

WOJEWODA

WARMIŃSKO-MAZURSKI

 Olsztyn, 7 lipca 2022 r.

PS-VI.431.1.21.2022.MM
 **Szanowna Pani**
 **Justyna Jurkowska**

 **Kierująca Ogniskiem Wychowawczym**

 **przy Działdowskim Centrum Caritas**
 **Kierownik Działu Wychowania i Wolontariatu**
 **Działdowskiego** **Centrum Caritas**

 **ul. Księżodworska 23**

 **13-200 Działdowo**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.477.2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Monika Martwich – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,

2. Stella Maścianica – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Ognisku Wychowawczym
przy Działdowskim Centrum Caritas w Działdowie. Czynności kontrolne rozpoczęto 30 czerwca 2022 roku i zakończono 1 lipca 2022 roku. Zakresem przedmiotowym 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. 2022 poz. 447) – zwanej dalej 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. Jednostka / Ognisko / Placówka – co oznacza: Ognisko Wychowawcze przy Działdowskim Centrum Caritas w Działdowie,
2. Kierownik – co oznacza: panią Justynę Jurkowską, Kierownika Działu Wychowania
i Wolontariatu, kierującą Ogniskiem Wychowawczym,
3. Wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Ognisku Wychowawczym,
4. Regulamin – co oznacza: Regulamin Ogniska Wychowawczego przy Działdowskim Centrum Caritas,
5. Statut – co oznacza: Statut Ogniska Wychowawczego w Działdowie,
6. Centrum Caritas – co oznacza: Działdowskie Centrum Caritas im. Abp. A. J. Nowowiejskiego w Działdowie,
7. Gmina – co oznacza: Gminę Miasto Działdowo.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia, a fakt jej przeprowadzenia odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Jednostkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Justyny Jurkowskiej – pełniącej obowiązki Kierownika Ogniska. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji oraz informacje i wyjaśnienia przekazane bezpośrednio przez Kierownika.

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

**I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki**

Kontrolowana Jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Działdowskie Centrum Caritas im. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Działdowie, na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Działdowo Nr I/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku **/akta kontroli str. 1/**. W okresie objętym kontrolą Ognisko realizowało swoje zadania również na podstawie 2 umów, tj.:

* umowy nr 1/2021 zawartej w dniu 14 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Miasto Działdowo z siedzibą w Działdowie przy ulicy Zamkowej 12, a Caritas Diecezji Toruńskiej w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), przedmiotem powyższej umowy była realizacja zadania publicznego na: **organizację środowiskowej świetlicy jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego.** Termin realizacji zadania: 18 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. **/akta kontroli str. 2-9/.**
* umowy nr PBU.VI.4.2022 zawartej w dniu 11 marca 2022 r. pomiędzy Gminą-Miasto Działdowo z siedzibą w Działdowie przy ulicy Zamkowej 12, a Caritas Diecezji Toruńskiej
w Toruniu przy ulicy Szosa Bydgoska 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), przedmiotem powyższej umowy była realizacja zadania publicznego na: **organizację środowiskowej świetlicy jako placówki wsparcia dziennego dla dzieci z realizacją programu socjoterapeutycznego**. Termin realizacji zadania: 14 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. **/akta kontroli str. 10-17/.**

Szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj prowadzonej dokumentacji określał *Regulamin* oraz *Statut* **/akta kontroli str. 18-23/.**

 Statutowym celem Ogniska jest *,,pomoc rodzinie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i bytowych, kształtowanie właściwych postaw jako członka rodziny, rozbudzenie więzi emocjonalnej z domem, kształtowanie u wychowanków postaw społecznych i proekologicznych, wyrabianie właściwego stosunku do nauki i pracy, pomoc w nauce oraz kształtowanie nawyków kulturalnego spędzania czasu”.* Pobyt dziecka jest nieodpłatny
i dobrowolny.

 Zgodnie z § 8 Statutu do Ogniska mogą zostać przyjęte dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat, na prośbę:

* rodziców bądź opiekunów prawnych,
* szkoły, do której dziecko uczęszcza,
* ośrodków pomocy społecznej,
* Sądu,
* na prośbę dziecka za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

W okresie objętym kontrolą, nie było przypadku skierowania dziecka do Ogniska przez Sąd **/akta kontroli str. 10/.**

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie
z wytycznymi otrzymywanymi od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a od 30 października 2020 r. do 12 lutego 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów regulującymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym okresie w Ognisku wprowadzono wszelkie zalecenia sanitarne i obostrzenia w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19. Wychowawcy prowadzili konsultacje telefoniczne z dziećmi i rodzicami oraz udostępniali z zachowaniem reżimu sanitarnego stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dzieciom, które nie miały takiej możliwości w domu.

Z Regulaminu wynika, że Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny, pięć dni w tygodniu,
w godzinach 10:00-18:00. Zgodnie z Regulaminem w czasie ferii zimowych i wakacji letnich zajęcia mogą być realizowane w formie półkolonii, kolonii i półzimowisk. W 2021 roku z powodu epidemii koronawirusa nie odbyły się półzimowiska, natomiast półkolonie zorganizowano w dwóch turnusach.W dacie kontroli do Ogniska zapisanych było 50 dzieci, natomiast średnio w zajęciach uczestniczyło 25-30 dzieci.

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

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że Kierownik pełniący również funkcję wychowawcy, spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy wrispz. Dodatkowo, posiada również uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. Ponadto w okresie objętym kontrolą w Ognisku zatrudnionych było, w oparciu o umowę o pracę, jeszcze dwóch wychowawców, spełniających wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy wrispz.

W dokumentacji osobowej pracowników znajdowały się również potwierdzenia, że ww. osoby spełniają warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy wrispz, zgodnie
z którymi osoba pracująca w placówce wsparcia dziennego:

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

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika, wobec żadnego z pracowników nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego **/akta kontroli str. 24/**. W okresie objętym kontrolą, jak wskazał Kierownik, Placówka korzystała z pomocy wolontariusza na mocy zawartego z nim porozumienia. Stwierdzono, że osoba ta spełnia wymogi, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy wrispz**.**

**III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych**

Ognisko działa na II piętrze budynku Działdowskiego Centrum Caritas, a wychowankowie mają do dyspozycji następujące pomieszczenia:

* salę zajęć – wyposażoną w stoliki z krzesłami, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, gry, zabawki, puzzle, książki, telewizor, xbox, wieżę stereo oraz tablicę interaktywną,
* salę komputerową – wyposażoną w pięć stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu,
* pokój wychowawców – w którym znajdują się materiały do prac plastycznych oraz podstawowe artykuły biurowe tj., zeszyty, długopisy, kredki,
* łazienkę damską z wc, łazienkę męską z wc, prysznic oraz pralkę,
* stołówkę – miejsce do spożywania posiłków.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do stanu sanitarnego pomieszczeń, utrzymane były
w czystości i wyposażone w sposób umożliwiający realizację zajęć o różnorodnej tematyce.

Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, w związku z czym nie podlegała ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu.

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

Z informacji udzielonej przez Kierownika Ogniska, stanowiącej **akta kontroli str. 32**, wynika, że współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci polegała głównie na osobistych bądź telefonicznych kontaktach, podczas których pracownicy Placówki przekazywali informacje
o zachowaniu, potrzebach dzieci, ich postępach dydaktycznych i sprawach dotyczących przestrzegania higieny.

Jednostka współpracowała ściśle z wieloma instytucjami i organizacjami, między innymi:

* szkołami – w sprawach dotyczących dzieci, spotkaniach Zespołu ds. okresowej oceny dziecka oraz organizacji akcji pomocowych (Paczuszka dla Maluszka),
* Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Działdowie – w sprawach dotyczących kierowania dzieci do Ogniska,
* Polskim Czerwonym Krzyżem – wspólna zbiórka darów dla uchodźców z Ukrainy,
* Miejskim Domem Kultury w Działdowie – wspólne imprezy okolicznościowe (Cittaslow, Wigilia),
* Urzędem Miasta w Działdowie – organizacja półkolonii i półzimowisk,
* Bankiem Żywności w Olsztynie – organizowanie i przeprowadzanie zbiórek żywności,
* Środowiskowym Domem Samopomocy Caritas Diecezji Toruńskiej w Działdowie – integracja międzypokoleniowa z seniorami (Jasełka, Wigilia, wspólne zajęcia
z okazji świąt majowych),
* Warsztatami Terapii Zajęciowej w Działdowie – wspólne zbiórki żywności.

Placówka w okresie objętym kontrolą nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, gdyż nie było takiej potrzeby **/akta kontroli str. 34/.**

**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. Kontroli poddano dokumentację dwudziestu pięciu wychowanków.

Z Regulaminu wynika, że Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o:

* *roczny plan pracy,*
* *program socjoterapeutyczny,*
* *dziennik zajęć* zlistą uczestników i tematyką zajęć.

 Inna dokumentacja dotycząca bezpośrednio dzieci, której nie uwzględniał Regulamin to:

* *karta zgłoszenia dziecka do ogniska wychowawczego,*
* *oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych oraz możliwości korzystania dziecka ze świetlicy,*
* *zgoda rodziców/opiekunów prawnych na: udostepnienie wizerunku dziecka, na udostępnianie danych osobowych, na samodzielny powrót dziecka do domu,*
* *karta pobytu dziecka,*
* *kapitał ludzki* (dane dotyczące problemów edukacyjnych, sytuacji rodzinnej, materialnej, ewentualnych dysfunkcji, sposobów spędzania czasu wolnego).

 Regulamin jest aktem wewnętrznym placówki, ustawodawca pozostawił więc dowolność
w określeniu jego treści oraz dokumentacji prowadzonej w placówce. Wyznaczona zapisami dokumentacja powinna być jednak prowadzona zgodnie z ustaleniami podjętymi w Regulaminie.

W związku z powyższym, Kierownikowi Ogniska udzielono instruktażu, w wyniku którego wprowadził on niezbędne zmiany do Regulaminu **/akta kontroli str. 26-31**/, ujmując w jego treści całą dokumentację prowadzoną w Placówce. W związku z tym, iżkontrolujący nie stwierdzili negatywnych skutków tejże praktyki, pozostającej bez wpływu na jakość prowadzonej działalności, oraz jej korektę w toku czynności kontrolnych, odstąpiono od wydania zaleceń
w tym zakresie.

W prowadzonych w Ognisku *dziennikach zajęć* znajdowała się lista dzieci zapisanych do Placówki, imiona i nazwiska ich rodziców/opiekunów, adresy oraz numery telefonów. Odnotowywano w nich obecności dzieci na zajęciach oraz wpisywano tematy przeprowadzonych zajęć.

 Jak ustalono, co do zasady, dwa razy w roku odbywały się spotkania Zespołu ds. Okresowej oceny sytuacji dziecka (w 2021 roku spotkania nie odbyły się z powodu stanu epidemii), udokumentowane protokołem opisującym szczegółowe ustalenia dotyczące dzieci **/akta kontroli str. 35-37/.** Kierownik Jednostki sporządzał roczne, pisemne sprawozdanie z całej działalności Ogniska Wychowawczego **/akta kontroli str. 38-39/**.

1. **Opieka i wychowanie**

Na podstawie analizy *dzienników zajęć* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy wrispz, tj. pod opieką jednego pracownika w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Placówka w czasie stacjonarnej działalności zapewniała wychowankom posiłek w postaci dwudaniowego obiadu, a w czasie wypoczynku letniego dodatkowo również śniadania**.** Na realizację powyższego, Ognisko pozyskiwało środki finansowe dzięki stałej współpracy
z Kulczyk Fundation w ramach projektu ,,Żółty talerz”, wspierającego dożywianie dzieci.

Z uwagi na tygodniową przerwę w zajęciach Ogniska, związaną z przygotowaniem
i organizacją wypoczynku letniego, kontrolujący nie mieli możliwości przeprowadzenia rozmów indywidualnych z dziećmi.

1. **Pomoc w nauce**

Z analizy *dzienników zajęć* wynika, że wychowawcy systematycznie udzielali dzieciom pomocy w nauce i odrabianiu prac domowych. W okresie epidemii Ognisko wspierało dzieci znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które nie miały warunków do nauki i dostępu do Internetu, umożliwiając skorzystanie ze sprzętu komputerowego w Placówce.

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

Z *dzienników zajęć* prowadzonych w okresie objętym kontrolą wynika, że wychowawcy prowadzili następujące zajęcia:

* zajęcia socjoterapeutyczne,
* zajęcia integracyjne, gry planszowe i dydaktyczne, zajęcia plastyczne,
* zajęcia taneczne,
* zajęcia sportowe,
* zajęcia komputerowe,
* zajęcia kulinarne,
* zajęcia edukacyjno-wychowawcze oraz
* okazjonalne wyjścia np. do muzeum, biblioteki, na cmentarz, do kina, spacery po lesie.

 Z wpisów dokonanych w *dzienniku zajęć* wynika, że zajęcia socjoterapeutyczne prowadziła osoba kierująca Placówką, która posiadała odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii. Odbywały się one dwa razy w tygodniu i dotyczyły między innymi przykładowych tematów:

* *Przemocy i agresji mówię STOP!*,
* *W zdrowym ciele zdrowy duch,*
* *Na wyspie marzeń,*
* *Kim jestem, co lubię, co jest dla mnie ważne?,*
* *Kto czyta książki żyje podwójnie,*
* *Czy każdy może być moim kolegą?*
* *Radość jest lekarstwem,*
* *Używki mój wróg.*

Analiza dokumentacji prowadzonej w Placówce potwierdziła różnorodność i atrakcyjność prowadzonych zajęć, które umożliwiały uczęszczającym do niej dzieciom efektywne spędzanie czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, a także zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i pokonywania własnych słabości. Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, książkami, pomocami edukacyjnymi.

1. **Inne usługi świadczone przez Placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez Placówkę**

 Kontrolowana Jednostka bierze czynny udział w zbiórkach żywności ściśle współpracując
w tym zakresie z Bankiem Żywności w Olsztynie.

 Ponadto na uwagę zasługuje fakt, iż Placówka sukcesywnie stara się pozyskiwać środki finansowe dla dzieci, korzystając z programów stypendialnych organizowanych przez Caritas Polska. W kontrolowanym okresie siedmioro wychowanków Ogniska zostało objętych programami: ,,Skrzydła” i ,,Dwa talenty”.

 **VI**. **Uwagi i wnioski**

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli, nie wnosi się uwag. 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**

**Urszula Jędrychowska**

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

**Monika Martwich – główny specjalista**

**Stella Maścianica – główny specjalista**