

**PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
przeprowadzonej w świetlicy socjoterapeutycznej o profilu sportowym -
placówce wsparcia dziennego w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa 1**

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:

- Elżbieta Szwonka – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 381-1/11 z dnia 12 września 2011 roku
- Przewodnicząca Zespołu;
- Agnieszka Kraska – inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 381-2/11 z dnia 12 września 2011 roku;
Członek Zespołu

przeprowadził kontrolę kompleksową w dniu 20 września 2011 roku.

Okresem kontroli objęto 2010 rok do dnia kontroli włącznie.

(Dowód: akta kontroli str. 1-11)

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).

(Dowód: akta kontroli str.12-15)

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Janusza Kałuzińskiego pełniącego funkcje kierownika od 18 lutego 2010r.

(Dowód: akta kontroli str. 16)

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielał **Pan Janusz Kałuziński** – kierownik placówki.

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

Ustalenia w toku kontroli:

I. ORGANIZACJA PLACÓWKI:

1. Dokumenty organizacyjne placówki

Placówka wsparcia dziennego pod nazwą Świetlica socjoterapeutyczna o profilu sportowym w Gorzowie Wlkp. przy ul. Czereśniowej 1 została wpisana do Rejestru Wojewody Lubuskiego pod pozycją 34, dnia 06 lutego 2004r. (sygn. PS.II.KMac.9014-34/04); jest prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63.

(Dowód: akta kontroli str. 28)

Placówka posiada **regulamin organizacyjny** przyjęty przez Stowarzyszenie. W regulaminie określono cele, zadania oraz formy działania placówki, prawa i obowiązki wychowanków, ramowy zakres obowiązków kierownika. Świetlica działa w ramach Zespołu świetlic przy stowarzyszeniu i realizuje przyjęte przez Zespół i Stowarzyszenie zadania. Regulamin placówki spełnia wymogi określone w §14 cyt. Rozporządzenia.

(Dowód: akta kontroli str. 20-26)

2. Dokumentacja prowadzona przez placówkę.

Rodzaj wymaganej dokumentacji określają przepisy Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz.1455).

Zgodnie z zapisami § 39 w związku z § 26 ust. 3 pkt 2 w placówce wsparcia dziennego prowadzi się dla każdego dziecka kartę pobytu, która zawiera uaktualnianą informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka.

Placówka nie prowadzi takich kart. Placówka prowadzi dziennik zajęć, w którym odnotowywane jest uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz tematyka prowadzonych zajęć. Zapis z dnia 19 września 2011 wskazuje, że w czasie zajęć były realizowane następujące zdania: Nauka własna (odrabianie lekcji) , zajęcia komputerowe – nauka podstaw obsługi komputera prowadzona przez wolontariusza, oraz program profilaktyczny „Młodość-seks-biznes” – pogadanka prowadzona przez wykładowcę AWF w Gorzowie Wlkp.

Dzieci do placówki przyjmowane są w oparciu o kartę zgłoszenia wypełnianą przez rodziców lub opiekunów. W karcie zgłoszenia oprócz danych osobowych dziecka znajdują się dane rodziców opiekunów, nazwa i adres szkoły oraz nazwisko wychowawcy. Ponadto zostawiono miejsce do wpisania przez rodziców rodzaju pomocy jakiej rodzice opiekunowie oczekują od placówki.

(Dowód: akta kontroli str. 27)

Brak zapisów dotyczących tego, czy dziecko jest przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub zgody na samodzielne przychodzenie na zajęcia w świetlicy i powrót dzieci do domu po zajęciach.

3. Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników

Pan Janusz Kałuźński pełni funkcję kierownika placówki, został powołany na to stanowisko od 18 lutego 2010 roku. Pan posiada wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku turystyka i rekreacja Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz licencję trenera Piłki nożnej – PZPN – B wydaną przez Lubuski Związek Piłki Nożnej. 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

OK

3. Kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która posiada ukończone studia wyższe:

- 1) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
- 2) na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, albo
- 3) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji.

Przekazana do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. w piśmie z dnia 22 kwietnia 2010 roku informacja dotycząca odbytych przez p. Janusza Kałuzińskiego w 2009 roku trzysemestralnych Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Specjalnej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych intelektualnie organizowanych przez UAM w Poznaniu nie znalazła potwierdzenia. Brak dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, ponadto p. Kałuziński nie potwierdził uczestnictwa w tej formie kształcenia.

(Dowód: akta kontroli str. 18-19)

(Dowód: akta kontroli str. 17)

Placówka nie zatrudnia innych pracowników, jej działalność jest uzupełniana przez wolontariuszy.

3.1. Współpraca z wolontariuszami

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia ws. placówek opiekuńczo – wychowawczych działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że działalność placówki jest wspierana przez wolontariuszy: Eleonorę Sikorę – wykładowcę na AWF, p. Marzenę Salamon – nauczyciela wychowania fizycznego, Leszka Pieczyńskiego - prac. socjalnego, Bronisława Głuszaka prowadzącego sprawy organizacyjno finansowe. W placówce w dniu kontroli nie było porozumień o których mowa w § 24 ust. 4

4. Porozumienie, które zawiera dyrektor placówki z wolontariuszem, określa:

- 1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza świadczeń;
- 2) zobowiązanie wolontariusza do działania w porozumieniu z osobami, o których mowa w ust. 3;
- 3) zobowiązanie wolontariusza do zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci znajdujących się w placówce;
- 4) postanowienie o możliwości jego rozwiązania.

Nie stwierdzono również, czy wolontariusze zostali ubezpieczeni.

Kierownik nie zawierał porozumień, sprawy związane z zatrudnianiem wolontariuszy prowadzone są przez Stowarzyszenie.

II. ORGANIZACJA OPIEKI NAD WYCHOWANKAMI

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych z dnia 19 października 2007 (Dz.U. Nr 201, poz. 1455) określa w następujący sposób obowiązki placówki wsparcia dziennego (§ 28.1)

Placówka wsparcia dziennego zapewnia dziecku:

- 1) pomoc w nauce;
- 2) organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych;
- 3) stałą pracę z rodziną dziecka.

W toku kontroli ustalono, że placówka przy ul. Czereśniowej 1 w Gorzowie Wlkp. jest czynna w godzinach od 13 do 17 we wszystkie dni nauki szkolnej i zapewnia:

1. Pomoc w nauce.

Placówka udziela wsparcia w odrabianiu zadań domowych, nadrabianiu braków i wyrównywaniu deficytów edukacyjnych. Postępy wychowanków w nauce są monitorowane. Placówka organizuje korepetycje wg potrzeb zgłaszanych przez wychowanki, głównie matematyka, chemia, fizyka, angielski, biologia. Obecnie trwają poszukiwania osoby mogącej udzielać korepetycji z matematyki.

2. Organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych

Placówka nastawiona jest na prowadzenie zajęć sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej dziewcząt. Rekrutacja dzieci do placówki odbywa się spośród uczennic Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Dziewczęta trenują piłkę nożną i biorą udział w zawodach zdobywając czołowe miejsca, o czym świadczą liczne trofea, puchary, medale i inne. W ostatnim czasie wychowanki za zdobycie pierwszego miejsca otrzymały możliwość wyjazdu do Dortmundu.

W okresie wakacji placówka organizuje wypoczynek letni (w 2011 roku część wychowanek uczestniczył w obozach sportowych na Długim i w okolicach Kluczborka).

3. Stałą pracę z rodziną dziecka.

Z informacji uzyskanych od kierownika placówki wynika, że spośród 31 dziewcząt zapisanych w dzienniku w dniu kontroli - 6 pochodzi z rodzin, gdzie sytuacja materialna jest słaba, 3 z rodzin, które sygnalizują kłopoty wychowawcze.

Rodzinom tym placówka stara się udzielać wsparcia poprzez paczki żywnościowe, odzież (z uwagi na specyfikę placówki głównie dresy i obuwie sportowe), pomoc w zaopatrzeniu w podręczniki i przybory szkolne.

Placówka podejmuje pracę z rodziną dziecka – wspiera rodziny poprzez udzielanie pomocy materialnej i finansowej wychowankom (dopłaty do wypoczynku). Rozmowy z rodzicami dotyczącymi funkcjonowania dzieci w placówce i poza nią odnotowywane są dzienniku zajęć.

4. Warunki bytowe

Placówka mieści się w budynku należącym do Ośrodka Szkolenia Sportowego Młodzieży – dla potrzeb świetlicy przeznaczono dwa pomieszczenia, w jednym odbywają się zajęcia, wyposażone w stoły, krzesła, szafy, komputer i TV. W drugim pomieszczeniu przygotowuje się posiłki – lodówka, mikrofalówka, czajnik elektryczny, podstawowe naczynia (kubki, talerze). Ponadto wychowanki świetlicy mogą korzystać z innych pomieszczeń Ośrodka- szatni, sal treningowych. W świetlicy dziewczęta mogą korzystać z internetu, W placówce zapewniany jest posiłek, który składa się z produktów przywożonych przez Kierownika ze Stowarzyszenia (ryż, kawa, mleko, ser żółty, płatki, kanapki, słodczyce). Nie ma stałych posiłków. W dniu kontroli nie było artykułów żywnościowych, do dyspozycji wychowanek kawa zbożowa i woda mineralna.

5. Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka

W placówce został powołany stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. W skład zespołu wchodzi oprócz kierownika placówki p. Eleonora Sikora - wykładowca na AWF, p. Marzena Salamon – nauczyciel wychowania fizycznego, Leszek Pieczyński - prac. socjalny, Bronisław Głuszaka prowadzący sprawy organizacyjno finansowe.

Posiedzenie Zespołu podczas którego omawiana jest sytuacja wszystkich dzieci do dnia kontroli nie odbyło się, jest planowane na koniec września. Dokumentacja dotycząca roku 2010/2011 po zakończeniu pracy placówki w roku szkolnym oddawana jest Kierownikowi Zespołu Świetlic w Stowarzyszeniu im. Brata Krystyna i znajduje się w siedzibie stowarzyszenia.

Dowód: akta kontroli str. 29-33

WNIOSKI

1. Placówka nie spełnia wymaganych standardów w zakresie zatrudnienia.
 2. Kwalifikacje kierownika nie są zgodne z przepisami prawa.
 3. Organizacja opieki nad wychowankami zgodna z przepisami prawa – placówka zapewnia wychowankom pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, organizację zabaw i zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań;
 4. Placówka podejmuje pracę z rodziną dziecka – zapisy w dzienniku zajęć.
 5. Karty pobytu nie są prowadzone.
- 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.

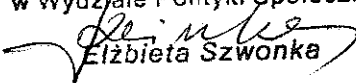
Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

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).

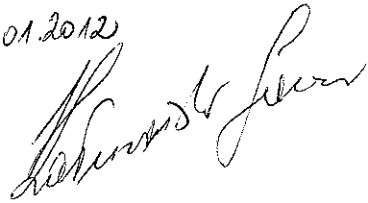
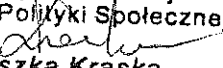
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Kierownikowi Placówki Wsparcia Dziennego przy ul. Czereśniowej 1 w Gorzowie Wlkp.;
- egzemplarz nr 2 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Gorzów Wlkp. 30.08.2011
Kontrolujący:

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

Elżbieta Szwonka

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Gorzów Wlkp. 03.01.2012

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

Agnieszka Kraska

WYDZIAŁ WYBORY
WYBÓRÓW
WYBÓRÓW
WYBÓRÓW
WYBÓRÓW

WYBÓRÓW

WYBÓRÓW
WYBÓRÓW
WYBÓRÓW
WYBÓRÓW
WYBÓRÓW

WYBÓRÓW