



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 października 2019 r.

ZP-NKWR.431.2.63.2019.EK

Pani
Wioletta Szymków
Dyrektor
Ośrodka Wsparcia Dziennego
w Lubaniu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 23 – 24 września 2019 r. na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 998 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, Edyta Kubicka – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Tomasz Borecki – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w placówce wsparcia dziennego pn. „Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu” przy ulicy A. Mickiewicza 7, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką”, „Świetlicą” lub „Ośrodkiem”

Przedmiot kontroli obejmował działalność placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2019 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 września 2018 r. do dnia 23 września 2019 r. funkcję Dyrektora Ośrodka pełniła Pani Wioletta Szymków, odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowością, której przyczyną jest błędna interpretacja przepisów. Uzasadnieniem oceny jest ustalony stan faktyczny i prawny. Stwierdzone nieprawidłowości nie spowodowały skutków dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonania zadań.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 23. Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań i oświadczeń złożonych przez Dyrektora placówki wsparcia dziennego.

W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego. „Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu” jest jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań. Placówka została powołana uchwałą nr XXIV/147/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 28 lutego 2012 roku „w sprawie powołania Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu”. Załącznikiem do ww. uchwały był Statut, który do dnia kontroli był trzykrotnie zmieniany:

- Uchwałą nr VIII/33/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Wsparcia Dziennego w Lubaniu;
- Uchwałą nr XXIX/208/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu;
- Uchwałą nr XLI/271/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w statucie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu;

W podstawie prawnej Statutu wskazano: ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawę o finansach publicznych, ustawę o rachunkowości, ustawę o pomocy społecznej, ustawę o samorządzie gminnym.

W Statucie w § 2 ust. 1 wskazano, że „Ośrodek realizuje zadania gminy w zakresie wspierania rodziny poprzez przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny, pomocy w integracji, pomocy w opiece i wychowaniu dziecka przejawiające się w formie opiekuńczej i specjalistycznej”.

Natomiast w § 2 ust. 5 wskazano: „Ośrodek obejmuje swym działaniem upowszechnianie zadań w zakresie organizowania różnorodnych form propagowania wiedzy, kultury i zdrowia oraz idei kształcenia przez całe życie w zakresie poprawy jakości życia osób starszych, poprzez **włączanie seniorów** do organizowania zajęć, spotkań kulturalnych, turystycznych ukierunkowanych na utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej”.

Na podstawie § 3 ust. 8 Statutu został opracowany przez Dyrektora Ośrodka Regulamin Organizacyjny Ośrodka i wprowadzony Zarządzeniem Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Lubią z dnia 22 czerwca 2015 r., a następnie zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 216/2017 Burmistrza Miasta Lubią z dnia 13 grudnia 2017 r.
- Zarządzeniem Nr 14/2019 Burmistrza Miasta Lubią z dnia 16 stycznia 2019 r.

(dowód: akta kontroli str. 14-23)

W jego zapisach wskazano w § 1, że: „Regulamin określa organizację Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu zwanego dalej Ośrodkiem, który jest **placówką wsparcia dziennego**”.

W § 7 Regulaminu określono strukturę organizacyjną Ośrodka:

„a) Dyrektor

b) Główny księgowy

c) Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny

d) Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka

e) Dział Inicjatyw Lokalnych

f) Samodzielne Stanowisko do Spraw Administracyjnych”.

W § 15 Regulaminu określono w jakich formach prowadzony jest Dział Wsparcia Dziecka i Rodziny:

a) opiekuńczej,

b) specjalistycznej.

W § 18 wskazano w jakich formach może być prowadzony Dział Inicjatyw Lokalnych:

a) Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

b) Otwartych Działań Społeczno – Kulturalnych.

W § 18 ust. 3 wskazano zadania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, m.in.: „*prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej, zdrowotnej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych*”, „*aktywizacja psychospołeczna studenta, a co za tym idzie ogólne poprawienie jakości życia tych osób (seniorów) poprzez szeroki wachlarz przedsięwzięć edukacyjnych i poznawczych w różnych formach*” oraz „*dążenie do utrzymania indywidualnego dobrostanu psychofizycznego seniora oraz osiągnięcie należytej i godnej pozycji człowieka starszego w społeczeństwie*”.

Z powyższych zapisów Regulaminu wynika, że placówka wsparcia dziennego, którą jest Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu, realizuje zadania wykraczające poza jej ustawowy zakres. W jej strukturze działa Uniwersytet Trzeciego Wieku (w ramach działu Inicjatyw Lokalnych). Placówka wsparcia dziennego w rozumieniu ustawy, to jednostka

organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej obejmująca wsparciem dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. W związku z tym, placówka wsparcie dziennego nie może obejmować swoimi działaniami seniorów. Formy wsparcia osób starszych regulują odrębne przepisy prawne, m.in. ustawa o pomocy społecznej. Wobec powyższego łączenie w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka zadań wpisujących się w zakres zadań placówki wsparcia dziennego (którym jest Ośrodek) z zadaniami jednostek powołanych do wspierania osób starszych jest błędem merytorycznym.

Ponadto § 6 ust. 1 pkt 3 Regulaminu mówi, że do wyłącznej kompetencji Dyrektora Ośrodka należy w szczególności kierowanie i realizacja zadań Ośrodka określonych w Statucie. Nie doszukano się w Statucie informacji odnośnie funkcjonowania w obrębie Ośrodka form wsparcia seniorów, o których jest mowa w Regulaminie. W Statucie pojawiła się wzmianka m.in. o *poprawie jakości życia osób starszych, poprzez **włączanie seniorów do organizowania zajęć, spotkań kulturalnych, turystycznych ukierunkowanych na utrzymanie dobrej kondycji psychofizycznej***". Nic nie stoi na przeszkodzie, by **włączać** seniorów do działań podejmowanych przez placówkę wsparcia dziennego, natomiast funkcjonowanie w jej strukturach Uniwersytetu Trzeciego Wieku stanowi nieprawidłowość i jest niezgodne z art. 8 ust. 2 pkt 2, art. 9 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy.

Przedłożony Regulamin określa także szczegółowe zadania Placówki. W § 17.1 dokumentu np. wyszczególniono kto prowadzi zajęcia w Ośrodku i jakie są jego i pracowników zadania oraz jakie są prowadzone i przez kogo dokumenty.

(dowód: akta kontroli str. 24-37)

Placówka funkcjonuje w odremontowanym i dobrze utrzymanym dwukondygnacyjnym budynku wolnostojącym przy ul. Adama Mickiewicza 7. Posesja, na której się znajduje jest ogrodzona i wyposażona w plac zabaw. Dzieci korzystające z oferty świetlicowej miały do dyspozycji przestronne pomieszczenie na parterze, dzielone w użytkowaniu z seniorami (w innym czasie – seniorzy do południa). Na piętrze do dyspozycji dzieci były: sala plastyczna, sala komputerowa (8 stanowisk), sala zabaw, gabinet terapeutyczny, łazienka. Ponadto jest też pokój wychowawców. Placówka zasięgiem obejmuje miasto Lubañ, sporadycznie również świadczone są w niej usługi specjalistyczne dla zainteresowanych dzieci spoza Lubania. Placówka wsparcia dziennego powstała przed 19 września 2014 roku, w związku z tym zapisów art. 18b ustawy nie stosuje się, natomiast Dyrektor jednostki po przeprowadzonych remontach otrzymała pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Państwowej Straży Pożarnej

w Lubaniu odnośnie usytuowania jednostki w budynku.

(dowód: akta kontroli str.38-42)

Zgodnie z Regulaminem, Świetlica działała przez cały rok kalendarzowy: w okresie od 1 września do 30 czerwca w godzinach 11.30 – 17.00, w wakacje od 8.30 – 15.30, a także w dni robocze i świąteczne w godzinach indywidualnie ustalonych z zainteresowanymi i na potrzeby działalności Ośrodka. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że jednostka była czynna: od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. w godzinach 11.30 – 17.00, w ferie i przerwy świąteczne od 8.30 do 16.00, a w ostatnie wakacje, tj. od 1.07.2019 r. do 26.07. 2019 r. i od 5.08.2019 r. do 27.08. 2019 r. w godzinach od 8.00 do 16.00. Zatem zapisy Regulaminu w kwestii godzin otwarcia placówki nie do końca pokrywały się z rzeczywistym jej funkcjonowaniem. Błąd ten jest uchybieniem, w związku, z którym wskazane jest uregulować kwestię zapisów Regulaminu dotyczącą godzin otwarcia Placówki. Zajęcia organizowane były według stałego planu dnia:

12.00 – 13.00 zajęcia dowolne,
13.00 – 14.00 zajęcia własne,
14.00 – 15.00 zajęcia wyrównawcze,
15.00 – 16.15 zajęcia tematyczne,
15.00 – 17.00 terapia zajęciowa/terapia pedagogiczna/zajęcia z elementami socjoterapii,
16.15 – 17.00 praca indywidualna

We wtorki w godzinach 13.00 – 16.00 odbywały się zajęcia z psychologiem.

Pobyt dziecka w Placówce był nieodpłatny, co jest zgodne z art. 23 ust. 2 ustawy. W okresie objętym kontrolą było zapisanych do świetlicy średnio 60 dzieci. Przestrzegany był przepis art. 28 ust. 2 ustawy, w myśl którego w tym samym czasie pod opieką jednego wychowawcy przebywało nie więcej niż 15 dzieci. W sytuacjach, gdy liczba przekraczała 15, do pracy kierowany był dodatkowy personel, co potwierdzały zapisy w dokumentacji Ośrodka. Dziennie w zajęciach uczestniczyło średnio 15 podopiecznych. Ich pobyt w Placówce był dobrowolny, niemniej rodzice w formie pisemnej wyrażali zgodę na udział dziecka w zajęciach, wypełniając tzw.: *kartę uczestnictwa w zajęciach świetlicowych*. W badanym okresie nie było dzieci skierowanych przez sąd, natomiast były przypadki, gdy dzieci pochodziły z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny. Ponadto rodzice wyrażali zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przetwarzania danych na potrzeby dokumentowania /promowania zajęć oraz na publikację wizerunku w serwisie Facebook.

Organizacja zajęć świetlicowych opierała się na rocznym/miesięcznym/tygodniowym planie zajęć, natomiast podczas okresu wakacyjnego ustalany by tzw. *plan wakacyjny*. W tym

roku w miesiącu lipcu realizowany był blok tematyczny „Kreatywne dziecko”, a w sierpniu „Aktywne dziecko”.

(dowód: akta kontroli str. 33, 44, 50-53)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy, Placówka współpracowała z rodzicami lub opiekunami dzieci (kontakt osobisty lub telefoniczny), a także z: placówkami oświatowymi, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubaniu, Sądami, Policją, Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Łużyckim Centrum Rozwoju, Miejskim Domem Kultury w Lubaniu. W ramach działań podejmowanych przez Placówkę organizowane były także imprezy integrujące lokalne środowisko, np. „Joga śmiechem”, przedstawienia teatralne dla wszystkich chętnych dzieci z terenu Gminy. Na bieżąco rodzinom objętym wsparciem Ośrodka udostępniane były ulotki i plakaty o działaniach podejmowanych przez Placówkę. Informacje powyższe dostępne były także w szkole na gazecie informacyjnej oraz w mediach społecznościowych (Facebook).

(dowód: akta kontroli str. 46)

Zgodnie z zapisami § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka zadaniami formy opiekuńczej były:

- *„opieka i wychowanie,*
- *pomoc w nauce i wyrównywanie braków edukacyjnych,*
- *organizacja czasu wolnego,*
- *organizacja zajęć sportowych, gier i zabaw rozwojowych,*
- *rozwój zainteresowań”.*

Powyższe zadania wpisują się w wymogi określone w art. 24 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, a przedstawione podczas kontroli dokumenty potwierdziły ich realizację. W związku z tym, dzieciom oprócz podstawowej pomocy w odrabianiu lekcji, organizowano różnorodne atrakcje: gry i zabawy integrujące, zajęcia czytelnicze, projekcje filmów i bajek, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne (sala zabaw – Bajtuś&Bambibi, spacer), zajęcia kulturalne (kino, teatr), warsztaty muzyczno – teatralne, zajęcia komputerowe, warsztaty: kulinarne, majsterkowicza, ceramiczne, okolicznościowe (w okolicach świąt), zajęcia profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa, zdrowia, organizowanie i udział w konkursach, zajęcia poszerzające świadomość ekologiczną, wycieczki krajoznawcze.

(dowód: akta kontroli str.46-49)

Odnosząc się natomiast do działań Ośrodka w obszarze jego zadań specjalistycznych ustalono, że Placówka realizowała tę formę wsparcia poprzez prowadzoną terapię pedagogiczną, psychologiczną oraz zajęcia z elementami socjoterapii, co wpisuje się w zakres zapisów ustawowych określonych w art. 24 ust. 3 pkt 1 i 2. W okresie objętym kontrolą na terapię pedagogiczną uczęszczało łącznie 18 dzieci (w 2019 r. 13 dzieci), z tego 10 dzieci zostało objętych pomocą na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a pozostała ósemka na wniosek rodziców. Dla nich indywidualnie zostały opracowane „Zalecenia do programu pracy korekcyjno – kompensacyjnej”. W tym dokumencie każdy podopieczny miał postawioną diagnozę, w której określono problem, nad którym należy pracować, a następnie zalecenia do pracy. Przeprowadzone zajęcia terapeuty odnotowywał w dzienniku zajęć. Nie prowadził natomiast arkusza spostrzeżeń każdego dziecka, o którym mowa w Regulaminie Ośrodka.

Podczas kontroli przedstawiono także opracowane przez terapeuty programy:

- Program pracy korekcyjno – kompensacyjnej na 2018 r., w którym wskazano cele główne, szczegółowe, rozpisano rodzaje ćwiczeń i listę dzieci.
- Program specjalistyczny korekcyjno – kompensacyjny z elementami pracy socjoterapeutycznej dla dzieci z zaburzonym zachowaniem na 2019 r., w którym wskazano założenia Programu, sposoby ich realizacji oraz listę dzieci.

(dowód: akta kontroli str.54-61)

W okresie objętym kontrolą z konsultacji psychologicznych skorzystało łącznie 39 osób (dorośli i dzieci), w przypadku 21 osób były to jednorazowe rozmowy, a pozostałe 18 korzystało ze stałych zajęć terapeutycznych. Na ich potrzeby psycholog opracował program profilaktyczny pn.: „Indywidualne wsparcie psychologiczne prowadzone w Ośrodku Wsparcia Dziennego w Lubaniu styczeń – grudzień 2018 r.”, w którym zawarł ogólne wytyczne do pracy z siedmiorgiem dzieci wytypowanych do pracy indywidualnej. Natomiast na dzień kontroli dla trójki podopiecznych przejawiających poważniejsze zaburzenia w sferze emocjonalnej były opracowane przez psychologa „Programy indywidualnego wsparcia psychologicznego”. Jednocześnie na dzień kontroli trudno było ustalić liczbę dzieci w ogóle objętych wsparciem psychologa, ponieważ nie przedstawiono żadnej listy podopiecznych zakwalifikowanych do tego typu zajęć. W dokumentacji psychologa z 2019 r. znajdowały się:

1. arkusze badań i obserwacji psychologicznych prowadzone dla niektórych wychowanków, ale także założone w przypadku konsultacji z rodzicami, w sumie dla 17 osób;

2. zeszyt/dziennik, w którym odnotowywane były przeprowadzone zajęcia - konsultacje.

Natomiast w roku 2018 w dokumentacji psychologa doszukano się:

1. arkuszy badań i obserwacji dla 7 dzieci;
2. opracowaną jedną diagnozę psychologiczną;
3. indywidualnych kart pracy z uczniem – dokument zawierający tematykę zachowań, opis zachowań i opis zachowań w trakcie spotkania. W karcie nie było podanych dat zajęć, a jedynie wskazane okresy, np. luty – czerwiec 2018.

W Regulaminie Ośrodka w dokumentacji specjalistów wskazany został dziennik zajęć oraz arkusz spostrzeżeń **każdego** dziecka. Takiego arkusza nie miały prowadzone wszystkie dzieci, których w okresie objętym kontrolą zapisanych było średnio 60, na dzień kontroli 69, a dla wybranych, jak wcześniej wspomniano, prowadzono arkusze badań i obserwacji.

(dowód: akta kontroli str. 54, 62-67)

W ramach działalności specjalistycznej organizowane były także warsztaty, spotkania, grupy wsparcia oraz konsultacje w zakresie wspomaganie rodziny, w tym poradnictwo dla rodziców podopiecznych Ośrodka i wszystkich chętnych z terenu Gminy Miejskiej Lubań (w 2018 r. – 6 spotkań, w 2019 r. – 4 spotkania), czym wypełniono zapisy Regulaminu Ośrodka mówiące o wspieraniu rodziców w sytuacjach kryzysowych i w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych oraz wymogi ustawowe.

Podsumowując działania specjalistów zatrudnionych w Ośrodku - terapeuty i psychologa należy stwierdzić, że na bieżąco i systematycznie, zgodnie z tygodniowym grafikiem zajęć, wykonywali swoje obowiązki. Wpisują się one w zakres regulaminowych zapisów § 17 ust. 4 pkt a-h: organizacji i udzielania pomocy specjalistycznej, badania i rozpoznawania indywidualnych potrzeb dzieci, analizowania przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci, inspirowania działalności terapeutycznej, profilaktycznej, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej, wspierania rodziców i wychowawców, przygotowywania i prowadzenia programów kompensacyjnych i korekcyjnych. W związku jednak z tym, że zapisy w Regulaminie odnośnie nałożonych na Ośrodek działań specjalistycznych znajdują się także w § 15 ust. 3 pkt a-j, ust. 4. ust. 5., są one mało przejrzyste, powielają się, są ogólne, czasem mało czytelne i nie do końca zrozumiałe, a przez to nie mające zawsze odzwierciedlenia w pracy specjalistów i prowadzonej przez nich dokumentacji (np. *prowadzenie konsultacji diagnostycznych*). Równocześnie zapisy Regulaminu dotyczące w ogóle dokumentowania pracy specjalistów są mało precyzyjne, czasami jakby przy okazji wtrącone w treść zapisów Regulaminu, co wpływa na prowadzoną

przez nich dokumentację. Za konkretnym zapisem dotyczącym zadania realizowanego np. przez psychologa nie ma wskazanego dokumentu, który miałby potwierdzać realizację tego zadania. Nie rozdzielono w zapisach Regulaminu zadań czy dokumentów prowadzonych dla wszystkich dzieci, czy tylko tych które np. posiadają opinię PPP, czy tych które korzystają tylko ze wsparcia psychologa lub terapeuty. Wobec powyższego przedstawione w trakcie kontroli dokumenty specjalistów czasami zbieżne były z zapisami Regulaminu Ośrodka, czasami powstawały z samodzielnej inicjatywy pracownika, dotyczyły najczęściej wybranych dzieci, czasami był to indywidualnie prowadzony dla dziecka dokument, czasami zbiorczy – obejmujący wybraną grupę dzieci. Regulamin ponadto zakłada, że w ramach formy specjalistycznej tworzony jest *Stały Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka*, który dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku, w celu m.in. modyfikowania indywidualnego planu pracy. Nie wskazano w Regulaminie takiego dokumentu jak indywidualny plan pracy (jedynie przy okazji zadań wychowawcy – „*że realizuje zadania wynikające z indywidualnego planu pomocy*”), zatem nie wiadomo którym dzieciom miałby ten dokument być prowadzony, przez kogo tworzony. Nie przedstawiono także takiego dokumentu, natomiast okazano druk wypełniany podczas posiedzenia ww. Zespołu, pod nazwą: *Okresowa Ocena Sytuacji Dziecka*. Regulamin zakłada omówienie 4 obszarów funkcjonowania dziecka, a ww. druk zawiera ich 8.

W § 16 ust. 1, ust. 2 Regulaminu wskazane zostały dokumenty, które mają prowadzić wychowawcy: dziennik pracy, roczny plan pracy zajęć opiekuńczo – wychowawczych, miesięczny plan pracy, tygodniowy plan pracy, dzienny rozkład zajęć, karta zgłoszeniowa, kontrakt określający normy i zasady pracy na zajęciach. Takie dokumenty przedstawiono podczas kontroli. Zespół kontrolny wskazał, że w okresowych planach pracy dublowały się np. zapisy miesięczne – rozpisane na każdy tydzień - z tygodniowymi, tygodniowe z dziennymi. Natomiast przy dziennych rozkładach zajęć zabrakło rozpisania zajęć, wykazu osób odpowiedzialnych za ich przeprowadzenie oraz liczby dzieci.

W § 17 ust. 3 Regulaminu przy zadaniach nałożonych na wychowawców jest mowa też o opracowywaniu planów pracy i sprawozdań z wykonanych zadań, opracowywaniu miesięcznych planów pracy wychowawczej, dokonywaniu bieżących wpisów w dzienniku zajęć, dokonywaniu systematycznych wpisów w arkuszu spostrzeżeń każdego dziecka, realizacji zadań wynikających z indywidualnego planu pomocy dziecku. Podczas czynności kontrolnych okazało się, że dokumentacja wychowanków prowadzona przez wychowawców w tym zakresie jest dwojaka, zależna od tego czy dziecko zostało skierowane na zajęcia za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (są to dzieci, których rodzinom

najczęściej przydzielono asystenta rodziny), czy poza ingerencją MOPS. Dla tych pierwszych wychowawcy zakładają: karty kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę, kartę pobytu, arkusz obserwacji zachowania dziecka. Dla pozostałych zeszyty obserwacji. Żaden z ww. dokumentów nie wynika z Regulaminu Ośrodka.

W związku z powyższym, w zakresie zadań Ośrodka, zadań pracowników oraz prowadzonej dokumentacji stwierdzono w Regulaminie Organizacyjnym liczne nieścisłości, powtórzenia, niespójności, które przekładają się na prowadzoną w Ośrodku dokumentację, wytwarzaną często z potrzeby chwili i na potrzeby udokumentowania konkretnej czynności. W związku z tym wskazane jest uregulować kwestie zapisów Regulaminu Organizacyjnego dotyczące zadań osób zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach oraz rodzaju prowadzonej przez poszczególnych pracowników dokumentacji. Powyższe uwagi do zapisów Regulaminu i wymagające zmiany uznaje się za uchybienia, co nie wymaga wydania zaleceń.

Ustawa wskazuje wymogi kwalifikacyjne, które muszą spełnić osoby zatrudnione w placówce wsparcia dziennego. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że Dyrektor placówki wsparcia dziennego oraz 8 osób pracujących z dziećmi (w tym pedagog i dwóch psychologów) posiadały wymagane kwalifikacje zgodnie z przepisami ustawy. Wszystkie osoby złożyły pisemne oświadczenia zgodnie z art. 25 ust. 2 pkt 2, 3, 4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy. *(dowód: akta kontroli str. 71 - 72)*

W okresie objętym kontrolą, przy zapewnianiu opieki nad dziećmi przebywającymi w Placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, nie korzystano z pomocy wolontariuszy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym stwierdzono nieprawidłowości:

1. W strukturze placówki wsparcia dziennego, którym jest Ośrodek Wsparcia Dziennego w Lubaniu, w Dziale Inicjatyw Lokalnych funkcjonuje Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Wobec stwierdzonej nieprawidłowości wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Uregulować kwestię organizacji placówki wsparcia dziennego i funkcjonującego w jej strukturze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Podstawa prawna: art. 9 pkt 2, art. 18 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2098 r., poz. 1111 ze zm.).

Termin realizacji: 31 stycznia 2020 r.

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2019, poz. 1111 ze zm.).

Proszę w terminie do dnia 15 lutego 2020 roku powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

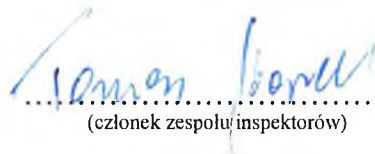
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO



..... ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
(kierownik jednostki kontrolującej) z. n. e. j.



.....
(członek zespołu inspektorów)



.....
(członek zespołu inspektorów)

