

**PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
przeprowadzonej w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego**

„Wśród Aniołów” w Zielonej Górze ul. Prosta 47,

Prowadzonej przez Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze

Działając na podstawie art. 22, pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 115, poz. 728 z 2008 r.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz. 1455), 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 zmianami), 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 ze zmianami);

Zespół kontrolny w składzie:

1. Marta Nowak – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 174-1/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku; Przewodnicząca zespołu kontrolnego;
2. Agnieszka Kraska – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 174-2/2011 z dnia 21 kwietnia 2011 roku; Członek zespołu kontrolnego;

Dowód – akta kontroli str. 1-8

przeprowadził kontrolę kompleksową w dniu 29 kwietnia 2011r.

W związku z nie przedłożeniem w wyznaczonym terminie dokumentacji kontrolnej, termin postępowania kontrolnego wydłużony został do dnia 29 czerwca 2011r.

Dowód – akta kontroli str. 9-16, 47-52

Przedmiotem kontroli były wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania placówki wsparcia dziennego, określone w § 10 ust. 1-5, § 13, § 24, § 25 ust. 1 i 5, § 26 ust. 3 pkt. 2, §28, §29 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. 201, poz.1455) w 2010 roku do dnia kontroli włącznie.

Dowód – akta kontroli str. 17-20

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała: p. Jolanta Tajchert - kierownik placówki, pełniąca funkcję od października 2006r. Placówka wsparcia dziennego została wpisana do rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych Wojewody Lubuskiego w dniu 30.01.2003r. pod pozycją Nr 18 (PS.II.KMac.9014-18/03). Placówka prowadzona jest przez Ośrodek Integracji Społecznej w Zielonej Górze ul. Prosta 47 a.

Dowód – akta kontroli str. 21-22

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

Ustalenia z kontroli:

I. Warunki lokalowe świetlicy „Pod Słoneczkiem”

W toku kontroli sporządzono protokół oględzin z przeprowadzonej wizytacji obiektu, w którym ma siedzibę placówka wsparcia dziennego „Wśród Aniołów”. Z oględzin wynika, że placówka ma siedzibę w pomieszczeniach należących do Ośrodka Integracji Społecznej, gdzie mieści się również Niepubliczny Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy prowadzony przez to samo Stowarzyszenie. Lokale świetlicy znajdują się w części piwnicznej budynku. Do dyspozycji Placówki są: duże pomieszczenie z miejscem do odrabiania lekcji oraz aneksem wypoczynkowo – jadalnym i kąciakiem plastycznym, mały pokój kierownika, w którym przechowywana jest dokumentacja wychowanków, kuchnia z jadalnią, dwie łazienki, pokój terapeutyczny, gabinet specjalisty, pokój do zajęć plastycznych, pokój psychologa i szatnia. Placówka z estetycznym wystrojem, należycie wyposażona w niezbędny sprzęt i meble. Duża liczba i rodzaj posiadanych gabinetów pozwala na indywidualną, komfortową pracę z wychowankiem (biurka, stoły, komputery, telewizor, szafę na dokumentację). Ponadto, dookoła budynku wychowankowie mają możliwość korzystania z boiska czy pobliskiego lasu.

Dowód – akta kontroli str. 23-24

II. Kwalifikacje kadry

Kadrę w specjalistycznej placówce wsparcia dziennego stanowi dwóch wychowawców (w tym jeden - kierownik placówki), spełniających kwalifikacje określone w §37 i §38 rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.):

1. *Kierownik Placówki* – zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu (01.09.2007, aneks – 12.04.2011), posiada ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji i profilaktyki osób niedostosowanych społecznie (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, 2008r.). Ponadto, odbyte 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie „Terapia zaburzeń zachowań adolescentów i osób dorosłych” (2010r.). Uczestniczyła również w wielu kursach, szkoleniach, seminariach i warsztatach merytorycznych, np. „Diagnoza socjoterapeutyczna w pracy z dziećmi i młodzieżą”, „Rozwiązywanie trudnych wychowawczo sytuacji w świetlicy”, „Rozwiązywanie konfliktów z wykorzystaniem technik mediacyjnych”, udział w cyklu szkoleń nt. „Budowa koalicji świetlic na rzecz rozwiązywania problemów społeczności lokalnej”.

2. *Wychowawca, socjoterapeuta* - zatrudniona w ramach umowy zlecenie na okres 01.03.2011 do 30.06.2011. Umowa dotyczy prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych i indywidualnych w wymiarze 35 godzin; posiada ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji z poradnictwem specjalistycznym (Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, 2009r.) oraz 3-semestralne studia podyplomowe w zakresie „Socjoterapia” (2009). Odbyte szkolenie dot. Treningu Zastępowania Agresji.

3. *Psychoterapeuta* – wolontariusz, posiada ukończoną Szkołę Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt, Oddział Krakowski Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków (2007-2010). Ponadto, ukończony kurs

lub KL J.

doskonalący pod nazwą „Program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii” w wymiarze 290 godzin dydaktycznych (2007).

Dowód – akta kontroli str. 25-46, 180-183

III. Współpraca z wolontariuszami

W toku kontroli ustalono, że Specjalistyczna Placówka Wsparcia Dziennego „Wśród Aniołów” działająca przy Ośrodku Integracji Społecznej w Zielonej Górze systematycznie współpracuje z wolontariuszami. Wolontariusze wspierają wychowawców przy prowadzeniu zajęć z dziećmi, pracy organizacyjnej, prowadzeniu indywidualnych zajęć, pomocy w nauce.

Dokumentację wolontariusza stanowią:

1. Karta Praw Każdej Jednostki Ludzkiej
2. Grafik godzinny wolontariuszy
3. Formularz dla wolontariusza
4. Porozumienie o współpracy z wolontariuszem

Wolontariusze wykonujący świadczenia w placówce są m.in. studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego, 1 osoba pracuje na UZ i w Poradni Młodzieżowej.

Podstawą współpracy pomiędzy wolontariuszem a organizacją pozarządową, zgodnie z § 24 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r., Nr 96, poz.873 z późn. zm.), jest **porozumienie**. Analizowana dokumentacja potwierdza, iż w okresie od 2010r. do 2011r. w placówce wolontariat odbywało 10 osób. Z 5 osobami zawarto przedmiotowe porozumienie (zwane porozumieniem o współpracy). Pozostałych 5 osób (licealistów, niepełnoletnich) zostało oddelegowanych do Świetlicy z ramienia Europejskiego Centrum Wolontariatu. W dniu kontroli Placówka współpracowała z 3 wolontariuszami (1 – zakończył współpracę, 1 został zatrudniony w ramach umowy zlecenie). W 1 z analizowanych porozumień nie określono daty zakończenia świadczeń wolontarystycznych.

Wolontariusze wykonują świadczenia we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z grafikiem godzinnym.

Porozumienie zawiera: datę zawarcia porozumienia, dane personalne wolontariusza, okres obowiązywania porozumienia, rodzaj i zakres wykonywanych świadczeń, zobowiązanie wolontariusza dot. wykonywanych świadczeń, nota dot. poinformowania wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach, informację o zasadach bezpiecznego i higienicznego wykonywania świadczeń, ryzyku zdrowia i bezpieczeństwa, dot. zachowania tajemnicy w zakresie wykonywanego porozumienia, postanowienie o możliwości jego rozwiązania oraz odwołanie do obowiązujących przepisów. Porozumienia podpisują Korzystający (Prezes Organizacji) oraz Wolontariusz.

Zgodnie z §24 Rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.) wolontariusze powinni zostać ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe podczas pracy. Kontrolującym przedłożono potwierdzenie ubezpieczenia, z którego wynika, że ubezpieczeniem objęto m.in. „prowadzenie świetlicy dla dzieci”.

Dowód – akta kontroli str. 53-77, 184-189

Lucy K-R

Placówka działa w oparciu o **regulamin organizacyjny** – zatwierdzony dnia 1.01.2010r. przez Prezesa oraz Sekretarza Ośrodka Integracji Społecznej - brak zatwierdzenia regulaminu placówki przez Kierownika jednostki. Regulamin określa specyfikę i zakres sprawowanej opieki, a także sposób realizacji praw dziecka w placówce. Regulamin jest zgodny z zapisami § 14 cytowanego rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Dowód – akta kontroli str. 78-85

IV. Placówka prowadzi dokumentację:

- karta zgłoszenia dziecka do świetlicy, zawierająca informacje o dziecku i jego rodzinie oraz wnioskowanie rodzica o formę i zakres udzielenia pomocy dla dziecka w świetlicy; ponadto do karty dołączono opinie dotyczące dzieci (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej)

Dowód – akta kontroli str. 86-97

- dziennik zajęć – w dzienniku zapisanych 26 dzieci; w dzienniku wpisy dotyczące prowadzonych zajęć od września 2010r.

- karty pobytu, zawierające informacje o rodzinie i sytuacji szkolnej szkolonej dziecka, ponadto karta zawiera informacje dotyczącą funkcjonowania społecznego i emocjonalnego w świetlicy, sytuacji rodzinnej – stosunku dziecka do rodziców i rodziców do dziecka, problemów rodziny w danym miesiącu; informacje o trudnościach szkolnych, stosunku dziecka do nauki, problemach zgłaszanych przez szkołę. W każdym z tych obszarów (rodzina, świetlica, szkoła) wskazywane są znaczące wydarzenia.

Karty aktualizowane co miesiąc; opisy w poszczególnych obszarach są wyczerpujące. Karty pobytu prowadzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dowód – akta kontroli str. 98-131

W placówce działa **Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka** – jak wynika z dokumentacji, Zespół spotyka się 1 raz w miesiącu w celu omówienia sytuacji poszczególnych dzieci. W spotkaniach bierze udział kierownik i socjoterapeuta, a w 2010 roku brał udział również pedagog i psycholog. Ustalenia dokonane w trakcie spotkania zespołu wpisywane są do kart pobytu oraz kart spotkań Zespołu. Jak wynika z analizy zapisów w kartach spotkań Zespołu, podczas posiedzeń omawiane są zachowania wychowanków, aktualna sytuacja rodzinna dziecka; brakuje natomiast zapisów dotyczących analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną.

Dowód – akta kontroli str. 132-133

V. Zakres usług świadczonych w placówce: (§ 28 rozporządzenia)

1. **pomoc w nauce** – świadczona codziennie w godzinach 15.00-16.30; pomoc w lekcjach zapewniona dzięki wsparciu 7 wolontariuszy – uczniów szkół ponadgimnazjalnych;

2. **organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizacja zabaw i zajęć sportowych** – zapewnione z potrzebami dzieci oraz planem dnia - codziennie zajęcia „robę to, co lubię” oraz zajęcia „Razem” w godzinach 17.30 do 18.30;

3. stała praca z rodziną dziecka oraz udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych

Jak wynika z notatek kierownika placówki oraz kart pobytu, kontakt z rodzicami wychowanki Elizy K. nawiązywany był po 2-3 razy w każdym miesiącu w kontrolowanym okresie – celem kontaktów była wymiana informacji o funkcjonowaniu dziecka oraz pedagogizacja rodziców, tj. wzbogacanie wiedzy rodziców o umiejętne sposoby oddziaływań wychowawczych, uświadamianie im konieczności reagowania w sytuacjach zagrażających dziecku. Ponadto kontaktowano się z kuratorem rodzinnym, asystentem i pracownikiem socjalnym z MOPS w Zielonej Górze, pedagogiem szkolnym w celu wyjaśnienia, zbadania sytuacji rodziny, przekazania istotnych informacji, jak również w celu ustalenia wspólnego sposobu oddziaływania na rodzinę. raz w miesiącu organizowane są spotkania ze wszystkimi rodzicami, podczas których wspólnie omawiane są problemy dzieci. Ponadto kontakt z rodzicami nawiązywany jest również podczas przyprawiania i odbierania dzieci. Rodzice są też włączani w organizację zajęć, wyjść poza placówkę oraz informowani o możliwości skorzystania z poradnictwa na terenie placówki. Zgodnie z planem dnia świetlicy, wywieszonym na tablicy ogłoszeń w widocznym miejscu, kierownik pełni dyżur dla rodziców w stałych godzinach (1 godzina tygodniowo).

Z informacji ustalonych w toku kontroli wynika, że praca z rodziną wychowanków podejmowana jest zgodnie z przepisami prawa, we współpracy z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Pomoc w sytuacjach kryzysowych, szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych udzielana jest na bieżąco w miarę potrzeb wychowanków.

4. przynajmniej jeden posiłek dostosowany do pory dnia – zapewniony codziennie w godzinach 16.30 do 17.00. 2 razy w tygodniu podawana jest zupa z „Kawiarni pod aniołami” mieszczącej się budynku sąsiadującym ze świetlicą, 3 razy w tygodniu kanapki, szykowane na miejscu własnoręcznie przez dzieci.

5. przedmioty potrzebne do zajęć, odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do potrzeb dzieci – zapewnione zgodnie z potrzebami, pozyskiwane od sponsorów.

6. zajęcia socjoterapeutyczne lub oddziaływania terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne – w 2010 roku w świetlicy realizowane 2 programy terapeutyczne, których celem była integracja grup poprzez organizację zajęć z jazdy konnej, połączonej z wołyżerką, organizację zajęć plastycznych i sportowych, wycieczek rowerowych i wyjść do kina. Programy te to:

- „Dwa kroki” – obejmujący łącznie ok. 70 dzieci z 3 świetlic, dodatkowym celem było wyposażenie dzieci w wiedzę na temat alkoholizmu. Odbyło się łącznie 7 spotkań integracyjnych. Środki na organizowane przedsięwzięcia pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego.

- „Młody jeździec” – w programie brało udział 5 świetlic z województwa lubuskiego, zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu w okresie od marca do grudnia 2010r. W ramach programu zorganizowane także konkurs wiedzy o koniach. Środki finansowe pozyskane zostały z Urzędu Miasta Zielona Góra.

Handwritten signature and initials

Od września 2010r. w bieżącym roku szkolnym w placówce realizowany jest autorski projekt zajęć terapeutyczno-wychowawczych. Realizacja programu przebiega w dwóch grupach wiekowych z podziałem na płeć, 2 razy w tygodniu. W zajęciach uczestniczy 6-osobowa grupa dziewcząt ze szkoły podstawowej oraz grupa dziewcząt z gimnazjum. Celem programu jest wyposażenie wychowanków w wiedzę dotyczącą życia w rodzinie oraz m.in. dojrzewania emocjonalnego, seksualnego i intelektualnego człowieka, zainteresowania się płcią przeciwną. Zajęcia prowadzone są przez kierownika świetlicy.

W placówce w kontrolowanym okresie realizowane są również zajęcia socjoterapeutyczne indywidualne i grupowe. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, prowadzone są przez socjoterapeutę. Celem zajęć jest wyposażenie młodzieży w wiedzę na temat przyjaźni, uczuć, umiejętność kontroli złości i skutecznego relaksu.

Jak wynika z planu zajęć w ciągu tygodnia zajęcia prowadzone są w następującym układzie:

Poniedziałek – zajęcia z socjoterapii indywidualne

Wtorek – wychowanie do życia w rodzinie – dziewczęta młodsze

Środa - zajęcia z socjoterapii grupowe oraz równoległe wychowanie do życia w rodzinie – chłopcy

Czwartek - wychowanie do życia w rodzinie – grupa gimnazjalna dziewcząt

Piątek – zajęcia z psychologiem indywidualne (nieregularnie).

Dowód – akta kontroli str. 134-179, 190-193

WNIOSKI:

Placówka realizuje wszystkie zadania wskazane dla specjalistycznej placówki wsparcia dziennego, określone w § 10 ust. 1-5, § 13, § 24, § 25 ust. 1 i 5, § 26 ust. 3 pkt. 2, §28, §29 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. 201, poz.1455).

W toku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości formalne:

- brak zatwierdzenia regulaminu placówki przez Kierownika jednostki;
- w protokole z posiedzenia Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka brakuje zapisów dotyczących analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną.

Na tym kontrolę zakończono. Dokonano wpisu do książki kontroli w pozycji Nr 3.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zmianami) 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.

11/10 10-2

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Na tym protokół zakończono.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 ze zmianami) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 ze zmianami).

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Kierownikowi kontrolowanej jednostki;
- egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;
- egzemplarz nr 3 przekazano WNIK LUW.

Kontrolujący:

Gorzów Wlkp., dnia *21.06.2011.*

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak

(Pieczęć i podpis kontrolującego)

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Agnieszka Kraska

(Pieczęć i podpis kontrolującego)

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp. (5)

Kontrolowany:

Zielona Góra, dnia *21.06.2011.*

PREZES
Leszek Kazimierczak

SEKRETARZ
Danuta Krojci

(Pieczęć i podpis kontrolowanego)

OŚRODEK INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ul. Prosta 47A
65-783. ZIELONA GÓRA
NIP 929-16-61-098

Kierownik Specjalistycznej
Placówki Wsparcia Dziennego

„Wśród Aniołów”
Jolanta Tajchert

**SPECJALISTYCZNA PLACÓWKA
WSPARCIA DZIENNEGO
„WŚRÓD ANIOŁÓW”**
65-783 Zielona Góra, ul. Prosta 47A

1917
1918
1919
1920

1921
1922
1923
1924