



Olsztyn, 24 lutego 2022 roku

PS-VI.431.3.2.2022.ICZ

**Szanowna Pani**  
**Karolina Czyżewska**  
**Kierownik**  
**Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie**  
**Szczepankowo 33**  
**14-260 Lubawa**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.34.2022 z 19 stycznia 2022 r. **/akta kontroli str. 1-2/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Iwona Czmochowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Marzena Przybylska - główny specjalista, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce Wsparcia Dziennego w Szczepankowie. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 4 lutego 2022 roku. 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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.) - zwanej dalej ustawą.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Placówka/Świetlica/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego w Szczepankowie,
- 2) Regulamin - co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie, wprowadzony Zarządzeniem Nr 690/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 3 stycznia 2022 roku,
- 3) Statut - co oznacza: Statut Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- 4) Kierownik - co oznacza: panią Karolinę Czyżewską, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie,
- 5) Kierownik OPS - co oznacza panią Agnieszkę Miesikowską, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z siedzibą w Fijewie,
- 6) Dziennik - co oznacza Dziennik Zajęć Świetlicowych Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy

Lubawa. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Agnieszki Miesikowskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, w strukturach którego działa kontrolowana Jednostka. Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie – pani Karolina Czyżewska, w dacie kontroli została objęta kwarantanną i pracowała zdalnie.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Placówce, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika kontrolowanej Jednostki i Kierownika OPS.

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

#### **I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki:**

Placówka Wsparcia Dziennego w Szczepankowie jest publiczną placówką wsparcia dziennego, działającą w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Placówki zgodnie z zapisem § 3 pkt 3 Regulaminu sprawuje Kierownik, który jednocześnie kieruje kontrolowaną Jednostką przy pomocy wyznaczonego do tego wychowawcy.

Ustalono, że kontrolowana Jednostka działa m.in. na podstawie:

- 1) Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, przyjętego Uchwałą Rady Gminy Lubawa NR XXIV/138/2017 z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa **/akta kontroli str. 3- 6/,**
- 2) Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 585/2019 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 6 września 2019 roku **/akta kontroli str. 7-16/,**
- 3) Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wsparcia Dziennego w Szczepankowie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 684/2022 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa z dnia 3 stycznia 2022 roku **/akta kontroli str. 17-26/.**

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia 2 stycznia 2022 r. Placówka prowadzona była w połączonych formach: opiekuńczej oraz pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę. Z informacji uzyskanych od Kierownika wynika, iż zajęcia o charakterze pracy podwórkowej odbywały się głównie w okresie wakacyjnym. Po przyjęciu w dniu 3 stycznia 2022 roku Regulaminu Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej.

Świetlica przeznaczona jest dla 25 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat, natomiast w sytuacjach wyjątkowych, kierując się głównie dobrem dziecka, do Placówki mogą zostać przyjęte młodsze dzieci. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kierownik Placówki, po uzgodnieniu tej kwestii z wychowawcą.

Działalność kontrolowanej Jednostki ukierunkowana jest głównie na wspomaganie rodzin niewydolnych wychowawczo w pokonywaniu trudności związanych ze sprawowaniem podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych, ale także możliwe jest udzielanie wsparcia rodzinom wydolnym wychowawczo. Zadaniem Placówki jest zapewnienie pomocy i wsparcia dzieciom, mającym problemy emocjonalne, w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością lub uzależnieniami. Zadania te realizowano m.in. poprzez opiekę sprawowaną przez wychowawców, pomoc w nauce, edukację kulturalną,

organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań i uzdolnień, a także eliminowanie zaburzeń zachowania.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Świetlica w podstawowym wymiarze funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, przez cztery godziny dziennie. W zależności od potrzeb Placówka może funkcjonować w innym wymiarze godzinowym, a w uzasadnionych przypadkach możliwe jest czasowe zawieszenie jej funkcjonowania. Terminy i godziny działania Placówki określone są szczegółowo w miesięcznych planach pracy.

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, w związku ze stanem epidemicznym, stosownie do obowiązujących rozporządzeń oraz Zarządzeń Kierownika OPS, działalność stacjonarna Placówki była czasowo zawieszona. W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 30 kwietnia 2021 roku Placówka funkcjonowała w systemie pracy zdalnej z wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Funkcjonowanie w systemie stacjonarnym wznowiono 4 maja 2021 roku. W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 października 2021 roku zajęcia odbywały się w grupie ograniczonej do 15 osób, w wymiarze 5 dni w tygodniu. Od listopada 2021 roku do dnia podjęcia czynności kontrolnych, Placówka funkcjonowała 3 dni w tygodniu, od środy do piątku przez cztery godziny dziennie, w grupie ograniczonej do 15 osób **/akta kontroli str. 27-29/**.

Świetlica w podstawowym wymiarze funkcjonowała w godzinach od 13.00-17.00, a w czasie wakacji oraz ferii zimowych 2021/2022 w godzinach dostosowanych do bieżących potrzeb wychowanków.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy, w Świetlicy pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 wychowanków, co dookreślono także w § 5 pkt 2 Regulaminu. W wyniku analizy list obecności znajdujących się w Dzienniku ustalono, że limit ten każdorazowo był zachowywany. Dodatkowo Kierownik OPS w dniu 4 lutego 2022 roku złożył pisemne oświadczenie, „ *iż w okresie objętym kontrolą w Placówce Wsparcia Dziennego w Samplawie pod opieką wychowawcy nie przebywało więcej niż 15 uczestników*” **/akta kontroli str. 30/**.

Zgodnie z zapisem § 5 pkt 3 Regulaminu do Placówki przyjmowano dzieci na ich prośbę, na prośbę ich rodzica bądź opiekuna prawnego, na wniosek szkoły, pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, przyjęcie wychowanka odbywało się na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego. Ponadto 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 również 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 **/akta kontroli str. 31/**.

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

## II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, iż w Placówce w okresie objętym kontrolą, funkcję Kierownika pełniła pani Karolina Czyżewska.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że Kierownik spełniał wymogi kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, określone przepisami art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy. Ustalono także, że Kierownik złożył stosowne oświadczenia, z których wynikało, iż spełnia wymogi, określone w art. 25 ust. 2 pkt 2, 3 i 4 ustawy.

W okresie objętym kontrolą opiekę dzieciom zapewniał młodszy wychowawca, który posiadał wykształcenie zgodne z zapisem art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy i przedłożył stosowne oświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, tj. o:

- niepozbawieniu / nieograniczeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo (w tym także skarbowe).

Kierownik OPS przedłożył kontrolującemu pisemną informację, z której wynika, że *„przeciwko pracownikom placówki nie było wszczęte postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego” /akta kontroli str. 32/.*

## III. Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka zlokalizowana jest na parterze budynku przynależnego do Rady Sołectkiej wsi Szczepankowo. W toku kontroli ustalono, że pomieszczenia, w których Placówka prowadzi działalność są nieodpłatnie użyczane przez Radę Sołectką wsi Szczepankowo na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, co uregulowano na podstawie zawartego w dniu 2 stycznia 2015 r. porozumienia.

W okresie objętym kontrolą Placówka dysponowała:

- przestronnym przedsionkiem, w którym znajdowały się szatnia, dwie toalety, szafy i sprzęt do gier stołowych,
- pomieszczeniem przeznaczonym do realizacji przez wychowawcę zajęć świetlicowych, kuchnią.

Pomieszczenia przeznaczone na rzecz Świetlicy wyposażone były w materiały oraz sprzęt odpowiedni do potrzeb i rodzaju zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży. Ponadto dzieci miały dostęp do terenów zielonych znajdujących się na zewnątrz budynku, placu zabaw oraz boiska do gry w piłkę.

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**

W okresie objętym kontrolą współpraca z opiekunami dzieci realizowana była poprzez bieżący kontakt z nimi, który odbywał się w czasie przyprowadzania i odbierania dzieci ze Świetlicy oraz w trakcie zapisu dzieci do Placówki. Nawiązywano także kontakt w ramach spotkań, mających na celu organizację wydarzeń w Placówce – wyjazdów, imprez okolicznościowych. W okresie funkcjonowania Jednostki w formie zdalnej, z opiekunami podejmowany był kontakt telefoniczny, który odbywał się co najmniej 1 raz w miesiącu.

Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika OPS 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:

- Radą Sołecką wsi Szczepankowo,
- Kołem Gospodyń Wiejskich w Szczepankowie,
- asystentami rodziny oraz pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa,
- wychowawcami uczestników ze Szkoły Podstawowej w Prątnicy **/akta kontroli str. 29/**.

W ramach współpracy z ww. podmiotami, w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej u dziecka lub w jego rodzinie, podejmowano wspólne działania, mające na celu rozwiązanie sytuacji kryzysowych. Wychowawca zatrudniony w Placówce, mając na uwadze realizację zapisu § 12 pkt. 14 Regulaminu, w czasie trwania roku szkolnego omawiał z przedstawicielami szkół, do których uczęszczają dzieci, ich sytuację szkolną, rodzinną, a także dotyczącą ich wyników w nauce i zachowania **/akta kontroli str. 30/**.

Z informacji pozyskanych od Kierownika OPS wynika, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpiła konieczność współpracy z podmiotami leczniczymi **/akta kontroli str. 33/**.

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

Kontrolowana Jednostka prowadziła następującą dokumentację, określoną w Regulaminie:

- *kartę zgłoszenia dziecka do Placówki,*
- *oświadczenie rodzica,*
- *kartę uczestnika Placówki,*
- *miesięczny (ramowy) plan pracy Placówki,*
- *dziennik zajęć wychowawczych,*
- *deklaracje rodzica uczestnika placówki wsparcia dziennego w okresie ogłoszenia stanu epidemii COVID-19.*

Ponadto wychowawca sporządzał *sprawozdanie z realizowanych miesięcznych działań*, które przekazywał Kierownikowi Placówki, po zakończonym miesiącu pracy.

Ustalono, że w okresach wznowienia działalności Placówki w formie zdalnej zakres pracy wychowawcy obejmował:

- kontakt telefoniczny z rodzicami dzieci – co najmniej 1 raz w miesiącu obejmujący głównie kwestie zdrowotne oraz dotyczące nauki szkolnej i potrzeb w powyższym zakresie,
- kontakt z wychowankami Placówki: telefoniczny, poprzez grupę w aplikacji Messenger oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej – polegający na przekazywaniu dzieciom pomysłów na aktywności w formie linków, kart pracy, filmików itp., obejmujący codzienny kontakt z dziećmi, w celu omawiania ww. propozycji spędzania czasu wolnego oraz poruszanie tematyki dostosowanej do potrzeb uczestników.

Ustalono, iż po wznowieniu działalności Placówki w formie stacjonarnej rodzice dzieci uczęszczających do Świetlicy zobowiązani zostali do złożenia *deklaracji rodzica uczestnika placówki wsparcia dziennego w okresie ogłoszenia stanu epidemii COVID-19*, zgodnie z którą oświadczyli, że zapoznali się z rekomendacjami oraz wprowadzonymi zasadami uczestnictwa dziecka w zajęciach.

Dokumentacja wskazana w Regulaminie, prowadzona była w sposób rzetelny oraz odzwierciedlający realizację zadań Placówki **/akta kontroli str. 34-39/**.

### **Opieka i wychowanie**

W kontrolowanej Jednostce zapewniano dzieciom różnorodne zajęcia rozwojowe, m.in. gry i zabawy integracyjne, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia komputerowe a także zajęcia sportowo-ruchowe. Zajęcia w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę do końca 2021 r., obejmowały zajęcia sportowe, organizację wycieczek, spotkań i imprez integracyjnych. W ramach zapewnienia dzieciom opieki i wychowania prowadzone były również pogadanki pedagogiczne i wychowawcze m.in.. dotyczące profilaktyki uzależnień oraz właściwej komunikacji.

Zgodnie z zapisami § 8 pkt 2 lit. b Regulaminu zadaniem Placówki jest prowadzenie zajęć opartych na realizacji programów profilaktycznych, które, jak wynika z pisemnej informacji Kierownika, *w latach poprzedzających kontrolę prowadzone były przez osoby zewnętrzne, zatrudniane przez Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubawa, jednakże, w okresie objętym kontrolą w placówce Wsparcia Dziennego w Szczepankowie nie odbywały się zajęcia oparte na realizacji programów profilaktycznych, co uzasadnione było ogłoszeniem stanu epidemicznego na terenie kraju i koniecznością ograniczenia zakresu zajęć prowadzonych w Placówce* **/akta kontroli str. 40/**.

Kolejnym zadaniem dookreślonym w § 8 pkt 2 lit. c Regulaminu jest prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, co realizowano poprzez pogadanki pedagogiczne i wychowawcze, które odnotowywano w Dzienniku. Dodatkowo w ramach realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizowano szkolenia dla wychowawców pracujących w Placówce **/akta kontroli str. 41/**.

Świetlica w okresie objętym kontrolą nie zapewniała dzieciom wyżywienia **/akta kontroli str. 42/**.

## 1. Pomoc w nauce

W kontrolowanej Jednostce zapewniano dzieciom pomoc w nauce, którą realizowano poprzez trening czytania ze zrozumieniem, trening logicznego myślenia, czy też wsparcie w zakresie odrabiania prac domowych. Wsparcie w tej formie zapewniano zgodnie z bieżącymi potrzebami dzieci, co potwierdziły dodatkowo dokonane w Dzienniku wpisy.

Z uwagi na okres pandemii oraz utrzymujący się na terenie kraju [w dacie kontroli] wysoki wskaźnik zachorowalności na COVID-19, odstąpiono od przeprowadzenia rozmów indywidualnych z wychowankami Świetlicy.

W okresie poddanym kontroli Placówka nie korzystała z pomocy i wsparcia wolontariuszy.

## 2. 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:

- pogadanki pedagogiczne,
- zajęcia plastyczno–techniczne,
- gry i zabawy – gry stolikowe, zabawy integracyjne,
- zajęcia sportowo-ruchowe,
- zajęcia tematyczne,
- zajęcia komputerowe,
- „Świetlicowe porządki” – wyrabiające nawyk dbania o porządek, nauka samodzielności,
- organizacja wycieczek, spotkań i imprez integracyjnych, oraz inne działania w miarę występujących potrzeb i możliwości.

Z pisemnej informacji Kierownika OPS wynika, że w dniu 14 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie kulinarne pn. „Świąteczne pierniki”/**akta kontroli str. 29/**.

### Uwagi i wnioski

W okresie objętym kontrolą, pomimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiczną, w Placówce podejmowano szereg działań ukierunkowanych 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.

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:

- § 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. 2020, poz. 821 ze zm.).

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
Urszula Jędrychowska  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

**Marzena Przybylska** - główny specjalista **Iwona Czmochowska** - główny specjalista

**Do wiadomości:**

1. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa