



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 19 kwietnia 2022 r.

PS-VI.431.3.7.2022.LK

**Szanowna Pani
Anna Grzymowicz
Kierownik
Świetlicy Terapeutycznej
ul. Sportowa 1
14-100 Ostróda**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.196.2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Lilla Kondrusik – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Iwona Czmochowska – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie. Czynności kontrolne rozpoczęto 7 kwietnia 2022 roku i zakończono 8 kwietnia 2022 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. 2022 poz. 447) – 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 wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Jednostka / Świetlica / Placówka / – co oznacza: Świetlicę Terapeutyczną w Ostródzie,
- 2) Kierownik / Kierownik kontrolowanej Jednostki – co oznacza: panią Annę Grzymowicz, Kierownika Świetlicy Terapeutycznej w Olsztynie,
- 3) wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Świetlicy,
- 4) Regulamin – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie*,
- 5) Statut – co oznacza: *Statut Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie*,
- 6) Powiat – co oznacza: Powiat Ostródzki.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia, fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Placówkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Anny Grzymowicz – Kierownika Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz oględziny Placówki. Z uwagi na sytuację epidemiczną oraz występujące zachorowania na COVID-19 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego odstąpiono od przeprowadzenia rozmów z dziećmi na temat realizowanych w Świetlicy działań oraz jakości świadczonej opieki.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Kontrolowana Jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej przez Powiat. Działa na podstawie:

- Statutu, przyjętego Uchwałą Nr XL/309/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 października 2018 r. **/akta kontroli str. 1-4/**,
- Regulaminu, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2018 Kierownika Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie z dnia 18 października 2018 r. **/akta kontroli str. 5-15/**,

W myśl Regulaminu, Placówka jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego, której celem działalności jest:

- a) zapewnienie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach,
- b) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem,
- c) współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym ze szkołami **/akta kontroli str. 7/**.

Świetlica może przyjąć maksymalnie 60 wychowanków – dzieci od 7 r.ż. oraz młodzież. Funkcjonuje we wszystkie dni robocze, przez minimum 8 godzin dziennie.

Do Placówki przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców oraz ze wskazań sądu (w okresie objętym kontrolą nie było takiego przypadku). Zajęcia w Świetlicy są nieodpłatne i dobrowolne, co zgodne jest z zapisem art. 23 ust. 2 i 3 ustawy.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju Placówka działała zgodnie z wytycznymi otrzymywanymi od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a od 30 października 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów regulującymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii **/akta kontroli str. 16- 19/**.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego Kierownik Jednostki opracował:

- *Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie w okresie pandemii COVID-19* **/akta kontroli str. 20-30, 31-32, 33/**,
- *Regulamin pracy zdalnej*, wprowadzony Zarządzeniem nr 6/2020 Kierownika Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie z dnia 27 października 2020 r. **/akta kontroli str. 34-40/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że Kierownik spełniał wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kierownik był również pedagogiem w kontrolowanej Jednostce i spełniał wymogi, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy.

W okresie objętym kontrolą, na stanowisku wychowawców, w Placówce zatrudnione były łącznie cztery osoby. Wszystkie spełniały wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust 1 pkt 1 ustawy. Akta osobowe zawierały ponadto oświadczenia Kierownika i pracowników potwierdzające, że spełniają także wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 oraz w art. 26 ust. 2 ustawy, tj. że:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była im zawieszona,
- nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych w Świetlicy pracę świadczyło 2 wychowawców, każdy w wymiarze 1 etatu oraz pedagog w wymiarze ½ etatu.

W okresie objętym kontrolą dwóch wychowawców zatrudnionych w Świetlicy posiadało stosowne kwalifikacje o których mowa w art. 26 ust 1 pkt 4 ustawy, do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych, które są głównym profilem działalności Placówki. Na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii posiadał 1 wychowawca.

W Kontrolowanej Jednostce zatrudniona była dodatkowo księgowa oraz robotnik gospodarczy. Ustalono, że w aktach osobowych ww. osób znajdowały się stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie przez nich warunków określonych w art. 27 ust. 1 ustawy, tj. że nie były skazane prawomocnym wyrokiem za sędu umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W okresie podlegającym kontroli Placówka nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy.

Wykaz osób zatrudnionych w Placówce stanowią **akta kontroli str. 41-43.**

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica znajduje się na parterze kompleksu Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie i funkcjonuje w tej lokalizacji od 1 września 2006 r. W związku z faktem, iż powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu.

W budynku Świetlicy wychowankowie mieli do dyspozycji:

- szatnię – wyposażoną w szafki i wieszaki do przechowywania odzieży i obuwia,
- przestronną salę wyposażoną w stół z krzesłami, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, stół do bilardu, piłkarzyki oraz dwa komputery z dostępem do Internetu,
- mniejszą salę, wyposażoną w materace, w której odbywały się zajęcia ruchowe,
- 2 toalety,
- kuchnię – wyposażoną w meble kuchenne i sprzęt AGD oraz naczynia.

Dotykowo Placówka dysponuje dwoma pokojami, które w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ są wykorzystywane jako pomieszczenia biurowe dla Kierownika i księgowej, po południu natomiast jako miejsca do rozmów indywidualnych z dziećmi i rodzicami.

Wszystkie pomieszczenia utrzymane były w czystości, estetycznie urządzone i wyposażone w sposób pozwalający na organizację zajęć i spędzanie czasu wolnego przez uczęszczające do Placówki dzieci. Ich stan sanitarny również nie budził zastrzeżeń kontrolujących.

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

Kontrolowana Jednostka, w myśl Regulaminu, we wrześniu każdego roku organizuje spotkania z pedagogami szkolnymi z terenu Powiatu **/akta kontroli str. 44/**.

Z informacji przekazanej przez Kierownika, **stanowiącej akta kontroli str. 44-45** wynika, że w okresie podlegającym kontroli Placówka współpracowała z różnymi podmiotami, działającymi na rzecz dziecka i rodziny, między innymi:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie – współpraca polegała na osobistych bądź telefonicznych konsultacjach z asystentami rodziny oraz pracownikami socjalnymi,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie – współpraca polegała na kontaktach z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej,
- Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
- Stowarzyszeniem „Łączymy Pokolenia”,
- Terapeutą Gabinetu Terapeutycznego „Na huśtawce”,
- Wychowawcą domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie,
- Sądem Rejonowym w Ostródzie,
- innymi placówkami takimi jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, przedszkola.

Nie współpracowała natomiast z podmiotami leczniczymi, gdyż w okresie objętym kontrolą nie zaszła taka potrzeba **/akta kontroli str. 45/**.

W myśl Regulaminu, Świetlica współpracuje z rodzicami /opiekunami, pomaga im i wspiera w przewyciężaniu kryzysów rodzinnych, problemów bytowych poprzez poradnictwo, psychoedukację i wsparcie psychiczne **/akta kontroli str. 7/**. Zapisy zawarte w Regulaminie przewidują również, iż z pomocy Placówki w formie np. konsultacji indywidualnych czy wsparcia w sytuacjach trudnych, mogą również korzystać rodzice, opiekunowie oraz osoby znaczące dla dziecka **/akta kontroli str. 9/**. W teczkach indywidualnych dzieci znajdowały się *Arkusze konsultacji z osobami znaczącymi dla dziecka*, w których, o ile odbywały się takie spotkania, dokonywano wpisów z ich przebiegu.

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

Szczegółowe zadania oraz organizację działania Świetlicy, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, zgodnie z art. 28 ust 4 ustawy, określa Regulamin, opracowany przez Kierownika.

W myśli jego zapisów/**akta kontroli str. 15/**, Świetlica prowadzi dokumentację pobytu wychowanków /wzory obowiązujących dokumentów stanowią **akta kontroli str. 51-64/**, na którą składają się:

- Dzienniki zajęć,
- Księga ewidencji wychowanków,
- Karta uczestnika stałych zajęć w Świetlicy (zawierająca dane dotyczące dziecka i jego rodziny oraz zgodę rodzica/opiekuna na udział dziecka w zajęciach) – karta ta zakładana jest podczas zapisu dziecka do Świetlicy i aktualizowana według potrzeb,
- Karta pobytu wychowanka uzupełniana co 3 miesiące, zawierająca informacje dotyczące potrzeby modyfikowania indywidualnego programu korekcyjnego,
- Indywidualny program korekcyjny realizowany w pracy z dzieckiem,
- Karta udziału w zajęciach specjalistycznych grupowych – wypełniana niezwłocznie po zajęciach,
- Karta indywidualnej pracy z wychowankiem – wypełniana niezwłocznie po zajęciach.

Placówka, zgodnie z zapisami Regulaminu realizowała swoje zadania w oparciu tygodniowe plany pracy /**akta kontroli str. 46-50/**.

Dzieci uczęszczające do Świetlicy zapisane były w Księdze ewidencji.

Kontrolujący przeanalizowali Dzienniki zajęć, prowadzone na dany rok szkolny. Każdy wychowawca prowadził oddzielnie Dzienniki zajęć tj.:

- pedagog,
- wychowawcy,
- wychowawca prowadzący zajęcia z socjoterapii.

W Dziennikach zajęć znajdowały się listy dzieci wraz z potwierdzeniem ich obecności każdego dnia, wpisywano w nich tematy poszczególnych zajęć potwierdzone podpisami wychowawców, którzy je prowadzili.

Realizacja zajęć odbywała się zgodnie z rozpoznanymi na początku roku szkolnego potrzebami i możliwościami dzieci zapisanych do Placówki. W ciągu roku szkolnego zajęcia w Świetlicy odbywały się w grupach, w związku z czym, co do zasady dzieci uczestniczyły w zajęciach jeden raz w tygodniu. Każdego dnia tygodnia spotykała się inna grupa wychowanków. W czasie wakacji, ferii i dni wolnych od zajęć szkolnych organizowano w Placówce zajęcia wychowawczo-rekreacyjne dla wszystkich chętnych dzieci, bez podziału na grupy.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w 2021 roku do Świetlicy zapisanych było 51 wychowanków, natomiast w 2022 roku (na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych) 59 wychowanków.

Ustalono, iż zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy, pod opieką jednego wychowawcy, w tym samym czasie nie przebywało więcej niż 15 dzieci. Zajęcia prowadziło zawsze dwóch wychowawców.

Świetlica w czasie pracy stacjonarnej zapewniała wychowankom jeden posiłek oraz napoje.

W okresie zawieszenia działalności stacjonarnej (z uwagi na obostrzenia epidemiczne) wychowawcy kontaktowali się z rodzicami telefonicznie lub przez Facebooka. Kontakty te polegały głównie na rozmowach i przesyłaniu materiałów do pracy z dziećmi. Z informacji przygotowanej przez Kierownika stanowiącej **akta kontroli str. 16-19** wynika, że w zarówno dzieci jak i ich rodzice byli informowani przez pracowników Placówki o możliwości spotkań on-line,

jednak rodzice zgłaszali, że dzieci i tak „zbyt dużo czasu spędzają przed komputerem” (nauka zdalna) i w związku z tym nie chcieli aby dodatkowo w tej formie uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Świetlicę /akta kontroli str. 18/. W związku z tym ograniczono się tylko do kontaktu telefonicznego bądź mailowego informując jednocześnie, że w razie wystąpienia takiej potrzeby, zawsze można uzyskać wsparcie w formie indywidualnych konsultacji.

2. Pomoc w nauce

Z uwagi na fakt, iż co do zasady, dzieci przychodzą do Świetlicy raz w tygodniu (bo tak zorganizowane są zajęcia w poszczególnych grupach), rzadko zgłaszają konieczność pomocy w nauce, oczywiście jeżeli pojawia się taka potrzeba, to wychowawcy udzielają im takiego wsparcia.

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

Na podstawie analizy dokumentacji i przekazanych informacji ustalono, że dzieciom przebywającym w Świetlicy oferowano różnorodne formy spędzania czasu wolnego szczególnie w okresie wakacji i ferii zimowych, gdyż nie prowadzono w tym czasie zajęć socjoterapeutycznych tylko zajęcia wychowawczo-rekreacyjne, tj.:

- zajęcia plastyczno-manualne takie jak: rysowanie, malowanie, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki itp.,
- zajęcia relaksacyjno-ruchowe takie jak: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacer, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe,
- zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych takie jak: oglądanie bajek i filmów edukacyjnych.

Placówka dysponowała również materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, zabawkami, książkami oraz komputerami z dostępem do Internetu.

Placówka w dni wolne od zajęć szkolnych, w okresie ferii i wakacji prowadziła zajęcia wychowawczo-rekreacyjne dla stałych uczestników oraz innych chętnych dzieci.

4. Zajęcia specjalistyczne

Kontrolowana Jednostka prowadzona jest w formie specjalistycznej w związku z tym, w myśl art. 24 ust. 1 organizuje zajęcia socjoterapeutyczne oraz realizuje indywidualne programy korekcyjne, które opracowano dla każdego wychowanka.

W okresie objętym kontrolą Świetlica prowadziła zajęcia w 7 grupach (podzielonych stosownie do wieku i problemów):

- ✓ Poniedziałek w godzinach 15¹⁵-18¹⁵,
- ✓ Wtorek w godzinach 15¹⁵-17⁴⁵,
- ✓ Środa (2 grupy) – w godzinach 13³⁰-15³⁰ i 15⁴⁵-18¹⁵,
- ✓ Czwartek (2 grupy) – w godzinach 13³⁰-15³⁰ i 15⁴⁵-18¹⁵,
- ✓ Piątek w godzinach 14⁴⁵-18¹⁵.

Poszczególne zajęcia zawsze prowadziło 2 wychowawców, w tym jeden posiadający kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych. W przypadku jego nieobecności do prowadzenia

zajęć zatrudniano w ramach umowy zlecenia osobę posiadającą stosowne kwalifikacje /akta kontroli str. 65/. Wychowawcy pracowali w godzinach od 12⁰⁰ do 20⁰⁰.

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

Kontrolowana Jednostka nie świadczyła żadnych innych usług, poza wyżej opisanymi.

Uwagi i wnioski

Mając na względzie fakt, iż kontrolowana Jednostka prowadzona jest w formie specjalistycznej rekomenduje się poszerzenie oferty zajęć specjalistycznych. Świetlica co do zasady oferuje jedynie zajęcia socjoterapeutyczne (na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych tylko jeden wychowawca posiadał stosowne kwalifikacje do ich prowadzenia). W myśl art. 24 ust. 3 pkt 1 ustawy placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej organizuje w szczególności: zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne.

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. 2022 poz. 447).

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

**Lilla Kondrusik – główny specjalista
Iwona Czmochowska – główny specjalista**