



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS – NKWR.431.2.2.2026.EK

Pani
Agnieszka Musiała
Dyrektor
Świetlicy Środowiskowej
Wilków Wielki 26
58 – 230 Niemcza

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wrocław, dnia 27 stycznia 2026 r.

I. Informacje organizacyjne:

Jednostka kontrolowana:	Świetlica Środowiskowa w Wilkowie Wielkim ¹
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Od 1 stycznia 2025 r. do 16 stycznia 2026 r. – Agnieszka Musiała
Zakres kontroli:	Działalność placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudniania z wymogami kwalifikacyjnymi. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 stycznia 2025 r. do 16 stycznia 2026 r.
Podstawa prawna kontroli:	art. 186 ust.1 pkt 3 lit. a i lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ² ; Plan kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2026 r. zatwierdzony dnia 22 grudnia 2025 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:	16 stycznia 2026 r. – 30 stycznia 2026 r.
Kontrolerzy:	1. Edyta Kubicka, główny specjalista, upoważnienie nr 31 z dnia 8 stycznia 2026 r., sygn. PS-NKWR.0030.31.2026.EK; 2. Dorota Dankiewicz - Pęziół, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 32 z dnia 8 stycznia 2026 r., sygn. PS-NKWR.0030.32.2026.EK.

(akta kontroli str. 6 - 7)

¹ Zwana dalej „Świetlicą”, „PWD”, „Placówką”

² t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 49, dalej zwana „ustawą”

II. Ocena kontrolowanej jednostki:

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną pomimo stwierdzonych uchybień, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny. Możliwą przyczyną wystąpienia uchybień było nieprzestrzeganie lub niewłaściwa interpretacja obowiązujących przepisów prawa. Stwierdzone uchybienia nie spowodowały skutków w zakresie ostatecznej realizacji zadań.

III. Ustalenia kontroli:

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie okazanej dokumentacji dotyczącej bieżącej działalności Placówki, kwalifikacji zawodowych pracowników oraz wyjaśnień złożonych do protokołu przez Dyrektora PWD, Panią Agnieszkę Musiała.

Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy Nr XVII/101/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. została utworzona Świetlica Środowiskowa na terenie Gminy Niemcza. W tejże uchwale wskazano także, że PWD będzie działała w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemczy³ (art. 18c ustawy). Wobec powyższego, Uchwałą Rady Miejskiej w Niemczy nr XXII/126/20 z dnia 26 czerwca 2020 r. nadano w nowym brzmieniu statut OPS, w którym uwzględniono w Rozdziale II § 4 pkt 24 prowadzenie w ramach Ośrodka placówki wsparcia dziennego. W Regulaminie Organizacyjnym OPS, wprowadzonym w życie jako załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora OPS nr 10/2020 z dnia 24 lipca 2020 r. (aneksowanym kilkakrotnie), w Rozdziale II w punkcie 24 wskazano także funkcjonowanie Świetlicy w strukturach OPS. Aneksami: nr 3 z dnia 8 lipca 2022 r. i nr 10 z dnia 13 maja 2024 r. do Regulaminu Organizacyjnego OPS, uregulowano kwestię zatrudnienia kierownika Świetlicy i godzin jej pracy. Natomiast szczegółowe zadania PWD określał Regulamin Organizacyjny Świetlicy Środowiskowej⁴, wprowadzony zarządzeniem nr 14/2022 Dyrektora OPS z dnia 21 marca 2022 r. Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, w treści dokumentu określono jej formę jako opiekuńczą, opisano szczegółowe zadania, organizację pracy, w tym rodzaj i sposób prowadzenia dokumentacji. W myśl ww. przepisu, Regulamin został opracowany przez Dyrektora OPS, który był jednocześnie kierownikiem PWD. Finansowanie działalności Placówki pochodziło ze zgromadzonych środków Gminy Niemcza, tj.: z budżetu przeznaczonego na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

³ dalej zwany „OPS”, „Ośrodkiem”

⁴ dalej zwany „regulaminem”

z zewnętrznych źródeł finansowania, w tym ze środków europejskich oraz ze środków własnych Gminy Niemcza.

(dowód: akta kontroli str. 21 - 71)

Zgodnie z art. 18b ustawy, Placówka spełniała wymagania lokalowe i sanitarne, co zostało potwierdzone decyzją Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie nr PZ.5267.1.3.2022 z dnia 3 marca 2022 r. oraz opinią sanitarną ZNS.9026.2.11.2022.UC Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dzierżoniowie z dnia 11 marca 2022 r.

(dowód: akta kontroli str. 79 – 92, 97- 98)

Świetlica miała swoją siedzibę w trzykondygnacyjnym budynku (piwnica, parter, I piętro), usytuowanym przy głównej ulicy we wsi Wilków Wielki, w którym działało także Koło Gospodyń Wiejskich oraz Biblioteka. Wszyscy użytkownicy posiadali własne i wyodrębnione pomieszczenia na swoją działalność. W wydzielonej, z osobnym wejściem części budynku były mieszkania prywatne. Cała nieruchomość funkcjonowała w przeszłości jako szkoła podstawowa. Do dyspozycji dzieci przeznaczone były pomieszczenia na I piętrze budynku:

- sala główna – wyposażona w stoły, krzesła, komody, regały, tablice, książki, zabawki, przybory plastyczne, gry planszowe oraz umywalkę z bieżącą wodą;
- część holu: 1) wyposażona w sprzęt do gry: piłkarzyki, stół do ping – ponga, mały stół bilardowy; 2) wykusz z wieszakami na ubrania, stanowiący szatnię dla dzieci;

Dwie wspólne również dla Biblioteki i Koła Gospodyń toalety, odrębna dla chłopców i dziewcząt, znajdowały się na parterze.

Na zewnątrz, wkoło budynku był duży, ogrodzony i zagospodarowany teren zielony z urządzonym placem zabaw.

(dowód: akta kontroli str. 96)

Zgodnie z Regulaminem oraz przedstawioną dokumentacją, Placówka w Wilkowie Wielkim była czynna cały rok kalendarzowy, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 16.00 do 19.00, co stoi w sprzeczności z zapisami Aneksu nr 10 z dnia 13 maja 2024 r. do Regulaminu Organizacyjnego OPS, z którego wynikało, że godziny pracy PWD obejmują przedział od 14:30 do 17:30. Stanowi to uchybienie. Należy wyeliminować powstałe nieścisłości i ujednolicić w obowiązujących dokumentach godziny pracy Świetlicy. W wakacje oraz ferie zimowe obowiązywał taki sam rozkład godzin, jak w ciągu pozostałych dni pracy jednostki, czyli popołudniowe. Przerwy w pracy PWD w okresie objętym kontrolą wynikały z urlopów oraz zwolnień lekarskich wychowawców. Oferta Placówki skierowana

była do dzieci w wieku od 6 do 18 lat. W okresie objętym kontrolą liczba wychowanków, którzy skorzystali z zajęć świetlicowych wynosiła średnio 4 osoby każdego dnia, pomimo zapisanych w sumie w okresie objętym kontrolą 10 małoletnich, a na dzień kontroli 9. W całym tym okresie była to ta sama dziesiątka dzieci. Przedłożone w czasie kontroli listy obecności ze wszystkich miesięcy objętych kontrolą wskazywały, że 1 wychowawca miał pod opieką nie więcej niż 15 podopiecznych. Maksymalnie było 9 dzieci, minimalnie 1 dziecko w dniu 27 listopada 2025 r. W pozostałe dni ich liczba najczęściej wynosiła 3. Wskaźnik określony w art. 28 ust. 2 ustawy był zachowany.

(dowód: akta kontroli str. 60 – 71, 99 – 105)

Zarówno pobyt, jak i uczestnictwo dzieci w zajęciach Placówki był bezpłatny. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym w Świetlicy prowadzony był dziennik zajęć, w którym odnotowywane były obecności dzieci, temat zajęć i ilość przepracowanych godzin. Zajęcia były prowadzone wg ustalanego corocznie zarządzeniem dyrektora Programu wychowawczego. Oprócz dziennika, wymieniono w Regulaminie inną dokumentację: indywidualną wychowanków, plan pracy edukacyjno – wychowawczej, sprawozdanie z działalności świetlicy. Podczas kontroli nie okazano dokumentacji indywidualnej wychowanków, oprócz kart zgłoszeń. Natomiast przedstawiony plan pracy edukacyjno – wychowawczej faktycznie był Programem wychowawczym. Powyższe nieścisłości stanowią uchybienie. Przedstawiono także sprawozdanie z realizacji Programu wychowawczego z roku 2025. W związku z powyższym należy doprowadzić do zgodności zapisy Regulaminu w kwestii prowadzonych w Świetlicy dokumentów oraz ich nazewnictwa.

Przyjmowanie dzieci do Placówki, zgodnie z Regulaminem, odbywało się na podstawie wniosku rodziców lub opiekunów prawnych. Rodzice składali także oświadczenia dotyczące powrotu małoletnich do domu. We wniosku dodatkowo gromadzone były informacje o dziecku dotyczące jego indywidualnych potrzeb, zainteresowań, problemów zdrowotnych i wykorzystania jego wizerunku w określonych mediach społecznościowych. W okresie ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano orzeczeń sądowych zobowiązujących rodziców do udziału ich dzieci w zajęciach PWD. Żadna rodzina z Wilkowa Wielkiego, której dzieci uczęszczały do świetlicy nie miała przydzielonego asystenta rodziny. Z oświadczenia Dyrektora PWD wynikało, że na terenie wioski mieszkała 1 rodzina z 2 dzieci objęta wsparciem asystenta, jednakże były one w wieku poniżej dopuszczalnego do zajęć świetlicowych. Na dzień kontroli, w sumie na terenie Gminy Niemcza było 14 rodzin z 32 dziećmi, objętych asystenturą, 13 zamieszkiwało inne sołectwa niż Wilków Wlk. Problemy z dowozem dzieci wykluczały ich uczestnictwo w zajęciach świetlicowych na terenie

Wilkowa. Wobec powyższego należy rozważyć podjęcie działań umożliwiających korzystanie z oferty Świetlicy przez pozostałe dzieci, np. poprzez zorganizowanie im transportu. Część małoletnich mogła uczestniczyć w zajęciach w drugiej placówce wsparcia dziennego funkcjonującej na terenie Gminy, w Przerzecznym - Zdroju. Należy w przyszłości zwrócić szczególną uwagę przy naborze dzieci na zajęcia świetlicowe, mając na względzie, że jest to placówka wsparcia dziennego funkcjonująca w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, której celem nadrzędnym powinna być opieka nad dziećmi z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych (art. 8 ust. 1, 2 ustawy).

(dowód: akta kontroli str. 17, 99 – 107)

Z analizy dokumentów oraz zapisów Regulaminu wynika, że głównym zadaniem Placówki było zapewnienie dzieciom opieki i wychowania, i tym samym wsparcie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. W ramach prowadzonych zajęć głównie odrabiano z dziećmi zadania domowe, bezpiecznie organizowano im czas wolny i wspólną zabawę. Realizowano również profilaktykę zdrowego stylu życia, uczulano na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Powyższe zostało potwierdzone wpisami w dzienniku zajęć. W miarę możliwości organizowano wycieczki. W okresie objętym kontrolą odbyły się 4 imprezy wyjazdowe:

1. Lutomierz – Warsztaty serowarskie, w dniu 18 listopada 2025 r., uczestników 9;
2. Wrocław – Kolejkowo, w dniu 2 grudnia 2025 r., uczestników 9;
3. Wrocław – Pigcasso, zajęcia artystyczne, w dniu 9 grudnia 2025 r., uczestników 9;
4. Dzierżoniów – Park Trampolin, w dniu 16 kwietnia 2025 r., uczestników 9.

Dzieci przy okazji ww. wyjazdów odbywały podróż wynajętym na tę okazję busem i objęte były opieką wychowawcy ze świetlicy. Wspólnie w tych imprezach uczestniczyły także dzieci z drugiej placówki wsparcia dziennego, z Przerzecznym - Zdroju, wraz ze swoim wychowawcą. Zakres sprawowanej opieki, wymogi i organizację wycieczek określał Regulamin wycieczek i wyjść, opracowany przez Dyrektora OPS.

(dowód: akta kontroli str. 17, 99 – 107)

Praca z rodziną dziecka obejmowała stały z nią kontakt, współudział w zajęciach i włączanie w pomoc przy organizacji różnego rodzaju imprez (Festyn rodzinny – czerwiec 2025 r., zajęcia literacko – czytelnicze: zajęcia międzypokoleniowe polegające na wspólnym czytaniu książek z rodzicami i dziadkami, warsztaty świąteczne – wykonywanie Gwiazd Betlejemskich z rodzicami, warsztaty wielkanocne – konkurs na najładniejszą palmę).

W okresie objętym kontrolą nie było potrzeby nawiązywania współpracy pomiędzy

PWD a jednostkami służby zdrowia.

(dowód: akta kontroli str. 16)

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora OPS, współpraca PWD ze szkołą i przedszkolami polegała na stałym kontakcie z pracownikami oświatowymi w sytuacji zaistnienia niepokojących zachowań, czy problemów z dzieckiem. W takich przypadkach mógł być powołany zespół wychowawczy, w skład którego wchodzi: wychowawca ze świetlicy, z przedszkola/szkoły, pracownik socjalny OPS, asystent rodziny. Zespół powoływany jest w sytuacji potrzeby przez Dyrektora OPS. W okresie objętym kontrolą nie został powołany zespół, z braku takiej konieczności. W trakcie kontroli zwrócono także uwagę na zapisy § 5 Regulaminu, w którym wskazano na działanie w PWD *stałego zespołu ds. oceny sytuacji dziecka* oraz zasady jego funkcjonowania, a także wytwarzane po jego posiedzeniach *opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce*. W trakcie kontroli nie okazano dokumentacji w przedmiotowym zakresie, a z wyjaśnień Dyrektora wynikało, że ww. zespół powoływany jest, gdy zaistnieje taka potrzeba. Należy uporządkować lub dostosować, do jednostki jaką jest świetlica, zapisy Regulaminu w zakresie funkcjonowania ww. zespołu, w szczególności jego zasadności i zadań, bowiem w obecnym stanie są one mało czytelne, mało przejrzyste, powodują brak czytelności. Z nazwy *stały zespół* wynika, że jego posiedzenia powinny odbywać się, ale nie wskazano już kiedy, w jakich odstępach czasu i czy jego funkcjonowanie jest obligatoryjne. Należy jednocześnie zauważyć, że zapisy Regulaminu w powyższym zakresie (tj. dotyczące stałego zespołu czy opinii o zasadności pobytu dziecka w placówce) odnoszą się do placówek opiekuńczo – wychowawczych, będących podmiotami pieczy zastępczej (a świetlica z zasady taką jednostką nie jest). Dodatkowo, w przedłożonym przez Dyrektora OPS oświadczeniu, w sprawie współpracy ze szkołami/przedszkolami (omówionej powyżej), wskazano *zespół wychowawczy*, którego nie stwierdzono w zapisach Regulaminu, zatem nie jest on tożsamy ze *stałym zespołem ds. oceny sytuacji dziecka*.

Z powyższych obszarów funkcjonowania PWD (tj. działań i współpracy z rodziną, z jednostkami oświaty i służby zdrowia) nie okazano żadnej dokumentacji. Wobec powyższego wskazuje się na konieczność doprecyzowania w Regulaminie kwestii dokumentowania ww. obszarów.

(dowód: akta kontroli str. 16, 66)

W okresie objętym kontrolą w Placówce Wsparcia Dziennego w Wilkowie Wielkim zatrudniony był 1 wychowawca oraz kierownik.

Wychowawca posiadał wymagane kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy, a kierownik zgodne z art. 25 ust. 2 ustawy, w związku z art. 93a ust. 1 ustawy. Ww. pracownicy

złożyli do akt osobowych oświadczenia: potwierdzające brak ingerencji sądu w wykonywanie władzy rodzicielskiej, o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, o ile taki został nałożony tytułem egzekucyjnym, przedłożyli zaświadczenia o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Zweryfikowani zostali także pod kątem spełniania zapisu ustawy, dotyczącego niefigurowania w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. W okresie objętym kontrolą w Placówce nie było wolontariuszy ani osób o których mowa w art. 27 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 108)

IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne:

Kontrola została odnotowana w Księżce kontroli pod numerem 1/2026.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano Agnieszce Musiała - Dyrektorowi OPS.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Świetlicy Środowiskowej w Wilkowie Wielkim nie stwierdzono w badanym zakresie nieprawidłowości, które wymagają wydania zaleceń pokontrolnych.

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2025 r. poz. 49). Proszę w terminie do dnia 15 marca 2026 r. o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji, uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Edyta Kalicka

(przewodniczący zespołu inspektorów)

Donata Penkiewicz-Spior

(członek zespołu inspektorów)

Z. W. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Agnieszka Musiała
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

(kierownik komórki do spraw kontroli)