



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 10 sierpnia 2022 r.

PS-VI.431.1.24.2022.MP

**Szanowna Pani
Magdalena Bruździak
Kierownik
Działu Pomocy Instytucjonalnej
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Nidzicy
Kierownik Świetlicy Środowiskowej
w Łysakowie
Łysakowo 44/1
13 – 100 Nidzica**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.541.2022 z 4 lipca 2022 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Stella Maścianica – główny specjalista, oraz
 2. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie. Czynności kontrolne rozpoczęto 14 lipca 2022 r. i zakończono 15 lipca 2022 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań 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 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/Świetlica/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Łysakowie,
2. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie,
3. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Magdalenę Bruździak, kierującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie,
4. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie,
5. MOPS/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 2021 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, będącą jednocześnie Kierownikiem Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie. Ustaleń dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz oględziny Placówki. Analizie poddano również dokumentację prowadzoną dla 10 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.

Pracą Świetlicy kieruje pani Magdalena Bruździak, zatrudniona w MOPS na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej, w skład którego wchodzi świetlice socjoterapeutyczne i środowiskowe. Z zakresu czynności Kierownika wynika natomiast, iż do jego zadań należy kierowanie, nadzorowanie, planowanie oraz organizacja pracy placówek wsparcia dziennego.

W myśl art. 28 ust. 4 ustawy, szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dzieci oraz jej prowadzenia, określa Regulamin. Z Regulaminu Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r. **/akta kontroli str. 1-5/** wraz ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 53/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 1 października 2018 r. **/akta kontroli str.6-14/** oraz
- Zarządzeniem Nr 27/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 20 sierpnia 2021 r. **/akta kontroli str.15-17/**

wynika, że Świetlica jest komórką organizacyjną MOPS w Nidzicy, mieści się w miejscowości Łysakowo, jest prowadzona w formie opiekuńczej i przeznaczona jest dla 15 wychowanków.

Sprawy 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 na świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wychodzących w strukturę MOPS w Nidzicy **/akta kontroli str. 18-24/**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu do głównych zadań Świetlicy należy: 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 w trakcie kontroli informacji wynika, że w okresie podlegającym kontroli nie było dziecka skierowanego do niej przez sąd .

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywa się bez skierowania, po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców lub opiekuna prawnego.

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, w związku ze stanem epidemicznym, stacjonarna działalność Placówki od 1 stycznia 2021 r. do 22 marca 2021 r. była zwieszona.

W czasie pracy zdalnej wychowawca utrzymywał kontakt z wychowankami i ich rodzicami poprzez aplikację Messenger, przez którą pomagał dzieciom w nauce, prowadził też rozmowy telefoniczne i sms-owe, pytając o kondycję psychiczną. Od 23 marca 2021 r. rozpoczęły się spotkania indywidualne wychowawcy z dziećmi potrzebującymi pomocy w nauce. Dla wszystkich dzieci Świetlica otwarta została 13 maja 2021 r. **/akta kontroli str. 30/**.

W celu zapobieganiu rozprzestrzenianiu się oraz zapobieganiu zachorowaniom na Covid-19 przyjęto *Instrukcję postępowania w związku z zapobieganiem wirusa sars-CoV-2* **/akta kontroli str. 25-29/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Stwierdzono, że Kierownik Świetlicy posiadał odpowiednie kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1, lit. a ustawy. Wychowawca, który w okresie objętym kontrolą zapewniał opiekę i pomoc dzieciom i młodzieży spełniał wymogi określone art. 26 ust 1 pkt 1a ustawy **/akta kontroli str. 32/**. Na podstawie analizy dokumentacji osobowej ustalono, że wychowawca spełniał też wymagania określone w art. 26 ust. 2, pkt 1-3 ustawy, natomiast Kierownik spełniał wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy. Zgodnie informacja przekazaną w trakcie kontroli, Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy

Jak wynika z przedstawionej pisemnej informacji, wobec wychowawcy zatrudnionego w Świetlicy nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy **/akta kontroli str.33/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest we wsi Łysakowo, w części budynku, w którym mieści się także kościelna kaplica. Budynek jest własnością Gminy Nidzica, oddanym w użytkowanie MOPS w Nidzicy. Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą - w której znajduje się m.in. duży stół z krzesłami, stół do tenisa stołowego,
- mniejszą salą - w której znajdują się biurka, stoliki, krzesła, regały z materiałami niezbędnymi do zajęć oraz kuchenka, na której dzieci przygotowują proste posiłki.

Pomieszczenia ogrzewane są koźą i grzejnikami elektrycznym. Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grammi planszowymi, książkami, sprzętem sportowym (piłki, stół do tenisa stołowego). Na zewnątrz znajduje się boisko, z którego dzieci i młodzież korzysta podczas zajęć świetlicowych.

Świetlica Środowiskowa w Łysakowie powstała przed 5 września 2015 roku i wobec czego nie podlega ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu. Na podstawie oględzin pomieszczeń, z których korzystają dzieci stwierdzono, że są one funkcjonalnie i estetycznie urządzone, ich stan sanitarny nie budził zastrzeżeń zespołu kontrolujących.

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

Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy angażowali się w jej życie. Kontakty z rodzicami odbywały się telefonicznie lub osobiście, w zależności od potrzeb. Rodzice pomagali przy organizacji takich przedsięwzięć

jak: Wigilia, Jasełka, kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, wyjazdy organizowane w czasie ferii i wakacji oraz festyny wiejskie itp.

Kontrolowana Jednostka współpracowała ze Stowarzyszeniem „Ałna” w Łynie, które organizowało dla uczestników zajęć w Świetlicy m.in. przedstawienia oraz warsztaty mydlarskie. W trakcie roku szkolnego wychowawca był w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym oraz z Sanepidem, skąd otrzymywał materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych oraz. Ww. kontakty wychowawca dokumentował w *Karcie kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę*.

Jak wynika z pisemnej informacji, w okresie podlegającym kontroli, Świetlica nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, ponieważ nie zaistniała taka potrzeba **/akta kontroli str. 31/**.

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 plany pracy sporządzane na rok szkolny, oraz oddzielnie na okres ferii zimowych i wakacji, w których określane były tematy zajęć i terminy ich realizacji, metody, formy pracy oraz założone do osiągnięcia cele. Ze wskazanych powyżej okresów sporządzano *Sprawozdania z działalności Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie*

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej dziesięciorga 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.
3. indywidualne teczki pracy z dzieckiem, które uwzględniały :
 - *Kartę zgłoszenia dziecka* – wypełniany przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jego podstawie odbywa się przyjęcie dziecka do Placówki,
 - *Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych* – w którym rodzice/ opiekunowie prawni wyrażali zgodę m.in. na udział w wycieczkach,
 - *Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach*,
 - *Informację o administrowaniu danymi osobowymi*,
 - *Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych w związku z epidemią*,
 - *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,
 - *Kartę kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę*.

Sposób prowadzenia dokumentacji nie budził zastrzeżeń zespołu kontrolnego.

1. Opieka i wychowanie

Na podstawie analizy dokumentacji oraz podanej pisemnej informacji **/akta kontroli str. 30/** ustalono, że w roku szkolnym 2020/2021 r. do Świetlicy zapisanych było 11 dzieci, natomiast w 2021/2022 r., do Świetlicy zapisanych było 9 dzieci. Zajęcia odbywały się dwa razy w tygodniu w czwartek i piątek - w roku szkolnym od 15.00 – do 19.00, w ferie i w wakacje od 10.00 do 14.00.

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 przeprowadzania czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w zajęciach Placówki. Wszyscy stwierdzili, że bardzo lubią przychodzić do Świetlicy, lubią organizowane w niej zajęcia, mogą liczyć na wsparcie i pomoc wychowawcy.

2. Pomoc w nauce

Podczas kontroli ustalono, że pomoc w nauce udzielana była wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w opanowywaniu materiału szkolnego oraz motywowania do nauki. Jak wynika z uzyskanych informacji wychowawca Świetlicy był w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym. W czasie zawieszenia stacjonarnej działalności Placówki, wychowawca udzielał dzieciom pomocy w nauce za pośrednictwem komunikatora – Messenger, później w trakcie spotkań indywidualnych. W trakcie rozmów, dzieci potwierdziły, że mogą liczyć na pomoc wychowawcy w nauce **/akta kontroli str.30/**.

3. Organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

Kontrolowana Jednostka ma do swojej dyspozycji dużą salę, która służy do zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych, zajęć komputerowych. W Placówce odbywają się też zajęcia kulinarne promujące zdrowy styl życia, podczas których dzieci uczą się przygotowywać proste dania i mogą w ramach pobytu w Świetlicy zjeść posiłek.

Świetlica, w miarę możliwości, organizowała uroczystości okolicznościowe takie jak Bal Karnawałowy czy Wigilia, brała też udział w obchodach Dnia Dziecka, Dni Rodziny.

Wychowawca realizował zajęcia o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia, wskazujące sposoby rozwiązywania konfliktów bez przemocy, budowania poczucia własnej wartości, dbania o własne zdrowie.

Dzieci uczestniczyły też w wyjeździe do Parku Rozrywki w Elblągu.

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

Świetlica nie prowadzi innej działalności poza statutową.

Uwagi i wnioski :

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

- § 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**

*Marzena Przybylska – główny specjalista
Stella Maścianica – główny specjalista*

Do wiadomości:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy