



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Wydział Polityki Społecznej

Olsztyn 9 marca 2026 r.

PS-VI.431.3.4.2026.IG

Szanowna Pani

Małgorzata Decyk

Kierownik

Placówki Wsparcia Dziennego

Świetlicy Socjoterapeutycznej

Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”

ul. Robotnicza 29

82-300 Elbląg

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Placówce Wsparcia Dziennego Świetlicy Socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli pracą Jednostki kierowała pani Małgorzata Decyk, która stanowisko Kierownika Jednostki objęła z dniem 17 czerwca 2010 r.

Kontrolę w trybie zwykłym przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

Iwona Gnidzińska – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów, legitymacja służbowa nr 57/2024, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz

Iwona Czmochowska – główny specjalista, legitymacja służbowa nr 39/2019, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.94.2026 z dnia 6 lutego 2026 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto dnia 16 lutego 2026 r. zakończono w dniu 17 lutego 2026 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 11.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2025 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 oraz art. 197b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49 ze zm.) – dalej jako ustawa wrispz, m.in. w świetle przepisów art. 18-28 ustawy wrispz

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami.**

USTALENIA KONTROLI

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Stowarzyszenie KARAN – co oznacza: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”,
- 2) Jednostka /Placówka/ Świetlica/PWD – co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego Świetlicę Socjoterapeutyczną Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu,
- 3) Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu,
- 4) Program – co oznacza: „Program profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz uzależnieniem od środków zmieniających świadomość”, współfinansowany przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2025 i 2026 r., realizowany w Placówce,
- 5) Kierownik – co oznacza: Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu, panią Małgorzatę Decyk,
- 6) Wychowawca – co oznacza panią, Wychowawcę Placówki Wsparcia Dziennego świetlicy socjoterapeutycznej Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu upoważnioną do udzielania pisemnych i ustnych wyjaśnień w toku kontroli w zastępstwie za Kierownika,
- 7) Wykaz kadry – co oznacza: Wykaz osób pracujących w Placówce zatrudnionych w okresie objętym kontrolą, sporządzony przez kontrolowaną Jednostkę,
- 8) Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przepięstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
- 9) Pełnomocnik Stowarzyszenia /Prezes Stowarzyszenia – co oznacza księdza, Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” z siedzibą w Radomiu.

Ustaleń dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji (w tym dokumentów powstałych przed 1 stycznia 2025 r., a mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą), informacje i wyjaśnienia przekazane przez upoważnionego Wychowawcę panią /**akta kontroli str. 1/** oraz informacje sporządzone przez Pełnomocnika Stowarzyszenia jak również oględziny Placówki oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” w Elblągu jest niepubliczną placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie specjalistycznej, działającą na podstawie zawieranej corocznie umowy o realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN z siedzibą w Radomiu, reprezentowanym przez Pełnomocnika Stowarzyszenia /**akta kontroli str. 2-21/**.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy wrispsz szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, w okresie objętym kontrolą określał opracowany przez Kierownika Regulamin Placówki, przyjęty Zarządzeniem Nr 1/2023 Pełnomocnika Stowarzyszenia z dnia 3 kwietnia 2023 roku **/akta kontroli str. 22-31/**. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Placówki sprawuje Kierownik, który jednocześnie pełni funkcję terapeuty i koordynatora Placówki.

Zgodnie z zapisami § 6-7 Regulaminu celem głównym działalności Świetlicy jest zapobieganie patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, zwłaszcza alkoholizmowi i narkomanii oraz profilaktyka i edukacja związana z przemocą w rodzinie. W Placówce zapewnia się dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. W myśl § 7 Regulaminu, realizowane są także zajęcia specjalistyczne: socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne.

Zgodnie z § 3 Regulaminu Jednostka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 19.00. Godziny pracy mogą ulec zmianie w celu dostosowania ich do potrzeb podopiecznych. Do Świetlicy przyjmowane są dzieci powyżej 5 r.ż., na podstawie deklaracji rodziców o wyrażeniu zgody na udział w zajęciach świetlicowych. Zgodnie z zapisami Regulaminu § 11 nabór podopiecznych do Placówki odbywa się na podstawie zgłoszenia kandydatów przez: pedagoga szkolnego, pracownika ośrodka pomocy społecznej, kuratora, rodziców bądź opiekunów prawnych lub inną placówkę, która stwierdzi potrzebę objęcia dziecka działaniami Świetlicy. Zapis § 12 Regulaminu wskazuje na to, że dzieci, które same zadeklarowały chęć uczęszczania na zajęcia, muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców, bądź opiekunów na udział w Programie PWD. Kontrolowana Jednostka, w myśl §15 Regulaminu, przeznaczona jest dla 30 wychowanków. W § 8 pkt 3 Regulaminu dookreślono również, że pod opieką 1 wychowawcy nie może pozostawać więcej niż 15 wychowanków.

Zgodnie z art. 23 ustawy wrispsz, pobyt dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny chyba, że dziecko zostanie skierowane do niej przez sąd (w okresie objętym kontrolą nie było takiego przypadku). Powyższe ujęto w § 3 pkt 5, a także w § 14 pkt 1 Regulaminu.

Z § 14 pkt 2 Regulaminu wynika, że *„podopieczni mogą ponosić część kosztów realizacji działań, tj. bilety przejazdowe komunikacji miejskiej, dopłata do wyjazdów wakacyjnych, wycieczek”*, co w ocenie kontrolujących sprzeczne jest z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy wrispsz. Wychowawca w pisemnym wyjaśnieniu wskazał, że pomimo tak ujętego w Regulaminie zapisu: *„Zajęcia odbywające się w Placówce są nieodpłatne. W okresie objętym kontrolą nie były pobierane od uczestników środki finansowe na realizację zadania”/akta kontroli str. 32/*. Dzieci, podczas rozmów z kontrolującymi również nie zgłosiły żadnych uwag w powyższym zakresie. Wykazana nieprawidłowość nie przyniosła negatywnych skutków, jednakże wskazać należy, że kwestię zapisu w Regulaminie dotyczącą ponoszenia części kosztów realizacji niektórych działań przez podopiecznych omówiono podczas kontroli problemowej przeprowadzonej przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadzonej w dniach 27-28 stycznia 2023 r. i opisano w wystąpieniu pokontrolnym PS-VI.431.3.1.2023.ICZ. Kontrolujący wówczas wskazali na konieczność wprowadzenia zmian w Regulaminie, w zakresie ponoszenia przez dzieci kosztów związanych z pobytem w Placówce. Analiza dokumentacji wskazuje, że Jednostka nie zastosowała się do wydanego instruktażu.

Zgodnie z § 8 pkt 5 Regulaminu, w Świelicy działa *Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka*, którego skład nie został dookreślony w dokumentach organizacyjnych kontrolowanej Jednostki. Posiedzenia *Zespołu do spraw okresowej oceny dziecka*, zgodnie z zapisami Regulaminu, odbywać powinny się raz w miesiącu. W badanej dokumentacji znajdowały się sprawozdania ze spotkań zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka **/akta kontroli str. 33-34/**. Stwierdzono, że przedłożone sprawozdania zawierały elementy formalne i merytoryczne, tj.: datę spotkania, oznaczenie placówki, adres, wykaz uczestników spotkania, opis zrealizowanych zadań, wskazanie zadań planowanych wraz z terminami ich realizacji oraz określenie osób odpowiedzialnych za ich realizację, a także zalecenia Kierownika i pozostałe zagadnienia omawiane w trakcie spotkania. Co do zasady spotkania odbywały się raz w miesiącu, a jego uczestnikami były osoby zatrudnione w Placówce.

Podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-28 stycznia 2023 r. wskazano również na konieczność dokonania zmian w zakresie nazwy Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, gdyż ustawa wrpispz wprost wskazuje, że taki zespół powołuje się w celu dokonania okresowej oceny sytuacji dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, zatem nazwa ta nie powinna być stosowana w odniesieniu do innych niż wskazane w tej ustawie potrzeb. Tworząc regulamin organizacyjny jednostki należy uwzględnić jej specyfikę, podstawy prawne funkcjonowania, zasady funkcjonowania oraz formę działalności, ale także zasoby kadrowe, gdyż przyjęcie zapisów w Regulaminie rodzi wobec konkretnych osób realne obowiązki i zadania do realizacji. Analiza dokumentacji wskazuje, że w powyższej kwestii Jednostka nie zastosowała się do wydanego instruktażu. W związku z powyższym zapytano wychowawcę o to, w jaki sposób zrealizowano zalecenia pokontrolne wydane w ramach kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-28 stycznia 2023 r. zawarte w wystąpieniu pokontrolnym PS-VI.431.3.1.2023.ICZ. z dnia 27 lutego 2023 r. W odpowiedzi wskazano, że „*stosując Zarządzenie Nr 1/2023 Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN” z dnia 3 kwietnia 2023 roku wprowadzono zmiany dotyczące prowadzonej dokumentacji zapisu i dostosowania do aktualnych potrzeb jednostki*” **/akta kontroli str. 14-20/**. Pomimo, iż w przesłanej do Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odpowiedzi na wydane zalecenia pokontrolne wynika, że zmiany do Regulaminu zostały naniesione, powyższego nie potwierdziła badana dokumentacja. Wnioskować zatem można, iż w tym zakresie nie zrealizowano w pełni zaleceń pokontrolnych. W związku z powyższym organ kontroli poucza, że kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 1 000 do 15 000 zł (art. 198 ust. 1 ustawy wrpispz).

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, iż w Placówce w okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika/koordynatora sprawowała pani, która prowadziła również zajęcia specjalistyczne. Ponadto w Świelicy zatrudniano:

- 1 wychowawcę/socjoterapeutę - na podstawie umowy o pracę,
- 1 wychowawcę - na podstawie umowy o pracę,
- 1 osobę prowadzącą zajęcia o charakterze wychowawczym i profilaktycznym - na podstawie umowy zlecenia,
- 1 osobę prowadzącą zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień - na podstawie umowy zlecenia,
- 1 osobę prowadzącą zajęcia teatralne – na podstawie umowy zlecenia.

Wykaz osób zatrudnionych w Placówce stanowią **akta kontroli str. 37-52.**

Kwalifikacje Kierownika oraz wychowawców z Wykazu kadry pod poz.1 i 2 zostały sprawdzone podczas kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 27-28 stycznia 2023 r. i opisane w wystąpieniu pokontrolnym PS-VI.431.3.1.2023.ICZ. z dnia 27 lutego 2023 r. Stwierdzono wówczas, że osoby te spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy wrispz. Zajęcia specjalistyczne realizowały osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia tego typu zajęć, był to Kierownik oraz wychowawca z Wykazu kadry poz.1. Ustalono także, że w aktach tych osób znajdowały się oświadczenia, z których wynika, iż spełniają wymogi określone w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 oraz art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy wrispz, dotyczące tego, iż:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była im zawieszona,
- nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W toku bieżącej kontroli zweryfikowano dokumentację kadrową osób zatrudnionych na umowę zlecenie pod poz. nr 4, 5, 6 z Wykazu kadry. W trakcie analizy dokumentacji kadrowej ustalono, że w Placówce zatrudniono osoby na stanowiskach:

- prowadząca zajęcia o charakterze wychowawczym i profilaktycznym – osoba z Wykazu kadry poz. 4
- prowadząca zajęcia teatralne – osoba Wykazu kadry poz. 5
- prowadząca zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień – osoba z Wykazu kadry poz.6).

Do obowiązków w/w osób należało prowadzenie zajęć z dziećmi uczęszczającymi do Placówki. Zgodnie z art. 26 ustawy o wrispz, w placówce wsparcia dziennego do pracy z dziećmi zatrudnia się: wychowawcę, pedagoga, psychologa, osobę prowadzącą terapię, opiekuna dziecięcego, posiadające kwalifikacje określone w przepisach ustawy. Stanowisko „*prowadząca zajęcia o charakterze wychowawczym i profilaktycznym*”, „*prowadząca zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci z rodzin z problemami uzależnień*” lub „*osoba prowadząca zajęcia teatralne*” nie zostało wskazane w katalogu stanowisk określonych w powyższym przepisie. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z dziećmi uczęszczającymi do Placówki stanowi zadanie wychowawcy, o którym mowa w art. 26 ustawy o wrispz. Z analizy dokumentacji kadrowej wynika, że osoba z Wykazu kadry pod poz. 4 posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Posiada zatem kwalifikacje do pracy na stanowisku wychowawcy w placówce wsparcia dziennego i **na takim winna zostać zatrudniona.**

Natomiast osoba z wykazu kadry pod poz. 5 jest dyplomowanym aktorem posiadającym przygotowanie do prowadzenia zajęć teatralnych. Z ustaleń kontroli wynika, że osoba ta prowadzi wyłącznie zajęcia teatralne, zawsze w obecności wykwalifikowanych wychowawców (z poz. 1 lub 2 z Wykazu), co znalazło potwierdzenie w przedłożonych kontrolującym Dziennikach Zajęć. Niemniej, w Wykazie kadry wskazano, że w 2025 roku osoba ta prowadziła również warsztaty umiejętności psychospołecznych. Wychowawca złożył pisemne oświadczenie, w którym wyjaśnił, że w 2025 roku nie prowadził innych zajęć niż teatralne. W ramach bieżącego instruktażu zespół kontrolny pouczył o konieczności przestrzegania nazewnictwa stanowisk pracy osób zatrudnianych w Placówce, zgodnie ze wskazanymi w ustawie wrispz **/akta kontroli str. 53-54/.**

W przypadku pracownika z Wykazu kadry pod poz.6 kontrolujący nie mieli możliwości jednoznacznego zakwalifikowania tej osoby do kategorii pracowników wskazanych w art. 26 ust. 1 ustawy wrispz, gdyż osoba ta nie spełniała ustawowych wymogów kwalifikacyjnych. Zapytany o przyczynę zatrudnienia i dopuszczenia do pracy osoby bez odpowiednich kwalifikacji, Prezes Stowarzyszenia odpowiedział, że „(...)Pani [...] została zatrudniona [uwaga kontrolera: od 8 listopada 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i w roku kolejnym aż do daty kontroli] ze względu na potrzebę wsparcia wychowawcy w PWD „KARAN” w okresie nieobecności pracownika etatowego tj. Pani [z Wykazu kadry pod poz. 2] oraz możliwości zatrudnienia studentów przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom”/akta kontroli str. 55-56/. Status studenta niezależnie od roku studiów nie jest równoważny z posiadaniem wykształcenia wyższego w rozumieniu przepisów ustawy wrispz. Osoba będąca studentem nie może być zatrudniona na stanowisku wychowawcy ani samodzielnie prowadzić zajęć terapeutycznych, jeżeli nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 26 ust. 1 pkt 1, pkt 4 lub pkt 5 ustawy. Może natomiast uczestniczyć w zajęciach (np. w ramach praktyk) w charakterze obserwatora lub osoby wspierającej, w celu zdobycia doświadczenia. Prowadzenie zajęć przez osobę wskazaną w Wykazie kadry pod poz. 6 zostało potwierdzone wpisami w dziennikach zajęć. Stwierdzić zatem należy, iż zatrudnienie pracownika z Wykazu kadry pod pozycją 6, prowadzącego samodzielnie zajęcia bez wymaganych kwalifikacji, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, pkt 4 lub pkt 5 ustawy wrispz, stanowi nieprawidłowość. Jej skutkiem było powierzenie opieki nad dziećmi osobie nieuprawnionej.

Akta osobowe pracowników z Wykazu kadry pod poz. 4, 5, 6 zawierały oświadczenia potwierdzające, że spełniają wymogi określone w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz, tj.:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była im zawieszona,
- nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przepisy wskazują, że zarówno Kierownik Jednostki (art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz), jak i wychowawcy (art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz), a także inne osoby pracujące w Świetlicy z dziećmi (art. 27 ust. 1 pkt 2 ustawy wrispz) mogą pełnić swe funkcje wyłącznie, jeśli nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Kontrolujący poddali analizie akta osobowe wszystkich pracowników z Wykazu kadry pod kątem dokonania weryfikacji w Rejestrze. Ustalono, że weryfikacja w Rejestrze zgodnie z art. 7b ust. 1 ustawy wrispz oraz art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. 2024 poz. 1802) została dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do wszystkich osób pracujących w Placówce.

Wobec żadnego pracownika z Wykazu kadry nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy wrispz /akta kontroli str.57-58/.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w Elblągu przy ul. Robotniczej 29. Dysponuje dużą salą połączoną z aneksem kuchennym, dwiema toaletami (odrębnie dla chłopców i dziewczynek) oraz salą terapeutyczną. Pomieszczenia wyposażono w stoły z krzesłami, regały do przechowywania materiałów do pracy, wieszaki. Pomieszczenia utrzymane były w czystości i wyposażone w sposób pozwalający na organizację zajęć i spędzanie czasu wolnego przez uczęszczające do Placówki dzieci. Jednostka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i młodzieży. Ponadto w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Królewieckiej w Elblągu wychowankowie korzystali z sali przystosowanej do zajęć do integracji sensorycznej i Biofeedback.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz.1630).

IV. Zasady współpracy z rodzinami biologicznymi/opiekunami prawnymi, placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi

Zgodnie z §10 Regulaminu jednym z zadań Świetlicy jest współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi wychowanków, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi. Z informacji przekazanej przez Kierownika wynika, że w okresie podlegającym kontroli Placówka w ramach swojej działalności współpracowała z:

- rodzicami/opiekunami dzieci – z którymi wychowawcy utrzymywali stały kontakt. Z pisemnej informacji przygotowanej przez Kierownika Jednostki wynika, iż Placówka organizuje również spotkania rodziców z psychologiem w celu podniesienia kompetencji i umiejętności wychowawczych,
- psychologami, pedagogami oraz wychowawcami ze szkół, do których uczęszczają dzieci objęte wsparciem Świetlicy – w zakresie form pomocy dziecku oraz realizacji obowiązku szkolnego,
- kuratorami – poprzez wsparcie dzieci i ich rodzin w sytuacjach trudnych,
- podmiotami leczniczymi – w zakresie kierowania dzieci do Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, pomocy w kierowaniu na terapię dzieci i rodzin,
- pracownikami socjalnymi Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, asystentami rodzin.

W Placówce prowadzony jest w zeszyt konsultacji osobistych i telefonicznych z instytucjami oraz rodzicami i opiekunami dzieci uczęszczających do PWD **/akta kontroli str. 59-62/**.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że Placówka w badanym okresie realizowała zadania określone w art. 23 ust. 1 ustawy wrispz.

V. Sposób realizacji i dokumentowania zadań ustawowych wynikających z formy prowadzonej placówki

Praca Placówki prowadzona była w oparciu o *Przewidywany harmonogram zajęć w placówce profilaktycznej Stowarzyszenia „KARAN” w Elblągu*, sporządzany na każdy rok kalendarzowy **/akta kontroli str.63-73/**. W *Dziennikach zajęć świetlicowych* systematycznie odnotowywano przebieg prowadzonych aktywności, dokumentując realizację założeń przyjętego harmonogramu.

Zgodnie z § 19 Regulaminu w Placówce prowadzi się następującą dokumentację:

- 1) *harmonogram zajęć,*
- 2) *sprawozdania roczne z przeprowadzonych Programów,*
- 3) *zapis konsultacji z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i ich rodzin,*
- 4) *karta pobytu dziecka w Świetlicy „KARAN” (do prowadzenia której, zgodnie z zapisami § 8 pkt 4 ust. 1 Regulaminu zobligowano Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka), na którą składały się:*
 - *karta zapisu dziecka – wypełniana przez rodzica bądź opiekuna, na jej podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do Placówki,*
 - *zgoda opiekunów na uczestnictwo dziecka w Programie – w której rodzice/ opiekunowie wyrażali zgodę m.in. na udział dziecka w zajęciach, zawierającą jednocześnie klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem realizacji Programu,*
 - *oświadczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu na przetwarzanie swoich danych osobowych,*
 - *oświadczenie zgody uczestnika projektu na przetwarzanie swoich danych osobowych, pod którym podpis składał rodzic bądź prawny opiekun oraz dziecko,*
 - *oświadczenie zgody rodzica/opiekuna prawnego uczestnika projektu na publikację wizerunku uczestnika projektu w wieku do 18 r.ż.*
 - *deklarację rodzica/opiekuna prawnego, dotyczącą odbioru dziecka po zajęciach w ramach projektu,*
 - *indywidualny plan korekcyjny, stanowiący indywidualny program korekcyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy w.r.p. /akta kontroli str.74-86/,*
- 5) *karta zmian /akta kontroli str. 87-94/,*
- 6) *lista obecności dzieci – prowadzona w Dzienniku zajęć /akta kontroli str. 95-120/,*
- 7) *sprawozdania z posiedzenia zespołu /akta kontroli str. 33-34/.*

W opinii kontrolujących, w celu ograniczenia nadmiernego powielania dokumentacji związanej z oświadczeniami i zgodami uczestników, w ramach instruktażu rekomenduje się opracowanie ujednoczonego formularza obejmującego wszystkie wymagane oświadczenia i zgody, zamiast przygotowywania kilku odrębnych dokumentów o zbieżnej treści. Takie rozwiązanie przyczyni się do usprawnienia procesu dokumentowania oraz zwiększenia przejrzystości prowadzonej dokumentacji.

W kontrolowanej Jednostce prowadzono także dokumentację, która nie została określona w Regulaminie, tj. dziennik zajęć. Był on zakładany odrębnie na każdy rok szkolny i zawierał wykaz dzieci uczestniczących w zajęciach, ewidencję ich obecności, tematykę realizowanych zajęć oraz wskazanie osób prowadzących poszczególne zajęcia. W związku z powyższym zasadne jest uzupełnienie Regulaminu Placówki o zapisy odnoszące się do prowadzonego dziennika zajęć. Uwzględnienie tej dokumentacji w Regulaminie zapewni spójność pomiędzy obowiązującymi przepisami wewnętrznymi a stanem faktycznym, a także zwiększy przejrzystość i prawidłowość prowadzonej działalności.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce indywidualnej dokumentacji wychowanków wykazała, że w okresie objętym kontrolą prowadzono ją, co do zasady, w myśl zapisów Regulaminu.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że zajęcia opiekuńczo-edukacyjno-wychowawcze realizowane były w godz. od 13:00 do 16:30 (odrabianie lekcji, nauka własna dzieci, działania wychowawcze), od godz. 16:30 do 17:00 dzieci spożywały posiłek, w godz. 17:00 do 19:00 prowadzono zajęcia programowe, specjalistyczne.

Na podstawie analizy wpisów dokonywanych w *dziennikach zajęć* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy wripsz tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci. Kontrolujący przeprowadzili rozmowy kierowane z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy. W trakcie rozmów nie zgłoszono żadnych negatywnych uwag dotyczących organizacji ani sposobu prowadzenia zajęć. Dzieci wskazywały, że chętnie uczestniczą w proponowanych aktywnościach, przychodzą do Placówki z własnej woli oraz postrzegają ją jako miejsce sprzyjające integracji z rówieśnikami. Podkreślały również, że zajęcia są interesujące, zróżnicowane i atrakcyjnie zorganizowane. Notatka z rozmów stanowi **akta kontroli str. 131**.

Na podstawie analizy prowadzonej dokumentacji stwierdzono, że do Świetlicy w roku 2026 do dnia podjęcia czynności kontrolnych zapisanych było 23 dzieci, natomiast w roku 2025 zapisanych było 40 dzieci.

Zgodnie z § 16 Regulaminu podopieczny może być skreślony z listy jeśli:

- będzie nieobecny na zajęciach ponad 1 miesiąc, z wyjątkiem nieobecności usprawiedliwionych lub choroby,
- diagnoza psychologiczna i pedagogiczna podopiecznego wykaże głębsze zaburzenia psychiczne, uzależnienie, inne problemy, w których świetlica KARAN nie jest w stanie udzielić pomocy, lub zajdzie potrzeba podjęcia głębszej pracy terapeutycznej,
- złamie podstawowe zapisy Regulaminu i nie będzie deklarował chęci poprawy,
- gdy zażąda tego rodzic, bądź prawny opiekun.

Analiza dokumentacji wykazała, że na listach uczestników widniały dzieci, które nie uczestniczyły już w zajęciach świetlicy. W związku z powyższym kontrolujący zapytali Wychowawcę o sposób dokumentowania faktu skreślenia dzieci z listy uczestników Placówki. Wychowawca wyjaśnił, że: „*Skreślenie z listy uczestników PWD dokonuje się w ramach rozmów telefonicznych i osobistych*”, oświadczył również, że w 2025 roku w tym samym czasie do PWD KARAN nie było przyjętych więcej niż 30 dzieci, a liczba wynosząca 40 wynika z ich rotacji” /**akta kontroli str. 121-122/**. Powyższe potwierdziła analiza list obecności dzieci podczas zajęć znajdująca się w prowadzonych Dziennikach. Rekomenduje się jednak, aby dla zapewnienia pełnej przejrzystości, każda zmiana w składzie uczestników była odpowiednio udokumentowana.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, iż wsparcie edukacyjne było zapewniane wszystkim dzieciom wymagającym pomocy. Obejmowało ono w szczególności pomoc przy odrabianiu zadań domowych, wyjaśnianie i utrwalanie bieżącego materiału szkolnego oraz działania motywujące do systematycznej nauki. W trakcie rozmów z kontrolującymi dzieci potwierdziły, że w razie trudności w nauce mogły każdorazowo zwrócić się do wychowawcy i otrzymać stosowną pomoc oraz wyjaśnienia.

3. Organizacja czasu wolnego, zabaw, zajęć sportowych oraz rozwój zainteresowań

Na podstawie informacji przekazanych przez wychowawcę, analizy dokumentacji oraz rozmów przeprowadzonych z dziećmi ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne

formy spędzania czasu wolnego. W Świetlicy organizowano m.in.: zabawy ruchowe i rekreacyjno-sportowe, w tym na świeżym powietrzu, zabawy matematyczne, gry i zabawy stolikowe, zajęcia muzyczne, zajęcia plastyczne, zajęcia profilaktyczne (na temat m.in. uzależnień, przemocy, zajęcia dotyczące emocji, zajęcia kulinarne).

Świetlica, w miarę możliwości, organizowała uroczystości okolicznościowe takie jak: mikołajki, andrzejki, udział w konkursach plastycznych oraz imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kontrolowanej Jednostki. Zajęcia prowadzone były dla wszystkich dzieci i młodzieży uczęszczającej do PWD **/akta kontroli str. 123-128/**.

4. Zajęcia specjalistyczne

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli prowadzono poniższe zajęcia specjalistyczne:

- socjoterapeutyczne – obejmujące swoim zakresem rozwój umiejętności interpersonalnych, budowanie i rozwijanie poczucia własnej wartości, naukę współpracy i współdziałania, tolerancji i akceptacji drugiego człowieka. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci objęte wsparciem Placówki;
- zajęcia teatralne - warsztaty umiejętności psychospołecznych – które mają na celu podnoszenie kompetencji społecznych w zakresie komunikacji interpersonalnej oraz metod rozwiązywania konfliktów, kształtowanie wrażliwości na wartości, normy i zasady oraz rozwój umiejętności poznawczych. W zajęciach uczestniczyły wszystkie dzieci objęte wsparciem Placówki;
- rewalidacja – zajęcia mające charakter zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, skierowane do dzieci posiadających orzeczenia, z których wynika potrzeba takiej formy wsparcia. Zajęcia odbywały się indywidualnie lub w małych grupach do 4 osób;
- terapia pedagogiczna – zajęcia mające na celu stymulowanie ogólnego rozwoju w procesie uczenia się oraz łagodzenie zaburzeń emocjonalnych, będących efektem szkolnych niepowodzeń oraz braku motywacji do nauki. W zajęciach uczestniczyły dzieci z problemami szkolnymi, których rodzice zgłosili taką potrzebę;
- biofeedback – zajęcia mające na celu poprawę koncentracji oraz wpływające na szybkość uczenia się dzieci. Zajęcia skierowane były do dzieci, które objęte zostały wsparciem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ MOT „KARAN” w Elblągu;
- zajęcia SI (integracji sensorycznej) – prowadzone w celu kontrolowanej stymulacji wszystkich systemów zmysłowych, która wpływa na poprawę funkcjonowania w sferze emocjonalnej i motorycznej. Zajęcia skierowane były do dzieci, które objęte zostały wsparciem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży NZOZ MOT „KARAN” w Elblągu **/akta kontroli str. 123-128/**.

W okresie podlegającym kontroli w Jednostce nie realizowano zajęć logopedycznych, o których mowa w § 7 Regulaminu, wychowawca zapytany o przyczynę powyższego wyjaśnił, że „PWD nie prowadzi terapii logopedycznej ze względu na brak możliwości dofinansowania takiego zadania. Placówka w ramach działania konsultuje się z pedagogami i logopedami w szkołach. W ramach kontynuacji pracy logopedycznej Placówka prowadzi logorytmikę jako wsparcie prowadzonych zajęć logopedycznych w szkołach” **/akta kontroli str. 129/**. Powyższe potwierdziły zapisy realizowanych zajęć w Dzienniku.

W Jednostce dla każdego dziecka opracowano *indywidualny plan korekcyjny*, który zgodnie z pisemną informacją wychowawcy, jest indywidualnym programem korekcyjnym, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy wrispz. Program ten składał się z diagnozy potrzeb dziecka

planu pracy z dzieckiem oraz przewidywanych kierunków pracy z dzieckiem, co stanowiło o realizacji obowiązku określonego w art. 24 ust. 3 ustawy wripsz/**akta kontroli str. 83-86/**.

W ramach zajęć profilaktycznych, o których mowa w § 6 Regulaminu prowadzono zajęcia informacyjno-edukacyjne na temat środków odurzających. Zajęcia te miały na celu dostarczenie dzieciom rzetelnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych /**akta kontroli str. 123-128/**.

5. Inne usługi świadczone przez Placówkę oraz inne formy działalności prowadzone przez Placówkę

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

6. Uwagi i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w Placówce podejmowano szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin. Jednostka zapewniała dzieciom różnorodne formy wsparcia, zajęć i aktywności. Kontrolujący nie wnieśli uwag do jakości zapewnianej dzieciom opieki i wychowania. Rekomenduje się zatem utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług oraz działań na rzecz dzieci.

Jednocześnie stwierdzone w toku czynności kontrolnych nieprawidłowości świadczą o niewystarczającym poziomie nadzoru nad organizacją i funkcjonowaniem Placówki oraz o braku należytej dbałości o zgodność jej działalności z obowiązującymi przepisami prawa. Zatrudnienie osoby bez wymaganych kwalifikacji oraz zatrudnianie osób na stanowiskach niezgodnych z zapisami ustawy wripsz jak również wprowadzenie do Regulaminu zapisu dopuszczającego możliwość ponoszenia przez podopiecznych części kosztów realizacji działań, a także niezastosowanie się do instruktażu udzielonego w trakcie poprzedniej kontroli, wskazują na konieczność niezwłocznego wzmocnienia nadzoru wewnętrznego w Jednostce.

W celu zminimalizowania ryzyka powstania uchybień i/lub nieprawidłowości w realizacji zadań, w bieżącą pracę Jednostki należy wdrożyć instruktaż udzielony podczas kontroli.

7. Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 197 d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez Kierownika, jako osobę odpowiedzialną za ich powstanie, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

- 1. Do pracy z dziećmi w Placówce zatrudniać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje określone w art. 26 ustawy wripsz.**
- 2. Dostosować nazewnictwo stanowisk oraz dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych poprzez określenie stanowisk zgodnych z katalogiem wskazanym w art. 26 ust 1 ustawy wripsz**
- 3. Dostosować zapisy Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa oraz dookreślić rodzaj prowadzonej w Placówce dokumentacji poprzez:**
 - uwzględnienie rodzaju dokumentacji faktycznie prowadzonej w kontrolowanej Jednostce,**
 - uregulowanie zapisów dotyczących ponoszenia przez podopiecznych kosztów związanych z pobytem i uczestnictwem w działaniach Placówki,**

- zdefiniowanie nazwy zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w sposób niebudzący wątpliwości co do jego zadań kompetencji.

4. Zapewnić skuteczny nadzór Kierownika nad realizacją zadań w Jednostce.

Stosownie do art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kontrolowanej Jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego wraz zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Kierownik kontrolowanej jednostki może w każdym czasie wycofać złożone do wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

Zespół kontrolujących:

Iwona Czmochowska – główny specjalista.

Iwona Gnidzińska – główny specjalista