



Olsztyn, 28 kwietnia 2025 r.

PS-VI.431.1.7.2025.LK

Szanowna Pani

Magdalena Bruździak

Kierownik

Działu Pomocy Instytucjonalnej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy

Kierownik

Świetlicy Środowiskowej w Magdaleńcu

Magdaleniec 1, 13-100 Nidzica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.307.2025 z dnia 3 kwietnia 2025 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Lilla Kondrusik – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Izabela Chowańska – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Magdaleńcu. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 15 kwietnia 2025 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. 2025, poz. 49) – 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 Magdaleńcu,
2. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, kierującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Magdaleńcu, 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,
5. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy,
6. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Magdaleńcu,
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 /MOPS/ Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy,
9. Gmina – co oznacza: miejsko-wiejską Gminę Nidzica.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2024 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. Ustaleń 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. W okresie objętym kontrolą w MOPS obowiązywały dwa Regulaminy Organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy tj.:

- do dnia 31 marca 2025 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2022 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 3 marca 2022 r., 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., 1/2024 z dnia 1 marca 2024 r. oraz Nr 1/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r., **/akta kontroli str. 1-38/**,
- od dnia 1 kwietnia 2025 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2025 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 1 kwietnia 2025 r. stanowiący **akta kontroli str. 39-57**.

Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, że w MOPS utworzono Dział Pomocy Instytucjonalnej, a Świetlica funkcjonuje jako komórka organizacyjna tego działu, którym kieruje Kierownik **/akta kontroli str. 19 i 57/**.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy w.r.p.z, szczegółowe zadania oraz organizację działania Jednostki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, określa Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Magdaleńcu, stanowiący Załącznik Nr 8 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. 58-79/**.

Z § 1 Regulaminu wynika, że kontrolowana Jednostka jest komórką organizacyjną MOPS w Dziale Pomocy Instytucjonalnej, mieści się w miejscowości Magdaleniec 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. 80-86/**.

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

- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
- udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- eliminowanie zaburzeń zachowania,

natomiast do zadań Świetlicy należy w szczególności:

- opieka po zajęciach szkolnych,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- 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 życiowych,
- 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, wnioski szkoły, pracownika socjalnego Ośrodka, sądu, Policji. Z uzyskanych informacji wynika, że w okresie podlegającym kontroli, nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd.

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.

Z § 3 Regulaminu wynika, że Świetlica przeznaczona jest dla 20 wychowanków, w przypadku gdy liczba zapisanych dzieci przekroczy 15, zajęcia mogą być organizowane w podziale na grupy z uwzględnieniem wieku dzieci. W dacie przeprowadzania czynności kontrolnych do Świetlicy zapisanych było 6 dzieci. Jak wynika z regulaminu, Placówka 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.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka działała z przerwami. Z pisemnych wyjaśnień, stanowiących **akta kontroli str. 87** wynika, że:

- do 15 maja 2024 r. wychowawca był długotrwale nieobecny (usprawiedliwiona nieobecność w pracy),
- od 16 maja 2024 r. do 5 sierpnia 2024 r. wychowawca przebywał na urlopie wypoczynkowym,
- od października 2024 r. do grudnia 2024 r. w Placówce odbywał się remont.

„W związku z nieobecnością pracownika, MOPS w Nidzicy wystąpił do PUP w Nidzicy z ogłoszeniem naboru na wolne stanowisko wychowawcy w Świetlicy w Magdaleńcu. W trakcie remontu oraz nieobecności pracownika rodzicom oraz dzieciom i młodzieży zaproponowano udział w zajęciach Świetlicy w miejscowości Grzegórzki. Świetlice oddalone są od siebie około 1,5 km.” Fakt możliwości uczęszczania na zajęcia w Świetlicy w Grzegórzkach dzieci potwierdziły w rozmowach z kontrolującymi.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Z pisemnej informacji stanowiącej **akta kontroli str. 88-89** wynika, że w Placówce zatrudniano Kierownika, Koordynatora oraz wychowawcę. W strukturach MOPS funkcjonuje 12 placówek wsparcia dziennego, którymi kieruje jeden Kierownik wraz z Koordynatorem.

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 9 i 10 maja 2024 r. w Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.16.2024.SM z dnia 23 maja 2024 r.) 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. Stwierdzono też, że spełnia ona wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy wrispz.

Natomiast w toku przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 17 grudnia 2024 r. w Świetlicy Środowiskowej w Łynie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.31.2024.ICH z dnia 13 lutego 2024 r.) 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 (do 2 grudnia 2026 r.) oraz stwierdzono, że osoba ta spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy wrispz.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Świetlicy na stanowisku wychowawcy zatrudniona była jedna osoba, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1 etatu. Spełnia ona wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust 1 pkt 1a ustawy wrispz.

W toku przeprowadzonych przywołanych wyżej kontroli ustalono, że akta osobowe Kierownika i Koordynatora zawierały ponadto oświadczenia ww. osób potwierdzające, że spełniają one także wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy wrispz. Natomiast analiza akt osobowych wychowawcy, wykazała, że znajdują się w nich stosowne oświadczenia o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz. Wskazane wyżej osoby:

- 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 Przepięstw 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 2023 r.

W toku przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor MOPS w Nidzicy sprawdził i potwierdził, że wychowawca nie figuruje w bazie danych Rejestru w dniu 21 kwietnia 2023 r., natomiast jak ustalono podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w Świetlicy Środowiskowej w Łynie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.31.2024.ICH z dnia 13 lutego 2024 r.) sprawdzenia Koordynatora dokonał przed nawiązaniem z nim stosunku pracy, tj. 28 maja 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. Kwestia sprawdzenia Kierownika Placówki w Rejestrze przez pracodawcę podlegała już kontroli pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Pani Magdalena Bruździak jest bowiem kierownikiem wszystkich placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez MOPS . Ustaleń w przedmiotowym zakresie dokonano w toku kontroli Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.16.2024.SM z dnia 23 maja 2024 r.) oraz Świetlicy Środowiskowej w Łynie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.31.2024.ICH z dnia 13 lutego 2024 r.) i szczegółowo opisano we wskazanych wystąpieniach pokontrolnych.

Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wrispz, której przyczyną była niewłaściwa interpretacja przepisów, skutkowała 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.

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 wrispz. 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 wrispz /**akta kontroli str. 91/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka znajduje się we wsi Magdaleniec, mieści się w budynku, którego część jest własnością Gminy, oddaną w trwałą zarząd MOPS w Nidzicy, druga część stanowi własność prywatną.

Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- salą wyposażoną w stół z krzesłami, szafy do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć i komputery,
- magazynkiem, w którym przechowywane są naczynia, środki spożywcze itp.,
- 2 toaletami, w tym jedną dostosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i młodzieży, oraz 2 komputerami z dostępem do Internetu, drukarką i rzutnikiem. Do Świetlicy przylega boisko oraz plac, na którym odbywają się uroczystości, ogniska i imprezy plenerowe.

Stan sanitarny pomieszczeń oraz sprzętu AGD nie wzbudził zastrzeżeń kontrolujących. Sale ogrzewane są urządzeniem do klimatyzacji pomieszczeń z funkcją grzania.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 r., nie podlegała ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. 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 stanowiącej **akta kontroli str. 92-93** wynika, że rodzice angażują się w życie Świetlicy. Pomagają przy organizacji takich przedsięwzięć jak Wigilia, wspólne kolędowanie, Dzień Babci i Dziadka, festyny wiejskie, wyjazdy w czasie ferii i wakacji. Wychowawca utrzymuje kontakt telefoniczny oraz osobisty z rodzicami. W listopadzie i grudniu 2024 r. zorganizowano rodzicom 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. Zajęcia w Świetlicy odbywały się w każdy poniedziałek.

Wychowankowie Placówki uczęszczają do Szkoły Podstawowej, z którą wychowawca jest w kontakcie. Współpracuje również z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy, która wspólnie z jednostkami oświatowymi z terenu Gminy organizuje różnego rodzaju przedsięwzięcia wychowawczo-opiekuńcze.

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 r. Świetlica włączyła się w akcje promującą szczepienia na HPV.

W okresie objętym kontrolą Placówka współpracowała z:

- 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,
- Innymi placówkami wsparcia dziennego na terenie Gminy,
- Biblioteką w Łynie oraz Jabłonce,
- Sołtysiem wsi Magdaleniec oraz Grzegórzki.

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 wrispz, określono w Regulaminie oraz dodatkowo w Procedurach. Kontroli poddano dokumentację 6 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. 94-119/**. 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 Ferie w Placówkach Wsparcia Dziennego” **/akta kontroli str. 120-128/**. Sporządzał również sprawozdania z działalności Świetlicy **/akta kontroli str. 129-132/**.

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* **/akta kontroli str. 135-136/**,
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. 137-140/**,
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. 141/**,
 - *oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych* **/akta kontroli str. 142-144/**,
 - *klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach* **/akta kontroli str. 145/**,
 - *diagnozę dziecka* – sporządzaną przez wychowawcę do 10 października każdego roku, zgodnie z Procedurami i aktualizowaną w kolejnych latach uczęszczania dziecka do Świetlicy. Dokument ten, zgodnie z Procedurami zawierał: 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. 146-147/**,
 - *kartę kontaktów z rodzicem dziecka* – w której wychowawca dokonywał wpisów średnio raz w miesiącu **/akta kontroli str. 148/**.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Świetlicy zapisanych było łącznie 11 wychowanków **/akta kontroli str. 135-136/**. 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.

Na podstawie analizy *dzienników zajęć* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy wripisz, 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., co potwierdziły w rozmowach z kontrolującymi.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawca udzielał dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia 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. 149/**.

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: Dni Rodziny, Dnia Dziecka, Dnia Matki, 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. 149/**.

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 Placówka 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. art. 7b ust. 2 pkt. 4 ustawy wrispz, 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 Przepęstw 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

Lilla Kondrusik – główny specjalista

Izabela Chowańska – główny specjalista

Do wiadomości:

Dyrektor MOPS w Nidzicy