



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Olsztyn, 18 marca 2026 r.

PS-VI.431.1.5.2026.MC

Szanowna Pani
Bożena Mrozowska
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4
ul. Warmińska 18/3
10-545 Olsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Olsztynie. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli Jednostką kierowała pani Bożena Mrozowska, która stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 w Olsztynie objęła 23 marca 2021 r.

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

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

Marzena Przybylska - główny specjalista, legitymacja służbowa nr 74/2019, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,

na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.79.2026 z 2 lutego 2026 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 lutego 2026 r. i zakończono w dniu 13 lutego 2026 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 4.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Planowanie i realizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej z wychowankiem;
- 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 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 przepisu art. 122 a ustawy wrispz oraz:

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 395 ze zm.) – zwanego dalej rozporządzeniem,
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2809 ze zm.) – zwanej dalej KRiO.

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

USTALENIA KONTROLI

W treści ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Placówka/POW nr 4/Jednostka - co oznacza: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 4 w Olsztynie, ul. Warmińska 18/3, 10-545 Olsztyn,
- 2) Centrum – co oznacza: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie, obsługujące Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze nr 2, nr 3, nr 4, nr 5 i nr 6 w Olsztynie,
- 3) Dyrektor – co oznacza: Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie oraz Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Olsztynie - panią Bożenę Mrozowską,
- 4) Zastępca Dyrektora – co oznacza: Zastępcę Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie oraz Zastępcę Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Olsztynie – panią Ewę Chudziakiewicz,
- 5) Statut – co oznacza: *Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Olsztynie*,
- 6) Regulamin/Regulamin Organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Olsztynie*,
- 7) Wykaz kadry – co oznacza: *Wykaz kadry zatrudnionej w Placówce w okresie objętym kontrolą*, sporządzony przez kontrolowaną Jednostkę,
- 8) Wykaz dzieci – co oznacza: *Wykaz dzieci przebywających w Placówce* wg stanu na dzień rozpoczęcia kontroli, sporządzony przez kontrolowaną Jednostkę,
- 9) Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
- 10) diagnoza/diagnoza psychofizyczna – co oznacza: diagnozę psychofizyczną dziecka, o której mowa w § 14 rozporządzenia,
- 11) plan/plan pomocy – co oznacza: plan pomocy dziecku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy wrispz oraz § 15 rozporządzenia,
- 12) karta – co oznacza: kartę pobytu, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,
- 13) zespół - co oznacza: zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, o którym mowa w art. 135-137 ustawy wrispz,
- 14) ocena/okresowa ocena - co oznacza: okresową ocenę sytuacji dziecka, o której mowa w art. 138 ustawy wrispz,
- 15) karta oceny – co oznacza: kartę okresowej oceny sytuacji dziecka,
- 16) IPU – co oznacza: indywidualny program usamodzielnienia, o którym mowa w art. 145 ust. 4 ustawy wrispz.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez panią Bożenę Mrozowską – Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Olsztynie, rozmowy przeprowadzone z wychowankami oraz oględziny pomieszczeń Placówki. Kontrola dokumentacji Jednostki przeprowadzona była w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie ul. Korczaka 6, a oględziny i rozmowy z wychowankami w Placówce, umiejscowionej przy ul. Warmińskiej 18/3.

1. Zasady działania i organizacji Placówki

Kontrolowana Jednostka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Miasto Olsztyn. Obsługę administracyjno-finansową Centrum Placówki zapewnia Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie, którym kieruje Dyrektor. Zgodnie z wydanym zezwoleniem dysponuje łącznie 8 miejscami.

W badanym okresie działała w oparciu o:

- Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 4 w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Nr XXXIV/561/21 Rady Miasta Olsztyna z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/680/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 i powołania Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie przy ul. Korczaka 6 oraz przyjęcia statutu Centrum **/akta kontroli str. 1-3/**,
- Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 4 – wprowadzony Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie z dnia 29 lipca 2021 r. **/akta kontroli str. 4-23/**,
- Regulamin przyznawania kieszonkowego – wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2021 Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie z dnia 8 stycznia 2024 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi z Zarządzeniami Dyrektora: nr 12/2025 z dnia 12 marca 2025 r. oraz nr 1//2026 z dnia 7 stycznia 2026 r. **/akta kontroli str. 24-38/**,
- Standardy Ochrony Dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie – wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie nr 5/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 r., wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Dyrektora nr 2/2026 z dnia 4 lutego 2026 r. **/akta kontroli str. 39- 70/**.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do treści przedłożonych dokumentów organizacyjnych Placówki.

2. Zgodność zatrudnienia pracowników pedagogicznych Placówki z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, iż w okresie podlegającym kontroli, Jednostką kierował Dyrektor, który w ramach 1 etatu zarządzał również czterema innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, obsługiwanymi przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie.

Ponadto, zgodnie z Wykazem kadry przedłożonym kontrolującym **/akta kontroli str. 71-74/**, w okresie objętym kontrolą do zadań realizowanych w Placówce i na jej rzecz, zatrudnieni byli:

- Zastępca Dyrektora – łącznie 2 osoby, każda w wymiarze 1 etatu, w tym: jedna osoba zatrudniona do 28 października 2025 r., druga osoba od 1 listopada 2025 r.,
- psycholog – 1 osoba w wymiarze 1 etatu,
- pedagog – 1 osoba w wymiarze 1 etatu,
- specjalista pracy socjalnej – 1 osoba w wymiarze 1 etatu,
- starszy wychowawca-koordynator – 1 osoba w wymiarze 1 etatu,
- starszy wychowawca – 1 osoba w wymiarze 1 etatu,
- młodszy wychowawca – 4 osoby, w tym: 3 osoby w wymiarze pełnego etatu i 1 osoba w wymiarze 1/2 etatu.

Na podstawie analizy dokumentacji kadrowej stwierdzono, że osoby, o których mowa powyżej, posiadały odpowiednie wykształcenie, przypisane poszczególnym stanowiskom w placówce

opiekuńczo-wychowawczej. W aktach osobowych pracowników znajdowały się też oświadczenia, potwierdzające spełnianie wymogów określonych w art. 97 ust. 3 pkt 3-5 ustawy wrispz (w przypadku Dyrektora) oraz w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy wrispz (w przypadku pozostałych pracowników), to jest, że:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W dokumentacji każdego z pracowników znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy opiekuńczo-wychowawczej, o czym mowa w art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy wrispz.

Z pisemnej informacji Dyrektora stanowiącej **akta kontroli str. 75** wynika, że nie posiadał on wiedzy, aby wobec któregoś z pracowników pracujących z dziećmi (wymienionych w Wykazie) w okresie objętym kontrolą zostało wszczęte postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zarówno Dyrektor (o czym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 5a ustawy wrispz), jak i osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 98 ust. 3 pkt 3a ustawy wrispz), mogą pełnić swe funkcje pod warunkiem, iż nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. W myśl art. 7b ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz, informacje o figurowaniu albo niefigurowaniu w bazie danych Rejestru, w odniesieniu do Dyrektora oraz pracowników Placówki sprawdza i potwierdza pracodawca. Wskazać należy również, że stosownie do przepisów 7b ust. 1 ustawy wrispz i art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualny i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. 2026 poz. 110) pracodawca winien zweryfikować daną osobę w Rejestrze jeszcze przed zatrudnieniem. Natomiast w odniesieniu do osób zatrudnionych przed dniem wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, pracodawca obowiązek ten winien wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tychże zmian, tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r., o czym stanowi art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2140 ze zm.). Kontrolującym przedłożono wydruki, potwierdzające, że wszyscy pracownicy zostali zweryfikowani w Rejestrze, w terminach określonych w ustawowych przepisach.

Tym samym kontrolujący ustalili, że wszystkie osoby z Wykazu kadry spełniały wymogi określone w ustawie wrispz.

3. Dane dotyczące wychowanków

Na podstawie analizy prowadzonej ewidencji dzieci, o której mowa w § 17 ust. 5 rozporządzenia oraz Wykazu dzieci (stanowiącego wyciąg z tejże ewidencji) ustalono, że na dzień kontroli w Jednostce, na mocy postanowienia sądu, umieszczonych było 8 wychowanków, co było zgodne z maksymalną liczbą miejsc w Placówce, określoną w Regulaminie **/akta kontroli str. 7/** i wydanym zezwoleniem Wojewody.

Ustalono też, że w dacie kontroli w Domu przebywało 1 dziecko poniżej 10 roku życia (poz. 6 z Wykazu dzieci), które w Placówce umieszczone było razem ze starszym rodzeństwem (poz. 4 i 5 z Wykazu dzieci), co dopuszcza art. 95 ust. 2 ustawy wriospz.

Jak wynika z Wykazu dzieci, stanowiącego **akta kontroli str. 76-79**:

- 5 dzieci posiadało opinię/orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
- 7 wychowanków korzystało ze wsparcia psychologa z Placówki, w tym 1 dziecko ze wsparcia Poradni Zdrowia Psychicznego i 1 dziecko z wsparcia logopedy w szpitalu dziecięcym,
- 4 dzieci uczęszczało na dodatkowe zajęcia, rozwijające pasje i zainteresowania, w tym: dodatkowy język angielski (1 wychowanek), boks (2 wychowanków), piłka nożna (1 wychowanek).

Stwierdzono, że żadna rodzina biologiczna dzieci przebywających w Placówce, w okresie poddanym kontroli nie była objęta wsparciem asystenta rodziny.

Dyrektor Placówki poinformował, że w badanym okresie:

- żadne dziecko nie powróciło do rodziny biologicznej,
- żadne dziecko nie zostało przeniesione do rodzinnej pieczy zastępczej,
- 1 wychowanek usamodzielniał się **/akta kontroli str. 80/**.

4. Planowanie działań opiekuńczo-wychowawczych i sposób ich realizacji

a) planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Placówce

Z analizy dokumentacji, w tym indywidualnych teczek wychowanków wynika, że w Jednostce dla każdego wychowanka prowadzona jest następująca dokumentacja:

- diagnoza psychofizyczna oraz jej aktualizacja (co 2 lata),
- plan pomocy dziecku,
- karta pobytu,
- arkusz badań i obserwacji prowadzonych przez psychologa/pedagoga,
- karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa/pedagoga,
- karta okresowej sytuacji dziecka,
- karty wyposażenia wychowanków **/akta kontroli str. 81-82/**.

W Placówce, poza dokumentacją indywidualną dziecka, prowadzi się także:

- *Księgę raportów,*
- *Ewidencję zwolnień wychowanków - wyjść,*
- *Zeszyt podawania leków i wizyt lekarskich,*
- *Książkę wydanego kieszonkowego,*
- *Zeszyt wydawania środków higieny.*
- *Plan zajęć Placówki na każdy miesiąc.*

Z pisemnej informacji Dyrektora stanowiącej **akta kontroli str. 95** wynika, że w okresie kontroli wychowankowie otrzymywali kieszonkowe, którego kwota bazowa została ustalona na 80 zł. miesięcznie.

Z oświadczenia Dyrektora stanowiącego **akta kontroli str. 105** wynika, że w przypadku konieczności podawania leków wychowankom prowadzony jest zeszyt leków. Dzieci ze

zdiagnozowaną infekcją nie są urlopowane, a w sytuacjach przyjmowania stałych leków osoba uprawniona do urlopowania potwierdza otrzymanie leków na oświadczeniu, wraz ze zobowiązaniem do ich podawania według zaleceń.

Analiza dokumentacji, o której mowa powyżej, odzwierciedlała realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w Placówce. Przykładowa dokumentacja, potwierdzająca dokonywanie wpisów w książce: *raportów, wydanego kieszonkowego, zeszycie podawania leków* oraz sporządzania miesięcznych *Planów zajęć*, stanowi **akta kontroli str. 83-129**.

a. planowanie i realizacja indywidualnej pracy z wychowankiem

Oceny wykonania przez kontrolowaną Jednostkę zadań w zakresie planowania i realizacji indywidualnej pracy z wychowankiem dokonano w oparciu o analizę dokumentacji 4 wychowanków, przebywających w Placówce w dacie kontroli (pod poz. 1, 4, 6, 7 w Wykazie) **/akta kontroli str. 76-79/**.

▪ sporządzanie diagnozy psychofizycznej

Zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka.

Wszyscy wychowankowie, których dokumentację poddano analizie posiadali diagnozę, o której mowa w § 14 rozporządzenia oraz jej aktualizację, w Placówce bowiem przyjęto zasadę, że diagnozy aktualizowane są co ok. 2 lata.

Stwierdzono, że diagnozy i ich aktualizacje (sporządzone przed 2025 r.) poddane analizie nie zawierały analizy mocnych stron dziecka (mocne strony były tylko wymienione). Nie zawierały również potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym społecznym oraz wskazań do pracy w rodzinę dziecka, pracy przygotowującej go do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz wskazań dotyczących przygotowania dziecka do usamodzielnienia **/akta kontroli str. 130-163/**. Z pisemnej informacji Dyrektora, stanowiącej **akta kontroli str. 164** wynika, że od 2025 r. m.in. po kontroli w Placówce Opiekuńczo -Wychowawczej nr 3 w Olsztynie, którą również kieruje pani Bożena Mrozowska, diagnozy były sporządzane zgodnie z udzielonym wówczas instruktarzem (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.4.2025.MP z dnia 16 kwietnia 2025 r.) i zawierają elementy wynikające z rozporządzenia. Natomiast diagnozy sporządzone w latach wcześniejszych zostaną uzupełnione w momencie ich aktualizacji. Jako dowód wdrożenia zmian Dyrektor przedłożył diagnozę wychowanki ujętej pod poz. 3 Wykazu sporządzoną 3 listopada 2025 r., która zawierała wszystkie elementy, o których mowa w § 14 ust. 2 rozporządzenia **/akta kontroli str. 165-173/**.

Mając na uwadze, że wskazane braki formalne dotyczą diagnoz sporządzonych przed okresem objętych kontrolą oraz fakt, że Jednostka w okresie podlegającym kontroli wdrożyła działania naprawcze, organ kontroli odstąpił od wydania zalecenia w tym zakresie.

▪ opracowanie planu pomocy dziecku i jego realizacja

Praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej winna być prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, do czego obligują przepisy art. 100 ust. 1 ustawy wrispz. Stosownie do zapisów § 15 ust. 1 i 4 rozporządzenia plan powinien być opracowany na podstawie diagnozy oraz dokumentacji dotyczącej dziecka (o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia).

Ustalono, że każde dziecko, którego dokumentację analizowano, posiadało plan pomocy aktualizowany co pół roku, opracowany m.in. na podstawie diagnozy i dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia. Zgodnie z obowiązującymi zapisami § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, w planie pomocy winno się określać cele i działania długoterminowe i krótkoterminowe, z uwzględnieniem w szczególności wieku dziecka, jego możliwości psychofizycznych, sytuacji rodzinnej i przebiegu procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Ponadto przepisy § 15 ust. 3 pkt 2 powyższego aktu prawnego stanowią, że w planie pomocy dziecku wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie do usamodzielnienia.

Stwierdzono, że sporządzane wychowankom plany pomocy dziecku uwzględniały cel główny pracy z dzieckiem, tj. powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do przysposobienia – zgodnie z zapisem § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Ponadto zawierały:

- cele długoterminowe, uwzględniające działania długoterminowe, wskazanie osób realizujących dane działanie, terminy i uwagi o realizacji - w sferze szkolnej, opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, rodzinnej, społecznej i zdrowotnej, oraz
- cele krótkoterminowe i działania krótkoterminowe, wskazanie osób realizujących konkretne działanie, terminy i uwagi o realizacji. Przykładowe plany stanowią **akta kontroli str. 174-211**.

Analiza planu pomocy dziecku opracowanego na okres listopad 2025 r. – maj 2026 r. dla wychowanki ujętej pod poz. 4 Wykazu (która w lutym 2026 r. ukończyła 17 lat) wykazała, iż wychowawca uwzględnił w nim działania mające na celu przygotowanie jej do usamodzielnienia takie jak: wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia oraz opracowanie IPU **/akta kontroli str. 205/**.

Poddane analizie plany uwzględniały daty ich sporządzenia oraz podpisy dziecka, wychowawcy, psychologa, pedagoga oraz Dyrektora kontrolowanej Jednostki.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o wripisz, praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonymi realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną. Z uwagi na fakt, iż w okresie objętym kontrolą z żadną z rodzin wychowanków Placówki nie współpracował asystent, plany pomocy dziecku winny być realizowane z pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziny dziecka. Poddane analizie plany pomocy dziecku potwierdzały realizację powyższego zapisu **/akta kontroli str. 174-211/**.

Ustalono, że plany pomocy uwzględniały zalecenia zawarte w diagnozach psychofizycznych oraz opiniach/orzeczeniach poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Analiza planów wykazała, iż zachęcano dzieci do rozwijania swoich talentów i uwzględniano w nich kwestię rozwoju pasji i zainteresowań dziecka. Analiza dokumentacji wychowanków wykazała, że w okresie objętym kontrolą 4 dzieci uczęszczało na dodatkowe zajęcia, o czym mowa na str. 5 wystąpienia.

W ocenie kontrolujących plany były zindywidualizowane a zaplanowane działania formułowano w sposób konkretny, dostosowując je do potrzeb i sytuacji każdego dziecka. Uwzględniono w nich również kwestię podtrzymywania kontaktów z rodziną oraz osobami bliskimi. Poddane analizie plany pomocy dziecku wykazały, że co do zasady realizację zaplanowanych działań odnotowywano rubryce *Uwagi* tego dokumentu.

Analiza dokumentacji prowadzonej przez Jednostkę wykazała, że przed okresową oceną sytuacji dziecka dla każdego wychowanka Placówka sporządza *Sprawozdanie z realizacji Planu Pomocy Dziecku za okres*, w którym szczegółowo opisywano sytuację dziecka w danym okresie oraz zrealizowane działania w tym zakresie **/akta kontroli str. 212-220/**. W ocenie kontrolujących powyższe działanie stanowi dobrą praktykę przyjętą przez Jednostkę.

Ustalono, że w myśl § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia psycholog i pedagog sporządzali wychowankom, których obejmowali swoim wsparciem „*Arkusze zajęć specjalistycznych*”, „*Karty zajęć specjalistycznych*” **/akta kontroli str. 221-231/**. Karty te zawierały: dane dziecka, datę zajęć, cel zajęć, opis przebiegu zajęć, uwagi i zalecenia oraz podpis osoby prowadzącej zajęcia. Zgodnie z zapisami § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia psycholog i pedagog prowadzili też arkusze obserwacji oraz arkusze badań **/akta kontroli str. 232-260/**. Dokumentacja psychologa oraz pedagoga prowadzona była rzetelnie i przejrzysto, odzwierciedlała prowadzoną pracę wychowawczą w Placówce oraz realizację działań w zakresie objęcia dzieci wsparciem specjalistycznym.

▪ **prowadzenie kart pobytu**

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, każdemu dziecku w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzi się kartę pobytu, która w myśl § 17 ust. 4 rozporządzenia, powinna być uzupełniana nie rzadziej niż co 2 tygodnie – w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczego typu interwencyjnego, oraz nie rzadziej niż co miesiąc – w sytuacji dziecka umieszczonego w pozostałych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ustalono, iż w Jednostce, każdemu dziecku, którego dokumentację badano, prowadzono karty pobytu, które były uzupełniane nie rzadziej niż raz w miesiącu. Karty zawierały elementy, określone w § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia **/akta kontroli str. 261-267/**. Karty pobytu sporządzane były rzetelnie, zawierały obszerne informacje, w każdym z obszarów wskazanych w rozporządzeniu.

▪ **dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka**

Przepisy art. 135 ustawy w sprawie stanowią, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka ocenia sytuację umieszczonego w niej dziecka. Stosownie do art. 138 ust. 1 ustawy w sprawie zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 roku życia, nie rzadziej niż co 3 miesiące.

Ustalono, iż w badanym okresie posiedzenia zespołu odbyły się nie rzadziej niż co pół roku, tj. 6 maja 2025 r. oraz 6 listopada 2025 r. (w Placówce nie przebywały dzieci poniżej 3 roku życia) **/akta kontroli str. 268-286/**.

W prowadzonych kartach okresowej oceny dziecka ujęto wszystkie obszary wskazane w art. 136 ustawy w sprawie.

Przepisy art. 4a ustawy wripz nakładają obowiązek wysłuchania dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają, **w szczególności przy dokonywaniu oceny jego sytuacji**. Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że obowiązek ten został zrealizowany w przypadku wszystkich wychowanków, których dokumentację poddano analizie, czego potwierdzeniem były podpisy dzieci na planach z odpowiednią adnotacją **/akta kontroli str. 174-211/**.

b. Planowanie pracy z wychowankiem usamodzielnianym

W myśl art. 145 ust. 2 ustawy wripz osoba usamodzielniana, co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności, wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Ponadto, stosownie do zapisów art. 145 ust. 4 ustawy wripz, osoba usamodzielniana, wraz z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, opracowuje indywidualny program usamodzielnienia, który następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Z dokumentacji poddanej analizie **/akta kontroli str. 287-290/** wynika, że w dwóch przypadkach wyznaczenie opiekuna nastąpiło z przekroczeniem terminu, o którym mowa w art. 145 ust. 2 ustawy wripz tj. u wychowanki poz. 4 z Wykazu dzieci (ur. 08.02.2009 r.) dwa dni po terminie (09.02.2026 r.), natomiast w przypadku wychowanka poz. 1 z Wykazu dzieci (ur. 24.05.2006 r.) ponad rok po terminie (15.06.2024 r.), z tą samą datą opracowano mu też IPU tj. 62 dni po terminie określonym w art. 145 ust. 4 ustawy wripz **/akta kontroli str. 291-301/**.

Dyrektor zapytany o przyczynę przekroczenia terminów, o których mowa w art. 145 ust. 2 i 4 ustawy wripz, w pisemnych wyjaśnieniach stanowiących **akta kontroli str.302-303** wskazał, że w przypadku wychowanki ujętej pod poz. 4 Wykazu wynikało to z dylematu, jaki wychowanka miała w zakresie wskazania konkretnej osoby na swojego opiekuna, natomiast w przypadku wychowanka poz. 1 Wykazu, wynikało to z przeoczenia Placówki. Kontrolujący przyjęli wyjaśnienia dotyczące wychowanki ujętej pod poz. 4 Wykazu, gdyż była to sytuacja niezależna od Placówki, a dokumentacja (plan pomocy dziecku) potwierdza, że wychowawca zaplanował w tym zakresie działania, z którymi wychowanka została zapoznana. Natomiast w przypadku wychowanka poz. 1 Wykazu oba zdarzenia dotyczyły okresu nieobjętego kontrolą, dlatego kontrolujący odstąpili od oceny ich pod kątem nieprawidłowości.

Kontrolujący w ramach bieżącego instruktażu zwrócili uwagę, że niedotrzymanie terminu opracowania IPU i tym samym niezatwierdzenia go w terminie, o którym mowa w art. 145 ust. 4 ustawy wripz, może skutkować odmową przyznania świadczeń na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. Przepis art. 145 ust 8 ww. ustawy co prawda, wskazuje, że w szczególne uzasadnionych przypadkach udzielenie takiej pomocy jest możliwe nawet w sytuacji, gdy IPU został zatwierdzony po terminie, jednakże należy pamiętać, że pozostawia to pewną uznaniowość organu prowadzącego postępowanie, co może przynieść negatywne skutki dla wychowanka. Kontrolujący wskazali Dyrektorowi, aby wsparcie wychowanka w procesie usamodzielnienia (wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia, opracowanie IPU) planować z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby nie dochodziło do sytuacji przekroczenia terminów, o których mowa w art. 145 ust. 2 i 4 ustawy wripz, a tym bardziej ich przeoczenia.

5. Jakość opieki zapewnianej przez Placówkę w ocenie dzieci

W ramach postępowania kontrolnego zespół inspektorów 12 lutego 2026 r. przeprowadził rozmowy z 6 obecnymi w Domu wychowankami, w zakresie jakości opieki, zapewnianej w Placówce. W dniu przeprowadzania rozmów 1 wychowanka przebywała na miesięcznych praktykach poza Placówką, a 1 wychowanek przebywał na ucieczce. Wyniki przeprowadzonych rozmów stanowią **akta kontroli str. 304-308**.

Podczas rozmów indywidualnych z kontrolującymi, wszyscy wychowankowie pozytywnie wypowiadali się na temat sprawowanej opieki oraz zaspakajania ich bieżących potrzeb. Jednogłośnie potwierdzili, że w Domu czują się bezpiecznie. Wszyscy wskazali również, iż w Placówce umożliwia im się kontakty z rodziną i osobami bliskimi. Wychowankowie poinformowali, że w Placówce mogą liczyć nie tylko na pomoc wychowawców, ale także na pomoc pozostałych pracowników, w tym psychologa i pedagoga, którzy wspierają ich w rozwiązywaniu problemów.

Kontrolujący podczas rozmów zadali wychowankom pytania: „czy w Placówce podejmowane są działania mające na celu realizację planu pomocy dziecku?” oraz „czy zostałeś/eś zapoznany w wnioskami do spraw okresowej sytuacji dziecka i udzielono Ci wyjaśnień w tym zakresie?”. Wszyscy wychowankowie potwierdzili, że w Domu realizowane są działania ujęte w planach pomocy i są zapoznawani z wnioskami zespołu do spraw okresowej oceny.

6. Pozostałe ustalenia

W dniu 12 lutego 2026 r. zespół inspektorów przeprowadził oględziny pomieszczeń Placówki. Protokół z dokonanych ustaleń, stanowi **akta kontroli str. 309-310**.

W toku oględzin stwierdzono, że Placówka mieści się na I piętrze kamienicy przy ul. Warmińskiej 18/3, i składa się z:

- 1 pokoju mieszkalnego 1-osobowego,
- 2 pokoi mieszkalnych 2-osobowych,
- 1 pokoju mieszkalnego 3-osobowego,
- kuchni, w której znajduje się sprzęt AGD, naczynia i meble kuchenne, zapewniającej odpowiednie warunki do przechowywania żywności oraz przygotowywania posiłków,
- salonu, w który znajduje się stół z krzesłami, kanapa, stolik kawowy, biurko z krzesłem, szafy do przechowywania dokumentacji, TV, stanowiący miejsce spotkań i wypoczynku i wspólnego spożywania posiłków,
- 2 łazienek z kabiną prysznicową, umywalką i WC, meblami do przechowywania rzeczy (w jednej z nich jest też pralko-suszarka),
- korytarza wyposażonego w szafę na odzież wierzchnią i szafki na buty.

Stwierdzono, że w Placówce zapewniono wychowankom możliwość korzystania z łazienek w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. Wszyscy wychowankowie mają swoje łóżka oraz miejsce do przechowywania odzieży i miejsce do nauki. Pokoje mieszkalne są właściwie oświetlone a ich powierzchnia zapewnia dzieciom swobodne korzystanie z wyposażenia. W ocenie kontrolujących warunki i stan utrzymania pomieszczeń nie budził żadnych zastrzeżeń a warunki były zgodne ze standardami określonymi w § 18 ust. 1 rozporządzenia.

7. UWAGI I WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wnioskować można, że w Placówce realizowano działania opiekuńczo-wychowawcze, które były adekwatne do bieżących potrzeb dzieci oraz odpowiadały problemom zidentyfikowanym w diagnozach psychofizycznych.

Dokumentacja czworga wychowanków, którą poddano analizie, pozwala stwierdzić, że wychowawcy, kierujący ich procesem opiekuńczo-wychowawczym dzieci, z zaangażowaniem podejmowali działania mające na celu realizację ich planów pomocy.

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

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, 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

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

Zespół kontrolujących:

Marta Cichowicz - główny specjalista

Marzena Przybylska - główny specjalista