



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 2 lipca 2024 r.

PS-VI.431.1.18.2024.MP

Szanowna Pani
Joanna Maconko-Borkowska
Kierownik
Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
w Olsztynie
ul. Rzepakowa 12
10-845 Olsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.76.2024 z 16 maja 2024 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Katarzyna Brewka – kierownik Oddziału oraz
2. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Rzepakowej 12 w Olsztynie. Czynności kontrolne rozpoczęto 3 czerwca 2024 r. i zakończono 4 czerwca 2024 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. 2024 poz. 177) – 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/Ośrodek/Świetlica/Jednostka – co oznacza: Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie, ul. Rzepakowa 12, funkcjonujący w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie,
2. Dyrektor MOPS – co oznacza: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, panią Elżbietę Skaskiewicz,
3. Kierownik – co oznacza: Kierownika Ośrodka, panią Joannę Maconko-Borkowską,
4. Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie, ul. Rzepakowa 12,
5. wychowawcy – co oznacza: osoby zatrudnione na stanowiskach wychowawcy w Ośrodku,

6. Wykaz – co oznacza: wykaz osób pracujących z dziećmi w okresie podlegającym kontroli, sporządzony w trakcie trwania czynności kontrolnych,
7. Zespół – co oznacza: Zespół Pomocy Rodzinie, w skład którego wchodzi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie, pedagog szkolny, dzielnicowi, asystenci rodziny, kurator, pracownicy socjalni, specjaliści do spraw przemocy, koordynatorzy pieczy zastępczej, którego celem jest interdyscyplinarne wsparcie rodzin,
8. Gmina – co oznacza Gminę Miejską Olsztyn,
9. Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przestępstw 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 Placówkę. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Joanny Maconko-Borkowskiej Kierownika Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie, przy ul. Rzepakowej 12,

Przeprowadzono ją w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz Dyrektora MOPS, a także rozmowy z dziećmi.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej jednostki

Zgodnie z treścią § 2 Regulaminu Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej, funkcjonującą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

W myśl art. 28 ust. 4 ustawy wripsz szczegółowe zadania oraz organizację placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego.

W okresie podlegającym kontroli Placówka, działała w oparciu o Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Olsztynie, przy ul. Rzepakowej 12 **/akta kontroli str. 1-7/** wraz ze zmianami **/akta kontroli str. 8-21/**.

Treść § 5 i § 6 Regulaminu stanowi, że główne zadania Świetlicy to opieka i wychowanie, pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego, wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowej funkcji. Celem nadrzędnym działalności Placówki jest natomiast zaspokajanie niezbędnych potrzeb rozwojowych wychowanków, poprzez:

- rozwijanie ich zainteresowań i zdolności w pracowniach istniejących na terenie Ośrodka,
- rozwijanie ich sprawności fizycznej,
- rozwijanie ich osobowości poprzez rekreację i wypoczynek,
- pobudzanie ich zainteresowań poprzez poznawanie otaczającej rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturowej,
- stymulowanie rozwoju ich sfery poznawczej, emocjonalnej i społecznej,
- zapewnienie im bezpieczeństwa przed zagrożeniami i patologiami poprzez prowadzenie działań profilaktycznych, wprowadzanie elementów socjoterapii.

Do Świetlicy przyjmowane są dzieci m.in. z rodzin niezaradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, z rodzin rozbitych, niepełnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zgodnie z Regulaminem Ośrodek pracuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze. Od poniedziałku do piątku czynny jest w godzinach od 9.00 do 17.00, a w dniach roboczych wolnych od nauki szkolnej, w tym w czasie przerw świątecznych, wakacji i ferii zimowych w godzinach od 8.00 do 16.00. Przeznaczony jest dla 20 osób – dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat (w szczególnych przypadkach możliwe jest przyjęcie także dzieci młodszych lub starszych). Pobyt w Ośrodku jest nieodpłatny. Uczestnictwo dziecka w zajęciach jest dobrowolne, chyba że zostanie ono skierowane do Ośrodka przez sąd, ale w okresie objętym kontrolą nie było takiego przypadku **/akta kontroli str. 22/**. Przyjęcie do Placówki następuje na podstawie podania rodziców lub opiekunów prawnych, bądź też za zgodą rodziców, na wniosek pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych lub asystentów rodziny. Przyjęcie dzieci odbywa się przez cały rok kalendarzowy.

Ośrodek działa w najbliższym środowisku lokalnym dziecka (osiedle Dajtki), świadcząc opiekę, wychowanie i pomoc w pokonywaniu trudności szkolnych oraz organizując czas wolny. Zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dzieci.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, że bezpośrednią opiekę i pomoc dzieciom zapewniało trzech wychowawców oraz Kierownik. Wykaz ww. pracowników stanowią **akta kontroli str. 23-24**. Kwalifikacje Kierownika oraz dwóch wychowawców z wykazu, spod poz. 2 i 4 zostały zweryfikowane podczas kontroli przeprowadzonej przez organ kontroli, w dniach 7-8 października 2021 r. W wystąpieniu PS-VI.431.1.20.2021.ICH z dnia 27 października 2021 r. stwierdzono, że ww. osoby posiadały kwalifikacje adekwatne do zajmowanego stanowiska i spełniały wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1-4 ustawy (w przypadku Kierownika) oraz w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy wripsz (w przypadku wychowawców). W związku z powyższym weryfikacji poddano kwalifikacje wychowawcy z Wykazu spod poz. 3 i stwierdzono, że posiada on odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt. 1-3.

Przepisy wskazują, iż zarówno Kierownik Jednostki (o czym mowa w art. 25 ust. 2 pkt. 5 ustawy wripsz), jak i wychowawcy (art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wripsz), mogą pełnić swoje funkcje jeżeli nie figurują w bazie danych Rejestru. Weryfikacji tej pracodawca winien dokonać w terminach określonych w obowiązujących przepisach. Na mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. 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 dniem wejścia w życie zmian do ustawy wripsz (wprowadzonych ww. ustawą), pracodawca obowiązek ten winien był wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wripsz, tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. Natomiast wobec pracowników zatrudnionych po 1 lutego 2023 r., czynności tej dokonać należało przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem do innej działalności związanej m.in. z wychowaniem, edukacją wychowankami, realizacją zainteresowań małoletnich – o czym stanowi art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U.2024, poz. 560).

Ustalono, iż powyższy obowiązek weryfikacji w bazie Rejestru dopełniono w terminie w przypadku Kierownika, jak i dwóch wychowawców, natomiast w przypadku jednego wychowawcy (z Wykazu spod poz. 3) obowiązek ten wypełniono po upływie ustawowego terminu,

tj. 7 maja 2023 r. (osoba ta zatrudniona była w Ośrodku od 6 listopada 2013 r.) **/akta kontroli str. 24/**.

Zgodnie z art. 28 ust.1 ustawy, przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariuszem w placówce może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu i nie figuruje w bazie danych Rejestru. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka korzystała ze wsparcia 6 wolontariuszy, dodatkowo 3 osoby odbywały w niej praktyki studenckie. Poza tym 1 osoba pracowała w Świetlicy w ramach prac społecznie użytecznych, a 1 osoba z Centrum Integracji Społecznej odbywała staż. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy osobą zatrudnioną w placówce wsparcia dziennego, niebędącą kierownikiem lub pracownikiem pedagogicznym, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy (np. wychowawca, pedagog) może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu i nie figuruje w bazie danych Rejestru.

Po analizie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że wszystkie ww. osoby (wolontariusze, praktykanci, stażysta oraz osoba zatrudniona w ramach prac społecznie-użytecznych) **/akta kontroli str. 26-27/**, za wyjątkiem wolontariuszy spod pozycji 3 i 4, zostali sprawdzeni w bazie danych Rejestru w ustawowym terminie, posiadały też oświadczenia, z których wynikało, że nie byli karani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Natomiast wolontariusze z wykazu spod nr 3 i 4 nie zostali sprawdzeni w bazie danych Rejestru przed rozpoczęciem świadczenia wolontariatu, co jest niezgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wolontariusz spod poz. 3 wolontariat rozpoczął 8 lutego 2023 r. a w Rejestrze sprawdzono go 10 lutego 2023 r., natomiast wolontariusz spod pozycji 4 wolontariat rozpoczął 24 marca 2023 r. a w Rejestrze sprawdzono go 4 kwietnia 2023 r.

Zapytana o przyczynę powyższej nieprawidłowości (zweryfikowania wychowawcy oraz 2 wolontariuszy po upływie ustawowych terminów) Dyrektor MOPS odpowiedziała: „(...) *Odnosząc się do pani [tu imię i nazwisko] zatrudnionej na stanowisku wychowawcy informuję, że niesprawdzenie jej w ww. Rejestrze, spowodowane było przeoczeniem, które wynikało z długiej nieobecności pani [tu imię i nazwisko] (...) obejmującej okres od 6 lutego 2023 r. do 5 września 2023 r. Jeżeli zaś chodzi o wolontariuszy [tu imiona i nazwiska], informuję, że ze względów organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie weryfikacja wolontariuszy w Rejestrze następuje przed dopuszczeniem danego wolontariusza do pracy na terenie danego Ośrodka Wsparcia po uprzednim zawarciu umowy wolontariackiej. Informacja o weryfikacji danego wolontariusza w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym z dostępem ograniczonym przekazywana jest telefonicznie przez Kierownika Działu Kadr, Płac i Spraw Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie danemu Kierownikowi Ośrodka Wsparcia funkcjonującego w strukturze tutejszego Ośrodka **/akta kontroli str. 28-29/**”.* Zespół kontrolujących na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdził, że w obu przypadkach weryfikacji osób w bazie danych Rejestru dokonano po rozpoczęciu wolontariatu **/akta kontroli str. 26-27, 30-41/**, nie przedstawiono też żadnych dowodów świadczących o tym, że weryfikacji wolontariuszy dokonano przed dopuszczeniem ich do pracy.

Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wripsz, skutkowałą wykonywaniem pracy przez osoby, co do których nie było

pewności czy spełniają ustawowe wymogi w zakresie niefigurowania w bazie danych Rejestru, co zostało omówione z Kierownikiem w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Wskazano jednocześnie, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym o ochronie małoletnich, kto dopuszcza do pracy lub 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 której mowa w art. 21 ust. 1 powyższej ustawy, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Ponadto Kierownik w toku kontroli oświadczyła, że nie posiada wiedzy aby w okresie objętym kontrolą którykolwiek z pracowników skazany był prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe **/akta kontroli str. 42/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Stwierdzono, że Świetlica zlokalizowana jest w jednopiętrowym budynku, oddanym z dniem 1 stycznia 2002 r. przez Miasto Olsztyn w trwały zarząd na rzecz MOPS w Olsztynie na czas nieoznaczony, z przeznaczeniem na działalność opiekuńczą. Na parterze budynku znajdują się:

- szatnia dla wychowanków,
- pracownia plastyczno-techniczna z książkami, zabawkami, grami oraz materiałami do zajęć plastycznych,
- pracownia gospodarstwa domowego wyposażona w stół z krzesłami, meble kuchenne, lodówkę zmywarkę, kuchenkę, naczynia i inne przedmioty niezbędne do przygotowywania posiłków i przeprowadzenia zajęć kulinarnych,
- pracownia komputerowa wyposażona w stanowisko komputerowe z podłączeniem do Internetu,
- pracownia muzyczno-relaksacyjna wyposażona w materace i regały, sprzęt muzyczny,
- toaleta dla dzieci.

Na pierwszym piętrze umiejscowione są:

- gabinet Kierownika,
- duża sala świetlicowa, wyposażona w stoliki, krzesła, regały z grami stolikowymi, kręgle, koce,
- toaleta dla personelu.

Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi, tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i dorosłych, sprzętem sportowym, komputerami.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu. Stan sanitarny pomieszczeń Placówki oraz sprzętu AGD nie budził zastrzeżeń zespołu kontrolującego, pomieszczenia były czyste i estetycznie urządzone.

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

Zgodnie z § 5 pkt 2, ppkt. 6 Regulaminu Ośrodek prowadzi stałą współpracę z rodziną poprzez: bieżącą wymianę informacji na temat aktualnej sytuacji szkolnej, rodzinnej dziecka oraz jego funkcjonowania, wspólne ustalanie zakresu pomocy dziecku, wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym.

Z informacji udzielonej przez Kierownika wynika, że do pierwszego spotkania indywidualnego z rodzicami/opiekunami dochodzi przy przyjęciu dziecka do Placówki, podczas którego wychowawca przeprowadza wywiad w celu zebrania informacji o całokształcie sytuacji dziecka i jego rodziny, rozpoznania potrzeb i ukierunkowania pracy. Wychowawcy oraz Kierownik utrzymują stały kontakt osobisty i telefoniczny z rodzicami/opiekunami wychowanków, wymieniają się spostrzeżeniami dotyczącymi ich funkcjonowania w Placówce, w grupie rówieśniczej, niepokojących zachowań, postępów, prowadzonych działań edukacyjnych oraz wspierających w zakresie opiekuńczo-wychowawczym. W razie potrzeby w Ośrodku odbywają się spotkania Zespołu Pomocy Rodzinie, w skład którego wchodzi dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 w Olsztynie, pedagog szkolny, dzielnicowi, asystenci rodziny, kurator, pracownicy socjalni, specjaliści do spraw przemocy, koordynatorzy pieczy zastępczej. Celem jego działalności jest interdyscyplinarne wsparcie rodzin, analiza oddziaływań wychowawczych i pomoc dziecku w modyfikacji jego niepożądanych zachowań. W 2023 r. odbyło się 6 spotkań Zespołu, w 2024 r. - 3 spotkania **/akta kontroli str. 43/**.

Ośrodek udziela również rodzinom wsparcia rzeczowego (przekazywanie odzieży pozyskanej od osób fizycznych).

Współpraca z rodzicami/opiekunami podopiecznych Placówki jest prowadzona jest stale. Ośrodek proponuje rodzinom dzieci m.in.:

- edukację poprzez rozpowszechnianie materiałów, informatorów, np. „Co warto mówić dziecku”,
- odbiór dzieci ze szkoły i przyprowadzenie do Placówki,
- organizowanie wspólnych spotkań – np. z okazji Dnia Babci i Dziadka, Festyn Dzień Rodziny, wypraw z przewodnikiem - „Olsztyn dawniej i dziś”.

Informacje dotyczące współpracy z rodzinami/opiekunami dzieci dokumentowane były w *Dziennikach zajęć* oraz w *Kartach pobytu dziecka* **/akta kontroli str. 44-48/**.

Zgodnie z Regulaminem Ośrodek współpracuje także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi, jednostkami i komórkami organizacyjnymi MOPS w Olsztynie oraz innymi podmiotami i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. Ze Sprawozdań z działalności Ośrodka przekazanych przez Kierownika, wynika że w okresie objętym kontrolą Placówka podjęła współpracę m.in. z takimi podmiotami/osobami, jak:

- Szkoła Podstawowa Nr 18 w Olsztynie - wspólne podejmowanie działań w zakresie pomocy w nauce, oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, wsparciu rodziny, uczestnictwa pracowników szkół w spotkaniach Zespołu;
- Kurator Sądowy – spotkania Zespołu, bieżąca współpraca dotycząca problemów opiekuńczo-wychowawczych, potrzeb edukacyjnych;

- Rada Osiedla Dajtki – zorganizowanie spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka w pomieszczeniu Rady Osiedla;
- MOPS w Olsztynie – bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi oraz spotkania w ramach Zespołu;
- Bank Żywności – pozyskiwanie artykułów spożywczych do przygotowywania posiłków i prowadzenia zajęć kulinarnych;
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie - zajęcia edukacyjne „Chrońmy się przed kleszczami wszystkimi sposobami oraz inne zagrożenia w lesie”, „Wścieklizna – zachowaj ostrożność” /akta kontroli str. 50/;
- Warmińsko-Mazurska Stacja Transportu Medycznego w Olsztynie - spotkanie z ratownikami medycznymi pod hasłem „Pomagamy” /akta kontroli str. 50/;
- pielęgniarka – spotkania edukacyjno-profilaktyczne „Higiena i zdrowie” oraz „Zdrowe plecy” /akta kontroli str. 50/;

Wykaz podmiotów, z którymi współpracował Ośrodek w okresie podlegającym kontroli zawierają sprawozdania z działalności Ośrodka za 2023 i 2024 rok (do dnia rozpoczęcia kontroli), które stanowią **akta kontroli str. 51 – 98**.

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

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

Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o roczne plany pracy, opracowywane przez Kierownika, uwzględniające najważniejsze zadania organizacyjne, opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne na dany rok kalendarzowy (plany pracy na 2023 i 2024 r. stanowią **akta kontroli str. 99-104**). Dodatkowo, każdy wychowawca opracowuje swój roczny plan pracy, którego przykład stanowią **akta kontroli str. 105-106** oraz miesięczne plany zajęć, którego przykład stanowią **akta kontroli str. 107-110**. Z każdego roku sporządzano też sprawozdanie z realizacji zadań /**akta kontroli str. 51-98**/.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy rodzaj prowadzonej dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia określa Regulamin. Z treści § 7 Regulaminu organizacyjnego wynika, że w Ośrodku dla każdego dziecka prowadzona jest *Karta pobytu*, która uzupełniana jest raz na kwartał. Wychowawcy prowadzą też *Dzienniki zajęć*, uwzględniający dane dzieci uczestniczących w zajęciach oraz przebieg każdego dnia pracy i opis rodzaju prowadzonych zajęć /**akta kontroli str. 44-45**/.

Na podstawie badania dokumentacji indywidualnej wychowanków stwierdzono, że *Karty pobytu* /**akta kontroli str. 46-49**/, wypełniane były terminowo i zawierały:

- znaczące informacje i wydarzenia, wnioski z obserwacji, efekty pracy i rezultaty udziału w zajęciach, trudności z realizacją celów,
- informacje o potrzebach dziecka, przyczynach problemów dla których podejmowane są działania, cele do pracy na kolejny miesiąc,
- formy pomocy dziecku, metody pracy i formy zajęć oraz czas realizacji,
- informacje o stanie zdrowia,
- metody pracy z rodziną, w których odnotowywano kontakty z rodzicami.

Uczestników przyjmowano do Placówki na podstawie *Podania o przyjęcie do Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży /akta kontroli str. 111-112/*, składanego przez rodziców/opiekunów dzieci, uwzględniającego:

- dane dziecka i rodziców/opiekunów,
- powód zgłoszenia dziecka do Placówki oraz
- zgody rodzica m.in. na samodzielny powrót dziecka do domu.

Następnie sporządzano *Ocenę sytuacji dziecka /akta kontroli str. 113-117/* (dokument wypełniany tylko raz, po przyjęciu dziecka), w której uwzględniano informacje o:

- sytuacji rodzinnej i socjalno-bytowej dziecka,
- sytuacji zdrowotnej rodziny,
- sytuacji szkolnej dziecka,
- funkcjonowaniu dziecka w strefie psychofizycznej i społecznej,
- potrzebach dziecka,
- ewentualnych trudnościach w nauce,
- zaleceniach w zakresie pracy: indywidualnej i grupowej oraz z rodziną.

Raz w roku sporządzano też *Diagnozę środowiska rodzinnego oraz analizę zachowań i postaw dziecka w różnych sytuacjach życiowych /akta kontroli str. 118-120/*.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w 2023 r. do Ośrodka zapisanych było 54 wychowanków, w 2024 r. 34 wychowanków, w dniu rozpoczęcia kontroli 25 wychowanków **/akta kontroli str. 121/**.

Na podstawie analizy *Dzienników zajęć* oraz *List obecności* 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. Nigdy też w badanym okresie, w Ośrodku jednocześnie nie przebywało więcej niż 20 dzieci.

Placówka, zapewniała wychowankom jeden posiłek dziennie (parówki, kiełbaski, kanapki, zapiekanki, sałatki, desery) oraz napoje (herbata, woda, lemoniada).

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia. Wynikało z nich, że chętnie przychodzą do Placówki i spędzają w niej czas, podobają im się prowadzone zajęcia oraz lubią swoich wychowawców oraz Kierownika. Nie wniosły żadnych negatywnych uwag do jakości opieki, nie zgłosiły też żadnych niepokojących sygnałów. Notatka z rozmów z dziećmi stanowią **akta kontroli str. 122**.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawcy udzielali dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w opanowaniu materiału szkolnego, nadrabianiu zaległości oraz utrwalanie wiedzy z poszczególnych przedmiotów – w zależności od występujących potrzeb, np. z języka angielskiego. Zajęcia te miały charakter indywidualny bądź grupowy i dokumentowane były w *Dzienniku zajęć /akta kontroli str. 44-46/*.

Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi potwierdziły, że miały możliwość korzystania z tego typu pomocy na terenie Placówki i z niej korzystały.

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

Ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego oraz zajęć sportowych i rozwijających zainteresowania, także w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych. W okresie podlegającym kontroli w Ośrodku realizowano m.in:

- zajęcia plastyczno-techniczne,
- zajęcia muzyczno-taneczno-relaksacyjne,
- zajęcia sportowo- rekreacyjne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia teatralne,
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne promujące zdrowy styl życia,
- konkursy, turnieje.

Organizowano także imprezy okolicznościowe związane m.in. z obchodami Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dni Rodziny, Mikołajków, Świąt Bożego Narodzenia. Kontrolowana jednostka umożliwiała wychowankom także udział w różnego rodzaju zajęciach poza Placówką. Dzieci uczestniczyły min. w wyjściach: do kina Helios, do biblioteki, do kręgielni, do Planetarium, na lody, nad Jezioro Kortowskie, do McDonald, do Parku Centralnego, do pizzerii „Drewno i ogień”.

W okresie objętym kontrolą w Placówce realizowano zajęcia profilaktyczne skupione w dużej mierze na budowaniu wśród dzieci umiejętności radzenia sobie z emocjami, budowaniu poczucia własnej wartości dbaniu o własne zdrowie, a także programy:

- edukacyjny „W Europie fajnie jest”,
- edukacyjny - pomoc dzieciom z języka angielskiego „Play with me”,
- profilaktyczny z wykorzystaniem terapii dotyku,
- profilaktyczny „Moc jest w grupie” /akta kontroli str. 51-98/.

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

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

VI. Uwagi i wnioski:

W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowość dotyczącą niezweryfikowania w Rejestrze 1 wychowawcy oraz 2 wolontariuszy w ustawowo wymaganych terminach. W pozostałych obszarach nie stwierdzono innych nieprawidłowości. Biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku kontroli oraz pozytywne opinie dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy na temat jej funkcjonowania, stwierdzono, że Placówka realizowała swoje ustawowe zadania na dobrym poziomie. Na szczególne podkreślenie zasługuje zaangażowanie pracowników, współpraca Jednostki z wieloma podmiotami, w tym działającymi lokalnie, oraz szeroka oferta zajęć i innych działań, również profilaktycznych, proponowanych dzieciom i rodzicom.

VII. 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. **Realizować obowiązki wynikające z art. 7b ust. 2 pkt. 1 i 4 ustawy wri spz, tj. na stanowisku wychowawcy zatrudniać osoby po sprawdzeniu i potwierdzeniu przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy, że nie figurują one w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, a przed podjęciem współpracy z wolontariuszami, zweryfikować czy osoby te nie figurują w bazie danych ww. Rejestru.**

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. 2015 poz. 1477).

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Duda

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Katarzyna Brewka – Kierownik Oddziału

Marzena Przybylska – główny specjalista