



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 27 września 2021 r.

PS-VI.431.1.16.2021.MP

*Szanowna Pani
Magdalena Bruździak
Kierownik
Działu Pomocy Instytucjonalnej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nidzicy
Kierownik Świetlicy Środowiskowej
w Kanigowie
Kanigowo 18
13-100 Nidzica*

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.405.2021 z 17 sierpnia 2021 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem oraz
2. Lilla Kondrusik – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie. Czynności kontrolne rozpoczęto 30 sierpnia 2021 r. i zakończono 31 sierpnia 2021 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz. 1630) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/Świetlica/kontrolowana Jednostka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Kanigowie,
2. Dyrektor – co oznacza: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Danutę Kamińską,
3. Regulamin – co oznacza: Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie,

4. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Magdalenę Bruździak, kierującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie,
5. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie,
6. MOPS w Nidzicy/Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13–100 Nidzica.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Magdaleny Bruździak – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, na podstawie upoważnienia z dnia 30 sierpnia 2021 r., znak MOPS.OA.0212-05/21 podpisanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy panią Danutę Kamińską /**akta kontroli str. 1/**. Ustaleń dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika i Dyrektora MOPS w Nidzicy oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi. Analizie poddano również dokumentację prowadzoną dla 14 losowo wybranych dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej jednostki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Ze schematu struktury organizacyjnej MOPS w Nidzicy stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 29 kwietnia 2021 r. wynika, że świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe wchodzi w skład Działu Pomocy Instytucjonalnej. Działem tym kieruje Kierownik.

Przedstawiony kontrolującym zakres czynności pani Magdaleny Bruździak wskazywał, że do jej zadań należy w szczególności, kierowanie, nadzorowanie, planowanie oraz organizacja pracy placówek wsparcia dziennego.

W myśl § 1 Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie /**akta kontroli str. 2-6/**, Świetlica jest komórką organizacyjną MOPS w Nidzicy i jest Placówką prowadzoną w formie opiekuńczej.

Kwestie związane z rekrutacją dzieci i młodzieży, współpracy wychowawców z innymi instytucjami pracującymi z dzieckiem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szczegółowo określono w Zarządzeniu Nr 33/2017 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury procesu rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz dokumentacji obowiązującej w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wychodzących w strukturę MOPS w Nidzicy /**akta kontroli str. 7-13/**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, celem działalności Świetlicy jest przede wszystkim opieka nad dziećmi po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych oraz profilaktycznych, organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu wychowanków do Świetlicy przyjmuje się na:

- 1) ich prośbę,
- 2) prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
- 3) wniosek szkoły, pracownika socjalnego ośrodka, sądu, Policji.

Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie podlegającym kontroli nie było dziecka skierowanego do niej przez sąd.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się bez skierowania, i po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego **/akta kontroli str. 14/**. Ustalono, iż zgodnie z art. 23 ustawy, pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny. W myśl § 3 Regulaminu, Świetlica czynna jest przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie z otrzymywanymi 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. W celu utrzymania kontaktu z dziećmi i ich rodzicami wychowawca kontaktował się z nimi telefonicznie, za pomocą Messengera, WhatsAppa oraz e-mailów. Dodatkowo wychowawca pracował z dziećmi z wykorzystaniem platformy Teams **/akta kontroli str. 15-19/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, którym w okresie objętym kontrolą była pani Magdalena Bruździak. Ww. osoba posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1, lit. a. ustawy. Zatrudniona jest na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu, jako kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.

W okresie objętym kontrolą opiekę i pomoc dzieciom zapewniało 2 wychowawców, którzy spełniali wymogi określone art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy:

- jeden w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu,
- drugi od 1 marca 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu.

Na podstawie analizy dokumentacji osobowej ustalono, że wychowawcy spełniali wymagania określone w art. 26 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy, natomiast Kierownik spełniał wymogi określone w art. 25 ust. 2, pkt 2, 3 i 4 ustawy.

Jak wynika z ustnych informacji przekazanych w trakcie kontroli, w okresie od 1 października 2020 r. do 28 lutego 2021 r., w Świetlicy w Kanigowie nie był zatrudniony żaden wychowawca, ze względu na trudności ze znalezieniem kandydata na to stanowisko.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym w Kanigowie, będącym własnością Gminy Nidzica, oddanym w użytkowanie MOPS w Nidzicy. Budynek otoczony jest terenem zielonym, na jego tyłach znajduje się plac zabaw oraz miejsce na ognisko. Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą wraz ze sceną – odbywają się w niej zajęcia ruchowe, gry zespołowe, zajęcia muzyczne, na scenie wystawiane są przedstawienia,
- małą salą – wyposażoną w stół z krzesłami, biurka, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, dwa komputery z dostępem do Internetu, drukarkę i telewizor oraz punkt biblioteczny,
- kuchnię – wyposażoną m.in. w lodówkę, kuchenkę dwupalnikową, naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- łazienką – 1 WC damskie i 1 WC męskie.

Ogrzewana była piecami kaflowymi a w razie potrzeby dodatkowo grzejnikami elektrycznymi. Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi

tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i dorosłych, sprzętem sportowym (piłki, badminton, piłkarzyki, stół do ping-ponga) oraz 2 komputerami z dostępem do Internetu, drukarkę.

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

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

Z informacji uzyskanych od Kierownika i wychowawcy wynika, że kontakt z rodzicami, co do zasady nawiązywany był w chwili zapisywania dziecka do Świetlicy. Po rozpoczęciu roku szkolnego wychowawca organizował z nimi spotkanie. Bieżący kontakt osobisty z rodzicami utrzymywany był podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, natomiast w trakcie pracy zdalnej kontaktowano się telefonicznie.

Po przyjęciu dziecka do Placówki sporządzano diagnozę dziecka, także w oparciu o rozmowę z rodzicami bądź z opiekunami dziecka, w której uwzględniana była jego sytuacja rodzinna.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że rodzice angażowali się w działalność Świetlicy, poprzez udział w przygotowaniach do różnych uroczystości, festynów, ognisk, a także drobne prace remontowe.

Wychowawca ściśle współpracował z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi oraz nauczycielami a także ze środowiskiem lokalnym – sołtysiem, proboszczem miejscowej parafii, mieszkańcami wsi.

Świetlica współpracowała także z:

- MOPS w Nidzicy,
- szkołami, do których uczęszczają wychowankowie,
- Oddziałem Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nidzicy,
- Poradnią Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Nidzicy,
- Stowarzyszeniem Orłowskie Centrum Aktywności Lokalnej „Ocal”,
- Stowarzyszeniem Łyńskie Centrum Rozwoju „Ałna”,
- Towarzystwem Rozwoju Okolic Omulewa „Razem dla wszystkich”,
- Garncarską Wioską w Kamionce.

Mając na uwadze powyższe, stwierdzono, że Placówka w badanym okresie prawidłowo realizowała zadania określone w art. 23 ust. 1 ustawy.

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

Praca Placówki prowadzona była w oparciu o roczne plany pracy (sporządzane na rok szkolny), w których określone były tematy zajęć i terminy ich realizacji, metody, formy pracy oraz założone do osiągnięcia cele. Po zakończeniu roku kalendarzowego sporządzano Sprawozdanie z działalności Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej czternaściorga wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była ona zgodnie z Regulaminem i obejmowała:

1. Rejestr wychowanków (w dzienniku zajęć),
2. dziennik zajęć – osobno na każdy rok szkolny, zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi (data urodzenia, pesel i adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć wraz z podaniem liczby osób w nich uczestniczących oraz
3. indywidualne teczki pracy z dzieckiem, które zawierały:
 - „kartę zgłoszenia dziecka” – wypełnianą przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jej podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do Placówki /**akta kontroli str. 14/**,
 - „*Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych*” – w którym rodzice/opiekunowie prawni wyrażali zgodę np. na udział w zajęciach, w wycieczkach /**akta kontroli str. 20-21/**,
 - „*Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach*” /**akta kontroli str. 22/**,
 - „*Diagnozę dziecka*” – zawierającą podstawowe informacje o rodzinie wychowanka uczęszczającego do świetlicy, ocenę jego rozwoju i funkcjonowania (w sferze społecznej, emocjonalnej, zadaniowej i nauki szkolnej), kierunki pracy z dzieckiem, indywidualny plan pracy z dzieckiem i jego rodziną /**akta kontroli str. 23-24/**,
 - „*Kartę kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę*” /**akta kontroli str. 25/**.

1. Opieka i wychowanie

Na podstawie analizy dokumentacji oraz pisemnej informacji /**akta kontroli str. 18/** stwierdzono, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. do Świetlicy zapisanych było 25 dzieci, które pracowały z podziałem na grupy:

- I grupa 10 dzieci (13.00-17.00),
- II grupa 15 dzieci (17.00-19.00).

Od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. do Świetlicy uczęszczało 22 dzieci, które również pracowały w podziale na grupy:

- I grupa 10 osób (9.00 – 12.00),
- II grupa 12 dzieci (12.00-15.00).

Od 1 marca 2021 r. do dnia rozpoczęcia kontroli do Świetlicy zapisanych było 11 dzieci, które uczęszczały do Świetlicy w godzinach od 15.00 do 19.00, natomiast w wakacje od 10.00 do 14.00. Z uzyskanych informacji wynika, że od września 2021 r. Świetlica funkcjonować ma w godzinach od 15.00 do 19.00, podczas wykonywania czynności kontrolnych trwały zapisy na zajęcia w niej organizowane.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

W ramach czynności kontrolnych kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi przebywającymi w Placówce. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć w niej prowadzonych ani wychowawcy. Informowały, że chętnie spędzają czas w Świetlicy, przychodzą na zajęcia z własnej woli. Dzieci powiedziały, że mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, pobawienia się i pogrania w różne gry zarówno w budynku jak i na zewnątrz.

Podobają im się zajęcia organizowane w Świetlicy, wychowawczyni jest w ich opinii miła i pomocna.

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. Jak wynika z uzyskanych informacji wychowawca Świetlicy jest w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi oraz pracownikami socjalnymi. W rozmowach z kontrolującymi dzieci potwierdziły, że otrzymują pomoc w nauce, udzielaną przez wychowawcę i chętnie z niej korzystają. Jedna dziewczynka poinformowała kontrolujących, że dzięki pomocy wychowawcy ze Świetlicy, w wakacje zdała egzamin poprawkowy z matematyki.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego, z uwzględnieniem okresów obostrzeń i nałożonych ograniczeń.

Kontrolowana Jednostka posiada do swojej dyspozycji dwie sale, z czego jedna służy do zabaw i ćwiczeń, zajęć ruchowych, muzycznych, wspólnego nocowania, wystawiania przedstawięń, w drugiej mniejszej odbywają się między innymi zajęcia komputerowe.

Świetlica, w miarę możliwości, organizowała uroczystości okolicznościowe takie jak Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki oraz Dzień Ojca.

Z okazji obchodów Dni Rodziny, zorganizowano coroczny przegląd teatralny, w którym uczestniczyły dzieci ze wszystkich świetlic funkcjonujących na terenie gminy Nidzica.

Wychowankowie brali udział w międzyswietlicowych turniejach: warszawowym, tenisa stołowego, piłki halowej oraz w konkursie zieleni. Zorganizowano także Dzień Dziecka, w trakcie którego dzieci z wszystkich świetlic integrowały się i spędzały wspólnie czas przy muzyce i konkursach. Na zakończenie roku szkolnego wspólnie z rodzicami przygotowano też ognisko. W czasie wakacji realizowano m.in. projekt Wakacje na Warmii i Mazurach Świetlice Skarbem Regionu – Dzieciaki Śladem Mazurskich Tajemnic. Zimą natomiast zorganizowano wyjazd na lodowisko w Działdowie.

Wychowawcy realizowali również zajęcia o charakterze edukacyjno–profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia, wskazujące sposoby rozwiązywania konfliktów bez przemocy, budowania poczucia własnej wartości, rozładowywania złości w sposób społecznie akceptowany. Ponadto organizowano zajęcia kulinarne, podczas których dzieci uczyły się przygotowywać proste dania i mogły w ramach pobytu w Świetlicy zjeść wartościowy posiłek /akta kontroli str. 15-19/.

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

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

W związku z ogłoszonym stanem pandemii udostępnianie pomieszczeń Placówki do realizacji innych zadań było niemożliwe, ze względu na nacisk na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży korzystających z pomieszczeń Świetlicy. Po zniesieniu obostrzeń pomieszczenia Placówki wykorzystywane były na organizację spotkań sołeckich i imprez okolicznościowych.

Uwagi i wnioski :

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli, nie wnosi się uwag i rekomenduje dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i rodzin.

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

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) od wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Podstawa prawna:

- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. 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.).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Anna Słowińska
DYREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Marżena Przybylska – główny specjalista
Lilla Kondrusik – główny specjalista

Do wiadomości:

Pani Danuta Kamińska – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.