Warszawa, 05 lipca 2024 r.

WRPS-IV.431.1.13.2024.BK

**Pani
Anna Tobolska
Kierownik**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**ul. Zygmunta Krasińskiego 4,**

**06-406 Opinogóra Górna**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 197b w związku z art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na rok 2024, zespół w składzie: Beata Krzykowska - starszy inspektor wojewódzki i Anna Kamińska - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził w terminie 21-22 i 26 marca 2024 r. kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, Placówce Wsparcia Dziennego „Świetlica Środowiskowa”, ul. A. Mickiewicza 12, 06-406 Opinogóra Górna, zwanej dalej Placówką.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, w okresie od 1 stycznia 2023 roku do dnia kontroli.

Na podstawie art. 197d ustawy oraz na podstawie 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) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Wojewoda Mazowieckipozytywnie pomimo nieprawidłowościocenił sposób organizacji i realizacji przez Placówkę zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym:

1. zasady działania i organizację placówki,
2. warunki lokalowe,
3. zatrudnienie i kwalifikacje kadry,
4. pracę na rzecz dziecka jako element systemu wspierania rodziny,
5. prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Ustaleń niniejszej kontroli dokonano na podstawie ustnych i pisemnych wyjaśnień kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej oraz udostępnionej dokumentacji.

Na stanowisku kierownika Ośrodka zatrudniona jest Pani od 1 marca 2022 r., posiadała imienne upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.[[1]](#footnote-1)

Gmina w opracowanym Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Opinogóra Górna na lata 2022-2024,przyjętym uchwałą nr XL/270/2022 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 15 czerwca 2022 r., określając cele nie zaplanowała podejmowania działań w zakresie pomocy rodzinie w opiece i wychowaniu przez uczestnictwo dzieci w zajęciach oferowanych przez placówkę wsparcia dziennego.[[2]](#footnote-2)

Kierownik Ośrodka poinformowała, że działalność świetlicy finansowana jest m. in. ze środków pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Stosownie do postanowień art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi [[3]](#footnote-3) dochody z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane wyłącznie na realizację:

1) gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu narkomanii,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii - i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

W Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Opinogóra Górna na lata 2022-2025, przyjętym uchwałą nr XXXVII/248/2022 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 marca 2022 r.,[[4]](#footnote-4) wskazano m. in. wsparcie działalności Placówki poprzez *prowadzenie publicznej* *profilaktyki działalności informacyjnej i edukacyjnej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnień behawioralnych w szczególności dla dzieci
i młodzieży (…)*. Udzieliła Pani wyjaśnień, że w ramach realizacji tego zadania dla dzieci uczęszczających do placówki wsparcia dziennego zostały przeprowadzone warsztaty. Do dnia kontroli nie opracowano sprawozdania z realizacji ww. programu za 2023 rok, natomiast
w okazanym sprawozdaniu za 2022 rok, uwzględniono ogólne informacje dotyczące działalności Placówki, prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.[[5]](#footnote-5) Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że w ww. Programie[[6]](#footnote-6) wskazano nazwę placówki wsparcia dziennego inną niż w dokumencie powołującym, tj. Uchwale nr XV/88/2016 z dnia 30 marca 2016 r.

Zgodnie z art. 28a ustawy, wójt sprawuje kontrolę nad podmiotami organizującymi pracę
z rodziną oraz placówkami wsparcia dziennego. W Placówce nie przeprowadzano kontroli
w tym zakresie oraz nie przyjęto regulacji na tę okoliczność.

1. Zasady działania i organizacja placówki

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, która w sposób szczegółowy w stosunku do ogólnych przepisów o gminnych jednostkach organizacyjnych reguluje sposób działania placówek wsparcia dziennego. Placówka wsparcia dziennego prowadzona przez gminę jest gminną jednostką organizacyjną powoływaną przez radę gminy uchwałą. Zgodnie z art. 18 c ustawy, gmina może połączyć placówkę wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy
z rodziną z jednostką organizacyjną pomocy społecznej, w tym jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.[[7]](#footnote-7) Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, placówka wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną działa odpowiednio w ramach tego ośrodka albo centrum. Przedmiot działalności placówki wsparcia dziennego powinien zostać uwzględniony w statucie jednostki organizacyjnej w ramach, której prowadzona jest placówka. Statut powinien określać w szczególności nazwę, siedzibę
i przedmiot działalności ([art. 11 ust. 2](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamzyga4taltqmfyc4mzwgyztcnrygu) ustawa o finansach publicznych).[[8]](#footnote-8) Placówka wsparcia dziennego prowadzona przez gminę jest jednostką budżetową w myśl ustawy o finansach publicznych ([art. 11 ust. 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamzyga4taltqmfyc4mzwgyztcnrygq)), a podstawą jej powołania powinna być uchwała rady gminy
w sprawie utworzenia placówki wsparcia dziennego. Podstawą prawną uchwały rady gminy jest art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym.[[9]](#footnote-9)

Uchwałą Nr XV/88/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016 r. utworzono placówkę wsparcia dziennego w formie opiekuńczej pod nazwą „Świetlica środowiskowa”
z siedzibą w Opinogórze Górnej w budynku Urzędu Gminy przy ul. Krasińskiego 4. Placówka działała w ramach struktury organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Opinogórze Górnej.[[10]](#footnote-10) Ustalenia kontrolne wykazały, że siedziba placówki znajduje się przy ulicy A. Mickiewicza 12 w Opinogórze Górnej. Podstawę prawną funkcjonowania placówki stanowi statut Ośrodka, w którym zapisano, że szczegółowe zadania oraz jej organizację określono w regulaminie organizacyjnym zatwierdzonym przez kierownika Ośrodka.

Uchwałą nr XXIV/152/2017 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 31 maja 2017 r. wprowadzono statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, do którego wprowadzono zmiany uchwałami: nr XXXI/202/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r.,
nr XXXV/231/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., nr XXII/146/2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.,
nr XXXV/232/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r., nr XXXVIII/255/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., nr XLIV/293/2022 z dnia 26 października 2022 r., nr XLVI/313/2022 z dnia 14 grudnia 2022 r., nr XLVIII/327/2023 z dnia 6 lutego 2023 r.[[11]](#footnote-11) W dokumencie wskazano, że Ośrodek realizuje m. in. zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

W § 8 ust. 5 pkt 9 Statutu odniesiono się do osób zatrudnionych w placówce wsparcia dziennego oraz jej kierownika.[[12]](#footnote-12) Należy zwrócić uwagę, że w Statucie nie określono nazwy, siedziby
i przedmiotu działalności placówki wsparcia dziennego, które powinny zostać uwzględnione
w statucie jednostki organizacyjnej w ramach, której prowadzona jest placówka, co wynika wprost z [art. 11 ust. 2](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamzyga4taltqmfyc4mzwgyztcnrygu) ustawy o finansach publicznych. W art. 26 ust. 1 ustawy, wskazano na jakich stanowiskach mogą być zatrudniane osoby pracujące z dziećmi oraz jakie powinny posiadać kwalifikacje. W związku z licznymi zmianami wprowadzonymi do statutu należy uznać za zasadne przyjęcie ujednoliconego aktu.

Zarządzeniem nr 11/2023 kierownika Ośrodka z 5 czerwca 2023 r. wprowadzony został Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej, zmieniony zarządzeniem nr 17/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.[[13]](#footnote-13) Poprzedni regulamin organizacyjny Ośrodka został wprowadzony Zarządzeniem nr 2/2018 kierownika Ośrodka
z 3 stycznia 2018 r. W § 6 regulaminu uwzględniono stanowisko wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, a w § 13 określono obowiązki wychowawcy świetlicy środowiskowej. Uwagę zwraca stosowanie niejednolitego nazewnictwa w obrębie stanowiska wychowawcy.

Struktura organizacyjna Ośrodka nie uwzględniała prowadzenia placówki wsparcia dziennego, brak również odniesienia w nim do osoby kierującej placówką. Określone w regulaminie zadania i kompetencje kierownika Ośrodka (§ 7) również nie wskazują, na pełnienie przez niego funkcji kierownika placówki. Stosownie do wskazania treści art. 25 ust. 1 ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, który w ramach swoich kompetencji nadaje placówce wsparcia dziennego regulamin organizacyjny. Powyższe wynika wprost z przepisu 28 ust. 4 ustawy. Czynności
z zakresu prawa pracy (tj. zatrudnianie i zwalnianie) w stosunku do kierownika jednostki organizacyjnej gminy wykonuje wójt gminy zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Natomiast wyżej wymienione czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników placówki wsparcia dziennego wykonuje kierownik tej placówki i jest on w stosunku do nich pracodawcą w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy zgodnie z treścią, którego pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Według dyspozycji art. 28 ust. 4 ustawy, *szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego opracowany przez kierownika tej placówki.*

W okresie kontrolnym obowiązywały dwa regulaminy organizacyjne placówki wprowadzone:

- Zarządzeniem nr 7/2016 kierownika Ośrodka z dnia 5 czerwca 2016 r.

- Zarządzeniem nr 16/2023 kierownika Ośrodka z dnia 10 sierpnia 2023 r.[[14]](#footnote-14) W podstawie prawnej dokumentu przywołano § 1 statutu, który nie dotyczy sporządzania i zatwierdzania regulaminu placówki wsparcia dziennego.

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica Środowiskowa” funkcjonuje w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej. Prowadzona jest w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16 lat, z możliwością przyjęcia w szczególnych przypadkach dzieci spoza określonego przedziału wiekowego. Placówka do 31 sierpnia 2023 r. dysponowała 30 miejscami, natomiast od 1 września 2023 r. dysponuje 15 miejscami. Udział w zajęciach dziecka jest nieodpłatny i dobrowolny. W treści regulaminu nie uwzględniono sytuacji skierowania do placówki przez sąd, przewidzianej w art. 23 ust. 3, ustawy. Przyjęcie uczestników do placówki następowało na wniosek rodziców bądź opiekuna prawnego, na wniosek pracownika socjalnego (zawarty w wywiadzie środowiskowym),
w którym wnioskował o wsparcie rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem
w placówce wsparcia dziennego lub wniosek pedagoga szkolnego. W rozdziale II regulaminu wymieniono zadania placówki: opieka i wychowanie; pomoc w nauce; organizacja czasu wolnego, zabawa, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Zwrócono uwagę, że w punkcie pn. *Placówka zapewnia dzieciom* zawarte treści dotyczą również organizacji pracy
i funkcjonowania placówki i tym samym, nie odnoszą się do zakresu ww. punktu.
W dokumencie (rozdział III) określono zadania pracowników placówki, tj. kierownika
i wychowawców. Zapisano, że *Bezpośredni nadzór nad działalnością organizacyjną
i merytoryczną Świetlicy zgodnie ze statutem GOPS – sprawuje w ramach zwiększonych zadań kierownik jednostki lub zatrudniony koordynator. (…)*. Należy wskazać, że w statucie Ośrodka wskazano, że placówką może kierować kierownik Ośrodka, co nie jest jednoznaczne
z powierzeniem mu tej funkcji. Zastanowienia wymaga zapis: *Dla potrzeb prowadzenia zajęć w ramach działalności Świetlicy zatrudnieni są wychowawcy posiadający wykształcenie wyższe pedagogiczne w ramach umowy o pracę; Kierownik Ośrodka może powierzyć prowadzenie zajęć w Świetlicy innym pracownikom Ośrodka.* Ustawodawca określił kwalifikacje osób pracujących z dziećmi w placówce wsparcia dziennego na stanowisku wychowawcy.[[15]](#footnote-15)
W regulaminie zostały określone prawa i obowiązki uczestników zajęć, jednakże zastanowienia wymaga przyporządkowanie do katalogu obowiązków zapisu: *wychowanek zobowiązany jest do: pomagania słabszym kolegom w miarę możliwości.*

W regulaminie określono dokumentację prowadzoną w placówce: deklaracja rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach organizowanych przez Świetlicę; oświadczenie rodziców/opiekunów o samodzielnym powrocie dziecka do domu lub upoważnieniu do odbioru dziecka ze Świetlicy; karta pobytu uczestnika Świetlicy Środowiskowej; lista obecności uczestników na zajęciach; dziennik zajęć.

1. Warunki lokalowe.

Placówka Wsparcia Dziennego „Świetlica Środowiskowa” usytuowana jest w budynku wolnostojącym, parterowym Świetlicy Wiejskiej w Opinogórze Górnej. Teren jest ogrodzony, bez urządzeń infrastruktury dla dzieci. W budynku znajdują się pomieszczenia w skład, których wchodzą: sala, w której odbywają się zajęcia; 2 pokoje: do cichej nauki i wychowawcy; pomieszczenie – schowek; kuchnia (nie jest do dyspozycji placówki), 2 łazienki, oddzielna dla dzieci; korytarz. W sali, w której odbywają się zajęcia znajduje się: 6 długich stołów
(z 2 korzystają dzieci) z krzesłami; na jednym stole przechowywane są materiały do prac plastycznych; 8 puf piankowych; 2 biurka; 2 regały do przechowywania gier planszowych, edukacyjnych; stół do gry w ping-ponga; telewizor; 3 tablice korkowe, na których zamieszczone są: wystawka tematyczna, zdjęcia i ogłoszenia oraz tablica suchościeralna.
Na umeblowanie pokoju do cichej nauki składają się: biurko; krzesła; 4 szafy i 2 komody.

W pokoju wychowawców znajdują się 2 szafy, w tym 1 metalowa na akta; biurko z krzesłem; komputer; drukarka i 2 tablice korkowe. W pomieszczeniu - schowku przechowywane są stroje, dekoracje, przyrządy gimnastyczne, na korytarzu znajduje się regał na buty oraz wieszak. Pomieszczenia utrzymane były w należytym porządku.

Okazała pani dokumenty potwierdzające spełnienie warunków lokalowych i sanitarnych placówki.

Udzieliła Pani wyjaśnień, że sporadycznie zajęcia prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury, który mieści się w budynku Urzędu Gminy Opinogóra Górna lub na sali konferencyjnej Urzędu, bądź organizowane są zajęcia plenerowe lub wyjazdowe, np. na basen, do kina. Ma to miejsce w przypadku wynajęcia świetlicy wiejskiej w godzinach pracy Placówki.[[16]](#footnote-16)

Ponadto poinformowała pani, że planowana jest zmiana lokalizacji Placówki. Nowa siedziba będzie znajdowała się w miejscowości Zygmuntowo, jest to również budynek świetlicy wiejskiej. Placówka będzie zajmowała odrębne pomieszczenia usytuowane na piętrze budynku, w skład których wchodzą: 2 duże sale, 4 mniejsze pomieszczenia, aneks kuchenny, łazienki.[[17]](#footnote-17)

Okazała pani Protokół kontroli sanitarnej Nr HŻ-65/102/23 z dnia 23 października 2023 r. wydany przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień higieniczno-sanitarnych.[[18]](#footnote-18)

1. Zatrudnienie i kwalifikacje kadry.

W okresie objętym kontrolą w placówce wsparcia dziennego zatrudnionych było łącznie
2 wychowawców. Na dzień kontroli pracował 1 wychowawca:

- 1 osoba zatrudniona była od 1 lipca 2016 r. do 27 lutego 2024 r. na podstawie umowy
o pracę w wymiarze 0,75 etatu, na stanowisku młodszego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, natomiast w wymiarze 0,25 etatu w systemie zadaniowego czasu pracy na stanowisku asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej.[[19]](#footnote-19)

- z 2 osobą zawarto 2 umowy o pracę: od 2 października 2017 r. do 30 września 2019 r.,
od 1 października 2019 r. na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze, na stanowisku wychowawca w placówce wsparcia dziennego.[[20]](#footnote-20)

Wychowawcy posiadali kwalifikacje określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy. Akta osobowe zawierały oświadczenia wynikające z art. 26 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy. Natomiast nie zawierały oświadczenia wskazanego w art. 26 ust. 2 pkt 2 ustawy. Oświadczenie zostało uzupełnione
w trakcie prowadzonej kontroli (w przypadku osoby aktualnie pracującej). W aktach osobowych wychowawców znajdował się dokument potwierdzający dokonanie weryfikacji
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Data czynności sprawdzającej wskazuje, że dokonano jej w terminie 20 czerwca 2023 r. w przypadku niepracującej osoby oraz dwukrotnie 5 grudnia 2019 r. i 20 czerwca 2023 r. w przypadku wychowawcy pracującego na dzień kontroli (zatrudnionego od 2 października 2017 r.).
1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r.
poz. 560). Zgodnie z art. 21 ust. 1 ww. ustawy, w przypadku zatrudniania lub dopuszczania osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone
w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Z okazanego zakresu czynności kierownika Ośrodka wynika, że ustalony zakres obejmuje
m. in. *kierowanie działalnością GOPS i placówek podległych oraz reprezentowanie ich na zewnątrz*.[[21]](#footnote-21) Należy wskazać, że zarówno w dokumentacji organizacyjnej jak i w przedłożonym ww. dokumencie brak wskazania, że kierownik Ośrodka pełni jednocześnie funkcję kierownika Placówki Wsparcia Dziennego „Świetlica Środowiskowa”. Posiadała Pani kwalifikacje oraz wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a, pkt 3-5 ustawy. Akta osobowe nie zawierały oświadczenia wskazanego w art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy. Oświadczenie zostało uzupełnione
w trakcie prowadzonej kontroli. Data czynności weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym wskazuje, że dokonano jej 20 czerwca 2023 r.

Na podstawie okazanej dokumentacji kadrowej ustalono, że w „Świetlicy Środowiskowej” nie ma zatrudnionego kierownika, pomimo że powierzone zadania w tym zakresie, zgodnie
z przedstawioną dokumentacją wypełniał kierownik Ośrodka.

W okresie objętym kontrolą z placówką wsparcia dziennego nie współpracowali wolontariusze.

1. Praca na rzecz dziecka, jako element systemu wspierania rodziny.

Ustalono, że placówka czynna była od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy
w godzinach od 9.00 do 17.00. W kontrolowanym okresie do placówki uczęszczało 24 dzieci. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.[[22]](#footnote-22) Na dzień kontroli na listę wpisanych było 15 wychowanków. Nie było przypadku skierowania dziecka przez sąd. Dzieci miały zapewniony obiad w ramach cateringu.

Ustalono, że dokumentacja prowadzona w placówce wsparcia dziennego obejmowała:

- *Kartę zgłoszenia dziecka do Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej w roku szkolnym…/…,[[23]](#footnote-23)* zawierającą imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, informację do której klasy dziecko uczęszcza, imiona
i nazwiska opiekunów, numery telefonów, dni i godziny pobytu dziecka w świetlicy, informację na temat sposobu powrotu do domu (samodzielny powrót, odbieranie przez osobę pełnoletnią), informacje dodatkowe (zainteresowania, uzdolnienia, choroby, problemy wychowawcze) oraz informacje dotyczące warunków pobytu dziecka.

- *Kartę kwalifikacyjną,[[24]](#footnote-24)* zawierającą m. in. dane dziecka, nr telefonu kontaktowego, nazwę szkoły i klasę, imię i nazwisko wychowawcy klasy, adres zamieszkania, nr telefonu ojca/matki/opiekunów, wyrażenie zgody przez rodziców/opiekunów dotyczące uczęszczania dziecka do świetlicy.

- oświadczenia rodziców/opiekunów (wyrażających zgodę na: samodzielny lub niesamodzielny powrót dziecka do domu, upoważnienie do odbioru dziecka, sprawdzanie czystości głowy, pomiaru temperatury, publikację wizerunku dziecka).[[25]](#footnote-25)

- *Arkusz współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi w Placówce Wsparcia Dziennego
w Świetlicy „Pod Kasztanami”[[26]](#footnote-26)*, zawierający datę oraz *zakres podjętych działań i interwencje.* Wpisy dokonywane były głównie na okoliczność kontaktu z rodzicami w sprawie niepoprawnego zachowania dziecka.

*- Kartę pobytu na rok…[[27]](#footnote-27),* zawierająca dane dziecka, imię i nazwisko wychowawcy, ocenę w skali 0-5 w każdym miesiącu danego roku, m in. w takich obszarach jak: *funkcjonowanie emocjonalne dziecka, funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce i poza nią, samodzielność, stan zdrowia*.

- *Okresową ocenę uczestnika – Placówki Wsparcia Dziennego (…),[[28]](#footnote-28)* zawierającą imię
i nazwisko dziecka, imię i nazwisko wychowawcy, rok, ocenę w skali 0-4 po 3, 6, 9 i 12 miesiącach danego roku m. in. w zakresie: *frekwencji, przestrzegania zasad panujących
w świetlicy, współpracy z rówieśnikami*, *chęci zdobywania nowych umiejętności.*

*- Diagnozę uczestnika – Placówki Wsparcia Dziennego na rok szkolny…[[29]](#footnote-29)*

*- Kartę indywidualnej pracy z dzieckiem w Placówce Wsparcia Dziennego (…)[[30]](#footnote-30)*

- *Dziennik zajęć[[31]](#footnote-31),* prowadzony na dany rok szkolny, w którym wychowawca odnotowywał treść i tematykę zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, zaznaczał frekwencję dzieci, wpisywał ważne wydarzenia z życia świetlicy.

- *Plan pracy dla wychowawców (…)[[32]](#footnote-32)* sporządzany na poszczególne dni miesiąca danego roku.

Należy zauważyć, że w obowiązującym regulaminie nie uwzględniono sporządzanych przez wychowawcę formularzy: *okresowa ocena uczestnika (…), diagnoza uczestnika (…), karta indywidualnej pracy z dzieckiem (…), arkusz współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi (…), plan pracy dla wychowawców (…).* Natomiast nazwa wykorzystywanego w pracy dokumentu *karta pobytu na rok* nie jest spójna z nazwą wskazaną w regulaminie *karta pobytu uczestnika Świetlicy Środowiskowej*.

Ponadto należy wskazać, że w sporządzanej dokumentacji posługiwano się nazwami innymi niż ustalona w dokumencie powołującym Placówkę, tj. Uchwała nr XV/88/2016 Rady Gminy Opinogóra Górna z dnia 30 marca 2016 r.

W Placówce sporządzano w formie krótkich komunikatów „*Kontrakt”* określający obowiązujące zasady pobytu w świetlicy, który był podpisany przez każde z dzieci.

Ustalono, że praca z wychowankami dotyczyła głównie: pomocy w nauce, odrabianiu prac domowych, przygotowywaniu do zajęć lekcyjnych, prowadzenia zajęć grupowych, organizowania wspólnych zabaw, konkursów, wyjazdów, np. na basen, do parku trampolin, organizowania czasu wolnego podczas wakacji i ferii zimowych.

W okresie kontrolnym dzieci uczestniczyły w organizowanych przez placówkę: spotkaniach

okolicznościowych (Dzień: Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Wigilia), brały udział w jasełkach.

5. Prowadzenie monitoringu sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Monitoring sytuacji dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych prowadzony był poprzez pracowników Ośrodka w ramach pracy socjalnej oraz wymianę informacji z pedagogami szkolnymi.[[33]](#footnote-33)

Okazana dokumentacja nie zawierała potwierdzenia podejmowania przez wychowawcę współpracy z podmiotami leczniczymi, z przedstawicielami instytucji specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny.

Na podstawie art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie 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 i wobec stwierdzonych nieprawidłowości kieruję do Pani Kierownik następujące zalecenia pokontrolne:

* uaktualnić regulamin poprzez uwzględnienie w strukturze organizacyjnej Ośrodka placówki wsparcia dziennego,
* zgodnie z art. 25 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wprowadzić rozwiązanie regulujące kompetencje kierownika placówki wsparcia dziennego,
* dopracować regulamin organizacyjny placówki stosownie z art. 28 ust. 4 ustawy,
w którym należy uszczegółowić zapisy w zakresie funkcjonowania i organizacji placówki, w szczególności rodzaj oraz sposób prowadzenia dokumentacji, w tym dotyczącej dziecka,
* podjąć działania w kierunku współpracy z podmiotami leczniczymi, zgodnie
ze wskazaniami art. 23 ust. 1 ustawy, prowadzić dokumentację potwierdzającą,
w tym także dotyczącą współpracy z placówkami oświatowymi,
* dokonywać weryfikacji kandydatów na pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.
o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. z 2024 r. poz. 560) przed ich zatrudnieniem.

Uwagi i wnioski pokontrolne

Ponadto zwracam uwagę na potrzebę:

* podjęcia działań z organem prowadzącym w celu dostosowania statutu jednostki do wykonywanych zadań, z uwzględnieniem przedmiotu działalności placówki wsparcia dziennego.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177), oraz § 14 ust. 1 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) kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do Wojewody Mazowieckiego zastrzeżenia do wydanego wystąpienia lub/i do zawartych w nim zaleceń pokontrolnych na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń oraz w przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego powiadomić wojewodę o sposobie realizacji uwag, wniosków i zaleceń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń odpowiadając na zalecenia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku osób, które nie realizują zaleceń pokontrolnych mają zastosowanie przepisy art. 198 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO*****Monika Koziarska*****Kierownik Oddziału**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Starszy Inspektor Wojewódzki

 Beata Krzykowska

Starszy Inspektor Wojewódzki

 Anna Kamińska

1. Akta kontroli, s. 154-155. [↑](#footnote-ref-1)
2. Akta kontroli, s. 187-199. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.
z 2023 r. poz. 2151). [↑](#footnote-ref-3)
4. Akta kontroli, s. 200-204. [↑](#footnote-ref-4)
5. Akta kontroli, s. 261-263. [↑](#footnote-ref-5)
6. Akta kontroli, s. 203. [↑](#footnote-ref-6)
7. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-7)
8. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-8)
9. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024. poz. 609 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-9)
10. Akta kontroli, s. 81-83 [↑](#footnote-ref-10)
11. Akta kontroli, s. 21-38. [↑](#footnote-ref-11)
12. Akta kontroli, s. 31-32. [↑](#footnote-ref-12)
13. Akta kontroli, s. 60-76. [↑](#footnote-ref-13)
14. Akta kontroli, s. 108-116. [↑](#footnote-ref-14)
15. Powyższe wynika z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DZ. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-15)
16. Akta kontroli, s. 232. [↑](#footnote-ref-16)
17. Akta kontroli, s. 232. [↑](#footnote-ref-17)
18. Akta kontroli, s. 235-239. [↑](#footnote-ref-18)
19. Akta kontroli, s. 242. [↑](#footnote-ref-19)
20. Akta kontroli, s. 249-250. [↑](#footnote-ref-20)
21. Akta kontroli, s. 158. [↑](#footnote-ref-21)
22. Akta kontroli, s. 218-227. [↑](#footnote-ref-22)
23. Akta kontroli, s. 268-269. [↑](#footnote-ref-23)
24. Akta kontroli, s. 270. [↑](#footnote-ref-24)
25. Akta kontroli, s. 271-278. [↑](#footnote-ref-25)
26. Akta kontroli, s. 279. [↑](#footnote-ref-26)
27. Akta kontroli, s. 280. [↑](#footnote-ref-27)
28. Akta kontroli, s. 281. [↑](#footnote-ref-28)
29. Akta kontroli, s. 282. [↑](#footnote-ref-29)
30. Akta kontroli, s. 283. [↑](#footnote-ref-30)
31. Akta kontroli, s. 284-297. [↑](#footnote-ref-31)
32. Akta kontroli, s. 298-309. [↑](#footnote-ref-32)
33. Akta kontroli, s. 311-312. [↑](#footnote-ref-33)