



Olsztyn, 30 grudnia 2024 r.

PS-VI.431.1.25.2024.ICH

Szanowna Pani

Estera Kaczkowska

Kierownik

Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2

11-220 Górowo Iławeckie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.509.2024 z dnia 11 października 2024 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Izabela Chowańska – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Stella Maścianica – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach 15-16 października 2024 roku. Zakresem przedmiotowym kontroli objęto 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. 2024 poz. 177 ze zm.) – zwanej dalej ustawą, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub ustawą wripsz,
- 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. Jednostka / Placówka / Świetlica – co oznacza: Świetlicę opiekuńczo-wychowawczą Caritas w Górowie Iławeckim,
2. Caritas - co oznacza: Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie,
3. Kierownik – co oznacza: panią Esterę Kaczkowską, Kierownika Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim,
4. Statut – co oznacza: Statut Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim,
5. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim,
6. Gmina – co oznacza: Gminę Miejską Górowo Iławeckie,

7. 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,
8. RSPnTS/Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Jednostkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Estery Kaczkowskiej – Kierownika Świetlicy i pani [REDAKTOWANE] – upoważnionej do reprezentowania Caritas Archidiecezji Warmińskiej w czasie kontroli. Upoważnienie stanowi **akta kontroli str. 1**

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, rozmowy z dziećmi na temat realizowanych zajęć i jakości świadczonej opieki oraz przeprowadzone oględziny.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej 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/**. Ze zgłoszenia dokonanego przez Gminę Miejską Górowo Iławeckie oraz przeprowadzonej analizy przedkontrolnej wynika, 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. 5-8/**,
- *Regulamin Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej Caritas w Górowie Iławeckim* **/akta kontroli str. 9-13/**,
- 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/**,
- *Plany pracy Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Górowie Iławeckim* na lata 2022-2023, 2023-2024 i 2024-2025 **/akta kontroli str. 14-29/**.

Działalność Świetlicy nastawiona jest 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, ochronę zdrowia i rozwój fizyczny a także prowadzenie działań profilaktycznych.

Z uzyskanych informacji wynika, że Świetlica dysponuje 30 miejscami i obejmuje opieką i wychowaniem dzieci w wieku od 5 do 18 roku życia, uczestnictwo w zajęciach jest nieodpłatne. W kontrolowanym okresie zajęcia w Świetlicy prowadzono w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.00 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.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 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 oraz szkół.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywało się bez skierowania i po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego. Pobyt dziecka, zgodnie z art. 23 ustawy był nieodpłatny i dobrowolny.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka realizowała projekt pn. „*To co szkodzi, to co uczy. Edycja 2023*” w ramach środków pozyskanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego – umowa nr PS-VII.946.4.18.2023, w okresie od 1 września do 31 grudnia 2023 r. **/akta kontroli str. 30-33/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą, zajęcia świetlicowe z dziećmi prowadziły 3 osoby **/akta kontroli str. 34/**. Bezpośrednią opiekę i pomoc dzieciom zapewniał Kierownik, będący jednocześnie wychowawcą. Wszystkie osoby posiadały kwalifikacje adekwatne do zajmowanego stanowiska i spełniały wymogi, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1-4 ustawy wripsz (w przypadku Kierownika) oraz w art. 26 ust. 1 pkt 1 (w przypadku wychowawców).

Przepisy wskazują, iż zarówno Kierownik Jednostki (o czym mowa w art. 25 ust. 2 pkt. 5 ustawy wripsz), jak i wychowawcy (art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wripsz), mogą pełnić swoje funkcje jeżeli nie figurują w RSPnTS. Ustalono, iż powyższy obowiązek weryfikacji w bazie Rejestru dopełniano, każdorazowo przed zawarciem umowy.

Placówka w okresie objętym kontrolą nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy ani nie zatrudniała innych osób na stanowiskach pomocniczych **/akta kontroli str. 34/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica ma swoją lokalizację na piętrze budynku stanowiącego własność Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim. Zgodnie z umową użyczenia z dnia 02.01.2017 roku, zawartą pomiędzy Caritas Archidiecezji Warmińskiej a Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Górowie Iławeckim, z pomieszczeń w których jest zlokalizowana Placówka, Caritas może korzystać do 31 grudnia 2028 r. **/akta kontroli str. 35-36/**. Na podstawie zawartego Porozumienia koszty utrzymania zajmowanych przez Świetlicę pomieszczeń pokrywa Caritas oraz Gmina.

Wychowankowie Świetlicy mają do dyspozycji:

- salę wyposażoną w duży stół z krzesłami, stół do tenisa stołowego, telewizor, sprzęt muzyczny,
- salę komputerową wyposażoną w trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
- łazienkę z WC oraz pomieszczenie gospodarcze.

Ponadto dzieci uczęszczające do Placówki w badanym okresie korzystały ze stołówki znajdującej się na parterze budynku, w której spożywały przygotowane dla nich posiłki. W trakcie oględzin pomieszczeń zespół inspektorów stwierdził, że Placówka posiada wyposażenie umożliwiające realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto stwierdzono, że Placówka dysponuje materiałami plastycznymi, zabawkami, gramami planszowymi, książkami niezbędnymi do realizacji zajęć. Dzieci uczęszczające do Świetlicy w czasie zajęć korzystają także z pobliskich placów zabaw.

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).

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

Z informacji przekazanych przez Kierownika wynika, że pracownicy Świetlicy utrzymują regularny kontakt z rodzicami, bądź opiekunami dzieci. W chwili zgłoszenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach Świetlicy, Kierownik przeprowadza rozmowę z rodzicem na temat całokształtu sytuacji dziecka i rodziny (która dotyczy ustalenia m.in. jaka jest sytuacja materialna rodziny, czy rodzina korzysta z pomocy społecznej, czy korzysta z pomocy asystenta, czy jest objęta nadzorem kuratora). Informacje uzyskane od rodziców stanowią podstawę do sporządzenia dla każdego dziecka dokumentu „Karta kwalifikacyjna uczestnika Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Górowie Ławeckim” /akta kontroli str. 37-41/.

Jak wynika z pisemnej informacji sporządzonej przez Kierownika, rodzice są na bieżąco informowani o różnych znaczących sytuacjach i zachowaniach dziecka, podczas przyprawiania, odbierania dziecka z Placówki lub telefonicznie, a „w przypadku potrzeby rozmowy indywidualnej, kierownik świetlicy umawia datę, godzinę spotkania z rodzicem lub opiekunem. Współpraca ta układa się pomyślnie. Rodziny podopiecznych mają możliwość uzyskania wsparcia i pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych udzielanych przez kierownika świetlicy”.

Jak wynika z uzyskanych informacji rodzice angażują się w działalność Świetlicy poprzez m.in. uczestnictwo w planowanych i organizowanych zajęciach, takich jak na przykład wycieczki czy przygotowania do Wigilii, na którą zapraszani są rodzice ze wszystkimi dziećmi, również tymi, które nie uczestniczą w zajęciach Świetlicy.

Jak podała w pisemnej informacji, stanowiącej **akta kontroli str. 42** Kierownik, pracownicy Placówki, w okresie podlegającym kontroli współpracowali z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Górowie Ławeckim, pedagogami szkolnymi oraz z wychowawcami, od których pozyskiwane były informacje dotyczące zaległości szkolnych dzieci czy potrzeby utrwalenia przez nich konkretnego materiału. Placówka w okresie objętym kontrolą współpracowała też z m. in. z Policją, Sądem, kuratorami, Strażą Pożarną, Kuratorium Oświaty w Olsztynie czy bibliotekami. Jednostka nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, gdyż nie występowała taka potrzeba.

Ustalono jednakże, że powyższe działania dotyczące współpracy Placówki z rodzicami czy wymienionymi instytucjami w żaden sposób nie były dokumentowane, co utrudnia ocenę czy kontrolowana Jednostka w badanym okresie prawidłowo realizowała zadania określone w art. 23 ust.1 ustawy. Dlatego też w ramach bieżącego instruktażu zwrócono uwagę na konieczność dokumentowania działań Placówki w tym zakresie, co omówiono z Kierownikiem Placówki.

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

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:

- *kartę kwalifikacyjną uczestnika* – zawierającą informacje dotyczące dziecka oraz jego rodziców/opiekunów,
- *dziennik zajęć* – w którym opisywano rodzaj zajęć realizowanych w Placówce w poszczególnych dniach **/akta kontroli str. 43-54/**,
- *listę obecności* – w której odnotowywano obecności wychowanków na zajęciach w poszczególnych dniach **/akta kontroli str. 55-57/**.

Ponadto Kierownik opracowywał roczny plan pracy Świetlicy, w którym określał ramowy plan działań na każdy miesiąc pracy, a także sporządzał roczne sprawozdanie z działalności Świetlicy **/akta kontroli str. 58/**.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli na zajęcia organizowane w Świetlicy zapisanych było przeciętnie 20 dzieci.

Na podstawie analizy dzienników zajęć 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 codziennie zapewniała uczestnikom zajęć wyżywienie i picie, najczęściej w formie kanapek i herbaty. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć prowadzonych w Świetlicy. Informowały, że chętnie spędzają tam czas i uczestniczą w zajęciach z własnej woli. W Placówce mają możliwość spotkania się z koleżankami i kolegami, spożycia posiłku, powiedziały też, że lubią obecną panią oraz poprzedniego pana, których określały jako miłych i pomocnych. Dzieci nie wniosły negatywnych uwag do jakości opieki i wychowania. Notatka z przeprowadzonych rozmów stanowi **akta kontroli str. 59**.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawcy udzielali dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w opanowaniu materiału szkolnego, nadrabianiu zaległości z poszczególnych przedmiotów – w zależności od występujących potrzeb. Zajęcia te miały charakter indywidualny bądź grupowy.

Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi potwierdziły, że miały możliwość korzystania z tego typu pomocy na terenie Placówki i chętnie z niej korzystały.

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

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

Kontrolowana Jednostka posiada do swojej dyspozycji dwie sale, z czego jedna służy do zabaw i ćwiczeń, natomiast druga jest przeznaczona do wykonywania prac manualnych, gier stolikowych. Świetlica organizuje też dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu.

W okresie podlegającym kontroli wychowawcy realizowali m.in. zajęcia: plastyczno-techniczne, sportowe, poszerzające i utrwalające wiedzę. Celem prowadzonych zajęć kulinarnych było wdrażanie dzieci do prawidłowego odżywiania się, ze szczególnym uwzględnieniem wartości warzyw i owoców. W ramach tych zajęć dzieci regularnie sporządzały surówki, które później spożywały.

Cyklicznie w Świelicy obchodzony jest Dzień Dziecka, Andrzejkę, Mikołajki i Wigilia, w trakcie której dzieci otrzymują paczki świąteczne. Chętne dzieci brały też udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Tak pomagam”. Zebrana żywność przekazana została rodzinom potrzebującym, w tym rodzinom dzieci uczestniczących w zajęciach Świelicy. Podczas rozmów z kontrolującymi, podopieczni Świelicy potwierdzili, że uczestniczyli w różnych imprezach i uroczystościach, podobały im się zajęcia i atrakcje organizowane w Świelicy i poza nią.

Podczas rozmów z kontrolującymi dzieci wyrażały się w sposób pozytywny na temat organizowanych w Placówce zajęć, podkreślając że są one dla nich bardzo atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.

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

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

VI. Uwagi i wnioski

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli nie wnosi się uwag i rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i ich rodzin.

VII. Zalecenia pokontrolne

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:

- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- § 14 § 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 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

Izabela Chowańska – główny specjalista

Stella Maścianica – główny specjalista