



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 29 września 2022 r.

VI.431.1.29.2022.MM

**Szanowna Pani  
Magdalena Bruździak  
Kierownik  
Działu Pomocy Instytucjonalnej  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Nidzicy  
Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej  
w Rozdrożu  
Rozdroże 29A  
13-100 Nidzica**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.617.2022 z 19 sierpnia 2022 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Lilla Kondrusik – główny specjalista, oraz
2. Monika Martwich – główny specjalista, kierująca zespołem, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rozdrożu. Czynności kontrolne rozpoczęto 5 września 2022 r. i zakończono 6 września 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 ze zm.) – zwanej dalej ustawą,
  - 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 Socjoterapeutyczną w Rozdrożu,
2. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rozdrożu,
3. Procedury – co oznacza: Zarządzenie Nr 33/2017 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury procesu rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz dokumentacji obowiązującej w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wchodzących w strukturę MOPS w Nidzicy,
4. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Magdalenę Bruździak, kierującą pracą Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rozdrożu,
5. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rozdrożu,
6. 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 książce kontroli prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Magdaleny Bruździak – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, będącej jednocześnie Kierownikiem Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rozdrożu. Ustaleń dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz oględziny Placówki, a także rozmowy przeprowadzone z dziećmi. Analizie poddano również dokumentację prowadzoną dla 14 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 Socjoterapeutycznej w Rozdrożu wprowadzonego Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r. **/akta kontroli str. 1-11/** wraz ze zmianami wprowadzonymi:

- Zarządzeniem Nr 53/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 1 października 2018 r. **/akta kontroli str.12-20/** oraz
- Zarządzeniem Nr 27/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 20 sierpnia 2021 r. **/akta kontroli str.21-23/**

wynika, że Świetlica jest komórką organizacyjną MOPS w Nidzicy, mieści się w miejscowości Rozdroże, jest prowadzona w formie specjalistycznej i przeznaczona jest dla 20 wychowanków.

Sprawy związane z rekrutacją dzieci i młodzieży, współpracy wychowawców z innymi instytucjami pracującymi z dzieckiem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szczegółowo określono w Procedurach **/akta kontroli str. 24-31/**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu do głównych zadań Świetlicy należy: opieka nad dziećmi po zajęciach szkolnych, pomoc w odrabianiu lekcji, organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, specjalistycznych i terapii indywidualnej, w miarę występujących potrzeb. Ponadto do zadań Placówki należy również między innymi organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych oraz organizacja czasu wolnego i rozwój zainteresowań, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych.

Zgodnie z § 11 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 była zawieszona w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 22 marca 2021 r.

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 rodzin. Od 23 marca 2021 r. rozpoczęły się spotkania indywidualne wychowawcy z dziećmi potrzebującymi pomocy w nauce. Dla wszystkich dzieci Świetlica została otwarta 4 maja 2021 r. **/akta kontroli str. 32/**.

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się oraz zachorowaniom na Covid-19 przyjęto *Instrukcję postępowania w związku z zapobieganiem wirusa Sars-CoV-2 w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rozdrożu* **/akta kontroli str. 36-39/**.

## **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. 40/**. Analiza akt osobowych pani prowadzącej zajęcia socjoterapeutyczne pozwoliła stwierdzić, że spełniała ona wymagania określone w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy, tj. posiadała udokumentowane przygotowanie do prowadzenia takich zajęć.

Na podstawie analizy dokumentacji osobowej ustalono, że wychowawca i osoba prowadząca socjoterapię, spełniali 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 w okresie objętym kontrolą.

Ustalono również, iż wobec wychowawcy i socjoterapeuty zatrudnionych 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. 41/**.

## **III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych**

Świetlica zlokalizowana jest we wsi Rozdroże. Budynek jest częścią wspólnoty mieszkaniowej. Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą z kominkiem - w której znajduje się m.in. stół z krzesłami, kanapa, telewizor, przybory do prac plastycznych, gry planszowe, zabawki, laptop i drukarka,
- kuchnię – wyposażoną w lodówkę, piekarnik, mikrofalówkę oraz kuchenkę indukcyjną, na której dzieci przygotowują proste posiłki,
- oddzielnym miejscem wyposażonym w zmywarkę oraz zlew,
- łazienką z wc.

Świetlica Socjoterapeutyczna w Rozdrożu w powstała przed 5 września 2015 roku, 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, aktywnie angażowali się w organizację okolicznościowych spotkań. Pomagali przy organizacji takich przedsięwzięć jak: Wigilia, Jasełka, kołędowanie, Dzień Babci

i Dziadka, wyjazdy organizowane w czasie ferii i wakacji oraz festyny wiejskie, itp. Uczestniczyli również w szkoleniu „Narkotyki chemiczna pułapka”.

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 (ze szkoły, do której uczęszczają dzieci zapisane do Świetlicy) oraz z Sanepidem, skąd otrzymywał materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć profilaktycznych i edukacyjnych. 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. 35/**.

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 Socjoterapeutycznej w Rozdrożu*.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej 14 wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzono ją zgodnie z Regulaminem oraz Procedurami. Obejmowała ona:

1. **rejestr wychowanków** (w dzienniku zajęć),
2. **listę zakwalifikowanej grupy socjoterapeutycznej**,
3. **dziennik zajęć** – prowadzony 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, wraz z podaniem liczby osób w nich uczestniczących,
4. **indywidualne teczki pracy z dzieckiem**, w skład których wchodziły:
  - *karta zgłoszenia dziecka* – wypełniana przez rodzica bądź opiekuna, na jej podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do Placówki,
  - *oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych* – w którym rodzice/opiekunowie wyrażali zgodę m.in. na udział dziecka w zajęciach,
  - *klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach*,
  - *diagnoza sytuacji dziecka* – sporządzana przez wychowawcę do 10 października każdego roku, zgodnie z przyjętymi Procedurami, zawierająca:
    - podstawowe informacje o dziecku i jego rodzinie,
    - ocenę rozwoju i funkcjonowania dziecka,
    - kierunki pracy z dzieckiem,
    - indywidualny plan pracy z dzieckiem,
    - plan pracy z jego rodziną,
    - datę sporządzenia diagnozy sytuacji oraz podpis osoby sporządzającej.
  - *karta kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę* oraz dodatkowe, wynikające z „Instrukcji postępowania w związku z zapobieganiem wirusa SARS-Cov-2 w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rozdrożu”, wprowadzone przez Dyrektora MOPS dokumenty:

- *oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych* – dotyczące procedur związanych z wystąpieniem SARS-Cov-2,
- *zgłoszenia woli uczęszczania dziecka do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Rozdrożu.*

### **1. Opieka i wychowanie**

Na podstawie analizy dokumentacji oraz podanej pisemnej informacji **/akta kontroli str. 42-43/** ustalono, że w roku szkolnym 2020/2021 r. do Świetlicy zapisanych było 18 dzieci, natomiast w 2021/2022 r., do Świetlicy zapisanych było 12 dzieci. Zajęcia odbywały się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, wtorek, środa) - w roku szkolnym od 13.00 do 17.00, w ferie i w wakacje od 10.00 do 14.00. Na podstawie analizy dzienników zajęć kontrolujący stwierdzili, że w okresie kiedy do Świetlicy zapisanych było 18 dzieci, zajęcia odbywały się z podziałem na grupy: 13.00-15.00 – dzieci młodsze, 15.00-17.00 – dzieci starsze.

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 czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z dziećmi uczestniczącymi w zajęciach Placówki. Wszyscy stwierdzili, że bardzo lubią przychodzić do Świetlicy, podobają im się organizowane w niej zajęcia, mogą liczyć na wsparcie i pomoc wychowawcy, bardzo dobrze się tu czują i ciekawie spędzają czas.

### **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 rozmowach z kontrolującymi dzieci potwierdziły powyższe wskazując, że zawsze, kiedy tego potrzebują, mogą liczyć na pomoc wychowawcy w odrabianiu prac domowych, czy w opanowaniu niezrozumiałego dla nich materiału szkolnego.

### **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. W Placówce odbywają się też zajęcia kulinarne promujące zdrowy styl życia, podczas których dzieci uczą się samodzielnie przygotowywać proste dania i mogą w ramach pobytu w Świetlicy zjeść posiłek.

Oprócz różnorodnych zajęć odbywających się w Świetlicy, jak również uroczystości okolicznościowych takich jak Wigilia czy Jasełka, dzieci miały możliwość wziąć udział w warsztatach mydlarskich, spotkaniu z instruktorem terapii uzależnień, konkursach: „Zostań Pomocnikiem Św. Mikołaja”, „Stroik Bożonarodzeniowy”, „Młodość, Miłość, Małżeństwo, Rodzina” oraz uczestniczyć w wyjeździe do Parku Rozrywki w Elblągu.

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.

#### **4. Zajęcia specjalistyczne**

W okresie od października 2021 r. do czerwca 2022 r. w Świetlicy prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. Socjoterapeuta zatrudniony jest w Świetlicy w ramach umowy zlecenia a zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 1,5 godziny, dla grupy 8 wychowanków. Zgodnie z programem zajęć miały one na celu m.in.: stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości, kształcenie umiejętności społecznych i interpersonalnych, ćwiczenie nowych sposobów zachowań. Każde spotkanie odbywa się z zamiarem realizacji określonego celu i przygotowania grupy do kolejnego etapu pracy. Osoba prowadząca, na bieżąco przepracowuje również problemy i trudności z jakimi dzieci przychodzą na zajęcia.

Dodatkowo, wychowawca Świetlicy jest w stałym kontakcie ze specjalistami, takimi jak pedagog czy logopeda i w ramach współpracy, zgodnie z ich zaleceniami, prowadzi indywidualne zajęcia z elementami logopedycznymi dla dzieci, które mają takie wskazania.

W Jednostce określano indywidualny plan pracy z dzieckiem oraz kierunki pracy z dzieckiem (w dokumencie *diagnoza sytuacji dziecka*), co stanowiło potwierdzenie realizacji obowiązku określonego w art. 24 ust. 3 ustawy.

#### **5. 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 ze zm.).

**Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Urszula Jędrychowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej**

**Lilla Kondrusik – główny specjalista  
Monika Martwich – główny specjalista**

Do wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy