



Bydgoszcz,

maja 2018 r.

**WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI**

WPS.IX.431.1.8.2018.JL/DS

**Pani  
Agnieszka Kaniuka  
Kierownik  
Świetlicy Środowiskowej  
„Gąsienica”  
ul. Kościelna 15  
88-190 Barcin**

#### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.186 pkt 3, art.197 a ust.1 i art.197 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.) oraz § 4 i § 13 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. poz.1477) w Świetlicy Środowiskowej „Gąsienica” (zwanej dalej Świetlicą lub Placówką) ul. Kościelna 15 w Barcinie, przeprowadzona została w dniach 11 i 12 kwietnia 2018 r. kontrola prawidłowości.

Kontrola przeprowadzona została przez:

- J.L. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującego zespołem inspektorów,
  - D.S. – starszego inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- na podstawie Upoważnienia Nr 198/2018 z dnia 4 kwietnia 2018 r.,

w zakresie:

1. Przedmiot kontroli:

- stan organizacyjno - prawny jednostki kontrolowanej,
- standard usług świadczonych przez placówkę,
- zabezpieczenie standardu opieki i wychowywania w placówce,
- kwalifikacje osób pracujących w placówce.

2. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 do 10 kwietnia 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen:

- pozytywna,
- pozytywna z uchybieniami,
- pozytywna z nieprawidłowością,
- pozytywna z nieprawidłowościami,
- negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

#### Stan organizacyjny - prawny jednostki kontrolowanej:

Świetlica Środowiskowa funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Placówka działa w strukturze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS) w Barcinie. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa Statuty MGOPS. Pierwszy (do 27 czerwca 2017 r.) był załącznikiem do Uchwały Nr XXXVII/214/2005 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 26 sierpnia 2005 r. W rozdziale IV ww. dokumentu - Struktura organizacyjna MGOPS, w § 11 ust. 4 wymieniona została placówka wsparcia dziennego, w skład której wchodzi Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) oraz Świetlica Środowiskowa. W Statucie zapisano, iż Świetlica realizuje zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi dzieci i wsparcia rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Zadania te realizowane są w ramach następujących stanowisk;

- stanowisko do spraw realizacji zadań – instruktor - opiekun,
- stanowisko do spraw nadzoru i kontroli – kierownik placówki.

Ponadto, w § 11 ust. 5 zapisano, iż zadania realizowane przez placówką koordynuje, organizuje i nadzoruje kierownik placówki.

Aktualnie obowiązujący Statut MGOPS przyjęty został Uchwałą Nr XXXI/267/2017 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 29 czerwca 2017 r. W § 12 zawarto zapis, iż w strukturze organizacyjnej Ośrodka wyodrębnione są dwie komórki organizacyjne, tj. Dział Pomocy Środowiskowej i Ośrodki wsparcia, w tym Świetlica Środowiskowa.

W okresie objętym kontrolą obowiązywał Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej, przyjęty Zarządzeniem Nr 69/07 Burmistrza Barcina z dnia 19 kwietnia 2007 r. Następnie, od 19 września 2017 r. wprowadzono Zarządzeniem Nr 142/2017 Burmistrza Barcina, Regulamin Organizacyjny MGOPS, w którym funkcje, zadania i organizację Świetlicy Środowiskowej określone zostały w Rozdziale VI. Analiza zapisów zawartych w obu dokumentach wskazuje na brak dopełnienia niektórych ustawowych wymagań stawianych w art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny, tj. głównie brak określenia obowiązującej w Placówce dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposobu jej prowadzenia. Ponadto wskazano, iż regulamin powinien być opracowany oddzielnie dla tej jednostki przez kierownika placówki. Oświadczenie w tym zakresie złożyła Kierownik Placówki, informując jednocześnie, iż podobne stanowisko zawarte zostało w zaleceniach po audycie w MGOPS.

#### Standard usług świadczonych przez placówkę:

Świetlica mieści się w budynku ŚDS i funkcjonuje w godzinach popołudniowych. Zajęcia dla dzieci prowadzone są w następujących pomieszczeniach: stołówce, sali gimnastycznej, sali komputerowej i sali edukacyjnej. Szczegółowy opis warunków lokalowych i wyposażenia poszczególnych pomieszczeń w oświadczeniu Kierownika Placówki.

Lokal wyposażony jest w centralne ogrzewanie, instalację elektryczną i wodociągową. Zgodnie ze standardem użytkowany jest w tym samym czasie przez nie więcej niż 30 dzieci.

Placówka posiada dwa wyjścia na zewnątrz, przy czym jednym z nich są główne drzwi wyjściowe z budynku, a drugim wyjście usytuowane w stołówce, umożliwiające opuszczenie Placówki w sposób bezpieczny bezpośrednio przed budynek. Lokal wyposażony jest w gaśnice. Do wglądu kontrolujących przedstawiony został protokół z przeglądu i konserwacji podręcznego sprzętu p.poż. z dnia 26 stycznia 2018 r.

Wysokość pomieszczenia wynosi ponad 2,5 metra, a temperatura w pomieszczeniu wynosiła powyżej 20 stopni C. W ocenie Kierownika, przeprowadzona termomodernizacja budynku, w tym wymiana okien, w zdecydowany sposób pozytywnie wpłynęła na temperaturę w pomieszczeniach. Świetlica posiada wentylację grawitacyjną, prawidłowe oświetlenie, a także okna z możliwością otwierania. Lokal jest w należyłym stanie technicznym i sanitarnym, podłoga i ściany są łatwe w utrzymaniu czystości, dodatkowo ściany pokryte są materiałami zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz odpornymi na działanie środków dezynfekujących.

W placówce znajdują się sanitariaty wyposażone w ciepłą i zimną wodę oraz kabina prysznicowa. Na wyposażeniu jest apteczka zawierająca artykuły medyczne wymienione w § 3 rozporządzenia z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 r., poz. 1630). Wskazano na konieczność umiejscowienia apteczki w miejscu bardziej dogodnym do użytku.

Cały obiekt ŚDS objęty jest nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w zakresie stanu sanitarnego. Potwierdzeniem spełniania wymagań był przedstawiony Protokół kontroli Nr 226/N.HK/16 z dnia 22 sierpnia 2016 r. przeprowadzonej przez PPIS ul. Mickiewicza 24 w Żninie.

Lokalizacja Placówki umożliwia prowadzenie zajęć ruchowych i zabaw rekreacyjnych na świeżym powietrzu na ogrodzonym terenie za budynkiem.

#### Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

Placówka wsparcia dziennego w Barcinie prowadzona jest w formie opiekuńczej i zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Oświadczenia w zakresie realizacji zadań określonych art. 24 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny w załączeniu.

Wychowankowie mają możliwość współuczestniczenia w pracach na rzecz placówki poprzez dbanie o estetykę i wystrój.

Pobyt w placówce jest dobrowolny i nieodpłatny, w każdym dniu dzieci otrzymują podwieczorek. Dotychczas nie było przypadku skierowania dziecka do placówki przez sąd.

Placówka sporadycznie korzysta z pomocy wolontariuszy ze względu brak osób zainteresowanych tą działalnością. W okresie objętym kontrolą wolontariat realizowała jedna osoba, z którą spisane było odpowiednie porozumienie.

Z dokumentacji wynika, iż wolontariuszka prowadziła zajęcia socjoterapeutyczne według przyjętego harmonogramu. Oświadczenie Kierownika w tym zakresie w załączeniu.

Świetlica stara się współpracować z rodzicami, opiekunami oraz placówkami oświatowymi. Działania w tym zakresie są okazjonalne, dostosowane do potrzeb dzieci. Jedynie zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone były przy współudziale rodziców.

Dokumentacja prowadzona w świetlicy to:

- druk zgody na przebywanie w Świetlicy Środowiskowej (wypełnia rodzic lub opiekun dziecka),
- listy obecności uczestników (miesięczne karty, każdego dnia przy nazwisku dziecka zaznacza się obecność, na końcu jest wiersz z ogólną liczbę uczestników w danym dniu),
- plan pracy Świetlicy na dany rok szkolny (hasłowo wpisane zajęcia lub czynności do realizacji w danym miesiącu),
- dziennik zajęć prowadzony przez wychowawcę (w formie pojedynczych kartek na dwa kolejne dni, opisanych datą, godzinami pracy oraz hasłowo wymienionymi czynnościami np. zabawy na sali gimnastycznej, gry stolikowe),
- karty spostrzeżeń dziecka (wpisy bardzo sporadyczne lub poza nazwiskiem i imieniem dziecka nie zawierają żadnych uwag),
- karty kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę (najczęściej brak wpisów).
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na użyczenie wizerunku.

Analiza dokumentacji wskazuje, iż podczas zajęć w placówce pod opieką wychowawcy nie przebywa więcej niż 15 dzieci. Z prowadzonych list obecności wynika, że średnia frekwencja uczestników wynosi od 2 do 8 osób. Zwrócono uwagę na bardzo znikome korzystanie z tej formy wspierania środowisk rodzinnych i wskazano na konieczność podjęcia działań wspólnie z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin w celu lepszego wykorzystania oferty. Stosowne oświadczenie złożone zostało przez Kierownika Świetlicy.

#### Kwalifikacja osób pracujących w placówce:

- Agnieszka Kaniuka posiada wykształcenie wyższe magisterskie (pedagogika społeczna), zatrudniona jest na stanowisku kierownika,
- █████, wykształcenie wyższe zawodowe (resocjalizacja), wychowawca, zatrudniona do listopada 2017 r.,
- █████, wykształcenie średnie (LO), obecnie III rok Oligofrenopedagogiki, wychowawca,
- █████, studia wyższe magisterskie, studia podyplomowe w zakresie socjoterapii, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, wolontariuszka realizująca zajęcia socjoterapeutyczne.

Na podstawie badanej dokumentacji kadrowej, prowadzonej w MGOPS stwierdzono w jednym przypadku brak wymaganych kwalifikacji (p. █████ – wychowawca posiada wymagane wykształcenie średnie, ale brak udokumentowania co najmniej 3-letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną).

Ponadto, w aktach osobowych pracowników brak oświadczeń w zakresie spełniania pozostałych warunków, określonych art. 26 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny.

Stwierdzone uchybienia dotyczą zagadnień prawno-organizacyjnych związanych z prowadzeniem kontrolowanej Placówki, a ich przyczyną była mylna interpretacja przepisów oraz zaniedbania.

Osobami odpowiedzialnymi za powstanie stwierdzonych uchybień są Kierownik Świetlicy Środowiskowej „Gąsienica” p. Agnieszka Kaniuka oraz Dyrektor MGOPS w Barcinie w zakresie zatrudniania pracowników.

W związku z powyższą oceną, uwagami i wnioskami zaleca się podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień oraz usprawnienia działalności jednostki kontrolowanej:

1. Opracowanie przez Kierownika Świetlicy i wprowadzenie regulaminu organizacyjnego Placówki, spełniającego wszystkie wymagania z art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – niezwłocznie.
2. Uzupelnienie akt osobowych pracowników placówki wsparcia dziennego o dokumenty, poświadczające spełnianie przez nich warunków z art. 26 ust. 2 ustawy - niezwłocznie.
3. Zatrudnienie na stanowisku wychowawcy w Świetlicy osoby, spełniającej wymagania zawarte w art. 26 ust. 1 – do końca lipca 2018 r.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem **9/2018** w dniach 11 i 12 kwietnia 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wystąpienia pokontrolnego przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki, za potwierdzeniem odbioru.

Kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

*(podpis i pieczęć Wojewody)*