



Olsztyn, 13 lutego 2025 r.

PS-VI.431.1.31.2024.ICH

Szanowna Pani

Magdalena Bruździak

Kierownik

Działu Pomocy Instytucjonalnej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy

Kierownik

Świetlicy Środowiskowej w Łynie

Łyna 25B, 13-100 Nidzica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.710.2024 z dnia 4 grudnia 2024 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Izabela Chowańska – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Marzena Przybylska – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Łynie. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 17 grudnia 2024 r. 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 wrispz,
- 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. Świetlica / Jednostka / Placówka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Łynie,
2. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, kierującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Łynie, panią Magdalenę Bruździak,
3. Dyrektor – co oznacza: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Barbarę Kucharską,
4. Koordynator – co oznacza koordynatora świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, pana Karola Kozickiego,
5. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy,
6. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Łynie,
7. 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,
8. MOPS w Nidzicy / Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy,
9. Gmina – co oznacza: miejsko-wiejską Gminę Nidzica.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez MOPS w Nidzicy. Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora MOPS w Nidzicy, Kierownika oraz koordynatora.

Ustaień dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, oględziny Świetlicy oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy.

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

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Ze schematu struktury organizacyjnej MOPS w Nidzicy, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2022 z dnia 3 marca 2022 r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy w sprawie wprowadzenie Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy wynika, że Świetlica funkcjonuje, jako komórka organizacyjna Działu Pomocy Instytucjonalnej, którym kieruje Kierownik. Ww. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy wraz ze zmianami wprowadzanymi Zarządzeniami Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Nr 17/2022 z dnia 31 maja 2022, Nr 22/2022 z dnia 31 sierpnia 2022, Nr 27/2022 z dnia 27 października 2022 r., Nr 31/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr 41/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., Nr 34/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. oraz 1/2024 z dnia 1 marca 2024 r. stanowi **akta kontroli str. 1-36**.

W myśl art. 28 ust. 4 ustawy w.r.p.s., szczegółowe zadania oraz organizację działania Jednostki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, określa Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Łynie, stanowiący Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r., ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 53/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 1 października 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2021 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 20 sierpnia 2021 r. **/akta kontroli str. 37-58/**.

Z § 1 Regulaminu wynika, że kontrolowana Jednostka mieści się w miejscowości Łyna i jest Placówką prowadzoną w formie opiekuńczej. Kwestie związane z procesem rekrutacji i przyjmowania dzieci i młodzieży oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szczegółowo określono w Zarządzeniu 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 **/akta kontroli str. 59-65/**.

Z § 2 Regulaminu wynika, że celem działalności Świetlicy jest w szczególności:

- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
- organizowanie zajęć profilaktycznych, kulinarnych, plastycznych, sportowych i innych w miarę występujących potrzeb i możliwości,

- organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań,
- organizowanie wycieczek, gier, zabaw i imprez okolicznościowych,
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji,
- pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- organizowanie pomocy socjalnej,
- zapewnienie dożywiania – w miarę występujących potrzeb i możliwości,
- prowadzenie współpracy z podmiotem prowadzącym oraz Radą Sołecką i środowiskiem lokalnym,
- współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków,
- prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu do Świetlicy przyjmuje się wychowanków na: ich prośbę, prośbę rodziców/opiekunów prawnych, wniosek szkoły, pracownika socjalnego Ośrodka, sądu, Policji. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie podlegającym kontroli, nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd **/akta kontroli str**

Zgodnie z Procedurami rekrutacja dzieci prowadzona jest w okresie wakacyjnym i trwa zawsze do 28 sierpnia każdego roku. Do tego dnia wychowawca zobowiązany jest posiadać imienny wykaz zrekrutowanych dzieci oraz starannie wypełnione *karty zgłoszenia dziecka*, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci. Dzieci mogą być zapisywane do Świetlicy także w ciągu trwania roku szkolnego, gdy zaistnieje taka potrzeba.

Świetlica przeznaczona jest dla 15 wychowanków, w przypadku gdy liczba zapisanych dzieci przekroczy 15, zajęcia mogą być organizowane w podziale na grupy z uwzględnieniem wieku dzieci. Czynna jest cały rok kalendarzowy, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy lub, gdy organizowany jest wyjazdowy wypoczynek letni i zimowy bądź przeprowadzane są niezbędne prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe. W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych zajęcia prowadzone w Świetlicy mogą być realizowane w formie: półkolonii, kolonii i obozów.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, że osoba pełniąca funkcję kierownika Placówki zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1 etatu, na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że spełnia ona wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy wrispz. Ustalono, że od 3 czerwca 2024 r. na stanowisku koordynatora świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych MOPS w Nidzicy zatrudniono 1 osobę w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy na czas określony. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że osoba ta spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy wrispz. W okresie objętym kontrolą w Świetlicy na stanowisku wychowawcy zatrudniona była jedna osoba, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 5/8 etatu. Spełnia ona wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust 1 pkt 1a ustawy **/akta kontroli str. 67-69/**.

Akta osobowe zawierały ponadto oświadczenia ww. osób potwierdzające, że spełniają one także wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy (w przypadku Kierownika i koordynatora) oraz w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy (w przypadku wychowawcy), to jest, że:

- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest

i nie była im zawieszona,

- nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownik placówki wsparcia dziennego (art. 25 ust. 2 pkt. 5 ustawy wrispz) oraz osoby pracujące w niej z dziećmi (art. 26 ust. 2 pkt 4, art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy wrispz) nie mogą figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Na mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2140), w odniesieniu do osób zatrudnionych przed 1 lutego 2023 r., pracodawca obowiązek weryfikacji w Rejestrze winien wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, tj. w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023r.

W toku przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor MOPS w Nidzicy sprawdził i potwierdził, że wychowawca nie figuruje w bazie danych Rejestru 21.04.2023 roku a Koordynatora przed nawiązaniem stosunku pracy, tj. 28.05.2024 r. Nie dopełnił jednak obowiązku wynikającego z art. 7b ust.1 pkt 4 ustawy wrispz, w stosunku do Kierownika, gdyż zaświadczenie o jego niefigurowaniu w Rejestrze datowane jest na dzień 8 marca 2024 r., co świadczy o przekroczeniu ww. ustawowego terminu.

Dyrektor zapytany o przyczynę powstania tej nieprawidłowości wyjaśnił, iż: „(...) Pani Magdalena Bruździak, Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej została zweryfikowana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym w dniu 8 marca 2024 r. Ww. nie została zweryfikowana do 31.07.2023 r. z powodu błędnej interpretacji przepisów. Pani Magdalena Bruździak jako kierownik nie prowadzi bezpośredniej pracy z dziećmi, sprawuje merytoryczny nadzór nad placówkami wsparcia dziennego. W wyniku powyższej interpretacji ww. nie została zweryfikowana w ustawowym terminie. (...) Po powzięciu wiadomości, iż należy zweryfikować Panią Magdalena Bruździak jako kierownika w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, została zweryfikowana. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią z powyższego rejestru wynika, iż Pani Magdalena Bruździak nie figuruje w powyższym rejestrze”. **/akta kontroli str. 70/.**

Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wrispz, której przyczyną była niewłaściwa interpretacja przepisów, skutkowałą wykonywaniem pracy przez osobę, co do której nie było pewności, czy spełnia wymóg art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz, co zostało omówione z Kierownikiem w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Wskazać należy, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. 2024, poz. 560), kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, osobę bez uzyskania informacji, o których mowa w art. 21 ust. 2 powyższej ustawy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Ustalono, że przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją jej zadań nie korzystano z pomocy wolontariuszy, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy. Nie wszczęto również wobec żadnego pracownika Placówki postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy **/akta kontroli str. 66 /**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w centrum wsi Łyna, w części budynku, w którym mieści się biblioteka gminna. Budynek jest własnością Gminy Nidzica, oddanym w użytkowanie MOPS w Nidzicy.

Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą, w której odbywają się zajęcia świetlicowe, w tym ruchowe,
- kuchnią wyposażoną w kuchenkę, zlewozmywak, naczynia i sprzęt AGD niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- łazienka z WC.

Stan sanitarny pomieszczeń oraz sprzętu AGD nie wzbudził zastrzeżeń kontrolujących. Sale ogrzewane są urządzeniem do klimatyzacji pomieszczeń z funkcją grzania. Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi, tj. materiałami plastycznymi, gramy planszowymi, zabawkami, książkami, sprzętem sportowym (piłki, stół do tenisa stołowego, stół do bilardu, piłkarzyki). Na przeciwko świetlicy znajduje się szkolne boisko, z którego korzystają dzieci podczas zajęć świetlicowych.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała 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.

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

Zgodnie z Regulaminem Placówka prowadzi stałą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Z przedłożonej informacji wynika, że rodzice systematycznie angażują się w życie Świetlicy. Pomagają przy organizacji takich przedsięwzięć jak Wigilia, Jasełka, wspólne kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, festyny wiejskie, wyjazdy w czasie ferii i wakacji. Wychowawca kontaktuje się z rodzicami telefonicznie lub osobiście, w zależności od potrzeb. Omawia z nimi sytuację edukacyjną dziecka, ustala nad czym należy pracować z dzieckiem w Świetlicy. W listopadzie i grudniu 2024 zorganizowano dla rodziców dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego Gminy Nidzica pięciodniowe warsztaty pn. *„Jak uczyć rodziców praktycznego stosowania pozytywnej dyscypliny”*, których celem było wzmocnienie więzi i relacji rodzinnych.

Świetlica Środowiskowa w Łynie w okresie szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 utrzymywała kontakt z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami Szkoły Podstawowej w Łynie. Pedagog szkolny zapraszał wychowawcę Świetlicy wraz z dziećmi do wielu akcji organizowanych w Szkole, m.in. Dnia Babci, Dnia Dziadka, warsztatów Wielkanocnych, Bożonarodzeniowych – w które zaangażowani byli również, za pośrednictwem Świetlicy, rodzice. Wychowawca

Świetlice współpracował również z wychowawcami klas, do których uczęszczały dzieci, w celu omówienia ich sytuacji szkolnej oraz pomocy, jaka wskazana jest dzieciom uczestniczącym w zajęciach Świetlicy.

Placówka w okresie objętym kontrolą nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, gdyż nie było takiej potrzeby. W okresie objętym kontrolą nawiązano współpracę z Sanepidem w Nidzicy, który w okresie wakacji przeprowadzi warsztaty dla wychowanków placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w strukturze MOPS na temat m.in.: zdrowego odżywiania, higieny rąk, zębów, wszawicy, kleszczy, a dla młodzieży – odnoście używania e-papierosów i energetyków. W 2024 roku Świetlica włączyła się w akcje promującą szczepienia na HPV.

W okresie objętym kontrolą Placówka współpracowała z:

- Kołem Gospodyń Wiejskich – pomoc przy organizacji przedsięwzięć organizowanych na terenie sołectwa Łyna,
- Stowarzyszeniem „AŁNA” w Łynie – udział w warsztatach organizowanych przez stowarzyszenie, np. w listopadzie i grudniu były to warsztaty nakrywania do stołu,
- Parafią pw. Niepokalanego Serca Maryi w Łynie – organizacja drogi krzyżowej, wystawianie jasełek, pomoc w organizacji festynów,
- Stowarzyszeniem „Ocal” w Orłowie – udział w warsztatach rękodzielniczych,
- Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy – warsztaty „Las w szkole” organizowane wspólnie z rodzicami i dziećmi, Dzień Pluszowego Misia – udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę a także zajęcia pn. „Kodowanie na dywanie” w okresie ferii i wakacji **/akta kontroli str. 71-72/**.

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

Rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, określono w Regulaminie oraz dodatkowo w Procedurach. Kontroli poddano dokumentację 14 wychowanków Świetlicy.

Praca Placówki prowadzona była w oparciu o roczne *Plany pracy* (sporządzane na rok szkolny), w których określano: blok tematyczny oraz podejmowane w ramach niego tematy zajęć i terminy ich realizacji, metody i formy pracy oraz cele do osiągnięcia i treści wychowawcze **/akta kontroli str. 73-101/**. Wychowawca, wspólnie z wychowawcami z innych świetlic funkcjonujących na terenie Gminy, na okres wakacji i ferii dodatkowo opracowywał dokumenty pn. Projekt Wakacje w Placówkach Wsparcia Dziennego oraz Projekt Ferii w Placówkach Wsparcia Dziennego **/akta kontroli str. 102-119/**. Sporządzał również sprawozdania z działalności Świetlicy **/akta kontroli str. 120-128/**.

Analiza dokumentacji prowadzonej w Jednostce wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzona była ona zgodnie z Regulaminem oraz Procedurami i obejmowała:

1. *rejestr wychowanków Świetlicy (w dzienniku zajęć)*,
2. *dziennik zajęć* – prowadzony osobno na każdy rok szkolny, zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi (imię i nazwisko, data/miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, ich adres oraz telefon kontaktowy, wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć wraz z podaniem liczby osób w nich uczestniczących i podpisem wychowawcy **/akta kontroli str. 129-134/**,

3. *indywidualne teczki pracy z dzieckiem, zawierające:*

- *kartę zgłoszenia dziecka* – wypełnianą przez rodzica/opiekuna dziecka, na jej podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do Placówki **/akta kontroli str. 135/**,
- *oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych* **/akta kontroli str. 136-137/**,
- *klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach* **/akta kontroli str. 138-139/**,
- *diagnozę dziecka* – sporządzaną przez wychowawcę do 10 października każdego roku, zgodnie z Procedurami, zawierającą: 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 **/akta kontroli str. 140-142/**,
- *kartę kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę* – w której wychowawca dokonywał wpisów średnio raz w miesiącu **/akta kontroli str. 143-146/**.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Świetlicy zapisanych było od 15 do 22 wychowanków **/akta kontroli str. 147-149/**. Z przedłożonych informacji wynika, że dzieci trafiały do Świetlicy na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Co roku w sierpniu rozpoczyna się okres rekrutacji, w trakcie którego wychowawca kontaktuje się z rodzicami telefonicznie w celu poinformowania o rekrutacji na nowy rok szkolny. Wychowawca kontaktuje się również z Sołtysem aby zdobyć informację o nowych mieszkańcach i nawiązać kontakt z rodzicami w celu przedstawienia oferty Świetlicy. Z uwagi na możliwość pozyskania danych od pracowników Ośrodka kontaktuje się również z pracownikiem socjalnym, by pozyskać informację o lokalnym środowisku. W ciągu trwania roku szkolnego zajęcia odbywały się w godzinach 14.00-19.00, natomiast w wakacje i ferie 9.00-14.00. W ciągu roku szkolnego zajęcia odbywały się zgodnie z następującym harmonogramem: przygotowanie się do zajęć, zajęcia indywidualne, zajęcia wg. planu pracy, gry i zabawy, porządkowanie sali po zajęciach.

Na podstawie analizy *dzienników zajęć* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy, tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Dzieci wspólnie z wychowawcą organizowały zajęcia kulinarne, podczas których przygotowywały posiłki m.in.: gofry, frytki, koktajle, itp.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawca udzielał 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 głównie charakter indywidualny. Dzieci podczas rozmów potwierdziły, że uzyskują taki rodzaj wsparcia **/akta kontroli str. 150/**.

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 oraz zajęć sportowych i rozwijających zainteresowania, także w okresie wakacji letnich oraz ferii

zimowych. Zajęcia organizowane były zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej, realizowano m.in.:

- zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,
- gry i zabawy – gry stolikowe, kalambury, konkursy, zabawy z chustą animacyjną, gry logiczne,
- zajęcia na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, spacer, prace porządkowe i ogrodnicze wokół Placówki, zajęcia rekreacyjne,
- zabawy ruchowe/taneczne przy muzyce,
- zajęcia edukacyjne z kodowania na macie kodującej oraz robotem Photonem,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia komputerowe,
- pogadanki z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i odżywiania.

Organizowano także różne imprezy okolicznościowe związane m.in. z obchodami: Dnia Babci i Dziadka, Walentynek, Dnia Kobiet, Dni Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia Matki, Nocy Świętojańskiej, Dnia Bibliotekarza, Dnia Wszystkich Świętych, Andrzejek, Święta Niepodległości, Dnia Pluszowego Misia, Mikołajek. Kontrolowana Jednostka umożliwiała wychowankom także udział w różnego rodzaju zajęciach poza Placówką. Dzieci uczestniczyły w wyjazdach m.in.: do kina w Olsztynie, do parku trampolin w Ciechanowie, na lodowisko w Działdowie czy na bal karnawałowy w świetlicy w Wietrzychowie.

Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zapewnianej im opieki i zajęć prowadzonych w Świetlicy. Informowały, że chętnie spędzają w niej czas, a proponowane im zajęcia są dla nich atrakcyjne. Pozytywnie i z entuzjazmem wypowiadały się na ich temat. W Świetlicy mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, wychowawca jest w ich opinii „miły”, służy wsparciem i pomocą /akta kontroli str. 150/.

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

Placówka nie prowadzi innej działalności poza wynikającą z jej podstawowych zadań.

VI. Uwagi i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wnioskować można, że Ośrodek podejmował szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin.

Poza stwierdzoną nieprawidłowością, polegającą na niezwyfikowaniu w terminie Kierownika w Rejestrze, biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku kontroli oraz pozytywne opinie dzieci uczęszczających do Świetlicy na temat jej funkcjonowania, można stwierdzić, że Jednostka właściwie realizowała swoje ustawowe zadania.

Rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci.

VII. Zalecenie pokontrolne

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę

o podjęcie przez Dyrektora MOPS jako osoby odpowiedzialnej za jej powstanie, stosownych działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację zalecenia:

- 1. Realizować obowiązki wynikające z art. 7b ust. 2 pkt. 4 ustawy wripz, tj. na stanowisku kierownika zatrudniać osobę po sprawdzeniu i potwierdzeniu przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy, że nie figuruje on w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.**

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:

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

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

Izabela Chowańska – główny specjalista

Marzena Przybylska – główny specjalista

Do wiadomości:

Dyrektor MOPS w Nidzicy