



Olsztyn, 14 listopada 2025 r.

PS-VI.431.1.30.2025.MC

Szanowna Pani
Magdalena Bruździak
Kierownik
Działu Pomocy Instytucjonalnej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy
Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie
Kanigowo 18
13-100 Nidzica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie (Kanigowo 18, 13-100 Nidzica), funkcjonującej w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli Jednostką kierowała pani Magdalena Bruździak, która Kierownikiem Świetlicy jest od 1 września 2019 r.

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

Marta Cichowicz – główny specjalista, kierująca zespołem pracowników, legitymacja służbowa nr 34/2025, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz

Katarzyna Brewka – kierownik oddziału, legitymacja służbowa nr 41/2015, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.1010.2025 z 28 października 2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 3 listopada 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 51.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 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 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 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 uchybieniem.

USTALENIA KONTROLI

W treści ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Świetlica / Jednostka / Placówka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Kanigowie,
2. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, kierującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie, panią Magdalenę Bruździak,
3. Dyrektor – co oznacza: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Barbarę Kucharską,
4. Koordynator – co oznacza: Koordynatora świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, pana Karola Kozickiego,
5. wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy,
6. Regulamin z 2 stycznia 2018 r.– co oznacza: Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r., ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Dyrektora, obowiązujący do 2 listopada 2025 r.,
7. Regulamin z 27 października 2025 r. – co oznacza: Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w Kanigowie, stanowiący załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 46/2025 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 27 października 2025 r., obowiązujący od 3 listopada 2025r.,
8. Procedury – co oznacza: Zarządzenie Nr 33/2017 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury procesu rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz dokumentacji obowiązującej w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wchodzących w strukturę MOPS w Nidzicy, obowiązujące do 2 listopada 2025 r.,
9. MOPS w Nidzicy /MOPS/ Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy,
10. Gmina – co oznacza: miejsko-wiejską Gminę Nidzica,
11. Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przemocy na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Kierownika Jednostki, stanowiącym **akta kontroli str. 1-7**, z powodu braku wychowawcy w Świetlicy, Placówka nie realizowała swoich zadań ustawowych przez cały 2024 rok, natomiast w 2025 r. jej działalność wznowiono od marca. Mając na uwadze powyższe ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Świetlicy dokumentacji w okresie faktycznej działalności tj. od 10 marca 2025 r. do dnia zakończenia kontroli, dokumentów organizacyjnych (w tym dokumentów powstałych przed 1 stycznia 2024 r., a mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą) oraz informacje i wyjaśnienia przekazane przez panią Magdalenę Bruździak – Kierownika Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie.

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego funkcjonującą w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. W okresie objętym kontrolą w MOPS obowiązywały dwa Regulaminy Organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy tj.:

— do dnia 31 marca 2025 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 9/2022 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 3 marca 2022 r., ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Dyrektora: Nr 17/2022 z dnia 31 maja 2022 r., Nr 22/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r., Nr 27/2022 z dnia 27 października 2022 r., Nr 31/2022 z dnia 28 listopada 2022 r., Nr 41/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r., Nr 34/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r., Nr 34/2024 z dnia 2 lutego 2024 r., Nr 1/2024 z dnia 1 marca 2024 r. oraz Nr 1/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r. **/akta kontroli str. 8-46/**,

— od dnia 1 kwietnia 2025 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2025 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 1 kwietnia 2025 r., ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Dyrektora: Nr 39/2025 z dnia 1 października 2025 r., Nr 44/2025 z dnia 27 października 2025 r., stanowiący **akta kontroli str. 47-69**.

Z wyżej wymienionych dokumentów wynika, że w MOPS utworzono Dział Pomocy Instytucjonalnej, a Świetlica funkcjonuje jako komórka organizacyjna tego działu, którym kieruje Kierownik.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy wrispsz, szczegółowe zadania oraz organizację działania Jednostki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego, opracowany przez kierownika tej Placówki.

W okresie objętym kontrolą w Placówce obowiązywały dwa regulaminy:

- do dnia 2 listopada 2025 r. obowiązywał Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Kanigowie, stanowiący załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r., ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Dyrektora: Nr 53/2018 z dnia 1 października 2018 r., Nr 27/2021 z dnia 20 sierpnia 2021 r.
- od 3 listopada 2025 r. obowiązywał Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w Kanigowie, stanowiący załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 46/2025 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 27 października 2025 r.,
- ponadto do dnia 2 listopada 2025 obowiązywało Zarządzenie Dyrektora MOPS w Nidzicy Nr 33/2017 z dnia 6 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz dokumentacji obowiązującej na świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych wchodzących w strukturę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy,

– które stanowią **akta kontroli str. 70 -111**.

Z § 1 obu Regulaminów wynika, że kontrolowana Jednostka jest komórką organizacyjną MOPS w Dziale Pomocy Instytucjonalnej, mieści się w miejscowości Kanigowo i jest Placówką prowadzoną w formie opiekuńczej. Kwestie związane z procesem rekrutacji i przyjmowania dzieci i młodzieży oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szczegółowo doregulowane były w Procedurach obowiązujących przez prawie cały okres objęty kontrolą tj. do 2 listopada 2025 r.

Z § 2 Regulaminu z 2 stycznia 2018 r. wynika, że celem działalności Świetlicy jest szczególności:

- udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy,
- zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej,
- łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie,
- tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce,

- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
- eliminowanie zaburzeń zachowania,
- prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,
- eliminowanie zaburzeń zachowania,

Do zadań Świetlicy należy w szczególności:

- opieka po zajęciach szkolnych,
- pomoc w odrabianiu lekcji,
- organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych i innych w miarę występujących potrzeb i możliwości,
- organizowanie czasu wolnego i rozwój zainteresowań,
- organizowanie wycieczek, gier, zabaw i imprez okolicznościowych,
- pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych,
- pomoc w rozwiązywaniu kryzysów szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- organizowanie pomocy socjalnej,
- zapewnienie dożywiania – w miarę występujących potrzeb i możliwości,
- prowadzenie współpracy z podmiotem prowadzącym oraz Radą Sołecką i środowiskiem lokalnym,
- współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków,
- prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem.

Powyższe cele i zadania w podobnym brzmieniu zostały ujęte w § 2 i 3 Regulaminu z 27 października 2025 r.

Zgodnie z § 10 ust. 1 Regulaminu z 2 stycznia 2018 r. i § 9 ust. 1 Regulaminu z 27 października 2025 r., do Świetlicy przyjmuje się wychowanków na ich prośbę za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, wniosek sądu oraz innych instytucji. Z analizy dokumentacji dzieci oraz pisemnych informacji wynika, że w okresie podlegającym kontroli, nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd **/akta kontroli str. 112/**.

Z § 3 ust. 4 Regulaminu z 2 stycznia 2018 r. wynika, że Świetlica przeznaczona była dla 20 wychowanków. Natomiast z zapisów § 4 ust. 4 Regulaminu z 27 października 2025 r. wynika, że od 3 listopada 2025 r. Placówka przeznaczona jest dla 15 wychowanków. Oba dokumenty zawierają regulacje, że w przypadku, większej liczby zapisanych dzieci, zajęcia mogą być organizowane w podziale na grupy z uwzględnieniem wieku dzieci, przy czym pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 15 dzieci. Z zapisów § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu z 2 stycznia 2018 r. (obowiązującego do 2 listopada 2025 r.) wynika, że Placówka czynna była w dni robocze oraz w razie potrzeby w dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży, z wyjątkiem, kiedy przeprowadzane były niezbędne prace remontowe, konserwatorskie i porządkowe. Czas pracy świetlicy określano każdorazowo w szczegółowym harmonogramie, z tym, że w danym dniu Świetlica ma być czynna minimum 3 godziny. W okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych zajęcia prowadzone w Świetlicy mogły być realizowane w formie: półkolonii, kolonii i obozów itp. **/akta kontroli str. 72/**. Od dnia kontroli tj. 3 listopada 2025 r., zgodnie z zapisami § 3 ust. 7 i § 4 ust. 1 Regulaminu z 27 października 2025 r., Placówka czynna jest przez

cały rok od poniedziałku do piątku w godzinach od 13 do 17, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, świąt oraz okresów remontów i konserwacji. W okresie ferii i wakacji funkcjonuje w godzinach od 11 do 15 /**akta kontroli str. 95/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Z pisemnej informacji, stanowiącej **akta kontroli str. 116-118** wynika, że w okresie objętym kontrolą MOPS w Nidzicy do realizacji zadań Placówki zatrudnia Kierownika, Koordynatora oraz wychowawcę.

W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach 9 i 10 maja 2024 r. w Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.16.2024.SM z dnia 23 maja 2024 r.) oraz czynności kontrolnych w dniu 17 grudnia 2024 r. w Świetlicy Środowiskowej w Łynie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.31.2024.ICH z dnia 13 lutego 2025 r.) ustalono, że osoba pełniąca funkcję Kierownika Placówki zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1 etatu, na stanowisku Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy. Stwierdzono też, że spełnia ona wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy wrispz.

W toku przeprowadzania czynności kontrolnych w dniu 17 grudnia 2024 r. w Świetlicy Środowiskowej w Łynie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.31.2024.ICH z dnia 13 lutego 2025 r.) ustalono również, że od 3 czerwca 2024 r. na stanowisku Koordynatora świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych MOPS w Nidzicy zatrudniono 1 osobę w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy na czas określony (do 2 grudnia 2026 r.) oraz stwierdzono, że osoba ta spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy wrispz. Z przywołanych powyżej wystąpień pokontrolnych wynika również, że akta osobowe zarówno Kierownika, jaki i Koordynatora zawierały oświadczenia potwierdzające, że spełniają wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy wrispz, to jest, że:

- 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.

Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte w powyższych wystąpieniach pokontrolnych odstąpiono od ponownego sprawdzania kwalifikacji osób zatrudnionych na ww. stanowiskach.

Z pisemnej informacji Kierownika Jednostki wynika, że w okresie od stycznia 2024 r. do lutego 2025 r., w Świetlicy w Kanigowie nie był zatrudniony żaden wychowawca. Powyższe wynikało z trudności ze znalezieniem kandydata na to stanowisko, mimo prowadzenia stałego naboru, co znajduje potwierdzenie w przedłożonej dokumentacji stanowiącej **akta kontroli str. 1-7**. Z wykazu kadry stanowiącej **akta kontroli str. 116-118** wynika, że od 10 marca 2025 r. opiekę i pomoc dzieciom zapewniał 1 wychowawca zatrudniony na ½ etatu na podstawie umowy na czas określony do 9 września 2027 r. Analiza akt osobowych wykazała, że osoba ta spełnia wymogi kwalifikacyjne określone art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy wrispz.

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w aktach osobowych wychowawcy brakuje oświadczeń, potwierdzających spełnianie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz, tj., że wychowawca:

- nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była mu zawieszona,
- nie ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
- nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Z pisemnych wyjaśnień Kierownika Placówki wynika, że brak weryfikacji spełniania przez wychowawcę warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz wynika z przeoczenia na etapie procesu rekrutacji. Oświadczenia w tym zakresie zostały złożone przez wychowawcę przed zakończeniem kontroli, a ich kopia przedłożone kontrolującym, co ma swoje potwierdzenie w dokumentacji stanowiącej **akta kontroli str. 119-120**

Powyższe stanowi uchybienie, skutkujące wykonywaniem pracy przez osobę, co do której nie było pewności, czy spełnia wymogi określone w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz.

Mając na uwadze wyniki z 9 innych kontroli przeprowadzonych w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących w strukturach MOPS Nidzica w 2024 i 2025 roku, należy stwierdzić, że powstałe uchybienie miało charakter incydentalny. Kontrolujący przyjęli złożone wyjaśnienia w tym zakresie. Biorąc pod uwagę, że przed zakończeniem kontroli Kierownik udokumentował zweryfikowanie czy wychowawca spełnia warunki określone w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz odstąpiono od wydania zaleceń w tym zakresie. Kontrolujący powyższe uchybienie szeroko omówili w ramach bieżącego instruktazu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownik placówki wsparcia dziennego (art. 25 ust. 2 pkt. 5 ustawy wrispz) oraz osoby pracujące w niej z dziećmi (art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz) nie mogą figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Na mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (w odniesieniu do osób zatrudnionych przed 1 lutego 2023 r., pracodawca obowiązek weryfikacji w Rejestrze winien wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, tj. w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.).

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor MOPS w Nidzicy sprawdził i potwierdził, przed zawarciem stosunku pracy z wychowawcą tj. 3 marca 2025 r., że nie figuruje on w bazie danych Rejestru, tym samym dopełnił obowiązek wynikający z art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy wrispz.

Kwestia sprawdzenia Kierownika Placówki w Rejestrze przez pracodawcę podlegała już kontroli pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pani Magdalena Bruździak jest bowiem kierownikiem wszystkich placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez MOPS. Ustaień w przedmiotowym zakresie dokonano w toku kontroli:

- Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nidzicy (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.10.2024.MP z dnia 18 kwietnia 2024 r.),
- Świetlicy Środowiskowej w Jabłonce (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.16.2024.SM z dnia 23 maja 2024 r.),

- Świetlicy Środowiskowej w Grzegórkach (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.14.2024.MM z dnia 27 maja 2024 r.),
- Świetlicy Środowiskowej w Łynie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.31.2024.ICH z dnia 13 lutego 2025 r.),
- Świetlicy Środowiskowej w Magdaleńcu (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.7.2025.LK z dnia 28.04.2025 r.),
- Świetlicy Środowiskowej w Wietrzychowie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.15.2025.LK z dnia 26 sierpnia 2025 r.),
- Świetlicy Środowiskowej w Łysakowie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.19.2025.MP z dnia 3 września 2025 r.),
- Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.20.2025 ICH z dnia 9 września 2025 r.,
- Świetlicy Socjoterapeutycznej w Bolejnach (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.21.2025 ICH z dnia 12 września 2025 r.)

i szczegółowo opisano we wskazanych wystąpieniach pokontrolnych (w części z nich wydano zalecenia pokontrolne). Natomiast czynności kontrolne w Świetlicy Środowiskowej w Łynie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.31.2024.ICH z dnia 13 lutego 2024 r.) potwierdziły, że Dyrektor MOPS w Nidzicy zgodnie z przepisami sprawdzenia Koordynatora dokonał przed nawiązaniem z nim stosunku pracy, tj. 28 maja 2024 r.

Mając na uwadze dotychczasowe ustalenia, wynikające z przywołanych wystąpień pokontrolnych, oraz fakt, że wskazane w tym zakresie zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane odstąpiono od ponownego sprawdzania realizacji tego obowiązku w stosunku do Kierownika i Koordynatora.

Ustalono, że przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Placówce oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją jej zadań nie korzystano z pomocy wolontariuszy, o których mowa w art. 28 ust. 3 ustawy wripz. Nie wszczęto również wobec żadnego pracownika Placówki postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy wripz **/akta kontroli str. 112/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w budynku wolnostojącym w Kanigowie, będącym własnością Gminy Nidzica, oddanym w użytkowanie MOPS w Nidzicy. Budynek otoczony jest terenem zielonym, na jego tyłach znajduje się plac zabaw. Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą wraz ze sceną – odbywają się w niej zajęcia ruchowe, gry zespołowe, zajęcia muzyczne, na scenie wystawiane są przedstawienia,
- małą salą – wyposażoną w stół z krzesłami, biurko, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
- kuchnię – wyposażoną m.in. w lodówkę, kuchenkę z piekarnikiem, naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- łazienką – 1 WC damskie i 1 WC męskie, w tym jedna jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Świetlica w sezonie grzewczym ogrzewana jest piecami kaflowymi, a w razie potrzeby dodatkowo grzejnikami elektrycznymi. Placówka dysponuje materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grammi planszowymi, zabawkami, sprzętem sportowym (piłki, badminton, piłkarzyki, stół do ping-ponga).

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

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

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 2 pkt 13 Regulaminu z 2 stycznia 2018 roku i § 8 pkt 3 i § 14 Regulaminu z 27 października 2025 r. Placówka prowadzi stałą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Z przedłożonej informacji, stanowiącej **akta kontroli str. 112** wynika, że *„wychowawca świetlicy utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci – zarówno telefoniczny, jak i osobisty. Kontakty te mają charakter stały, planowy i wynikają z bieżących potrzeb wychowawczych. Rodzice aktywnie wspierają działalność placówki, w szczególności poprzez pomoc w organizacji wydarzeń lokalnych i gminnych, takich jak obchody Dnia Babci i Dziadka, Wielkanocy, Wigilii, Jasełek oraz innych uroczystości i imprez wynikających z kalendarza działań lub potrzeb społeczności lokalnej”*.

Świetlica współpracowała też z placówkami oświatowymi z ternu Gminy Nidzica i Powiatu Nidzickiego przy organizacji konferencji, konkursów oraz innych inicjatyw skierowanych do wychowanków. W 2025 r. wychowawca uczestniczył w szkoleniu doskonalącym w zakresie współpracy z podmiotami wspierającymi działalność placówek wsparcia dziennego.

W okresie objętym kontrolą Placówka współpracowała z:

- Centrum Usług Wspólnych i Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Nidzicy, Łynie oraz Jabłonce – w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć o charakterze wychowawczo-opiekuńczym takich, jak Dzień Dziecka, Dzień Rodziny, zajęcia „Kodowanie na dywanie”, Dzień Pluszowego Misia czy spotkania autorskie, promujące czytelnictwo.
- Sołtysiem i Radą Sołecką – w zakresie wspólnej organizacji przedsięwzięć lokalnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy – udział w wydarzeniach lokalnych i akcjach charytatywnych. Współpraca obejmuje też monitorowanie przez pracowników socjalnych sytuacji rodzinnej wychowanków i podejmowanie działań wspierających te rodziny.

Gminą Nidzica – w zakresie współorganizacji Jarmarku Wielkanocnego oraz udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Burmistrza Nidzicy.

Placówka w okresie objętym kontrolą podejmowała inicjatywy mające na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodzin postaw prozdrowotnych, promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz kształtowaniu zdrowych nawyków. Szczególną uwagę poświęcono współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nidzicy, m.in. poprzez udział w akcjach edukacyjnych w ramach ogólnopolskich kampanii promujących zdrowie, takich jak

„Dzień Czystych Rąk”, promocja szczepień HPV czy inicjatyw Głównego Inspektora Sanitarnego.
/akta kontroli str. 112-113/.

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

W kontrolowanej Jednostce dokumentacja i sposób jej prowadzenia był zgodny zapisami przyjętymi w Regulaminie z 2 stycznia 2018 r. i Procedurach, które obowiązywały przez prawie cały okres podany kontroli tj. do 2 listopada 2025 r. Kontroli poddano dokumentację 13 wychowanków Świetlicy.

Praca Placówki prowadzona była w oparciu o „*plany pracy placówek-wsparcia dziennego styczeń-grudzień 2025*”, opracowywane wspólnie dla wszystkich placówek wsparcia dziennego, funkcjonujących w strukturach MOPS Nidzica. W rocznym „*planie pracy placówek wsparcia dziennego styczeń-grudzień 2025*”, stanowiącym **akta kontroli str. 122-137**, określano: tematy zajęć, terminy ich realizacji, metody i formy pracy oraz cele do osiągnięcia i treści wychowawcze. Realizacja przez Świetlicę planu po wznowieniu działalności od marca 2025 r. znalazła swoje odzwierciedlenie w *dziennikach zajęć* prowadzonych przez wychowawcę, stanowiących **akta kontroli str. 139-141**. Dodatkowo wychowawca sporządził sprawozdanie z działalności Świetlicy za okres marzec-czerwiec 2025 r. **/akta kontroli str. 142-144/**. Na okres wakacyjny został stworzony dodatkowy plan pracy „Wakacje z Mocą - Bez Uzależnień w placówkach wsparcia dziennego”, który zakładał realizację działań integracyjno-profilaktycznych dla wszystkich wychowanków Placówek wsparcia dziennego wchodzących w struktury MOPS Nidzica. Po zakończeniu realizacji programu wakacyjnego zostało sporządzone sprawozdanie, z którego wynika, że zgodnie z programem wychowankowie Placówek mieli możliwość m.in. stworzenia „Mapy Marzeń”, udziału w działaniach edukacyjnych w zakresie: bezpieczeństwa nad wodą i zdrowego stylu życia. Dodatkowo Placówki kontynuowały realizację zadań ujętych w rocznym planie pracy **/akta kontroli str. 145-152/**.

Zgodnie z Procedurami prowadzona przez Jednostkę dokumentacja obejmowała też:

1. *rejestr wychowanków Świetlicy*,
2. *dziennik zajęć* – prowadzony osobno na każdy rok szkolny, zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi (imię i nazwisko, data/miejsce urodzenia, imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych, ich adres oraz telefon kontaktowy), wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć wraz z podaniem liczby osób w nich uczestniczących i podpisem wychowawcy,
3. *indywidualne teczki pracy z dzieckiem*, zawierające:
 - *kartę zgłoszenia dziecka* – wypełnianą przez rodzica/opiekuna dziecka, na jej podstawie odbywało się przyjęcie dziecka do Placówki,
 - *oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych*,
 - *klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach*,
 - *diagnozę dziecka* – która zgodnie z zapisami Procedur winna być sporządzana przez wychowawcę do 10 października każdego roku i aktualizowana w kolejnych latach uczęszczania dziecka do Świetlicy. Mając na uwadze, że w kontrolowanej Jednostce zajęcia odbywały się od marca 2025 r., diagnozy zostały sporządzone po upływie miesiąca od daty wznowienia zajęć w Placówce, a aktualizację przeprowadzono w kolejnym roku szkolnym w terminie do 10 października 2025 r. Dokument ten, zgodnie z Procedurami zawierał: podstawowe informacje

o dziecku i jego rodzinie, ocenę rozwoju i funkcjonowania dziecka, kierunki pracy z dzieckiem, indywidualny plan pracy z dzieckiem, plan pracy z jego rodziną.

- *Kartę kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę* – w karcie wychowawca średnio raz miesiącu dokonywał wpisów kontaktów z rodzicami, natomiast w żadnej analizowanej teczce dziecka, w tym dokumencie nie były odnotowane kontakty z instytucjami, mimo iż Placówka wykazuje, że takie działania realizowała. Kontrolujący w ramach bieżącego instruktarzu omówili przedmiotową sytuację i wskazali, aby w przyszłości dokument był prowadzony zgodnie z przyjętymi założeniami i zawierał zapisy także kontaktów instytucjami.

– które stanowią **akta kontroli str. 139-141, 153-176**.

Trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Zarządzeniem Nr 46/2025 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 27 października 2025 r., został wprowadzony nowy Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w Kanigowie, z mocą obowiązującą od 3 listopada 2025 r. Przedmiotowe Zarządzenie uchyla dotychczasowy Regulamin z 2 stycznia 2018 r. i Procedury.

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 5 nowego Regulaminu w Placówce prowadzona jest następująca dokumentacja:

- *roczny plan pracy,*
- *rejestr wychowanków,*
- *dzienniki zajęć,*
- *karta zgłoszenia,* której wzór określa regulamin – dokument zawiera m.in. dane dziecka, dane rodziców/opiekunów prawnych, diagnozę podstawowych potrzeb dziecka do sporządzenia przez rodzica opiekuna.
- *karta kontaktów* zgodnie z przyjętym wzorem,
- *kronika,*
- *inne dokumenty wymagane przepisami prawa.*

Analiza Regulaminu z 27 października 2025 r., który stanowi **akta kontroli str. 92-104** wykazała, że Jednostka zrezygnowała z prowadzenia diagnozy wychowanków sporządzanej przez wychowawcę. Począwszy od 3 listopada 2025r. diagnoza potrzeb dziecka ma być sporządzona przez rodzica/opiekuna jako element wniosku o przyjęcie do Placówki. Zapisy § 3 pkt 5 Regulaminu z 27 października 2025 r. wskazuje jednak, że do zadań placówki należy *realizacja planu pracy, uwzględniającego diagnozę potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków*. Tak skonstruowane zapisy w ocenie kontrolujących sugerują, że *roczny plan pracy* z wychowankami będzie oparty jedynie na diagnozie potrzeb sporządzonej przez rodziców/opiekunów, co w istocie budzi obawy w zakresie faktycznie rozeznaczonych potrzeb dzieci. Kontrolujący podzielają stanowisko, że rodzice winni w miarę możliwości i wiedzy, wskazywać istotne informacje o dziecku we wniosku o przyjęcie dziecka do Świetlicy, jednak cedowanie na nich obowiązku sporządzenia diagnozy może skutkować sytuacją, w której rodzic z różnych przyczyn nie uzupełni tej części wniosku, bądź z powodu niezrozumienia niektórych zapisów (np. problemy z adaptacją, preferencje komunikacyjne, potrzeby sensoryczne, dietetyczne) uzupełni go bardzo ogólnikowo. Kontrolujący stoją na stanowisku, że diagnoza dziecka jest działaniem, które pozwala na dopasowanie zajęć do rzeczywistych potrzeb i zainteresowań wychowanków. Umożliwia ona planowanie skutecznej pomocy, zarówno dziecku, jak i jego rodzinie, co przekłada się na efektywność pracy placówki. Mając na uwadze powyższe, zespół kontrolujący w ramach

bieżącego instruktarzu rekomendował modyfikację *karty zgłoszenia do placówki wsparcia dziennego* stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu z 27 października 2025 r., poprzez zmianę zapisu „*diagnoza podstawowych potrzeb dziecka (wskazana przez rodzica, opiekuna prawnego)*” na „*potrzeby dziecka i inne istotne informacje o dziecku (wskazane przez rodzica/opiekuna prawnego)*” oraz dodanie w tym dokumencie punktu „*diagnoza potrzeb dziecka sporządzona przez wychowawcę*”.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Świetlicy zapisanych było łącznie 21 wychowanków, przy czym od września 2025 r. w zajęciach uczestniczy 17 dzieci. Z przedłożonych informacji wynika, że dzieci rekrutowane były na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców/opiekunów przekazywanych wychowawcy, na podstawie których tworzona jest lista wychowanków Placówki. **/akta kontroli str. 112-115/.**

Na podstawie analizy *dzienników zajęć* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy wrispz, tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do Placówki. Wszystkie dzieci zgodnie stwierdziły, że bardzo lubią przychodzić na zajęcia organizowane w Świetlicy. Chwały przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony wychowawcy. Potwierdziły możliwość: zjedzenia posiłku w ramach zajęć kulinarnych (podkreślały, że lubią go przygotowywać), odrobienia lekcji i miłego spędzenia czasu **/akta kontroli str. 177/.**

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawca udzielał dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w opanowaniu materiału szkolnego, nadrobianiu zaległości z poszczególnych przedmiotów, w zależności od występujących potrzeb. Zajęcia te miały głównie charakter indywidualny. Dzieci podczas rozmów potwierdziły, że uzyskują taki rodzaj wsparcia i chętnie z niego korzystają **/akta kontroli str. 114, 177/.**

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, analizy dokumentacji oraz rozmów z dziećmi ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego oraz zajęć sportowych i rozwijających zainteresowania, także w okresie wakacji letnich. Zajęcia organizowane były zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Realizowano m.in.:

- zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,
- gry i zabawy integracyjne, uczące współpracy, komunikacji i zasad fair play,
- zabawy ruchowe, planszowe, artystyczne i tematyczne,
- zajęcia edukacyjne z kodowania na macie kodującej,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia kulinarne,
- pogadanki z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i odżywiania.

Organizowano także różne imprezy okolicznościowe związane m.in. z obchodami: Dni Rodziny, Dnia Dziecka. Kontrolowana Jednostka umożliwiała wychowankom także udział w różnego rodzaju zajęciach poza Placówką. Dzieci uczestniczyły w wyjeździe m.in. do Warszawy.

Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zapewnianej im opieki i zajęć prowadzonych w Świetlicy. Informowały, że chętnie spędzają w niej czas, a proponowane im zajęcia są dla nich atrakcyjne. Pozytywnie i z entuzjazmem wypowiadały się na ich temat. W Świetlicy mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, wychowawcą, w ich opinii służy wsparciem i pomocą /akta kontroli str. 177/.

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

Placówka nie prowadzi innej działalności poza wynikającą z jej podstawowych zadań.

UWAGI I WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wnioskować można, że Świetlica podejmowała szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków i ich rodzin. Rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci oraz ich rodzin, oraz dokonanie:

- uzupełnienia „Karta kontaktów” o dane na temat kontaktów instytucjami,
 - modyfikacji *karty zgłoszenia do placówki wsparcia dziennego*, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w treści wystąpienia,
- a także wdrożenie instruktażu udzielonego w toku kontroli w bieżącą pracę Jednostki.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z faktem, iż braki powodujące powstanie uchybienia zostały uzupełnione w toku kontroli, nie wydaje się zaleceń.

POUCZENIE

Stosownie do § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) do wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

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:

Marta Cichowicz – główny specjalista

Katarzyna Brewka – kierownik oddziału

Do wiadomości:

Dyrektor MOPS Nidzicy