

PS-I.431.4.21.2011.AKra

PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
przeprowadzonej w świetlicy środowiskowej „U Kubusia Puchatka” -
placówce wsparcia dziennego w Skwierzynie ul. Mickiewicza 1
działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Skwierzynie

Działając na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. 61, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 214 z 2005 r. poz. 1812 z późn. zm.),

Zespół kontrolny w składzie:

1. Elżbieta Szwonka – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 424-1/11 z dnia 27 września 2011 roku - Przewodnicząca Zespołu;
2. Agnieszka Kraska – inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 424-2/11 z dnia 27 września 2011 roku - Członek Zespołu

przeprowadził w dniu 4 października 2011 roku kontrolę kompleksową w świetlicy środowiskowej „U Kubusia Puchatka” Skwierzynie ul. Mickiewicza 1.

Przedmiotem kontroli były wszystkie sfery działania placówki opiekuńczo – wychowawczej wsparcia dziennego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz.1455). Okresem kontroli objęto 2010 rok do dnia kontroli włącznie.

(Dowód: akta kontroli str. 1-22)

Kontrolę przeprowadzono w obecności **p. Agnieszki Kownackiej** pełniącej funkcje kierownika świetlicy środowiskowej „U Kubusia Puchatka” od 1.07.2009r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała Pani Agnieszka Kownacka – koordynator świetlicy oraz **p. Agnieszka Czackowska** – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oceny działań placówki w zakresie objętym tematyką kontroli.

Ustalenia z kontroli:

I. Organizacja placówki

1. Dokumenty organizacyjne placówki

Świetlica działa w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej – Uchwałą Nr XXVI/212/09 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 19 lutego 2009r. wprowadzono zmiany do statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie, dodając placówkę wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica środowiskowa im. Kubusia Puchatka do struktury organizacyjnej OPS.

Ky Ω

 ¹


Placówka wsparcia dziennego została wpisana do Rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych Wojewody Lubuskiego pod pozycją 114, dnia 3 lipca 2009r. (Nr PS.I.Esz.9014-1-5/09).

Placówka posiada **regulamin organizacyjny** zatwierdzony Zarządzeniem Nr 26/2009 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2009 r. W regulaminie określono cele, zadania oraz formy działania placówki, prawa i obowiązki wychowanków, ramowy zakres obowiązków kierownika. Regulamin placówki spełnia wymogi określone w §14 cyt. Rozporządzenia.

(Dowód: akta kontroli str. 23-32)

2. Dokumentacja prowadzona przez placówkę

W placówce są prowadzone:

1. **karty zgłoszenia** - zawierające dane osobowe dziecka, dane rodziców opiekunów, nazwa i adres szkoły oraz nazwisko wychowawcy oraz miejsce do wpisania przez rodziców rodzaju pomocy jakiej rodzice opiekunowie oczekują od placówki.
2. **dziennik zajęć**, w którym odnotowywane jest uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz tematyka prowadzonych zajęć. W dzienniku zapisanych jest 24 dzieci z terenu miasta, w wieku od 7 do 16 lat.
3. **karty pobytu** - prowadzona w placówce pod nazwą „karta obserwacyjna dziecka”; zawiera informacje na temat funkcjonowania dziecka w świetlicy. W dokumentacji¹ brakuje comiesięcznej aktualizacji obserwacji wychowanka. Karty nie zawierały zapisów o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz oceny aktualnej sytuacji dziecka.
4. **karta konsultacji z rodzicami** – w dokumentacji notatka zawierająca informację o dacie i temacie rozmowy z rodzicem; z kart wynika, że rozmowy z rodzicami mają miejsce podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki, ponadto organizowane są zebrania z rodzicami.
5. **plan wychowawczy** – opracowany dla każdego wychowanka indywidualnie w obszarach: rozwój umysłowy dziecka, rozwój społeczno-moralny oraz rozwój kulturalny i fizyczny, zdrowotny dziecka.
6. **Plan pracy pedagoga-psychoterapeuty** - zawierający zadania do realizacji na rok 2011. W zadaniach zaplanowano współpracę z wychowawcami, konsultacje z rodzicami dzieci, wygłoszenie prelekcji dla rodziców (dwukrotnie w ciągu roku), indywidualną psychoterapię każdego dziecka, konsultacje z pracownikami OPS i kuratorami sądowymi.

(Dowód: akta kontroli str. 33-42)

II. Organizacja opieki nad wychowankami

W toku kontroli ustalono, że placówka przy ul. Mickiewicza 1 w Skwierzynie jest czynna w godzinach od 10 do 18 we wszystkie dni nauki szkolnej przez cały rok, włącznie z miesiącami wakacyjnymi.

Placówka zapewnia:

1. Pomoc w nauce

Placówka udziela wsparcia w odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu braków i wyrównywaniu deficytów edukacyjnych. Jak wynika z ustaleń dokonanych w toku kontroli, dzieci ze Świetlicy były zakwalifikowane do uczestniczenia w projekcie

¹ Karta obserwacyjna Bartosza D. – 2 wpisy dokonane w marcu i czerwcu 2011r.

ks

2
Jr L

edukacyjnym „Umiem i wiem” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Skwierzynie w okresie od października 2010 do czerwca 2011r. Zgodnie z założeniami tego projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach z języków obcych, matematyki, zajęciach wokalnych, informatycznych, historycznych.

W toku kontroli ustalono także, że placówka realizuje w okresie czerwiec – grudzień 2011 roku program „Mam wsparcie-osiągam więcej”. Zgodnie z założeniami tego programu oddziaływaniami terapeutycznymi objęci są wychowankowie rodzin zastępczych z terenu powiatu oraz dzieci uczęszczające do świetlicy. W ramach programu zapewnia się spotkania z psychologiem, pedagogiem dla dzieci i rodziców z rodzin zastępczych i dysfunkcyjnych. Program został dofinansowany ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2. Organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych

W świetlicy funkcjonują koła zainteresowań. Z dziennika zajęć oraz planu dnia, wywieszonego na tablicy ogłoszeń w świetlicy wynika, że dzieci mają zorganizowane zajęcia w podziale na 2 grupy wiekowe: młodszą (7-11 lat) i starszą (12-16 lat). Zajęcia te to: język angielski, nauka gry na gitarze, aerobik, zajęcia plastyczne, gimnastyczne, kółko teatralne, taneczne, zajęcia kulinarne, filmowe. Zajęcia w ramach kół zainteresowań odbywają się codziennie w godzinach od 14 do 15 oraz 16.30.

Ponadto, jak deklaruje kierownik świetlicy, w ramach programu „Mam wsparcie-osiągam więcej” zorganizowany zostanie wyjazd integracyjny oraz inne imprezy (wyjazdy na basen, do kina) integrujące dzieci ze świetlicy i wychowanków pieczy zastępczej. W trakcie realizacji projektu dzieci z rodzin zastępczych zachęca się do uczestniczenia w zajęciach świetlicowych. Założono także doposażenie świetlicy i tym samym usprawnienie kół zainteresowań działających w ramach świetlicy.

W toku kontroli ustalono, że świetlica jest także realizatorem kolejnego programu pn. „Potrafię więcej”, mającego na celu przeprowadzeni kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze. Ponadto zaplanowano zakup strojów do tańca, odtwarzacza muzyki, a także sfinansowanie instruktazu tańca dla wychowanków. W ramach programu planowane jest zorganizowanie zajęć plastycznych i terapeutycznych, zorganizowana została półkolonia w okresie wakacji, wyjazd integracyjny. Działania te sfinansowane są ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.

(Dowód: akta kontroli str. 43-48)

3. Stała praca z rodziną dziecka

Jak wynika z ustaleń dokonanych podczas kontroli, placówka realizuje konsultacje z rodzicami dzieci, w ramach których świadczona jest psychoedukacja i poradnictwo rodzinne. Zadanie to realizowane jest przez pedagoga świetlicy w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Ponadto, w marcu br. pedagog wygłosił prelekcję dla rodziców pt. „Przyczyny problemów edukacyjnych uczniów w klasach I-III”. W listopadzie br. planowana jest kolejna prelekcja pn. „Wpływ relacji wewnątrz rodziny na tworzenie modelu zachowań agresywnych u dzieci”. Karda placówki podejmuje także indywidualne rozmowy z rodzicami, co udokumentowane jest w Karcie konsultacji z rodzicami (omówienie w punkcie „Dokumentacja prowadzona przez placówkę”).

Jak wynika z informacji uzyskanych w toku kontroli, w sytuacji gdy zachodzi potrzeba objęcia rodziny wsparciem, podejmowane są indywidualne rozmowy z pracownikami socjalnymi OPS Skwierzyna.

(Dowód: akta kontroli str. 35, 41)

H Sz

 

4. Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka

Jak wynika z dokumentacji świetlicy, okresowa ocena sytuacji dziecka dokonywana była 5 razy w 2010r. oraz 2 razy w 2011 roku. Podczas posiedzeń Zespół omawiał sytuację kilkorga dzieci, stąd częstotliwość spotkań. W spotkaniach uczestniczyli kierownik OPS w Skwierzynie, pedagog placówki oraz koordynator świetlicy i wychowawca. Z protokołów Stałego Zespołu z 2011r. wynika, że nie jest omawiana sytuacja każdego dziecka co 6 miesięcy, gdyż na I posiedzeniu w marcu omówiono sytuację 3 dzieci (Macieja K., Żanety Ł., Pawła O.), a na II posiedzeniu w czerwcu omówiono sytuację Pawła O. (po raz drugi w tym roku), Damiana Ż., Julii R. oznacza to, że tylko sytuacja Pawła O. omówiona jest zgodnie z przepisami prawa. Pozostałe dzieci omawiane są zbyt rzadko. Ponadto, zalecenie do dalszej pracy nie jest formułowane dla każdego wychowanka indywidualnie, ale jako zalecenie grupowe, np. „niezbędne jest opracowanie harmonogramu prelekcji dla rodziców”. Zachodzi więc konieczność ustalania uwag do dalszej pracy dla każdego wychowanka indywidualnie.

(Dowód: akta kontroli str. 49-56)

5. Warunki bytowe

Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu, w którym ma siedzibę Świetlica i sporządzono protokół. W związku z tym stwierdzono, że placówka funkcjonuje w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Skwierzynie (właścicielem budynku jest gmina Skwierzyna). Wejście do budynku świetlicy jest oddzielone od Liceum. Wychowankowie mają do dyspozycji 1 duże pomieszczenie połączone z aneksem kuchennym. Pomieszczenie to jest dostosowane do zajęć dla 20 osób, a aneks kuchenny wyposażony i przygotowany do przygotowywania i podawania posiłków dla dzieci. Ponadto dzieci mają do dyspozycji łazienkę z wc i prysznicem oraz duży korytarz z szatnią. Pomieszczenia te są w dobrym stanie, świeże, utrzymane w czystości. Z deklaracji koordynatora wynika, że w ramach środków pozyskanych z programu MPiPS planowane jest doposażenie placówki w szafę wnękową, tablice ścienne i wieszaki na odzież.

(Dowód: akta kontroli str. 57-58)

6. Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników

Kierownik placówki zatrudniony na stanowisku wychowawcy – koordynatora posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku teologia (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu- Sekcja w Gorzowie Wlkp.); do dyplomu załączono załącznik potwierdzający przygotowanie pedagogiczne (345 godz. wykładów i 150 godzin ćwiczeń). Powyższe kwalifikacje i uprawnienia nie spełniają wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych z dnia 19 października 2007 (Dz.U. Nr 201, poz. 1455) – § 37 ust. 3. Ponadto, ukończyła kursy:

- Przemoc i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Instytut Psychologii Zdrowia – 2005;
- Agresja i przemoc w szkole oraz elementy socjoterapii – Centrum Szkoleń i Psychoedukacji Instytut Psychologii Zdrowia – 2005;
- Psychologiczne aspekty uzależnienia oraz podstawy przeciwdziałania i terapii – Instytut Psychologii Zdrowia Szkolenie dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych – WOUIW Zielona Góra – 2001;
- Szkolenie dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych – 2001;
- kurs dla kierowników wycieczek – 2001r.

Wychowawca - Pani Marta Bobińska posiada:

AS

[Signature]

[Signature]

- ukończone studia wyższe licencjackie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna- 2005r;
- studia podyplomowe na kierunku prawo administracyjne i samorządowe – 2007r.

Ponadto kursy:

- wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży–ZHP 2002r.;
- praca terapeutyczna świetlicy terenowej z wykorzystaniem programu „Kraina Stumilowego Lasu” i innych metod profilaktyki pierwszorzędowej” – organizator szkolenia: Lubuska Szkoła Pedagogiczno – Krajoznawcza Pracownia terapii Uzależnień w Zielonej Górze.

W placówce zajęcia z dziećmi i ich rodzicami prowadzi również **pedagog – psychoterapeuta**, zatrudniony na umowę zlecenie, posiadający:

- wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna;
- studia podyplomowe: terapia pedagogiczna;
- 4 letnie studium w zakresie psychoterapii psychoanalitycznej.

Do zadań pedagoga należy prowadzenie indywidualnej psychoterapii dzieci w Świetlicy (1 raz w tygodniu przez 4 godziny) oraz odbywanie konsultacji z rodzicami, prelekcji dla rodziców oraz zajęć socjoterapii dla wychowanków placówki (1 godzina tygodniowo).

Pracownicy placówki spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych z dnia 19 października 2007 (Dz.U. Nr 201, poz. 1455) – § 38 ust. 1 pkt 1.

(Dowód: akta kontroli str. 45, 59-60)

6.1 Współpraca z wolontariuszami

Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że działalność placówki jest wspierana przez wolontariuszy, rekrutujących się spośród uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Technicznych oraz nauczycieli. W placówce w dniu kontroli było podpisanych 6 porozumień o współpracy, o których mowa w § 24 ust. 4 rozporządzenia – wszystkie z pełnoletnią młodzieżą. Jak informuje koordynator świetlicy, pozostałe porozumienia są przygotowane do podpisywania. Ponadto z deklaracji wynika, że wolontariusze będą ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej po upływie miesiąca od zawarcia porozumienia.

Kierownik nie zawierał porozumień, sprawy związane z zatrudnianiem i ubezpieczaniem wolontariuszy prowadzone są przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

(Dowód: akta kontroli str. 63-68)

WNIOSKI

1. Placówka prawidłowo organizuje opiekę i wychowanie, **pomoc w nauce, czas wolny**, rozwija zainteresowania wychowanków. Ponadto zapewnia **posiłek i wyposażenie** w przedmioty potrzebne do zajęć, zgodnie z przepisami prawa;
2. Koordynator placówki nie spełnia wymogów w zakresie kwalifikacji kierownika placówki wsparcia dziennego;
3. Porozumienia o współpracy z częścią wolontariuszy w dniu kontroli nie były podpisane;
4. Placówka podejmuje pracę z rodziną dziecka i współpracuje z ośrodkiem pomocy społecznej;
5. W dokumentacji stwierdzono uchybienia:
 - zamiast kart pobytu prowadzone są karty obserwacji, które nie wyczerpują wszystkich sfer opisu funkcjonowania wychowanka;

Ka

Kr

5

- Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka omawia zbyt rzadko sytuacje wszystkich wychowanków. Ponadto, zalecenie do dalszej pracy nie jest formułowane dla każdego wychowanka indywidualnie, ale jako zalecenie grupowe.

Dokonano wpisu do książki kontroli w pozycji Nr 24.

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto, kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano jednostce kontrolowanej;
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW;
- egzemplarz nr 3 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Kontrolujący:

Jednostka kontrolowana:

Gorzów Wlkp., dnia 4.11.2011

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Agnieszka Kraska

Skwierzyna, dnia 17.11.2011

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W ŚWIERZYNIE

Podpis Kierownika OPS Skwierzynska
Agnieszka Czuchra

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Oddziale Nadzoru i Kontroli
w Pomocy Społecznej
w Wydziale Polityki Społecznej

Elżbieta Szwonka

Współpraca Koordynator
Świetlicy Środowiskowej
"U Kubusia Puchatka" w Skwierzynie
Agnieszka Kownacka

Skwierzyna, dnia 17.11.2011

Podpis Koordynatora Świetlicy