



Olsztyn, 31 października 2025 r.

PS-VI.431.3.17.2025.ICZ

Szanowna Pani

Agnieszka Jon-Dąbała

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego „Przyjazny Krąg”

ul. Obrońców Pokoju 9

82-300 Elbląg

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Placówce Wsparcia Dziennego „Przyjazny Krąg” w Elblągu, ul. Obrońców Pokoju 9, 82-300 Elbląg. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli Jednostką kierowała pani Agnieszka Jon-Dąbała, która stanowisko Kierownika Jednostki objęła z dniem 1 września 2023 r.

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

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

Iwona Gnidzińska – główny specjalista, kierująca zespołem pracowników, legitymacja służbowa nr 57/2024, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.748.2025 z dnia 4 września 2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto w dniu 15 września 2025 r. i zakończono w dniu 18 września 2025 r. z wyłączeniem okresu od 16 do 17 września 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 6.

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 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 49) – dalej jako ustawa wrispz, w związku z art. 18-28 ustawy wrispz.

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

W treści ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Jednostka / Świetlica / Placówka / – co oznacza: Placówkę Wsparcia Dziennego „Przyjazny Krąg” w Elblągu,

2. Stowarzyszenie – co oznacza: Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu,
3. Kierownik / Kierownik kontrolowanej Jednostki – co oznacza: panią Agnieszkę Jon-Dąbałę, Kierownika Placówki Wsparcia Dziennego „Przyjazny Krąg” w Elblągu,
4. Prezes Stowarzyszenia – co oznacza panią Agnieszkę Muras-Szkudlarek, pełniącą funkcję Prezesa Stowarzyszenia Inicjatorów „Przyjazny Krąg” w Elblągu,
5. wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Świetlicy,
6. Regulamin – co oznacza: *Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”*,
7. Statut – co oznacza: *Statut Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej*.

Ustaień kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji (w tym dokumentów powstałych wcześniej, a mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą), analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Prezesa Stowarzyszenia i Kierownika, oględziny Placówki oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Kontrolowana Placówka jest Placówką Wsparcia Dziennego prowadzoną w formie opiekuńczo-specjalistycznej przez Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu, działającą na mocy Zezwolenia Prezydenta Miasta Elbląga nr 6/PWD/2020 z dnia 16 września 2020 r.

Ustalono, że kontrolowana Jednostka działa m.in. na podstawie:

- Statutu Placówki Wsparcia Dziennego prowadzonej w formie opiekuńczo-specjalistycznej, przyjętego Uchwałą nr 7 z dnia 18 czerwca 2020 r. Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” **/akta kontroli str. 1–5/**.
- Regulaminu Placówki Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg” w Elblągu **/akta kontroli str. 6–15/**.

Celem funkcjonowania Placówki jest zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poprzez: tworzenie warunków do nauki własnej, wszechstronnego rozwoju zainteresowań, organizację czasu wolnego, zabaw i zajęć sportowych, a także zapewnienie zajęć specjalistycznych, w tym socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych, kompensacyjnych oraz logopedycznych.

Zgodnie z Regulaminem, do zadań Placówki należy:

- 1) otoczenie opieką dzieci i rodziców z rodzin dysfunkcyjnych, w szczególności zagrożonych patologiami społecznymi, rodzin niewydolnych wychowawczo lub o niskim statusie społecznym,
- 2) zapewnienie dzieciom korzystającym z oferty Placówki dożywiania w postaci podwieczorków,
- 3) pomoc w nauce,
- 4) organizowanie zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych oraz kompensacyjnych,
- 5) kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego,

- 6) organizowanie zajęć profilaktycznych, w tym w zakresie profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych,
- 7) propagowanie wśród wychowanków zdrowego stylu życia,
- 8) kształtowanie u podopiecznych kompetencji społecznych,
- 9) rozwijanie umiejętności samokontroli i rozumienia emocji,
- 10) stwarzanie możliwości uczestniczenia podopiecznych w życiu kulturalnym, w tym w zajęciach kulturalno-rekreacyjnych,
- 11) współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków, pedagogami, wychowawcami szkolnymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Kontrolowana Jednostka w okresie objętym kontrolą funkcjonowała od poniedziałku do piątku, w godzinach 14:00–18:00 **/akta kontroli str. 16/**, według stałego harmonogramu dziennego, tj.:

- 14:00–15:30 – przyjmowanie dzieci do Świetlicy, rozmowy indywidualne, zajęcia dowolne, gry stolikowe, przegląd prasy, organizacja nauki własnej dzieci oraz indywidualna pomoc w odrabianiu prac domowych,
- 15:30–16:30 – zajęcia specjalistyczne: terapia pedagogiczna, arteterapia, socjoterapia, konsultacje z psychologiem lub zajęcia według tygodniowego cyklu tematycznego,
- 16:30–16:45 – zajęcia ruchowe: zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne,
- 16:45–17:00 – czynności porządkowe i higieniczne,
- 17:00–17:15 – podwieczorek,
- 17:15–18:00 – głośne czytanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, organizacja nauki własnej dzieci, indywidualna pomoc w odrabianiu prac domowych oraz zajęcia według tygodniowego cyklu tematycznego.

Zgodnie z § 14 Regulaminu, Placówka funkcjonuje w oparciu o harmonogram dzienny: w dni powszednie od godziny 14:00 do 18:00 (I grupa) oraz dwa razy w tygodniu (II grupa) do godziny 19:30.

Zapisy te pozostają niezgodne z obowiązującym obecnie harmonogramem, w związku z czym wskazuje się na konieczność dokonania stosownych zmian w Regulaminie lub dostosowania praktyki funkcjonowania Placówki do jego zapisów.

Zgodnie z Regulaminem, Świetlica może przyjąć maksymalnie 30 wychowanków. Do Placówki przyjmowane są dzieci w wieku 7–16 lat, a w sytuacjach szczególnej potrzeby – za zgodą Kierownika – mogą zostać przyjęte dzieci w wieku 6–18 lat. Uczestnictwo w zajęciach Świetlicy jest bezpłatne i dobrowolne.

Na mocy postanowień Sądu Rejonowego w Elblągu III Wydział Rodzinny i Nieletnich, w roku 2024 do udziału w zajęciach Świetlicy skierowano troje dzieci, a jedno dziecko przyjęto na podstawie zaleceń kuratora sądowego. W roku 2025 do Placówki skierowano pięcioro dzieci **/akta kontroli str. 17/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Analiza przedłożonych dokumentów wykazała, że Kierownik spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy wrispz.

W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnionych w ramach umowy-zlecenia było 10 osób, w tym:

- kierownik – prowadzący z wychowankami również terapię pedagogiczną,
- 3 wychowawców – z których jedna osoba zatrudniona była do 31 czerwca 2024 r.,
- 2 osoby prowadzące terapię pedagogiczną,
- 2 osoby prowadzące socjoterapię,
- 1 osoba prowadząca arteterapię,
- 1 psycholog.

Wykaz osób zatrudnionych w Placówce stanowi **/akta kontroli str. 18/**. W Placówce zatrudniano również 1 wolontariusza **/akta kontroli str. 19/**.

Analiza akt osobowych osób zatrudnionych w Placówce, w tym wolontariusza wykazała, że – poza pracownikiem z Wykazu kadry pod poz. 5 – spełniali oni wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy wrispz.

Akta osobowe zawierały ponadto oświadczenia Kierownika i pracowników potwierdzające, że spełniają wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2–4 oraz art. 26 ust. 2 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.

Pracownik z Wykazu kadry pod poz. 5, zatrudniony w celu prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej, nie posiadał natomiast wymaganych kwalifikacji zgodnych z art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy wrispz. Zapytana o przyczynę zatrudnienia i dopuszczenia do pracy osoby bez odpowiednich kwalifikacji, Prezes Stowarzyszenia odpowiedziała, że „(...) *w naszej Placówce zatrudniona jest [tu wskazano imię i nazwisko pracownika z Wykazu kadry pod poz. 5] prowadząca zajęcia terapii pedagogicznej w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Pani [tu wskazano imię i nazwisko pracownika z Wykazu kadry pod poz. 5] jest studentką studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną. Podczas zajęć [tu wskazano imię i nazwisko pracownika z Wykazu kadry pod poz. 5] nie zostaje sama z grupą, jest pod kontrolą wychowawcy z kwalifikacjami*” **/akta kontroli str. 20–21/**.

Powyższe wyjaśnienia Prezesa nie znajdują potwierdzenia w analizowanej dokumentacji, z której wynika, że pracownik z Wykazu kadry pod poz. 5 samodzielnie prowadził zajęcia terapii pedagogicznej oraz sporządzał dokumentację dotyczącą tych zajęć. Ze sprawozdania z realizacji zajęć z terapii pedagogicznej przeprowadzonych w 2025 r. **/akta kontroli str. 22–23/** wynika, że osobą prowadzącą zajęcia był właśnie pracownik z Wykazu kadry pod poz. 5, który w sprawozdaniu wskazał cele ogólne zajęć, podsumowanie i wnioski z realizacji zajęć terapii pedagogicznej, a także wnioski końcowe z przeprowadzonych zajęć. W sprawozdaniu tym brak jest śladu aby zajęcia prowadzone były przez pracownika posiadającego ku temu kwalifikacje.

Osoba, która nie posiada kwalifikacji do prowadzenia zajęć specjalistycznych nie może ich prowadzić samodzielnie ani też pod kontrolą osoby z kwalifikacjami. W takiej sytuacji dopuszczalne jest jedynie uczestnictwo w zajęciach w roli obserwatora lub osoby wspierającej prowadzenie zajęć - w celu zdobycia doświadczenia. Nadto dokumentacja zajęć musi być

prowadzona wyłącznie przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje. Stwierdzić zatem należy, iż zatrudnienie pracownika z Wykazu kadry pod pozycją 5, prowadzącego samodzielnie zajęcia specjalistyczne w zakresie terapii pedagogicznej, bez wymaganych kwalifikacji, stanowiące niezgodność z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy wrispz. Skutkiem tej nieprawidłowości jest niezapewnienie dzieciom wsparcia przez wykwalifikowanego pracownika.

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 Rejestrze Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Kontrolujący poddali analizie akta osobowe wszystkich pracowników z Wykazu kadry oraz wolontariusza 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 wyłącznie w stosunku do pracownika z Wykazu kadry pod poz. 2 – pracownik samodzielnie złożył zapytanie dotyczące jego osoby. Weryfikacja ta miała miejsce 4 marca 2025 r., natomiast umowa-zlecenie z tym pracownikiem została zawarta 1 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz. U. 2024 poz. 1802 ze zm.), weryfikacja powinna zostać dokonana przed zawarciem umowy lub dopuszczeniem do pracy z dziećmi, aby zleceniodawca miał pewność, że dopuszcza do pracy osobę niefigurującą w Rejestrze. Pomimo dokonania weryfikacji przez pracownika stwierdzono, że pracodawca nie dochował tego terminu.

Ustalono, że Prezes Stowarzyszenia nie dopełnił obowiązku weryfikacji w Rejestrze wobec pozostałych 9 pracowników. W związku z tym zespół inspektorów, za pośrednictwem Kierownika Jednostki, zwrócił się do Prezesa Stowarzyszenia o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości (art. 7b ust. 5 ustawy wrispz). Prezes w piśmie oświadczył, że *„(...) nie przeprowadziliśmy sprawdzenia w Rejestrze z powodu trudności technicznych związanych z założeniem konta i uzyskaniem dostępu do systemu. Każdorazowo przy próbie logowania wymagany był podpis kwalifikowany, którego nie posiadam. Mając świadomość odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci i wiedząc, że zatrudniam osoby pracujące w szkołach i placówkach oświatowych, zobowiązałam pracowników do samodzielnego dostarczenia zaświadczeń. Moje działania były podejmowane w dobrej wierze w celu zapewnienia zgodności z przepisami. Obecnie podjęłam działania związane z rejestracją i uzyskaniem dostępu do systemu, aby w przyszłości prawidłowo przeprowadzić weryfikację”* /akta kontroli str. 24–31/.

W dacie podjętych czynności kontrolnych Jednostka nie posiadała dostępu do danych Rejestru. Stwierdzona nieprawidłowość – brak weryfikacji osób w Rejestrze – stanowi istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wrispz i skutkowało dopuszczeniem do pracy osób, co do których nie było pewności, że spełniają wymogi ustawy. Fakt ten omówiono z Kierownikiem Jednostki oraz Prezesem Stowarzyszenia podczas czynności kontrolnych.

Pouczono jednocześnie, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, kto dopuszcza do pracy lub innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu

lub realizacją zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 2 powyższej ustawy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Prezes Stowarzyszenia przedłożył kontrolującemu pisemną informację, że przeciwko pracownikom Placówki nie było i nie jest wszczęte postępowanie karne o umyślne przestępstwo **/akta kontroli str. 32/**.

W działalność Świetlicy w 2024 i 2025 r. angażował się wolontariusz. Z wolontariuszem zawarto na każdy rok Porozumienie o współpracy **/akta kontroli str. 33/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Placówka Wsparcia Dziennego „Przyjazny Krąg” ma swoją siedzibę w lokalu przy ulicy Obrońców Pokoju 9 w Elblągu, w której dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- szatnię – wyposażoną w szafki i wieszaki do przechowywania odzieży i obuwia,
- przestronną salą wyposażoną w stoliki, krzesła, telewizor, x-box, kanapę, stolik z krzesłami, materace oraz duże klocki do ćwiczeń,
- salą wyposażoną w stół do gry w bilard, cymbergaja oraz duży domek dla lalek,
- salą ze stolikami i krzesłami, wyposażoną w meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, w której dzieci spożywają podwieczorki,
- 2 toaletami,
- kuchnię – wyposażoną w meble kuchenne i sprzęt AGD oraz naczynia.

Dodatkowo Placówka dysponuje pokojem przeznaczonym na biuro Stowarzyszenia, który czasami służy jako miejsce do rozmów indywidualnych z dziećmi i rodzicami.

Wszystkie pomieszczenia były utrzymane w czystości i wyposażone w sposób pozwalający na organizację zajęć i spędzanie czasu wolnego przez uczęszczające do Placówki dzieci. Ich stan sanitarny nie budził zastrzeżeń kontrolujących.

Ponadto Kierownik Placówki poinformowała, że od 1 sierpnia 2025 r. Placówka prowadzi swoją działalność bez umowy pisemnej z właścicielami nieruchomości. Wszystkie warunki umowy zostały uzgodnione ustnie, lecz ze względów niezależnych od Stowarzyszenia nie doszło jeszcze do podpisania umowy **/akta kontroli str. 34/**.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie od 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.

Z informacji przekazanej przez Kierownika, stanowiącej **akta kontroli str. 35–36** wynika, że w okresie podlegającym kontroli Placówka współpracowała z różnymi podmiotami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, między innymi:

- Elbląskim Centrum Usług Społecznych w zakresie pomocy materialnej i finansowej dzieciom (refundacja kosztów żywienia), kontaktów z pracownikami socjalnymi i asystentami rodzin dotyczących funkcjonowania dzieci, uczestnictwa i współorganizacji imprez na rzecz dzieci i ich rodzin,

- Urzędem Miejskim w Elblągu w zakresie szkoleń i konsultacji, promocji Placówki na stronie internetowej Urzędu, a także współorganizowania i udziału w imprezach organizowanych przez Urząd Miejski,
- Komendą Miejską Policji w Elblągu w zakresie organizowania spotkań z policjantami i prelekcji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zachowania wobec osób obcych,
- Kinem Światowid i Teatrem Dramatycznym w Elblągu – w zakresie korzystania z dodatkowych zajęć, udziału dzieci w koncertach, konkursach i przedstawieniach dla dzieci,
- Bankiem Żywności w Elblągu i Fabryką Dobra w zakresie pomocy żywnościowej, rzeczowej i finansowej dla dzieci i ich rodzin, udziału w organizowanych projektach oraz zbiórkach,
- Stowarzyszeniem „Pod Żaglami” w Elblągu w zakresie organizowanych wyjazdów wakacyjnych,
- innymi placówkami, takimi jak np. szkoły, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, elbląski portal internetowy, Klub Aktywnego Seniora.

W myśl Regulaminu, Placówka współpracuje z rodzicami/opiekunami, pomaga im i wspiera w przezwyciężaniu kryzysów rodzinnych, problemów bytowych poprzez poradnictwo, psychoedukację oraz wsparcie psychiczne. W ramach współpracy Placówki z rodzicami Kierownik opracowywał również dokument pod nazwą: *Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2025/2026*, którego wzór stanowi **akta kontroli str. 37–41**. Plan ten określał priorytety współpracy, zgodnie z którymi nadrzędną wartością i wspólnym celem rodziców i Placówki jest dobro dziecka i jego wszechstronny rozwój, a także zakres odpowiedzialności rodziców oraz kadry Placówki za edukację i wychowanie dzieci. Zawierał również określony cel główny, cele szczegółowe oraz przewidywane efekty współpracy z rodzinami, zakładał ewaluację i wskazywał narzędzia służące osiągnięciu założonych celów.

Z uwagi na fakt, iż *Plan współpracy z rodzicami na rok szkolny 2025/2026* został przyjęty niedawno, na etapie postępowania kontrolnego nie została jeszcze przeprowadzona jego ewaluacja. Należy również zauważyć, że Plan funkcjonuje poza Regulaminem Placówki, a jego utworzenie nie jest wymagane w myśl przepisów ustawy wrispz, co oznacza, że jego stosowanie i realizacja pozostają w gestii Kierownika i wychowawców, zgodnie z przyjętymi przez nich zasadami. W związku z tym kontrolujący zwracają uwagę na potrzebę monitorowania jego stosowania w praktyce, aby zapewnić spójność działań Placówki z przyjętymi celami dokumentu.

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

Placówka swoje zadania realizowała w oparciu o:

- Programy wychowawcze: pierwszy na lata 2021–2024 oraz kolejny na lata 2024–2027;
- Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – opracowywany corocznie;
- Program zajęć socjoterapeutycznych – opracowywany corocznie.

Z każdego z tych programów sporządzano corocznie sprawozdania. Szczegółowe zadania oraz organizację działania Świetlicy, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy wrispz, określa Regulamin opracowany przez Prezesa Stowarzyszenia, który w dacie jego opracowywania pełnił funkcję Kierownika Świetlicy.

W myśli zapisów Regulaminu Świetlica prowadzi dokumentację pobytu wychowanków, na którą składają się:

- 1) teczki osobowe wychowanków,
- 2) dzienniki zajęć,
- 3) miesięczne plany pracy,
- 4) dokumentacja z zajęć specjalistycznych.

Dla każdego wychowanka, zgodnie z zapisami § 18 Regulaminu, w Placówce winno się prowadzić następującą dokumentację:

- 1) ankietę personalną dziecka,
- 2) oświadczenie rodzica/opiekuna o zapisie dziecka do Placówki,
- 3) oświadczenie rodziców/opiekunów o zezwoleniu na samodzielny powrót dziecka do domu,
- 4) kontrakt z rodzicami.

W praktyce dokumentacja wychowanków zawierała:

- 1) kartę zgłoszenia do Świetlicy,
- 2) informację o odbieraniu dziecka ze Świetlicy,
- 3) zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka,
- 4) zgodę na przetwarzanie danych osobowych **/akta kontroli str. 42-47/**.

Ustalono, iż karty zgłoszenia do Świetlicy zawierały informacje uzyskane od rodziców/opiekunów prawnych podczas zapisywania dziecka do Świetlicy oraz informacje o dziecku, jego rodzinie czy stanie zdrowia. Złożone podpisy potwierdzają, iż rodzic wyrażał zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach, zatem odstępuje się od wydania zaleceń w powyższym zakresie. W ramach instruktażu wskazuje się jednak na konieczność stosowania nazewnictwa dokumentów zgodnego z zapisami Regulaminu, bądź dokonania zmian w Regulaminie, uwzględniających przyjęte do stosowania w kontrolowanej Jednostce dokumenty.

Zgodnie z pisemną informacją Kierownika kontrolowanej Jednostki, *„w okresie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 17 września 2025 roku nie było potrzeby wprowadzania indywidualnego programu korekcyjnego – żaden z naszych wychowanków nie posiadał orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie takie wpłynęło do nas 2 września 2025 r. – wraz z nowo przyjętym dzieckiem i jest w trakcie przygotowywania do indywidualnego programu korekcyjnego”* **/akta kontroli str. 48/**.

W toku prowadzonej kontroli Kierownik wielokrotnie zapewniał, że żaden z wychowanków nie posiada opinii bądź orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, co poświadczył na piśmie **/akta kontroli str. 48/**. Ponadto oświadczył, że *„w okresie kontrolowanym nie odbywały się zajęcia logopedyczne z uwagi na brak zapotrzebowania wśród wychowanków”* **/akta kontroli str. 48/**. Tymczasem podczas analizy dokumentacji dokonanej przez kontrolujących stwierdzono, że zgodnie z treścią *Sprawozdania z realizacji zajęć terapii pedagogicznej realizowanych w Stowarzyszeniu „Przyjazny Krąg”, opracowanego przez pracownika z Wykazu kadry pod poz. nr 9 stanowiącego akta kontroli str. 49-51, „(...) dzieci dołączały do grupy według bieżących potrzeb, w wyniku analizy informacji, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych”*. Zgodnie z treścią *Sprawozdania z zajęć korekcyjno-terapeutycznych w roku szkolnym 2024/2025,*

sporządzonego przez pracownika z Wykazu kadry pod poz. nr 2 „(...) w mijającym roku szkolnym 2024/2025 prowadziłam zajęcia terapeutyczne z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim z klasy I oraz IV-VIII szkoły podstawowej. Tą formą pomocy w ciągu całego roku objąłem 15 uczniów. W przypadku dziecka najmłodszego (na poziomie klasy I szkoły podstawowej – jedno dziecko z wadą słuchu), zajęcia były prowadzone na systematycznym treningu słuchowym, kształtowaniu wypowiedzi ustnej w oparciu o metodę sylabową i symulacyjno-sekwencyjną” /akta kontroli str.52-55/.

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 1-2 ustawy wripsz, placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej w szczególności organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne i realizuje indywidualny program korekcyjny, program psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię. W myśl powyższego dzieciom objętym działaniami specjalistycznymi w Świetlicy **powinien być opracowany indywidualny program korekcyjny dostosowany do potrzeb każdego z nich**. Brak takiego programu w przypadku dzieci korzystających z zajęć specjalistycznych, stanowi nieprawidłowość, której skutkiem jest niedostosowanie działań terapeutycznych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb, a w konsekwencji ograniczenie efektywności wsparcia oferowanego w Placówce.

Wychowankom uczestniczącym w zajęciach specjalistycznych prowadzono arkusze obserwacji psychologiczno-pedagogicznych /akta kontroli str. 56-59/. Arkusze te wypełnione były przez specjalistów prowadzących zajęcia, zawierały obszary wymagające pracy oraz wskazywały zachowania i postawy, do których należy dążyć. Zawierały również podsumowanie pierwszego i drugiego „semestru”, wskazujące czy udało się dokonać zmian w zachowaniu i postawie wychowanka. Na końcu każdego arkusza znajdowała się tabela obserwacji bieżących, w której specjaliści wskazywali np. zgłoszone przez wychowanka uwagi, prowadzone rozmowy z rodzicami w zakresie funkcjonowania wychowanka itp.

W Placówce prowadzono również dzienniki zajęć, w których dokumentowano ich przebieg w poszczególnych grupach. W dziennikach znajdowały się listy dzieci oraz tematy zajęć, potwierdzone podpisami wychowawców prowadzących. Realizacja działań odbywała się zgodnie z rozpoznanymi na początku roku szkolnego potrzebami i możliwościami dzieci zapisanych do Placówki.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w roku 2024 do Placówki uczęszczało łącznie 18 dzieci, natomiast w roku 2025 (do dnia rozpoczęcia kontroli) zapisano łącznie 21 dzieci. Na podstawie analizy dzienników 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. Powyższe potwierdza również oświadczenie Kierownika Placówki stanowiące /akta kontroli str. 60-61/. W kontrolowanym okresie w Placówce wprowadzono jedną grupę wychowawczo-opiekuńczą, przeznaczoną głównie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Wychowankowie to dzieci uczęszczające do elbląskich szkół podstawowych. Dzieci korzystając z zajęć Placówki po ukończeniu lekcji w szkole, wychodzą o godzinie ustalonej z rodzicami bądź są przez nich odbierane. Po przybyciu do Placówki dzieci poświęcają czas na rozmowę indywidualną, zajęcia dowolne, gry stolikowe, przegląd prasy, a także organizację nauki własnej.

Następnie uczestniczyły w zajęciach ze specjalistami bądź w zajęciach tematycznych organizowanych przez wychowawcę, w tym m.in. grach i zabawach ruchowych, zajęciach plastycznych. Po tych zajęciach dzieci zazwyczaj uczestniczyły w zajęciach ruchowych, a następnie korzystają z podwieczorku. Dzieci miały zapewniony również czas na rozwój własnych zainteresowań – gry planszowe, zabawę dowolną z wykorzystaniem wyposażenia sal, zajęcia kulinarne, ogrodnicze czy majsterkowanie **/akta kontroli str. 62/**. Podczas pobytu w Placówce dzieci otrzymywały jeden posiłek – był to podwieczorek przygotowywany w aneksie kuchennym w trakcie zajęć kulinarnych **/akta kontroli str. 63/**. Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi do Świetlicy. Wynikało z nich, że chętnie spędzają czas w Placówce, podobają im się prowadzone w niej zajęcia oraz lubią swoich wychowawców. Nie wniosły negatywnych uwag do jakości opieki i wychowania **/akta kontroli str. 60/**.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawcy udzielali dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w opanowaniu materiału szkolnego i nadrabianiu zaległości z poszczególnych przedmiotów, a także motywowali i zachęcali do nauki. W Placówce prowadzono także zajęcia indywidualne z zakresu terapii pedagogicznej z dziećmi borykającymi się z trudnościami w nauce szkolnej. Polegały one na pomocy w odrabianiu lekcji, nadrabianiu zaległości, ćwiczeniu i utrwalaniu materiału. Był to również czas przeznaczony na bezpośrednią rozmowę z dzieckiem na temat trudności szkolnych, możliwości poradzenia sobie z kryzysami rówieśniczymi. Przebieg zajęć odnotowywano w dzienniku z prowadzonych zajęć **/akta kontroli str. 60/**.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika oraz analizy dokumentacji ustalono, że oferowano wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego oraz zajęć sportowych i rozwijających zainteresowania, takich jak plastyczne, komputerowe, muzyczne, teatralne czy warsztaty literackie. Placówka oferowała dzieciom bardzo różnorodne działania, oparte na atrakcyjnych technikach i metodach pracy grupowej i indywidualnej, aktywizujące wszystkie dzieci niezależnie od posiadanych wiadomości czy umiejętności. Poprzez różnorodne zajęcia i zabawy, zarówno grupowe, jak i indywidualne, dzieci miały możliwość odreagowania swoich negatywnych emocji oraz rozbudzenia lub rozwinięcia swoich zainteresowań. Placówka dysponowała różnorodnymi materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, gramami planszowymi, zabawkami, książkami itp. W Placówce organizowano także imprezy okolicznościowe związane z obchodami świąt oraz innych uroczystości **/akta kontroli str. 60-61/**.

4. Zajęcia specjalistyczne

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą prowadzono następujące zajęcia specjalistyczne:

Zajęcia socjoterapeutyczne – prowadzone przez wychowawcę posiadającego kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii. Podczas zajęć dzieci rozwijały umiejętności porozumiewania się, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania i nazywania emocji, budowały

pozytywny obraz siebie i poczucie wspólnoty grupowej. Zajęcia prowadzone były raz w tygodniu w jednej zróżnicowanej wiekowo grupie. Wzięły w nich udział wszystkie dzieci zapisane do Placówki /akta kontroli str. 64-67/.

Zajęcia z psychologiem – prowadzone przez osobę posiadającą kwalifikacje. W zajęciach uczestniczyły dzieci w wieku 8–13 lat. Zajęcia oparte były na terapii grupowej w formie warsztatów, odbywały się raz w tygodniu (wtorki) i składały się z gier, zabaw i ćwiczeń. Ich celem zajęć było budowanie współdziałania z innymi, integracja grupy, kształtowanie asertywności, radzenie sobie ze stresem oraz wyszukiwanie strategii regulacji własnych emocji /akta kontroli str. 68/.

Zajęcia terapii pedagogicznej – w 2024 roku prowadzone były przez osobę posiadającą kwalifikacje; w 2025 roku ustalono, że zajęcia prowadziła osoba bez wymaganych kwalifikacji. W zajęciach uczestniczyło 100% dzieci obecnych w czasie ich odbywania, które dołączały do grupy według bieżących potrzeb. Dzieci rozwijały umiejętności radzenia sobie z napięciem, rozpoznawania oznak stresu, panowania nad emocjami oraz wyrażania uczuć /akta kontroli str. 56-57/.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – skierowane do wszystkich dzieci uczestniczących w zajęciach Placówki. Celem było poprawienie pamięci, koncentracji i uwagi, podniesienie poziomu graficznego pisma, usprawnienie techniki czytania, kształtowanie poprawnego pisania, doskonalenie umiejętności redagowania tekstów oraz nauka samoregulacji przy odrabianiu lekcji /akta kontroli str. 69-72/.

Zajęcia z arteterapii – grupowe, skierowane do wszystkich dzieci. Odbywały się w Placówce i poza nią, raz w tygodniu lub według potrzeb. Celem było łagodzenie negatywnych emocji i napięcia nerwowego oraz rozwijanie zainteresowań wychowanków /akta kontroli str. 74/.

Zajęcia mindfulness – grupowe, dla wszystkich dzieci, których celem było rozwijanie uważności, wzmacnianie świadomości siebie, radzenie sobie z emocjami i stresem oraz poprawa funkcjonowania w relacjach społecznych. Zajęcia prowadzone były w kręgu, w formie dyskusji, burzy mózgów, ćwiczeń indywidualnych, w parach i w grupach, z wykorzystaniem kart pracy i nagrań audio /akta kontroli str. 75/.

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 stwierdzono, że Placówka zapewnia dzieciom szeroki zakres zajęć opiekuńczych i specjalistycznych. Dzieci pozytywnie oceniały organizowane zajęcia oraz kontakty z wychowawcami. Wszystkie pomieszczenia Placówki były odpowiednio wyposażone i utrzymane w czystości, co pozwalało na bezpieczne i aktywne spędzanie czasu.

Jednocześnie stwierdzono brak rzetelności w dokumentowaniu działań Placówki. Dokumentacja prowadzona w Placówce była często niekompletna, brakowało w niej dat, a niektóre zapisy były

niezgodne z Regulaminem. Informacje przekazywane kontrolującym przez kadrę kierowniczą niejednokrotnie były sprzeczne i nie w pełni zgodne ze stanem faktycznym, co utrudniało rzetelne weryfikowanie realizacji zadań.

Brak opracowania indywidualnych programów korekcyjnych dla dzieci objętych działaniami specjalistycznymi spowodował niepełną znajomość indywidualnych potrzeb dzieci, co mogło ograniczać skuteczność działań wychowawczych i terapeutycznych, a w przypadku zajęć logopedycznych skutkowało brakiem zapewnienia odpowiedniego wsparcia dzieciom, które tego potrzebowały.

Mając jednakże na względzie stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, w tym dopuszczenie do pracy z dziećmi osób niezwyfikowanych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, do czego obligują przepisy ustawy wrispz, wskazać należy istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wrispz, o czym organ kontroli zobligowany jest zawiadomić organ założycielski kontrolowanej Jednostki oraz podmiot prowadzący Świetlicę.

Pomimo szerokiego zakresu działań wspierających dzieci, niewystarczający nadzór nad sposobem dokumentowania działań, kwalifikacjami kadry oraz w realizacją działań specjalistycznych mogą wpływać na efektywność pracy Placówki oraz jej zgodność z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy wrispz, wnoszę o podjęcie przez Kierownika, jako osoby odpowiedzialnej 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 wymagane kwalifikacje w myśl art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**
- 2. Prowadzić dokumentację wychowanków zgodnie z zapisami Regulaminu Placówki. Dokumenty datować.**
- 3. Wszystkim dzieciom objętym zajęciami specjalistycznymi opracowywać i aktualizować indywidualny program korekcyjny, psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, zgodnie z wymogami art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy wrispz.**
- 4. Zapewnić adekwatne do potrzeb zajęcia specjalistyczne dla dzieci, które wymagają wsparcia specjalistycznego, zgodnie z ustaleniami wynikającymi z opinii i orzeczeń oraz potrzeb wykazanych w dokumentacji.**
- 5. Podjąć działania zmierzające do założenia konta użytkownika instytucjonalnego w celu możliwości weryfikacji osób zatrudnianych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.**
- 6. Przed dopuszczeniem pracowników do pracy z dziećmi w Placówce weryfikować, czy nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.**
- 7. Wdrożyć instruktaż przekazany podczas kontroli w bieżącą pracę Jednostki.**

POUCZENIE

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