



WOJEWODA
WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn, 7 września 2021 r.

PS-VI.431.3.4.2021.ICZ

**Szanowna Pani
Dorota Klarecka
Kierownik
Świetlicy Środowiskowej „Fantazja”
w Drulitach
14-400 Pasłek**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.347.2021 z dnia 16 lipca 2021 r. /**akta kontroli str. 1**/ zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Iwona Czmochowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
2. Agnieszka Pastuła - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 29 lipca 2021 r. i zakończono w dniu 30 lipca 2021 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.) – zwanej dalej ustawą.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/Świetlica/Świetlica Środowiskowa/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Świetlicę Środowiskową „Fantazja” w Drulitach,
2. Kierownik - co oznacza: panią Dorotę Klarecką, która w okresie objętym kontrolą pełniła funkcję Kierownika Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach,
3. Kierownik MGOPS - co oznacza Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
4. Regulamin - co oznacza: Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach,
5. Statut - co oznacza: Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
6. Zespół – co oznacza Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, powołany na mocy § 13 Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach,
7. Dziennik – co oznacza Dziennik Pracy Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Placówkę. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Doroty Klareckiej – Kierownika kontrolowanej Jednostki oraz Pani Agnieszki Pocolujko – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Placówce, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, Kierownika MGOPS oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

I. Zasady działania i organizacja Placówki:

Świetlica Środowiskowa „Fantazja” w Drulitach jest publiczną placówką wsparcia dziennego, działającą w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. Nadzór nad jej działalnością, zgodnie z zapisem § 22 Regulaminu sprawuje Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku oraz Burmistrz Miasta i Gminy Pasłęk.

Ustalono, że kontrolowana Jednostka działała na podstawie:

1. Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku z dnia 14 lutego 2014 r. ze zmianami wprowadzonymi dnia 7 lutego 2020 r. /**akta kontroli str. 2-6/**,
2. Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach, przyjętego przez Kierownika dnia 25 lutego 2019 r. /**akta kontroli str. 7-19/**.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Placówka przeznaczona jest dla *30 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 15 lat, zainteresowanych ofertą Świetlicy i akceptujących jej zasady, chcących rozwijać swoje zainteresowania ale także dla dzieci niezamożnych, potrzebujących wielorakiego wsparcia, przejawiających trudności w zakresie nauki, mających m.in. zaburzenia zachowania i defekty uspołecznienia oraz dla dzieci narażonych na brak właściwej opieki ze strony dorosłych w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych*. Oferta Świetlicy skierowana jest do dzieci i młodzieży z miejscowości Drulity.

Placówka w ciągu roku szkolnego czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 13.30 do 17.30, natomiast w okresie wakacji w godzinach od 09.00 do 13.00, jednakże w uzasadnionych przypadkach, czas pracy Świetlicy może zostać zmieniony.

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli, w związku ze stanem epidemicznym, stosownie do wytycznych Wojewody oraz obowiązujących rozporządzeń, Placówka czasowo zawieszała swoją działalność stacjonarną. Jak wynika z informacji przekazanych przez Kierownika /**akta kontroli str. 20-21/**, zajęcia w formie zdalnej realizowane były telefonicznie oraz za pośrednictwem utworzonego w mediach społecznościowych profilu Placówki na facebooku oraz komunikatorze grupy pn. *świeclicowe śmieszki*. Wychowawcy pozostawali w bieżącym kontakcie telefonicznym z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia w Świetlicy, a w sprawach pilnych dopuszczony był również kontakt osobisty /**akta kontroli str. 22/**.

Zgodnie z zapisami § 14-15 Regulaminu do udziału w zajęciach Świetlicy przyjmowano dzieci na wniosek ich rodziców. Decyzję o przyjęciu bądź skreśleniu z listy wychowanków podejmował każdorazowo Kierownik, co dokumentował notatką służbową /**akta kontroli str. 23/**. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd.

W toku kontroli ustalono, iż pobyt dziecka w Świetlicy był nieodpłatny i dobrowolny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 i 3 ustawy.

Ustalono, że w Regulaminie nie dookreślono formy działalności Placówki. Wskazano jedynie, że Świetlica Środowiskowa działająca w Drulitach jest *placówką wsparcia dziennego prowadzącą działalność opiekuńczo-wychowawczą o charakterze profilaktycznym*, co w ocenie kontrolujących nie określało w sposób jednoznaczny formy, w jakiej Placówka była prowadzona, gdyż w okresie objętym kontrolą realizowano w niej zajęcia socjoterapeutyczne.

Z informacji uzyskanych od Kierownika, wynika, że Placówka prowadzona była w formie opiekuńczej, a *głównym celem jej działalności było zapewnienie dzieciom opieki w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, rozwijanie ich zainteresowań, udzielanie należytej pomocy dydaktycznej w zakresie realizacji określonego materiału szkolnego a także pomoc rodzinom poprzez rozmowę i w miarę możliwości udzielenie wsparcia* **akta kontroli str. 24-25 oraz 40/**.

Powyższe uchybienie spowodowane było niewłaściwą interpretacją zapisów ustawy, lecz nie wpłynęło negatywnie na funkcjonowanie Placówki.

II. **Zatrudnienie i kwalifikacje kadry**

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli funkcję Kierownika w Placówce pełniła Pani Dorota Klarecka, pełniąca jednocześnie funkcję wychowawcy w Świetlicy.

W wyniku analizy dokumentacji stwierdzono, że Kierownik spełniał wymogi kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia, określone przepisami art. 25 ust. 2 pkt 1 oraz 26 ust. 1 pkt 1a ustawy. Ustalono także, że Kierownik złożył stosowne oświadczenie, z którego wynika, iż spełniał wymogi, określone w art. 25 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ustawy.

W okresie objętym kontrolą opiekę dzieciom zapewniał także wychowawca, który posiadał wykształcenie zgodne z zapisem art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy i przedłożył stosowne oświadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy, tj. o:

- niepozbawieniu/nieograniczeniu władzy rodzicielskiej,
- braku obowiązku alimentacyjnego,
- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo (w tym także skarbowe).

Kierownik MGOPS w Pasłęku przedłożył kontrolującym pisemną informację, iż *przeciwko pracownikom placówki nie było wszczęte postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego* **akta kontroli str. 26/**.

W dacie kontroli w Placówce zatrudniano osobę wykonującą prace konserwatorskie oraz pracownika gospodarczego, na co zezwala zapis art. 27 ust. 1 ustawy. Analiza akt osobowych ww. osób wykazała brak stosownych oświadczeń o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. W dniu 2 sierpnia 2021r. tj. po zakończeniu czynności kontrolnych dostarczono do elbląskiej delegatury W-MUW w Olsztynie sporządzone dnia 29.07.2021 r. oświadczenia powyższych pracowników potwierdzające, że nie byli oni skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo (w tym także skarbowe), w związku z czym odstąpiono od wydania zalecenia w tym zakresie. Niemniej jednak pouczono Kierownika MGOPS w Pasłęku o konieczności bieżącej weryfikacji nowo zatrudnianych pracowników, stosownie do zapisów art. 27 ust. 1 ustawy **akta kontroli 27-28/**.

III. Dokumentacja

Kontrolowana Jednostka prowadziła następującą dokumentację, określoną w Regulaminie:

- *roczny plan pracy z podziałem na poszczególne miesiące,*
- *protokoły z posiedzeń Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,*
- *kronikę świetlicy,*
- *pisemną informację ze spotkania z rodzicami, listę obecności rodziców,*
- *roczne sprawozdanie z działalności świetlicy,*
- *dziennik pracy świetlicy zawierający listę wychowanków, temat oraz opis prowadzonych zajęć,*
- *pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na pobyt dziecka w świetlicy,*
- *indywidualną dokumentację wychowanka, w tym: kartę pobytu zawierającą uzupełnianą co miesiąc informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach dziecka w nauce szkolnej, informację o stanie zdrowia, funkcjonowaniu społecznym oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka,*
- *dziennik zajęć socjoterapeutycznych, program pracy z grupą, kontrakt grupowy, zgody rodziców na udział dzieci w zajęciach.*

W wyniku analizy zapisów § 11 pkt 3 Regulaminu ustalono, że wychowawca ponosi odpowiedzialność m.in. za *prowadzenie kart pobytu dzieci oraz opracowywanie przy udziale dzieci indywidualnych planów pracy w porozumieniu z psychologiem, pedagogiem, pracownikiem socjalnym, a także innymi specjalistami (jeśli istnieje taka konieczność).*

Kontrolujący dokonując analizy przedłożonych dokumentów stwierdzili co następuje:

1. Karty pobytu opracowane były w formie tabeli podzielonej na miesiące, zawierającej obszary oceny, w tym obszar: nr 1 – stosunek rodziców (rodziny) do dziecka, nr 2 – relacje dziecka z rodzicami (rodziną), nr 3 - funkcjonowanie społeczne dziecka, nr 4 – nauka szkolna dziecka, nr 5 – funkcjonowanie dziecka poza placówką, nr 6 - samodzielność, umiejętność samoobsługi, nr 7 - funkcjonowanie emocjonalne dziecka, nr 8 – stan zdrowia dziecka, nr 9 – szczególne potrzeby dziecka, nr 10 - znaczące dla dziecka wydarzenia, nr 11- komentarz. Obszary nr 1- 9 prowadzone były z zastosowaniem oceny punktowej w skali od 0 do 5 (od oceny negatywnej do pozytywnej) natomiast obszary nr 10-11 były to obszary opisowe. W ocenie kontrolujących punktowy sposób dokonywania oceny nie odzwierciedlał sytuacji wychowanka, nie dawał jasnych i rzetelnych informacji na temat jego problemów i sposobów radzenia sobie z nimi, jak też nie informował o jego mocnych stronach.
2. Na mocy § 13 pkt 1 Regulaminu Świetlicy powołany został Stały Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, określany w sporządzanej przez kadrę Placówki dokumentacji *Zespołem ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka*. Członkowie Zespołu spotykali się *na miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku* w celu *ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, dokonania analizy: stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w świetlicy oraz w celu modyfikacji aktualnego planu pracy*. Z zapisów § 11 pkt 3 Regulaminu wynika natomiast, że to do zadań wychowawców należy opracowywanie indywidualnego planu pracy z dzieckiem. W wyniku analizy przedłożonej kontrolującym dokumentacji ustalono, że indywidualny plan pracy w praktyce nie był opracowywany. Powyższe potwierdziła pisemna

informacja Kierownika, z której wynika, że w okresie objętym kontrolą dla dzieci uczęszczających do świetlicy nie były opracowywane plany pracy ze względu na fakt, iż nie zaistniała taka potrzeba **/akta kontroli str. 29/**.

W ocenie kontrolujących przyjęcie w Regulaminie zapisów dotyczących tworzenia, realizacji założeń oraz modyfikacji indywidualnego planu pracy z dzieckiem, skutkować muszą realizacją takowych zapisów w praktyce. Uznać zatem należy, że wyjaśnienia Kierownika nie znalazły odzwierciedlenia w obowiązujących zapisach Regulaminu.

3. Celem spotkań Zespołu było dokonywanie analizy całokształtu sytuacji wychowanka Świetlicy (co wynikało z § 13 pkt 2 Regulaminu), a w konsekwencji oceny zasadności jego dalszego pobytu w Placówce. W praktyce, członkowie omawiając całokształt funkcjonowania Świetlicy, w tym sytuację wszystkich wychowanków, skupiali się w szczególności na tych wychowankach, którzy sprawiają trudności wychowawcze, także tych, którzy posiadają trudności i problemy z nauką i z różnych przyczyn sobie nie radzą. Dokonywali również analizy sytuacji dzieci wykazujących zaburzenia emocjonalne **/akta kontroli str. 30-40/**. W ocenie kontrolujących powołując Zespół i dookreślając w Regulaminie tryb i zasady jego funkcjonowania i jednocześnie dookreślając szczegółowo jego zadania należy przyjęte zapisy stosować w praktyce, co w przypadku Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach oznaczałoby, że zapis § 13 pkt 2 Regulaminu winien mieć zastosowanie w przypadku każdego dziecka.
4. Zapis § 13 pkt 3 i 4 Regulaminu określał skład Zespołu, jednakże w wyniku analizy list obecności osób uczestniczących w posiedzeniach ww. Zespołu stwierdzono, że nie dookreślono w nich pełnionych przez te osoby funkcji i nie wskazano zajmowanych stanowisk służbowych. Kontrolujący nie byli zatem w stanie ustalić, czy skład Zespołu dokonującego oceny sytuacji dziecka zgodny był z zapisami Regulaminu. Wskazano zatem na zasadność dookreślenia przy nazwisku osoby uczestniczącej w posiedzeniu, pełnionej przez tę osobę funkcji służbowej **/akta kontroli str. 33 34/**.
5. Zapis § 17 pkt 2 Regulaminu stanowił, że w Świetlicy dodatkowo obowiązuje *regulamin wewnętrzny opisujący system kar i nagród, który winien zostać opracowany przez wychowawcę i kierownika świetlicy i przedstawiony wychowankom*. W praktyce, jak wyjaśnił Kierownik, taki regulamin został stworzony przez wychowawców wspólnie w wychowankami Placówki w formie plakatu i widniał na jednej ze ścian Świetlicy. Jednakże w wyniku pożaru uległ on zniszczeniu i nie został ponownie zawieszony **/akta kontroli str. 42/**. Z ustnej informacji Kierownika wynika, że pożar ten miał miejsce w 2017 roku, a w trakcie czynności kontrolnych nie przedłożono kontrolującym do wglądu odtworzonego ponownie regulaminu kar i nagród. W wyniku rozmów przeprowadzonych z dziećmi ustalono natomiast, że są one zapoznane z zasadami panującymi w Świetlicy, w tym z obowiązującym systemem kar i nagród. Brak regulaminu kar i nagród nie spowodował żadnych negatywnych skutków w zakresie funkcjonowania Placówki.

Powyższe uchybienia wynikały z niestosowania przyjętych w Placówce zapisów Regulaminu, co skutkowało nieprowadzeniem bądź nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji dziecka, dookreślonej jego zapisami. W opinii kontrolujących, każdy określony w Regulaminie dokument winien być rzetelnie uzupełniany we wszystkich obszarach. Stwierdzone uchybienia w zakresie prowadzenia dokumentacji Świetlicy, szczegółowo omówiono z Kierownikiem kontrolowanej jednostki oraz Kierownikiem MGOPS.

Zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego:

1. Opieka i wychowanie

W toku kontroli ustalono, że dzieci przyjmowano do Świetlicy na podstawie *Karty zapisu dziecka do Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach*, wypełnianej przez rodziców bądź prawnych opiekunów dzieci. Na podstawie analizy listy uczestników ustalono, że zarówno w 2020 jak 2021 roku do Świetlicy uczęszczało 30 dzieci.

W wyniku analizy Dziennika Pracy Świetlicy stwierdzono, że wychowawcy zatrudnieni w Placówce, dokonując codziennych wpisów w Dzienniku, nie składali swoich podpisów w rubryce do tego przeznaczonej, przez co kontrolujący nie byli w stanie zweryfikować, czy określony w przepisach art. 28 ust. 2 ustawy limit dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy był zachowywany. Kierownik w pisemnych wyjaśnieniach poinformował, że *obecność wychowawców świetlicy potwierdzana jest na liście obecności, natomiast nie było praktykowane składanie codziennych podpisów w dzienniku zajęć świetlicowych* /**akta kontroli str. 43-51/**. Kontrolujący, celem weryfikacji powyższego, dokonali porównania podpisów na listach obecności wychowawców, z listami obecności dzieci na zajęciach znajdującymi się w Dzienniku, w wyniku czego ustalono, że w Placówce zachowywano limit, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy. Powyższe uchybienie wynikało z nieodpowiedniej organizacji pracy wychowawców, co skutkowało nierzetelnym prowadzeniem dokumentacji. Zdaniem kontrolujących zasadne jest składanie przez wychowawców podpisów w Dzienniku w miejscach do tego przeznaczonych, bowiem taki sposób prowadzenia dokumentacji nie będzie budził wątpliwości, czy w tym samym czasie pod opieką jednego wychowawcy nie przebywało więcej niż 15 dzieci.

Stwierdzono, iż Placówka zapewniała dzieciom opiekę i wychowanie poprzez realizację założonych w Planach Pracy Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach działań. Dzieci podczas rozmów z zespołem kontrolerów pozytywnie wypowiadały się na temat zajęć organizowanych w Świetlicy, w których bardzo chętnie brały udział. Ponadto dzieci potwierdziły, że wychowawcy byli zaangażowani w swoją pracę i mogli liczyć na ich pomoc i wsparcie.

2. Pomoc w nauce

Z ustnych informacji uzyskanych od Kierownika wynika, że pomoc w nauce realizowana była w ramach zajęć opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z potrzebami dzieci. Ustalono ponadto, że pomoc w nauce i odrabianiu lekcji była także jednym z założeń rocznych i miesięcznych Planów Pracy Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach. Powyższe potwierdzone zostało w toku rozmów z dziećmi przebywającymi w Placówce, które wskazały, że otrzymywały wsparcie w zakresie odrabiania lekcji oraz pomoc w nauce, kiedy tego potrzebowały.

W okresie poddanym kontroli Placówka nie korzystała z pomocy i wsparcia wolontariuszy.

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

Na podstawie analizy przedłożonej kontrolującym dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Kierownika ustalono, iż organizacja zajęć w Placówce odbywała się na

podstawie Planu Pracy Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach, który określał tematykę zajęć w poszczególnych miesiącach.

Wychowankom Placówki oferowano różnego rodzaju zajęcia umożliwiające atrakcyjne spędzanie czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań, takich jak:

- zajęcia plastyczne,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia rekreacyjno-relaksacyjne,
- zajęcia kulinarne,
- gry i zabawy (dydaktyczne, ruchowe, stolikowe),
- zajęcia profilaktyczno-edukacyjne.

Ponadto ustalono, że w Świetlicy odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne, które prowadzone były przez Kierownika/wychowawcę, posiadającego uprawnienia do prowadzenia socjoterapii. Program socjoterapeutyczny (dwóch grup wiekowych: młodszej i starszej), jak wynika, z informacji zawartych w rocznym Sprawozdaniu z Działalności Świetlicy Środowiskowej „Fantazja” w Drulitach za 2020 r., zakładał *zmniejszenie liczby zachowań agresywnych u wychowanków Świetlicy i zastąpienie ich zachowaniami aprobowanymi społecznie, zdobycie przez dzieci pozytywnych doświadczeń w grupie, zintegrowanie ich, stworzenie możliwości odreagowania napięć /akta kontroli str. 52-66/.*

W 2020 r. w czasie ferii zimowych dla dzieci zorganizowano spotkanie z policjantem dzielnicowym, mające na celu zapoznanie dzieci z bezpiecznymi formami spędzania czasu wolnego, a także wyjazd na basen do Morağa. W 2021 r., po powrocie do stacjonarnej formy zajęć dla dzieci zorganizowano wyjazd do Parku Trampolin w Elblągu oraz wycieczkę do Kaczego Bagna, gdzie miały one możliwość nauki chodzenia na szrudłach i gry na bębnach afrykańskich. Jak wynika z informacji przekazanych przez Kierownika, z uwagi na pandemię COVID-19 zaplanowane na 2020 oraz 2021 rok działania rekreacyjne nie zostały w pełni zrealizowane, a praca Placówki w czasie, kiedy było to konieczne odbywała się w trybie zdalnym.

Dzieci pod opieką wychowawców redagowały także gazetkę świetlicową.

4. Współpraca z rodzicami lub opiekunami dziecka i innymi podmiotami

Kierownik Świetlicy poinformował, że w ramach współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi podejmowano z nimi indywidualne kontakty bezpośrednie (np. podczas przyprawiania lub odbierania dzieci ze Świetlicy) a także telefoniczne. Wymiana informacji dotyczyła przede wszystkim pozytywnych i negatywnych zachowań zaobserwowanych w ramach zajęć świetlicowych, a także w ramach obserwacji dzieci. W Świetlicy organizowano także zebrania dla rodziców, które ze względu na wytyczne i rekomendacje związane z zagrożeniem epidemicznym od marca 2020 roku odbywały się głównie telefonicznie. W sytuacjach pilnych kontakt z rodzicami odbywał się w ramach spotkań indywidualnych. Ze spotkań indywidualnych bezpośrednich i rozmów telefonicznych z rodzicami sporządzano notatki służbowe **/akta kontroli str.22 oraz 67-68/.**

Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika stanowiących **akta kontroli str. 69** wynika, że Świetlica w ramach swojej działalności

współpracowała z następującymi podmiotami:

- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pasłęku,
- Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej,
- Komisariatem Policji w Pasłęku.

Dzieciom uczęszczającym do Świetlicy zapewniano posiłek w formie drugiego śniadania lub podwieczorku.

5. Warunki lokalowe

W toku kontroli ustalono, że lokal, w którym Placówka prowadzi działalność należy do zasobów Miasta i Gminy Pasłęk i jest oddany do nieodpłatnego używania na czas nieoznaczony na rzecz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Pasłęka NR173/18 z dnia 19 listopada 2018 roku.

Świetlica zlokalizowana jest na parterze oraz pierwszym piętrze budynku. Na parterze dysponuje 2 pomieszczeniami służącymi do wypoczynku oraz realizacji zajęć tematycznych organizowanych w Świetlicy. Ponadto na tej kondygnacji znajduje się kuchnia, jadalnia oraz gabinet wychowawców. Na pierwszym piętrze znajduje się natomiast łazienka, sala warsztatowo-twórcza oraz sala zabawowo-konstrukcyjna. Placówka wyposażona jest w niezbędne meble, a także w sprzęt dostosowany do potrzeb dzieci i prowadzonych zajęć. Podczas oględzin Świetlicy stwierdzono, że wszystkie przynależne do niej pomieszczenia były estetycznie urządzone, bardzo przytulne oraz utrzymane w należytej czystości i porządku.

Przed budynkiem, w którym funkcjonuje Świetlica Środowiskowa znajdują się tereny zielone, które wykorzystywano do wypoczynku, zabaw i rekreacji.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz.1630).

Uwagi i wnioski

W okresie objętym kontrolą, pomimo utrudnień spowodowanych sytuacją epidemiologiczną, w Placówce podejmowano szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin, rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci.

Zważywszy na negatywny wpływ sytuacji epidemicznej m.in. na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, a co za tym idzie na ich funkcjonowanie emocjonalno-społeczne, podkreślić należy istotną rolę organizowanych w Świetlicy zajęć socjoterapeutycznych.

Kontrolujący w toku kontroli wskazali także na zasadność dokonania zmian w Regulaminie organizacyjnym Świetlicy, w celu usystematyzowania jego zapisów i dostosowania do aktualnych potrzeb pracowników jak i podopiecznych Placówki. Nadto wskazano na konieczność dokonania zmian w zakresie nazwy Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Tworząc regulamin organizacyjny jednostki należy uwzględnić jego specyfikę, zasady funkcjonowania oraz formę działalności, ale także zasoby kadrowe, gdyż przyjęcie zapisów w regulaminie rodzi wobec konkretnych osób realne obowiązki i zadania do realizacji.

5. Zalecenia:

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami, 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 Kierownika, jako osoby odpowiedzialnej za ich powstanie, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Dokonać zmian w Regulaminie poprzez dookreślenie formy, w jakiej prowadzona jest Placówka.
2. Podjąć działania zmierzające do prowadzenia i rzetelnego uzupełniania dokumentacji Placówki określonej w Regulaminie.
3. Dziennik pracy świetlicy prowadzić w taki sposób, aby jednoznacznie potwierdzał, że w Placówce w tym samym czasie, pod opieką jednego wychowawcy, nie przebywa więcej niż 15 dzieci, zgodnie ze standardem określonym w art. 28 ust. 2 ustawy.

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:

1. § 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),
2. art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2020, poz. 821 ze zm.).

**Z up. WOJEWODY
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO**

Urszula Jędrychowska
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej

Iwona Czmochowska – główny Specjalista
Agnieszka Pastuła – główny specjalista

Do wiadomości:

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku