

Białystok, 27 października 2015 r.

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-I.431.5.15.2015.KK

**Pani
Bożena Chrzastowska
Kierownik
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Drohiczynie**

**ul. Warszawska 12
17-312 Drohiczyn**

Na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a tiret 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Katarzyna Kuprianowicz-Spirydonow – główny specjalista (leg. sł. nr 11/2015),
- 2) Małgorzata Osipowicz – główny specjalista (leg. sł. nr 33/2011)

(upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 1/2015, znak PS.I.431.5.15.2015.KK, z dnia 23 września 2015 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Katarzynę Mularz – Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego) w dniach 1 i 2 października 2015 r. przeprowadzili w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drohiczynie, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 12 i ul. Warszawskiej 49G, 17-312 Drohiczyn, kontrolę w zakresie wsparcia rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia przeprowadzenia kontroli.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod pozycją numer 2.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała p. Bożena Chrzastowska – Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oraz p. Edyta Markiewicz – wychowawca w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie (Świetlica, placówka wsparcia dziennego, placówka).

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zgodnie z § 2 pkt 5 Statutu Ośrodka, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/110/12 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 30 marca 2012 r. ze zm. Zgodnie z § 28 Statutu, Ośrodek prowadzi świetlicę środowiskowo-socjoterapeutyczną, podległą Kierownikowi Ośrodka.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego, zgodnie z art. 18 ust. 1 ww. ustawy.

Gmina Drohiczyn otrzymała dotację celową w wysokości 313 290 zł w ramach Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 roku, na dofinansowanie kosztów poprawy warunków opieki i wychowania w placówce wsparcia dziennego, z tego 279 898 zł na wydatki związane z adaptacją, remontem i pracami wykończeniowymi oraz 33 392 zł na doposażenie placówki wsparcia dziennego.

Placówka ma swoją siedzibę w budynku, w którym mieści się Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie, tj. przy ulicy Warszawskiej 12. Zajmuje jedno pomieszczenie na

piętrze oraz pomieszczenia w podpiwniczeniu (znajduje się tam sala artystyczna, plastyczna i muzyczna). Na podstawie umowy użyczenia, zawartej na okres 25 lat ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Drohiczynie, od 23.01.2014 r. pod adresem Warszawska 49 G funkcjonuje „Świetlica na osiedlu”.

W okresie objętym kontrolą „Świetlica na osiedlu” była również miejscem realizacji projektu „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Pomieszczenia Świetlicy, znajdujące się pod adresem Warszawska 12, jak i Warszawska 49 G, są wyremontowane, wyposażone w nowe meble i sprzęty, urządzone estetycznie, zadbane, utrzymane w czystości. Znajdują się tam m. in. sprzęt telewizyjny, kino domowe, komputer, konsola do gry, płyty do odtwarzania i miksowania muzyki, książki, gry edukacyjne, układanki, zabawki, różnorodne materiały do zajęć plastycznych. W „Świetlicy na osiedlu” znajduje się aneks kuchenny.

Z wyjaśnień Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie wynika, że Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna w Drohiczynie prowadzona jest w formie opiekuńczej i przeznaczona jest dla 30 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 25 lat. Placówka jest czynna przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, przez 4 godziny dziennie, w godzinach od 12.30 do 16.30.

Z danych przekazanych w Centralnej Aplikacji Statystycznej CAS (sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej WRiSPZ-G) wynika, że placówka w okresie objętym kontrolą dysponowała 45 miejscami. Kierownik wyjaśnił, że rozbieżność ta wynika z warunków lokalowych, jakimi dysponuje placówka (możliwe jest użytkowanie pomieszczeń przez 45 dzieci) i liczby osób zatrudnionych na stanowisku wychowawcy (w tym samym czasie zatrudniono 2 wychowawców, pod opieką każdego z nich mogło pozostawać nie więcej niż 15 dzieci).

Akta kontroli str. 154, 176

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. 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 jednostki. Regulamin organizacyjny Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie wprowadzono Zarządzeniem Nr 70/2014 Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie.

Akta kontroli str. 131-148

W § 2 i § 3 w odniesieniu do ww. Regulaminu posłużono się nazwą „Regulamin Pracy Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie”.

Akta kontroli str. 146

Celem Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, szczególnie dzieciom wychowującym się w środowiskach niezapewniających prawidłowych warunków rozwoju, tworzenie warunków do nauki i pomocy w nauce, łagodzenie niedostatków wychowawczych, eliminowanie zaburzeń zachowania, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań, wdrażanie programów profilaktycznych, współpraca z rodziną oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (§ 6 Regulaminu). Paragraf 8 Regulaminu stanowi, że nadzór nad działalnością placówki sprawuje Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od dnia 19 września 2014 r., zgodnie z art. 186 pkt 3 lit. a tiret 2 ww. ustawy, do zadań wojewody należy kontrola nad jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, do których należą m. in. placówki wsparcia dziennego. Przed tą datą zarówno nadzór, jak i kontrola nad placówkami wsparcia dziennego nie należały do zadań wojewody wynikających z ww. ustawy.

Akta kontroli str. 144

Po przeanalizowaniu zapisów Regulaminu stwierdzono odwoływanie się do nieobowiązującej w tym zakresie ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, np. w dział III Regulaminu zatytułowano „Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej”, zawarto w nim definicję dziennej opieki.

Akta kontroli str. 143

Zgodnie z Regulaminem Świetlica jest przeznaczona dla 30 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 25 lat, zamieszkujących na terenie miasta i gminy Drohiczyn, pochodzących w szczególności z rodzin wieloprotblemowych, objętych nadzorem kuratora sądowego, wielodzietnych, niepełnych, z problemem uzależnień, zagrożonych patologią i niedostosowaniem społecznym, znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej (§ 5 Regulaminu).

Świetlica m.in. zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością oraz uzależnieniami (§ 18 Regulaminu), natomiast ww. ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie określa katalogu dzieci, które mogą zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego.

Akta kontroli str. 145, 143

Regulamin organizacyjny nie wskazuje formy w jakiej jest prowadzona placówka wsparcia dziennego, o której mowa w art. 24 ust. 1 ww. ustawy (placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych, w formie specjalistycznej lub pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę). Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika w *Protokole przyjęcia ustnych wyjaśnień* wynika, że Świetlica prowadzona jest w formie opiekuńczej, natomiast w § 21 Regulaminu wśród form pracy Świetlicy wskazano zajęcia socjoterapeutyczne, których organizowanie należy do zadań placówki prowadzonej w formie specjalistycznej.

Akta kontroli str. 154, 142

Paragraf 26 Regulaminu stanowi, że wskazanie do udziału w zajęciach przekazuje także Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, szkoły, Policja, kuratorzy Sądu Rodzinnego, co jest niezgodne z art. 23 ust. 3 ww. ustawy (pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba, że do placówki skieruje sąd).

Akta kontroli str. 141

Dział IV Regulaminu poświęcono systemowi motywacyjnemu stosowanemu względem wychowanka. Zgodnie § 35 Regulaminu „nagrody i kary są integralną częścią oddziaływań wychowawczych placówki oraz częścią strategii nastawionej na modyfikowanie zachowań wychowanków i rozwój środowiska wychowawczego. Za stosowanie kar w świetlicy odpowiadają organy statutowe”. Dziecko może być ukarane m. in. w formie słownego upomnienia wychowawcy w obecności grupy, kierownika wobec całej społeczności (§ 42.1 i 2 Regulaminu) – są to kary, które naruszają godność dziecka.

Akta kontroli str. 138-139

Zgodnie z wyjaśnieniem Kierownika opracowując Regulamin organizacyjny wzorowano się na regulaminach organizacyjnych placówek wsparcia dziennego zamieszczonych w Internecie.

W Regulaminie określono rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka (§ 65 Regulaminu), tj.:

- dziennik zajęć grupy (z programem i celem zajęć przygotowywanych wcześniej na cały rok, frekwencją, zapisem zajęć),
- dokumentacja sesji indywidualnych (programów psychokorekcyjnych, zajęć wyrównawczych).

Akta kontroli str. 133

Zgodnie z § 23 Regulaminu organizacyjnego zasady kwalifikowania, prawa i obowiązki uczestników zajęć reguluje regulamin organizacyjny uczestnika zajęć. Do kontroli przedłożono *Regulamin uczestnika zajęć świetlicy środowiskowo-socjoterapeutycznej z dnia 31.03.2014 r.* Stwierdzono, że w większości stanowi on powtórzenie zapisów Regulaminu organizacyjnego (za wyjątkiem punktów 5-9).

Akta kontroli str. 142, 127-130

Świetlica, zgodnie z art. 23 ust. 1 ww. ustawy, współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka (przedstawiono do kontroli notatki wychowawcy dotyczące kontaktów z opiekunem dziecka), a także z Zespołem Szkół w Drohiczynie (m. in. Świetlica korzysta ze szkolnego boiska, sprzętu sportowego, pracowni multimedialnej i komputerowej).

Pobyt w Świetlicy jest nieodpłatny, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy, oraz dobrowolny, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, o czym stanowi również Regulamin organizacyjny Świetlicy (§ 24

Regulaminu). W okresie objętym kontrolą w Świetlicy nie przebywały dzieci skierowane do placówki przez sąd.

Placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego (art. 24 ust. 2 ustawy).

Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownika Świetlica m. in.:

- zapewnia opiekę dzieciom w godzinach pozalekcyjnych oraz pomoc w nauce,
- organizuje czas wolny, rozwija zainteresowania w ramach zajęć sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych,
- dostarcza pozytywnych wzorców spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie gier i zabaw grupowych, dydaktycznych, zajęć kulinarnych,
- wspiera w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, szkolnych i rówieśniczych,
- kształtuje pozytywne wzorce osobowości dzieci oraz postaw społecznych,
- organizuje zajęcia otwarte, w których uczestniczą rodzice,
- organizuje imprezy okolicznościowe tj. Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia.

Akta kontroli str. 154

Celem zajęć, jak wynika z zapisów w prowadzonym przez wychowawcę dzienniku zajęć, była pomoc w nauce oraz organizacja czasu wolnego. Dzieci miały możliwość uzyskania pomocy w odrabianiu prac domowych, przygotowaniu się do lekcji, wdrażano je również do samodzielnej pracy. Placówka zapewniała dzieciom atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. Prowadzono zajęcia tematyczne, związane z imprezami okolicznościowymi, np. zorganizowano zajęcia edukacyjne „Za co kochamy nasze mamy?”, „Wesoły Dzień Dziecka”, podczas którego przeprowadzono konkursy z nagrodami, zapewniono poczęstunek. W ramach zajęć plastycznych m. in. dzieci wykonywały prace z modeliny, poznały technikę zdobienia decoupage, składały orgiami, również modułowe, w ramach prac ręcznych poznały podstawy szydełkowania. Organizowano również gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, korzystając ze znajdującego się nieopodal Świetlicy boiska szkolnego.

Organizowano również zajęcia otwarte, w których uczestniczyli także rodzice (np. 11.09.2014 r. i 02.10.2014 r. w „Świetlicy na osiedlu” odbyły się spotkania pod nazwą „Świat bajek, świat klocków”, 18.12.2014 r. – spotkanie mikołajkowe).

Akta kontroli str. 51-88

Świetlicą kieruje Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie, posiadający kwalifikacje i spełniający warunki, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy. W okresie objętym kontrolą w placówce zatrudniano łącznie 3 wychowawców, posiadających kwalifikacje określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit a tiret 1 oraz spełniających warunki określone w art. 26 ust. 2 ustawy.

W 2015 r., przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją jej zadań, korzystano z pomocy wolontariuszy. Kierownik zawarł porozumienie o świadczenie usług wolontarystycznych z 2 wolontariuszami. Stwierdzono, że wolontariusze spełniają warunki określone w art. 28 ust. 3 ustawy.

Pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie przebywało nie więcej niż 15 dzieci, zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy. Obecność dzieci w placówce dokumentowano w dziennikach zajęć i listach obecności, na których dzieci własnoręcznie potwierdzały udział w zajęciach danego dnia.

Do kontroli przedłożono:

1. Dzienniki zajęć dotyczące:

- a) zajęć z organizacji czasu wolnego prowadzonych od 08.01.2014 r. do 30.09.2015 r. w Świetlicy przy ul. Warszawskiej 12 (zawierające wykaz dzieci uczęszczających na zajęcia – do 14 osób w poszczególnych okresach prowadzenia dziennika, ich dane osobowe, imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych, adres rodziców, telefon, wykaz uczęszczania na zajęcia, program i cele zajęć, informacje o realizacji programu zajęć, tj. datę zajęć, liczbę godzin zajęć, obecnych, nieobecnych, temat – treść zajęcia, podpis prowadzącego zajęcia)

Akta kontroli str. 51-88

- b) zajęć z organizacji czasu wolnego prowadzonych od 10.04.2014 r. do 26.06.2015 r., w „Świetlicy na osiedlu” przy ul. Warszawskiej 49 (niezawierające wykazu dzieci uczęszczających na zajęcia).
2. Program pracy Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie z dnia 01.04.2014 r., w którym określono m.in. godziny prowadzenia zajęć w świetlicy – od godziny 12.30. do 13.30 od poniedziałku do piątku oraz w soboty w godzinach od 10 do 14, liczbę dzieci nie przekraczającą 25, co jest sprzeczne z Regulaminem organizacyjnym Świetlicy i wyjaśnieniami Kierownika dotyczącymi liczby miejsc w placówce i godzin otwarcia placówki.
- Akta kontroli str. 117-126
3. Program pracy Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie z dnia 02.01.2014 r., w którym określono m.in. cele szczegółowe świetlicy polegające na zorganizowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży, w ramach którego umożliwiono zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności takich jak: kurs prawo jazdy kat. B, kurs kas fiskalnych, kurs wychowawca kolonijny, szkolenie asystentka sekretarka, kurs operator wózka widłowego, kurs palacz C.O., kurs monter instalacji elektrycznej, kurs drwala – obsługa pilarki spalinowej, kurs spawacza. Organizowanie szkoleń zawodowych nie należy do zadań placówki wsparcia dziennego.
- Akta kontroli str. 111-116
4. Roczny plan pracy Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie na rok 2014 sporządzony w formie tabelarycznej, w którym określono zadania i ich tematykę, wskazano osoby odpowiedzialne za wykonanie oraz terminy realizacji.
- Akta kontroli str. 99-104
5. Roczny plan pracy Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie na rok 2015, sporządzony w formie jak wyżej. Zadania przewidziane do realizacji w 2015 r. są tożsame z zadaniami określonymi w Rocznym planie na rok 2014. Nieznacznie różni się tematyka zadań np. w planie na rok 2015 nie ujęto organizowania zajęć otwartych dla dzieci z rodzicami (opiekunami prawnymi), co założono do realizacji w 2014 r.
- Akta kontroli str. 105-110
- Zgodnie z ww. planami jednym z zadań Świetlicy są działania z zakresu socjoterapii, natomiast zajęcia socjoterapeutyczne organizuje placówka wsparcia dziennego, prowadzona w formie specjalistycznej. W ramach zadania określonego jako „indywidualny plan pracy z wychowankiem” zaplanowano m. in. podnoszenie kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową. Zadaniem Świetlicy jest również realizacja projektu „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży”. Na stronie internetowej Ośrodka znajduje się informacja o projekcie „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży” realizowanym w okresie 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. skierowanym do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta i gminy Drohiczyn – młodzieży (uczącej się, bądź kształcącej) w wieku 15-25 lat, osób niepełnosprawnych w wieku od 15 lat, rolników wieku od 16 lat, osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 15 lat, osób bezrobotnych w wieku od 18 lat. Uczestników projektu nie można uznać za adresatów działań placówki wsparcia dziennego, którymi są dzieci objęte opieką i wychowaniem w placówce w celu wsparcia rodziny. W planach wśród osób odpowiedzialnych za wykonanie zadań wskazano m. in. pracownika socjalnego oraz trenera, tj. osoby nie wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy wśród osób pracujących z dzieckiem w placówce wsparcia dziennego.
- Akta kontroli str. 163-170
6. Plan na luty, lipiec i wrzesień 2015 r. oraz plan ferii zimowych od 26.01.2015 r. do 06.02.2015 r. Plany na ferie zimowe oraz na lipiec 2015 r. zostały sporządzone szczegółowo (dzień po dniu), jednak stwierdzono, na podstawie analizy zapisów w dzienniku zajęć, że nie zawsze plan na lipiec był realizowany, nie zawierał też adnotacji o ewentualnej modyfikacji w zależności od potrzeb.
- Akta kontroli str. 89-98

7. Wykazy dzieci (wymienionych również w dzienniku zajęć Świetlicy przy ul. Warszawskiej 12) w wieku od 7 do 14 roku życia uczęszczających do Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w okresie:
- od stycznia 2014 r. do czerwca 2014 r. – 13 dzieci,
 - od września 2014 r. do grudnia 2014 r. – 9 dzieci,
 - od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. – 10 dzieci.

Udostępniono również wykazy dzieci uczęszczających na zajęcia do Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w okresie kwiecień 2014 r. – czerwiec 2015 r. (100 dzieci w wieku od 7 do 18 lat), lipiec 2015 r. – październik 2015 r. (51 dziecko w wieku od 7 do 18 lat) oraz wykaz uczestników dni otwartych w okresie od kwietnia 2014 r. do 30.06.2015 r. (34 dzieci w wieku od 3 do 6 lat). Liczba dzieci wynika z dużej rotacji dzieci uczęszczających do Świetlicy znajdującej się przy ul. Warszawskiej 49.

Akta kontroli str. 27-42, 155-162, 174

8. Dokumentację dotyczącą 10-letniego dziecka, zawierającą:
- prośbę rodzica z dnia 08.01.2015 r. o przyjęcie dziecka do Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie, w której rodzic wyraził zgodę na uczęszczanie dziecka na wszystkie zajęcia zorganizowane placówce, zwłaszcza na zajęcia socjoterapeutyczne i spotkania z psychologiem,
 - informacje dotyczące ochrony danych osobowych,
 - kartę zgłoszenia dziecka do Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie,
 - oświadczenie o odbieraniu dziecka ze Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie,

oraz dokumentację dotyczącą również 10-letniego dziecka zawierającą prośbę opiekuna z dnia 02.01.2015 r. o przyjęcie dziecka do Świetlicy. W aktach znajdowała się również m. in. korespondencja prowadzona z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach w sprawie dziecka, notatki wychowawcy dotyczące telefonów od opiekuna w sprawie wcześniejszych wyjść ze Świetlicy.

Akta kontroli str. 23-26

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ww. ustawy rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego – stwierdzono, że prowadzenie przedłożonych do kontroli dokumentów dotyczących dziecka, nie zostało uwzględnione w Regulaminie organizacyjnym Świetlicy w Drohiczynie.

Pracę z dziećmi wychowawca dokumentował dokonując wpisów w dzienniku zajęć, prowadzonym zgodnie z § 65.1 Regulaminu organizacyjnego.

W okresie objętym kontrolą nie prowadzono dokumentacji dotyczącej sesji indywidualnych (programów psychokorekcyjnych, zajęć wyrównawczych) ze względu na niezorganizowanie zajęć indywidualnych (§ 65.2 Regulaminu organizacyjnego).

Wykonywanie przez Świetlicę Środowiskowo-Socjoterapeutyczną w Drohiczynie zadań w zakresie wsparcia rodziny poprzez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w okresie od 01.01.2014 r. do dnia kontroli oceniono pozytywnie z nieprawidłowością i uchybieniami.

Stwierdzona nieprawidłowość dotyczyła opracowania regulaminu organizacyjnego placówki (art. 28 ust. 4 ustawy), w którym niezgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

- 1) ujęto sprawowanie nadzoru nad działalnością placówki przez Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- 2) odwoływano się do nieobowiązującej w zakresie wsparcia rodziny ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 3) określono katalog dzieci, które mogą zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego,

- 4) wskazano wśród form pracy Świetlicy zajęcia socjoterapeutyczne, przy jednoczesnym określaniu przez Kierownika formy opiekuńczej placówki,
- 5) określono podmioty przekazujące wskazanie do udziału w zajęciach,
- 6) zawarto zapisy naruszające podmiotowość dziecka oraz jego prawa, w szczególności do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
- 7) nie uwzględniono prowadzenia przedłożonych do kontroli dokumentów dotyczących dziecka (tj. prośba rodzica o przyjęcie dziecka do Świetlicy, informacje dotyczące ochrony danych osobowych, kartę zgłoszenia dziecka do Świetlicy, oświadczenie o odbieraniu dziecka ze Świetlicy).

Ponadto stwierdzono niezgodność dotyczącą liczby miejsc w Świetlicy – zgodnie z Regulaminem organizacyjnym i wyjaśnieniami Kierownika Świetlica dysponuje 30 miejscami, natomiast w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej składanych w aplikacji CAS w okresie objętym kontrolą wykazywano 45 miejsc.

Stwierdzone podczas kontroli uchybienia dotyczyły:

- 1) braku zgodności zapisów w Programie pracy Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie z dnia 01.04.2014 r. dotyczących godzin i dni otwarcia placówki oraz liczby dzieci do niej uczęszczających z Regulaminem organizacyjnym i wyjaśnieniami Kierownika,
- 2) określenia w Programie pracy Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie z dnia 02.01.2014 r. celów szczegółowych świetlicy polegających na zorganizowaniu w czasie wolnym dzieci i młodzieży szkoleń zawodowych,
- 3) określenia w rocznych planach pracy na rok 2014 i 2015 zadań Świetlicy, polegających na realizacji projektu „Teraz młodzież – program aktywnej integracji młodzieży” skierowanego m. in. rolników wieku od 16 lat, osób nieaktywnych zawodowo w wieku od 15 lat, osób bezrobotnych w wieku od 18 lat, tj. osób niebędących adresatami działań placówki wsparcia dziennego,
- 4) wskazania w rocznych planach pracy na rok 2014 i 2015, jako odpowiedzialnych za wykonanie zadań w Świetlicy, pracownika socjalnego oraz trenera, tj. osób niewymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy wśród osób pracujących z dzieckiem w placówce wsparcia dziennego,
- 5) braku zgodności planu na lipiec 2015 r. z zapisami w dzienniku zajęć dotyczącymi realizacji programu zajęć.

Za powstałą nieprawidłowość i uchybienia odpowiedzialny jest Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.

Mając na uwadze powyższe zaleca się:

1. Opracowanie regulaminu organizacyjnego Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie, o którym mowa w art. 28 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawierającego szczegółowe zadania oraz organizację działania placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia zgodnie z aktualnym stanem prawnym, **niezwłocznie**.
2. Określenie w sposób jednoznaczny w Regulaminie organizacyjnym oraz w sprawozdawczości z wykonywania przez gminę zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej liczby miejsc w Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie, **niezwłocznie**.
3. Opracowanie dokumentów regulujących działania Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej w Drohiczynie, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, **niezwłocznie**.

Na podstawie art. 197 d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie może

zgłosić do Wojewody Podlaskiego zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa, należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie i terminie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/

Katarzyna Mularz
Z-ca Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Wojciech Jerzy Borzym
Burmistrz Drohiczyzna