ile są one aktualne, szczególnie w odniesieniu do dzieci uczęszczających do Placówki od kilku lat, wobec czego w formie instruktażu ponownie pouczono Kierownika kontrolowanej Jednostki o konieczności uwzględniania w *diagnozach socjoterapeutycznych* ww. elementów oraz datowania i podpisywania sporządzanej dokumentacji.

## **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.

W myśl § 13 Regulaminu, Placówka funkcjonowała przez cały rok (oprócz wakacji i ferii) przez wszystkie dni robocze co najmniej 4 h dziennie, w godzinach od 15.00 do 19.00.

Zgodnie z przyjętym porządkiem dnia, po przybyciu do Placówki dzieci odrabiali lekcje, jadły wspólnie posiłek, a następnie uczestniczyły w zajęciach grupowych lub indywidualnych,



zgodnie z ich potrzebami. W okresie Świąt Bożego Narodzenia w roku 2020 dzieci zostały objęte akcją *Wymarzony Prezent* pod patronatem Stowarzyszenia p. Beaty Bilińskiej i p. Agnieszki Bilińskiej oraz indywidualną akcją świąteczną „*Mały Mikołaj*” (**akta kontroli str. 69-70**).

Dzieci nie zgłosiły 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, Wychowawcy są w ich opinii „mili”, służą wsparciem i pomocą, i nie zdarzyła się sytuacja aby zostały źle potraktowane, a ich problemy zignorowano lub zbagatelizowano.

## **2. Pomoc w nauce**

Podczas kontroli ustalono, że pomoc w nauce udzielana była wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: udzielania wsparcia w odrabianiu prac domowych, opanowywaniu materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Ponadto Wychowawcy Świetlicy są jednocześnie czynnymi nauczycielami (w tym także szkół, w których uczą się podopieczni ŚOP-T), dzięki czemu dzieci miały możliwość otrzymania wsparcia w zasadzie z każdego przedmiotu. Ponadto taka sytuacja zdecydowanie ułatwia wymianę informacji na temat dziecka, jego funkcjonowania w środowisku szkolnym, potrzeb np. w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną lub potrzeb związanych z funkcjonowaniem psychospołecznym.

W okresach pracy zdalnej, udzielano dzieciom wsparcia i pomocy w przyswajaniu materiału szkolnego oraz odrabianiu prac domowych w konsultacji z nauczycielami i wychowawcami dzieci. W rozmowach z kontrolującymi dzieci potwierdziły, że otrzymywały pomoc, świadczoną przez osoby pracujące w Świetlicy i chętnie z niej korzystały.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika kontrolowanej Jednostki 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 trzy sale, z czego jedna służy do przeprowadzania zajęć, zabaw i ćwiczeń, druga jest przeznaczona do nauki, trzecia natomiast jest pokojem Wychowawców. Świetlica organizowała również dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu, korzystając z placu zabaw i boiska.

Z informacji przekazanej przez Kierownika (**akta kontroli str. 71**) wynika, że dzieci brały udział w cyklu zajęć artystycznych „*Spotkania i warsztaty ze sztuką*”, realizowanych w pracowni artystycznej *Ziśnio*, gdzie organizowano warsztaty plastyczno-rzemieślnicze, fotograficzne, malowania i stylizacji przedmiotów.

Zgodnie z § 13 ust. 1 Regulaminu, Ośrodek jest nieczynny w wakacje, niemniej jednak Placówka organizowała dzieciom udział w zajęciach edukacyjnych pn. „*Wakacyjne przygody w srody*” w Oranżerii Kultury w Lidzbarku Warmińskim, w ramach których odbywały się warsztaty czytelnicze, literackie, plastyczne, rękodzielnicze, wystawy tematyczne oraz spotkania autorskie.

Wychowawcy realizowali również zajęcia o charakterze wychowawczo-profilaktycznym, których głównym celem było przygotowanie dziecka do tego by lepiej radziło sobie z rozwiązywaniem problemów, rozumiało siebie, potrafiło współżyć z innymi oraz poznało podstawowe zasady dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w różnych sytuacjach (**akta kontroli str. 72-76**).

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

#### **4. Zajęcia specjalistyczne**

Z wyjaśnień Kierownika, stanowiących **akta kontroli str. 77-79** wynika, że Placówka realizowała następujące zajęcia specjalistyczne:

- socjoterapeutyczne: 1 raz w tygodniu w grupach 5 osobowych;
- logopedyczne indywidualne i grupowe: 1 raz w tygodniu grupy od 2 do 4 osób;
- korekcyjno-kompensacyjne: 1 raz w tygodniu w grupach 5 osobowych;
- z elementami integracji sensorycznej (od lutego 2021 roku): 2 razy w tygodniu w grupie od 2 do 4 osób.

Zajęcia socjoterapeutyczne odbywały się w oparciu o *Program zajęć socjoterapeutycznych prowadzonych w Środowiskowym Ośrodku Profilaktyczno-Terapeutycznym w Lidzbarku Warmińskim* /**akta kontroli str. 81-82**/.

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji dotyczącej 10 losowo wybranych dzieci stwierdzono, że w *Kartach udziału w zajęciach specjalistycznych* odnotowywano datę, tematykę zajęć, obserwowane zachowania oraz uwagi, o ile były. Jednakże przeprowadzona analiza ww. *Kart* nie pozwoliła kontrolującym na ustalenie czy wpisy dotyczyły ww. zajęć specjalistycznych, z powodu braku informacji jakiego rodzaju zajęcia przeprowadzono w danym dniu. Na zapytanie kontrolujących w jaki sposób dokumentowano ww. zajęcia oraz ile dzieci nimi objęto Kierownik kontrolowanej Jednostki oświadczyła, że „*zajęcia odbywały się w zmiennym składzie dzieci ze względu na rotację i nie w stałe dni, tylko w zależności od możliwości finansowych i kadrowych placówki. Dokumentacja zajęć specjalistycznych odnotowywana była w kartach udziału zajęć specjalistycznych i w ogólnym temacie w dzienniku zajęć świetlicy*” /**akta kontroli str. 78-79**/.

Ponadto Kierownik Placówki podała także, że „*ze względu na obostrzenia związane z COVID-19 harmonogram zajęć został dostosowany do warunków obostrzeń*” /**akta kontroli str. 78-79**/.

W opinii kontrolujących zasadnym jest dokonywanie rzetelniejszych wpisów odnośnie przeprowadzanych zajęć specjalistycznych wraz z dokonywaniem podziału na ich rodzaj, w sposób nie budzący wątpliwości co do tego, czy były one faktycznie przeprowadzane oraz pozwoli szybciej zweryfikować jakie dziecko w nich uczestniczyło. Stwierdzone uchybienie nie przyniosło negatywnych skutków, a jego przyczyną był niedostateczny nadzór Kierownika kontrolowanej Jednostki nad realizacją zadań wykonywanych przez Wychowawców. Powyższe zostało szczegółowo omówione z Kierownikiem Placówki.

Ponadto ze środków pozyskanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w ramach otwartego konkursu ofert Placówka realizowała program profilaktyczno-edukacyjny „*Może być inaczej*”. W ramach świetlicy prowadzono więc „*Zajęcia warsztatowe rozwijające twórcze myślenie*”, które odbywały się w również trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych. Głównym celem tych zajęć było wspieranie twórczego rozwoju dzieci zgodnie z ich potencjałem i możliwościami w relacji ze środowiskiem rówieśniczym i rodzinnym, wspieranie motywacji do działania oraz rozwijanie empatii. W roku 2020 zaplanowano 24 godziny warsztatowe, natomiast w roku 2021 zaplanowanych godzin było 34.



## **5. Inne usługi świadczone przez placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez placówkę**

Kontrolowana Jednostka nie świadczyła innych usług nie prowadziła również innych form działalności, poza wyżej opisanymi.

## **VI. Uwagi i wnioski**

W okresie objętym kontrolą, pomimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, 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.

Zważywszy na negatywny wpływ sytuacji epidemicznej m.in. na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, a co za tym idzie na ich funkcjonowanie emocjonalno-społeczne, podkreślić należy istotną rolę organizowanych w Świetlicy zajęć socjoterapeutycznych oraz warsztatów tematycznych.

Niemniej jednak Kontrolujący w toku kontroli wskazali także na konieczność dokonania zmian w zakresie nazwy Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, dodatkowo też zwrócono uwagę na opatrywanie sporządzanych dokumentów datami ich sporządzenia i podpisem osoby sporządzającej.

## **VII. Zalecenia**

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, działając w oparciu o art. 197 d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez Kierownika, jako osoby odpowiedzialnej za ich powstanie, stosowanych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Dokonywać rzetelnych wpisów dotyczących zajęć specjalistycznych wraz z podziałem na ich rodzaj oraz wykazem uczestników.
2. Wzmocnić nadzór Kierownika nad jakością prowadzonej przez pracowników dokumentacji wychowanków.

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:

1. § 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),
2. 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.).

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

*Marzena Przybylska – główny specjalista  
Agnieszka Pastuła – główny specjalista*