

Olsztyn, 7 kwietnia 2020 r.

PS-VI.431.1.13.2020.SM

Pani
Aneta Pelc
Kierownik
Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej
Caritas
w Górowie Iławeckim

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-IV.0030.202.2020 z dnia 9 marca 2020 roku /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Stella Maścianica – główny specjalista, kierująca zespołem,
 2. Izabela Chowańska – główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2, 11-220 Górowo Iławeckie.

Czynności kontrolne rozpoczęto i zakończono w dniu 11 marca 2020 r. Zakres kontroli obejmował 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. 2019, poz. 1111 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 niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka / kontrolowana Jednostka /Świetlica – co oznacza: Świetlicę opiekuńczo-wychowawczą Caritas w Górowie Iławeckim,
2. Kierownik – co oznacza: kierownika Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim, panią Anetę Pelc, pełniącą jednocześnie funkcję wychowawcy,
3. regulamin Placówki/regulamin – co oznacza: regulamin Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim,
4. Caritas – co oznacza: Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie,

5. Gmina – co oznacza: Gminę Miejską Górowo Iławeckie,
6. Porozumienie – co oznacza: Porozumienie zawarte pomiędzy Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie a Gminą Miejską Górowo Iławeckie w sprawie prowadzenia przez Caritas Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze kontroli prowadzonym przez Placówkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Anety Pelc – Kierownika Świetlicy. 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. Zasady działania i organizacja Placówki.

Kontrolowana Jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, na mocy Porozumienia z dnia 02.01.2017 r. zawartego pomiędzy Caritas a Gminą Miejską Górowo Iławeckie **/akta kontroli str. 2-3/**.

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że Placówka działa od 1999 roku **/akta kontroli str. 4-8/**. Ze zgłoszenia dokonanego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie oraz przeprowadzonej analizy przedkontrolnej wynikało, że kontrolowana Jednostka nosi nazwę: Świetlica opiekuńczo-wychowawcza w Górowie Iławeckim, jednakże w toku kontroli, na podstawie analizy dokumentów organizacyjnych, zespół inspektorów stwierdził, że Placówka funkcjonuje pod nazwą: Świetlica opiekuńczo-wychowawcza Caritas w Górowie Iławeckim.

Działalność Placówki w okresie objętym kontrolą określały:

- Statut Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim **/akta kontroli str. 9-11/**,
- Regulamin Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim **/akta kontroli str. 12-17/**,
- Porozumienie zawarte pomiędzy Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie a Gminą Miejską Górowo Iławeckie w sprawie prowadzenia przez Caritas Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim **/akta kontroli str. 2-3/**.

Działalność Świetlicy nastawiona była na wspomaganie wszechstronnego rozwoju wychowanków, w szczególności poprzez: zapewnienie im opieki i wychowania, udzielanie pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, organizację zabawy i zajęć sportowych, rozwój zainteresowań.

Świetlica obejmowała opieką i wychowaniem dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia, uczestnictwo w zajęciach było nieodpłatne. Zajęcia w Świetlicy prowadzono w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 12.00 do 17.00, natomiast w okresie ferii zimowych od poniedziałku do piątku, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci. W okresie wakacji letnich nie odbywały się regularne zajęcia na terenie Świetlicy, jednakże wychowankowie uczestniczyli nieodpłatnie w koloniach organizowanych przez Caritas.

Dotychczas nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd, uczestnictwo dzieci w zajęciach było dobrowolne. W zajęciach uczestniczyły dzieci zamieszkujące na terenie Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, zgłoszone na prośbę rodziców i z inicjatywy własnej. Informacje o potrzebie objęcia wsparciem Placówki dzieci z trudnych środowisk Kierownik uzyskiwał także z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim, szkół.

Świetlica w okresie objętym kontrolą nie korzystała z dodatkowej pomocy wolontariuszy.

II. Zatrudnienie i kwalifikacje.

Zgodnie z Porozumieniem, za zapewnienie obsługi Świetlicy odpowiedzialna była Gmina, która realizowała to zadanie za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim. Ww. Ośrodek zatrudniał zatem pracowników Placówki tj. wychowawcę oraz pomoc kuchenną oraz finansował pracę tych osób. Wyznaczenie Kierownika Świetlicy należało natomiast do kompetencji Dyrektora Caritas.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą na stanowisku wychowawcy zatrudniona była jedna osoba, która jednocześnie pełniła funkcję Kierownika **/akta kontroli str. 18-21/**. Odpowiadała ona za realizację zadań związanych z opieką i wychowaniem oraz organizację bieżącej pracy Świetlicy. Na stanowisku pomocy kuchennej zatrudniona była jedna osoba, do zadań której należało przygotowywanie posiłków dla dzieci oraz utrzymywanie w czystości pomieszczeń Świetlicy.

Na podstawie analizy dokumentacji osobowej ustalono, że osoba zatrudniona na stanowisku wychowawcy oraz jednocześnie pełniąca funkcję Kierownika posiadała kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w art. 25 ust 2 ustawy oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Osoba zatrudniona na stanowisku pomocy kuchennej spełniała warunki określone w art. 27 ust. 1 ustawy.

III. Dokumentacja.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzaj dokumentacji prowadzonej w kontrolowanej Jednostce został określony w Regulaminie.

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że w Świetlicy prowadzono następującą dokumentację dotyczącą wychowanków i realizowanych zadań **/akta kontroli str. 22-34/**:

- *kartę kwalifikacyjną uczestnika* – zawierającą informacje dotyczące dziecka oraz jego rodziców/opiekunów,
- *dziennik zajęć* – w którym opisywano rodzaj zajęć realizowanych w Placówce w poszczególnych dniach,
- *listę obecności* – w której odnotowywano obecności wychowanków na zajęciach w poszczególnych dniach.

Ponadto Kierownik opracowywał roczny plan pracy Świetlicy, w którym określał ramowy plan działań na każdy miesiąc pracy **/akta kontroli str. 35-45/**, a także sporządzał roczne sprawozdanie z działalności Świetlicy **/akta kontroli str. 46-47/**.

W oparciu o analizę ww. dokumentacji ustalono, że prowadzono ją zgodnie z Regulaminem.

IV. Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego.

1. Opieka i wychowanie.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, do Świetlicy zapisanych było łącznie 23 dzieci.

Na podstawie analizy *listy obecności* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 1 ustawy, tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Placówka zapewniała dzieciom uczestniczącym w zajęciach codziennie jeden ciepły posiłek, który przygotowywany był przez osobę zatrudnioną na stanowisku pomocy kuchennej.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy, z których wynikało, że chętnie spędzają w niej czas, podobają im się prowadzone w niej zajęcia oraz lubią prowadzącego zajęcia wychowawcę/Kierownika.

2. Pomoc w nauce.

Ustalono, że Kierownik udzielał dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w opanowaniu materiału szkolnego, przygotowaniu niezbędnych do szkoły prac, materiałów na zajęcia lekcyjne. Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi potwierdziły, że korzystały z tego typu pomocy na terenie Placówki.

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

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

Kierownik prowadził min.: zajęcia sportowe, plastyczno-techniczne, taneczne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe. Realizował również zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym.

W ramach projektu realizowanego przez Caritas od października 2019 roku dzieci raz w tygodniu uczestniczyły w zajęciach z języka angielskiego.

Kontrolowana jednostka umożliwiała wychowankom także uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach realizowanych poza Placówką. Dzieci uczestniczyły regularnie w zajęciach sportowych na sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej, spacerach oraz wycieczkach, min. wyjeździe na basen w Termach Warmińskich do Lidzbarka Warmińskiego, Olsztyna.

W ciągu wakacji letnich dzieci uczestniczyły w koloniach w Mikoszewie, organizowanych przez Caritas.

4. Działania podejmowane przez Placówkę w ramach współpracy z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami.

Z przekazanych przez Kierownika informacji wynika, że współpracował z rodzicami bądź opiekunami dziecka. Współpraca ta realizowana była głównie poprzez kontakty osobiste oraz telefoniczne i polegała na rozmowach dotyczących funkcjonowania dziecka, omawianiu występujących trudności i podejmowaniu działań mających na celu ich przezwyciężenie.

Kierownik współpracował także z placówkami oświatowymi oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, między innymi: kuratorzy, asystenci rodziny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławeckim.

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

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

VI. Warunki lokalowe.

Świetlica ma swoją siedzibę w budynku stanowiącym własność Caritas. Na podstawie zawartego Porozumienia koszty utrzymania zajmowanych przez Świetlicę pomieszczeń pokrywa Caritas oraz Gmina. Świetlica dysponuje dwoma pomieszczeniami, w których realizowano zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (dużą salą oraz salą komputerową), łazienką z

WC oraz pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto dzieci uczęszczające do Placówki korzystały z kuchni, w której spożywały przygotowane dla nich posiłki. W trakcie oględzin pomieszczeń zespół inspektorów stwierdził, że Placówka posiada wyposażenie umożliwiające realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Duża sala wyposażona była w duży stół z krzesłami, stół do tenisa stołowego, telewizor, sprzęt muzyczny. Sala komputerowa wyposażona była w trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Ponadto stwierdzono, że Placówka dysponowała materiałami plastycznymi, zabawkami, grami planszowymi, książkami niezbędnymi do realizacji zajęć.

Dzieci uczęszczające do Świetlicy w czasie zajęć korzystały także z pobliskich placów zabaw oraz sali gimnastycznej w pobliskiej szkole podstawowej.

Zespół inspektorów nie wniósł uwag do wyposażenia i stanu higienicznego pomieszczeń.

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).

Uwagi i wnioski:

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli oraz opinie dzieci uczęszczających do Placówki na temat jej funkcjonowania, nie wnosi się uwag i rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i ich 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. z 2015 r., poz. 1477),

- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1111 ze zm.).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Joanna Kastrau
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

*Stella Maścianica – główny specjalista, ,
Izabela Chowańska – główny specjalista*