



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, 11 lipca 2024 r.

PS-VI.431.3.9.2024.ICZ

Pani
Karolina Czyżewska
Kierownik
Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy
Prątnica 54A
14-260 Lubawa

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.119.2024 z 29 maja 2024 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie delegatura Urzędu w Elblągu, w składzie:

1. Iwona Czmochowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Wioletta Sinkiewicz - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Prątnicy. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 4 i 6 czerwca 2024 r. Przedmiotem kontroli objęto realizację zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2024, poz. 177 ze zm.) - zwanej dalej ustawą wrispz.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Placówka/Świetlica/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego w Prątnicy,
- 2) Regulamin - co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy,
- 3) Statut - co oznacza: statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- 4) Kierownik - co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy, panią Karolinę Czyżewską,
- 5) Kierownik OPS - co oznacza Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, panią Agnieszkę Miesikowską.
- 6) Dziennik - co oznacza Dziennik Zajęć Świetlicowych Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Karoliny Czyżewskiej - Kierownika kontrolowanej Jednostki, upoważnionej przez Kierownika OPS do składania wyjaśnień i oświadczeń z zakresu zadań objętych kontrolą **/akta kontroli str. 1/**.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Placówce,

informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki:

Placówka Wsparcia Dziennego w Prątnicy jest publiczną placówką wsparcia dziennego, działającą w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Placówki, zgodnie z zapisem § 3 Regulaminu, sprawuje Kierownik Placówki.

Ustalono, że kontrolowana Jednostka działa na podstawie:

- 1) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lubawa NR XXIV/138/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa **/akta kontroli str. 2- 5/**,
- 2) Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 582/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 6 września 2019 r., ze zmianami z dnia 2 stycznia 2023 r. **/akta kontroli str. 6-25/**.

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej co regulują zapisy § 2 pkt 4 Regulaminu. Świetlica przeznaczona jest dla 25 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Jej zadaniem jest, między innymi, wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Świetlica zapewnia pomoc i wsparcie dzieciom mającym problemy emocjonalne, szkolne, sprawiającym kłopoty wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Wsparcie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Kontrolowana Jednostka funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie. Terminy i godziny funkcjonowania Placówki określone są szczegółowo w miesięcznych planach pracy.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Kierownika, zapisów w Dzienniku oraz informacji zawartych w sprawozdaniu z działalności placówki wsparcia dziennego w Prątnicy **/akta kontroli str. 26-32/**, Placówka funkcjonowała w godzinach dostosowanych do bieżących potrzeb wychowanków, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz nieobecności wychowawców.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy w.r.p. w Świetlicy pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 wychowanków, co doprecyzowane zostało w § 5 pkt 2 Regulaminu. Analiza zapisów znajdujących się w Dzienniku potwierdziła, iż zawsze limit ten był zachowywany pomimo, iż w kontrolowanej Jednostce zatrudniano 1 wychowawcę. Z pisemnej informacji Kierownika wynika bowiem, iż „w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2023 r. zajęcia odbywały się w jednej grupie nieprzekraczającej 15 uczestników, natomiast od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., w związku z faktem, że liczba uczestników Placówki przekraczała 15 osób, dokonano podziału na dwie grupy, w tym: grupa I – licząca 9 uczestników, przebywała w Placówce w dwóch ostatnich godzinach jej funkcjonowania, tj. od 15.00 do 17.00 lub innych w razie występujących potrzeb, grupa II – licząca 7 uczestników, przebywała w Placówce w dwóch pierwszych godzinach jej funkcjonowania tj. od 13.00 do 15.00 lub innych w razie występujących potrzeb. W 2024 r. liczba uczestników Placówki wynosiła 15” **/akta kontroli str. 33-35/**. Dodatkowo Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Prątnicy w dniu 4 czerwca 2024 r. złożył pisemne oświadczenie, iż w okresie objętym kontrolą tj.: od dnia 01.01.2023 r. do dnia podjęcia czynności kontrolnych w Placówce Wsparcia Dziennego pod opieką jednego wychowawcy nie

przebywało więcej niż 15 uczestników /akta kontroli str. 36/. Podział na grupy potwierdziły również dzieci podczas rozmów z kontrolującymi /akta kontroli str. 37/.

Zgodnie z zapisem § 5 pkt 3 Regulaminu do Placówki przyjmuje się wychowanków: na ich prośbę, na prośbę rodzica (opiekuna prawnego), na wniosek szkoły, pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd /akta kontroli str. 38/.

Z pozyskanych informacji oraz zgodnie z zapisami Regulaminu rodzic zapisując dziecko do Placówki otrzymywał do wglądu i zapoznania się Regulamin Organizacyjny Świetlicy, co potwierdzał podpisując *Oświadczenie*, stanowiące Załącznik Nr 2 do Regulaminu. Uczestnicy Placówki zapoznawani byli natomiast z Regulaminem podczas udziału w pierwszych zajęciach. Zapisy Regulaminu sukcesywnie przywoływane były także podczas prowadzonych zajęć. Regulamin Placówki był ogólnodostępny dla uczestników w sali świetlicowej.

W toku kontroli ustalono, iż pobyt dziecka w Świetlicy był nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy wrispz.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, iż w Placówce w okresie objętym kontrolą na stanowisku Kierownika zatrudniano 1 osobę oraz 1 osobę na stanowisku wychowawcy /akta kontroli str. 39-40/.

Kwalifikacje ww. pracowników zweryfikowano podczas kontroli problemowej, przeprowadzonej przez organ kontroli w dniach 26-27 sierpnia 2021 r. (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.3.6.2021.MS z dnia 21 września 2021 r.). Stwierdzono wówczas, że kierownik spełniał wymogi kwalifikacyjne, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy wrispz. Ustalono także, że w aktach osobowych Kierownika znajdowały się stosowne oświadczenia, z których wynikało, iż spełnia wymogi, określone w art. 25 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy wrispz. Zatrudniony w kontrolowanej Jednostce wychowawca posiadał natomiast wykształcenie zgodne z zapisem art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy i przedłożył oświadczenia, poświadczające spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy wrispz.

Kontrolujący poddali analizie akta osobowe Kierownika oraz wychowawcy pod kątem dokonania przez pracodawcę weryfikacji, czy figurują oni w bazie danych Rejestru Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, w myśl z art. 25 ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 st. 2 pkt 4 ustawy wrispz. Ustalono, iż pracodawca dokonał weryfikacji ww. osób w bazie danych Rejestru zgodnie z zapisem art. 7b ust. 1 ustawy wrispz i art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. 2024 poz. 560).

Kierownik przedłożył kontrolującym pisemną informację, z której wynika, że *przeciwko pracownikowi placówki nie było wszczęte postępowanie karne o umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego* /akta kontroli str. 41/.

W okresie objętym kontrolą w Placówce nie zatrudniano wolontariuszy /akta kontroli str. 42/.

III. Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka mieści się we wsi Prątnica na pierwszym piętrze budynku Świetlicy Wiejskiej. Pomieszczenia, w których Placówka prowadzi działalność są nieodpłatnie użyczane przez Radę

Sołecką Wsi Prątnica na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, co uregulowano na postawie zawartego w dniu 2 stycznia 2015 r. porozumienia.

Do dyspozycji wychowanków przeznaczono następujące pomieszczenia:

- salę zajęć wyposażoną w sprzęty oraz meble przystosowane do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, gry, puzzle, zabawki, książki,
- kuchnię – wyposażoną w meble kuchenne, niezbędny sprzęt i naczynia oraz stoliki i krzesła,
- salę zabaw – duże, przestronne pomieszczenie, w którym odbywały się planowe zajęcia Placówki, wyposażone w stoliki i krzesła,
- korytarz z szatnią,
- toaletę.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić 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

Ustalono, że wychowawca podejmował bieżący kontakt z rodzicami podczas przyprowadzania przez nich i odbierania dzieci ze Świetlicy (dot. dzieci młodszych) oraz w trakcie zapisu dzieci do Placówki. Podejmowano również okazjonalny kontakt, spotkania i rozmowy w związku z organizacją wydarzeń w Placówce – wyjazdów oraz imprez okolicznościowych **/akta kontroli str. 27/**.

Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika wynika, że Placówka w ramach swojej działalności współpracowała z podmiotami działającymi na rzecz społeczności lokalnej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, tj. z:

- pracownikami socjalnymi oraz asystentem rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- Radą Sołecką wsi Prątnica,
- Kołem Gospodyń Wiejskich w Prątnicy,
- wychowawcami Szkoły Podstawowej w Prątnicy **/akta kontroli str. 27 oraz 43/**.

Ustalono, że wychowawca zatrudniony w Placówce, mając na uwadze zapis § 12 pkt. 14 Regulaminu, pozostawał w kontakcie z nauczycielami wychowanków. W czasie trwania roku szkolnego omawiana była sytuacja szkolna uczestników Świetlicy, dotycząca ich zachowania, wyników w nauce oraz sytuacji rodzinnej. W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej podejmowane były wspólne działania, mające na celu udzielenie wychowankom wsparcia **/akta kontroli str. 43/**.

Z informacji pozyskanych od Kierownika wynika, że pracownicy Placówki w badanym okresie nie współpracowali z podmiotami leczniczymi, gdyż nie wystąpiła taka konieczność.

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

Kontrolowana Jednostka prowadziła następującą dokumentację, określoną w Regulaminie, przykład której stanowią **akta kontroli str. 44-58:**

- kartę zgłoszenia dziecka do Placówki,
- oświadczenie rodzica,
- kartę uczestnika Placówki,
- miesięczny plan pracy Placówki,
- dziennik zajęć wychowawczych.

Ustalono, iż ww. dokumentacja wskazana w Regulaminie, prowadzona była w sposób rzetelny oraz odzwierciedlający praktyczną realizację zadań Placówki. Kontrolujący nie wnoszą uwag w tym zakresie.

VI. Opieka i wychowanie

Świetlica w ramach swojej działalności opiekuńczej zapewniała dzieciom pomoc w nauce oraz różnorodne zajęcia rozwojowe. W Placówce realizowano działania profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w formie pogadank pedagogicznych i wychowawczych. Dodatkowo w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowano szkolenia dla wychowawców pracujących w Placówce **/akta kontroli str. 59/**.

Świetlica w okresie objętym kontrolą nie zapewniała dzieciom wyżywienia. Zgodnie z miesięcznym planem pracy i zapisami w Dzienniku w Placówce organizowano zajęcia kulinarne realizowane przez wychowawcę **/akta kontroli str. 60/**.

VII. Pomoc w nauce

Z uzyskanych od Kierownika informacji wynika, że uczestnicy Placówki mogli liczyć na pomoc poprzez wsparcie w odrabianiu prac domowych, trening czytania ze zrozumieniem i logicznego myślenia, zgodnie z potrzebami dzieci, co potwierdziły dodatkowo dokonane w Dzienniku wpisy. Powyższe potwierdzone zostało również w toku rozmów z dziećmi przebywającymi w Placówce, które wskazały, że otrzymywały wsparcie w zakresie odrabiania lekcji oraz pomoc w nauce, kiedy tego potrzebowały.

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

Na podstawie analizy przedłożonej kontrolującym dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Kierownika ustalono, iż organizacja zajęć w Placówce odbywała się na podstawie *Miesięcznego Planu Pracy*, który określał tematykę zajęć w poszczególnych miesiącach. Z pisemnej informacji otrzymanej od Kierownika wynika, iż wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia, umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań, takie jak:

- zajęcia plastyczno–techniczne,
- gry i zabawy – gry stolikowe, zabawy integracyjne,
- zajęcia sportowo-ruchowe,
- zajęcia tematyczne,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia kulinarne – w ramach których dzieci wspólnie z wychowawcą przygotowywały potrawy m.in. pizzę, gofry, frytki, ciasteczka,
- „Świetlicowe porządki” – wyrabiające nawyk dbania o porządek, uczące samodzielności,

- pogadanki pedagogiczne,
- organizację wycieczek, spotkań i imprez integracyjnych.

Z pisemnej informacji Kierownika Świetlicy wynika również, że w okresie objętym kontrolą pracownicy Jednostki zorganizowali podopiecznym również wyjazdy/wycieczki:

- wyjazd do Parku Rozrywki MANDORIA w Rzgowie - w dniu 27 czerwca 2023 r.;
- Międzypokoleniowe Warsztaty Pierniczkowe – w dniu 14 grudnia 2023 r.
- Warsztaty Lego – w dniu 12 grudnia 2023 r. /akta kontroli str. 27/.

W rozmowach z kontrolującymi dzieci poinformowały, że bardzo lubią przebywać w Placówce. Wskazywały na ich ulubione gry planszowe oraz na ulubione sposoby spędzania czasu wolnego. Mówiły, że lubią robić frytki, gofry, tosty oraz pizzę. Ulubionym zajęciem chłopców jest natomiast gra w piłkę nożną oraz gra w tenisa. Ponadto dzieci poinformowały, że wraz z wychowawcą uprawiają pomidory i robią mydło. Kiedy potrzebują pomocy w nauce zawsze ją otrzymują /akta kontroli str. 37/.

IX. Uwagi i wnioski

W okresie objętym kontrolą w Placówce podejmowano działania ukierunkowane na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin, rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci.

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań 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 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:

- 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 ARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Adrian Żemis

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

Iwona Czmochowska – główny specjalista

Wioletta Sinkiewicz – główny specjalista

Do wiadomości:

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa