



Olsztyn, 9 września 2025 r.

PS-VI.431.1.20.2025.ICH

Szanowna Pani

Magdalena Bruździak

Kierownik

Działu Pomocy Instytucjonalnej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy

Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach

Załuski 11/5

13-100 Nidzica

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach, prowadzonej przez Miejski Ośrodek 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. **/akta kontroli str. 1/**.

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

Izabela Chowańska – główny specjalista, kierująca zespołem pracowników, legitymacja służbowa nr 42/2015, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz

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

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.692.2025 z 14 sierpnia 2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto w dniu 20 sierpnia 2025 r. i zakończono w dniu 21 sierpnia 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 45.

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) – dalej jako ustawa wrispz, m.in. w świetle przepisów art. 18–28 ustawy wrispz.

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

USTALENIA KONTROLI

W treści ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Świetlica / Jednostka / Placówka – co oznacza: Świetlicę Socjoterapeutyczną w Załuskach,
2. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, kierującą pracą Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach, 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 – co oznacza: Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach,
7. 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,
8. MOPS w Nidzicy /MOPS/ Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy,
9. Gmina – co oznacza: miejsko-wiejską Gminę Nidzica,
10. Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przemocy na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Świetlicy dokumentacji (w tym dokumentów powstałych przed 1 stycznia 2024 r., a mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą), informacje i wyjaśnienia przekazane przez panią Barbarę Kucharską – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy i panią Magdalenę Bruździak – Kierownika Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach, a także o rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Świetlica jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Miejski Ośrodek 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 wprowadzanymi Zarządzeniami Dyrektora: Nr 17/2022 z dnia 31 maja 2022, Nr 22/2022 z dnia 31 sierpnia 2022, 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. 2-38/**,
- od dnia 1 kwietnia 2025 r., wprowadzony Zarządzeniem Nr 16/2025 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 1 kwietnia 2025 r., stanowiący **akta kontroli str. 39-57**.

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 Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach, stanowiący Załącznik Nr 15 do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r., ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 53/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 1 października 2018 r. oraz Zarządzeniem Nr 27/2021 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 20 sierpnia 2021 r. **/akta kontroli str. 58-80/**.

Z § 1 Regulaminu wynika, że kontrolowana Jednostka jest komórką organizacyjną MOPS w Dziale Pomocy Instytucjonalnej, mieści się w miejscowości Załuski i jest Placówką prowadzoną w formie specjalistycznej. Kwestie związane z procesem rekrutacji i przyjmowania dzieci i młodzieży oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szczegółowo określono w Zarządzeniu 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 **/akta kontroli str. 81-87/**.

Z § 2 Regulaminu wynika, że celem działalności Świetlicy jest w 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 socjoterapeutycznych,
- organizowanie zajęć specjalistycznych (korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych) w miarę występujących potrzeb,
- organizowanie terapii indywidualnej
- organizowanie zajęć plastycznych, kulinarnych, sportowych, informatycznych i innych w miarę występujących potrzeb,
- 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 – jednego posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania,
- prowadzenie współpracy z podmiotem prowadzącym,
- współpraca z rodzicami i opiekunami wychowanków,
- diagnozowanie potrzeb i problemów dzieci i ich rodzin,
- prowadzenie dokumentacji pracy z dzieckiem.

Zgodnie z § 11 ust. 1 Regulaminu, do Świetlicy przyjmuje się wychowanków na ich prośbę, prośbę rodziców/opiekunów prawnych, wniosek szkoły, pracownika socjalnego Ośrodka, sądu, Policji. 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. 88/**.

Z § 3 Regulaminu wynika, że Świetlica przeznaczona jest dla 25 wychowanków, w przypadku, gdy liczba zapisanych dzieci przekroczy 15, zajęcia mogą być organizowane w podziale na grupy z uwzględnieniem wieku dzieci. Jak wynika z Regulaminu, Placówka czynna jest cały rok kalendarzowy, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, lub gdy organizowany jest wyjazdowy wypoczynek letni i zimowy, bądź przeprowadzane są 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 mogą być realizowane w formie: półkolonii, kolonii i obozów.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Z pisemnej informacji stanowiącej **akta kontroli str. 89-90** wynika, że 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.) 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.

Natomiast 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 2024 r.) ustalono, 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 uwagi na powyższe odstąpiono od ponownego sprawdzania kwalifikacji osób zatrudnionych na ww. stanowiskach.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Świetlicy na stanowisku wychowawcy zatrudniona była jedna osoba, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 3/4 etatu. Spełnia ona wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust 1 pkt 1a ustawy wrispz.

Analiza akt osobowych wychowawcy wykazała, że znajdują się w nich oświadczenia, potwierdzające 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.

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, art. 27 ust. 1 pkt 2 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 (Dz.U. 2022, poz. 2140), 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 przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że Dyrektor MOPS w Nidzicy sprawdził i potwierdził, że wychowawca nie figuruje w bazie danych Rejestru w dniu 21 kwietnia 2023 r., natomiast jak ustalono podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w Świetlicy Środowiskowej w Łynie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.31.2024.ICH z dnia 13 lutego 2024 r.) sprawdzenia Koordynatora dokonał przed nawiązaniem z nim stosunku pracy, tj. 28 maja 2024 r.

Nie dopełnił jednak obowiązku wynikającego z art. 7b ust.1 pkt 4 ustawy wrispz, w stosunku do Kierownika, gdyż zaświadczenie o jego niefigurowaniu w Rejestrze datowane jest na dzień 8 marca 2024 r., co świadczy o przekroczeniu ww. ustawowego terminu. 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. Ustaleń 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.)

i szczegółowo opisano we wskazanych wystąpieniach pokontrolnych (w części z nich wydano zalecenia pokontrolne).

Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wrispz, której przyczyną była niewłaściwa interpretacja przepisów, skutkowałą wykonywaniem pracy przez osobę, co do której nie było pewności, czy spełnia wymóg art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz, co zostało omówione z Kierownikiem w trakcie trwania czynności kontrolnych. W związku z faktem, iż zalecenie w tym zakresie zostało już wydane (wystąpienia pokontrolne wskazane powyżej), a Dyrektor dokonał weryfikacji Kierownika w Rejestrze, odstąpiono od ponownego wydania zalecenia.

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 wrispz. 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 wrispz **/akta kontroli str. 88/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w miejscowości Załuski w budynku wolnostojącym będącym własnością Gminy Nidzica. Budynek otoczony jest terenem zielonym, na którym często odbywają się zajęcia świetlicowe, organizowane są ogniska i inne zajęcia plenerowe. W pobliżu Świetlicy znajduje się boisko szkolne, z którego również czasami korzystają dzieci.

Świetlica dysponuje następującymi pomieszczeniami:

- dużą salą wyposażoną w stoliki, krzesła, regały z przyborami i gramy, telewizor, rzutnik multimedialny, dywan interaktywny, komputer z dostępem do internetu i drukarkę,
- aneksem kuchennym wyposażonym w lodówkę, kuchenkę, zlew, naczynia niezbędne do realizacji zajęć kulinarnych,
- łazienką z WC.

Stan sanitarny pomieszczeń oraz sprzętu nie budził zastrzeżeń kontrolujących. Pomieszczenia utrzymane były w czystości i wyposażone w sposób pozwalający na organizację zajęć i spędzanie czasu wolnego przez uczęszczające do Placówki dzieci.

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 Regulaminem Placówka prowadzi stałą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Z przedłożonej informacji stanowiącej **akta kontroli str. 91-92** wynika, Wychowawca systematycznie utrzymuje kontakt telefoniczny oraz osobisty z rodzicami i opiekunami prawnymi

dzieci. Rodzice angażują się w życie Świetlicy. Pomagają przy organizacji takich przedsięwzięć jak Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, festyny wiejskie, wyjazdy w czasie ferii i wakacji.

W listopadzie i grudniu 2024 r. zorganizowano rodzicom dzieci uczęszczających do placówek wsparcia dziennego Gminy Nidzica pięciodniowe warsztaty pn. *„Jak uczyć rodziców praktycznego stosowania pozytywnej dyscypliny”*, których celem było wzmocnienie więzi i relacji rodzinnych. Zajęcia w Świetlicy odbywały się w każdy czwartek.

Współpraca z nauczycielami i wychowawcami klas jest podejmowana w sytuacjach indywidualnych, zwłaszcza przy występujących trudnościach edukacyjnych oraz wychowawczych. Placówka wspiera dzieci i młodzież w konkursach organizowanych przez Szkołę Podstawową w Rączkach i Szkołę Podstawową Nr 2 w Nidzicy, do których uczęszczają wychowankowie Świetlicy.

W okresie objętym kontrolą Placówka współpracowała z:

- innymi placówkami wsparcia dziennego na terenie Gminy, Nidzickim Ośrodkiem Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – w zakresie wspólnej organizacji ferii, dnia dziecka, dni rodziny oraz wakacji,
- Biblioteką w Łynie oraz Jabłonce – w zakresie wspólnych spotkań integracyjnych przy ognisku, organizacji teatryków oraz warsztatów rękodzielniczych,
- Kołem Gospodyń Wiejskich w Załuskach – w zakresie wspólnej organizacji przedsięwzięć lokalnych dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin,
- Gminą Nidzica – w zakresie organizacji Jarmarku Wielkanocnego i Bożonarodzeniowego oraz udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Burmistrza Nidzicy,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nidzicy – w zakresie monitorowania sytuacji rodzinnej wychowanków, podejmowania działań wspierających oraz kierowania odpowiednich form pomocy w celu zapewnienia spójnego wsparcia dziecku i jego rodzinie oraz szybkiej reakcji na pojawiające się potrzeby.

Placówka w okresie objętym kontrolą podejmowała inicjatywy mające na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodzin postaw prozdrowotnych oraz promowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. 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. W ramach tej współpracy w okresie wakacji przeprowadzono warsztaty dla wychowanków placówek wsparcia dziennego funkcjonujących w strukturze MOPS na temat m.in.: zdrowego odżywiania, higieny rąk, zębów, wszawicy, kleszczy, a dla młodzieży – odnośnie używania e-papierosów i energetyków.

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

Placówka w roku 2024 realizowała swoje zadania w oparciu o roczne (obejmujący rok szkolny) plany pracy, natomiast w 2025 roku od stycznia do grudnia. Plan pracy zawiera zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, ich przykłady stanowią **akta kontroli str. 93-142**, natomiast po zakończeniu każdego półroczia sporządza się sprawozdanie z wykonania planu pracy za ten okres **/akta kontroli str. 143-153/**.

Na podstawie analizy tych dokumentów stwierdzono, że tworzono je bez uwzględniania zadań właściwych dla placówki prowadzonej w formie specjalistycznej. Analiza prowadzonej

w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą sporządzana była zgodnie z wprowadzonymi w tym zakresie zapisami § 15 Regulaminu, który jako obowiązkową wymieniał:

- Rejestr wychowanków Świetlicy,
- Dziennik zajęć – osobno na każdy rok szkolny, zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi oraz danymi rodziców (adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć,
- indywidualne teczki pracy z dzieckiem, które zawierały dokumentację określoną w Regulaminie, tj.:
 - *Kartę zgłoszenia dziecka* – wypełnianą i podpisywaną przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jej podstawie odbywa się przyjęcie dziecka do Placówki **/akta kontroli str. 154/**,
 - *Oświadczenia* — wypełniane przez rodzica bądź opiekuna dziecka **/akta kontroli str. 155-156/**,
 - *Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach* **/akta kontroli str. 157-158/**.

Dodatkowo w każdej tezcze prowadzonej poszczególnym wychowankom Świetlicy, znajdowała się *Diagnoza dziecka* – zawierająca podstawowe informacje o rodzinie wychowanka uczęszczającego do Świetlicy, ocenę jego rozwoju i funkcjonowania (w sferze społecznej, emocjonalnej, zadaniowej i nauki szkolnej), kierunki pracy z dzieckiem, plan pracy z dzieckiem i jego rodziną **/akta kontroli str. 159-161/**. W każdej z kontrolowanych teczek znajdowała się również *Karta kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę*, którą prowadzili wychowawcy.

Ponadto, w myśl § 10 Regulaminu, w Placówce, nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywano okresowej oceny sytuacji dzieci. Podczas oceny omawiano m.in. sytuację rodziny, rozwój oraz funkcjonowanie dziecka, formułowano też zalecenia dla: pracownika socjalnego, wychowawcy Świetlicy oraz dla Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej. Dokument potwierdzający dokonanie oceny znajdował się w indywidualnej tezcze danego dziecka **/akta kontroli str. 162-165/**.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Świetlicy zapisanych było łącznie 17 wychowanków **/akta kontroli str. 166-167/**. Z przedłożonych informacji wynika, że dzieci trafiały do Świetlicy na wnioski rodziców/opiekunów prawnych. Co roku w sierpniu rozpoczynał się okres rekrutacji, w trakcie którego wychowawca kontaktował się z rodzicami telefonicznie w celu poinformowania o rekrutacji na nowy rok szkolny. Wychowawca kontaktował się również z Sołtysem, aby zdobyć informację o nowych mieszkańcach i nawiązać kontakt z rodzicami w celu przedstawienia oferty Świetlicy. Z uwagi na możliwość pozyskania danych od pracowników Ośrodka kontaktował się również z pracownikami socjalnymi, by uzyskać informację o lokalnym środowisku.

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.

Dzieci wspólnie z wychowawcą organizowały zajęcia kulinarne, podczas których przygotowywały posiłki m.in.: gofry, frytki, koktajle, sałatki owocowe, kanapki itp., co potwierdziły w rozmowach z kontrolującymi.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawca udzielał dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w opanowaniu materiału szkolnego, nadrobianiu zaległości z poszczególnych przedmiotów, wspólnym czytaniu lektur szkolnych – 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. 168/**.

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 oraz ferii zimowych. Zajęcia organizowane były zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Realizowano m.in.:

- zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,
- gry i zabawy – gry stolikowe, kalambury, konkursy, zabawy z chustą animacyjną, gry logiczne,
- zajęcia na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, spacer, prace porządkowe i ogrodnicze wokół Placówki, zajęcia rekreacyjne,
- zabawy ruchowe/taneczne przy muzyce,
- zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem dywanu interaktywnego,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia komputerowe,
- 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, Dnia Matki, Dnia Wszystkich Świętych, Andrzejek, Święta Niepodległości czy Mikołajek. Kontrolowana Jednostka umożliwiała wychowankom także udział w różnego rodzaju zajęciach poza Placówką. Dzieci uczestniczyły w wyjazdach m.in.: do kina w Olsztynie, do parku trampolin w Ciechanowie oraz na lodowisko w Działdowie.

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, wychowawca jest w ich opinii „miły”, służy wsparciem i pomocą **/akta kontroli str. 168/**.

4. Zajęcia specjalistyczne

Zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy wrispz, placówka wsparcia dziennego prowadzona w formie specjalistycznej **organizuje zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne oraz logopedyczne oraz realizuje indywidualny program korekcyjny, program**

psychokorekcyjny lub psychoprofilaktyczny, w szczególności terapię pedagogiczną, psychologiczną i socjoterapię.

Ustalono, że w Placówce w okresie objętym kontrolą nie były prowadzone żadne zajęcia specjalistyczne, wychowankowie nie posiadali indywidualnych programów o których mowa powyżej. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy przedłożyła kontrolującemu informację, iż *„W okresie objętym kontrolą w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach nie odbywały się zajęcia specjalistyczne z uwagi na brak specjalistów. W związku z powyższym nie prowadzono dokumentów wskazanych w regulaminie organizacyjnym Placówki. W powyższym okresie aktywnie poszukiwano specjalistów do realizacji zajęć specjalistycznych. Przeprowadzono rozmowy z Dyrektorami m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Placówek Oświatowych na terenie Gminy Nidzica oraz bezpośrednio rozmowy ze specjalistami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych, jednak z negatywnym skutkiem. Z uwagi na braki kadrowe w sposób ciągły prowadziliśmy poszukiwania specjalistów przez Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy, stronę Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz portal społecznościowy Facebook. /akta Kontroli str. 169/* Kontrolującemu przedstawiono dokumentację potwierdzającą aktywne poszukiwanie specjalistów, ogłoszenia w urzędzie pracy, na stronie internetowej MOPS, tablicy ogłoszeń oraz portalu społecznościowym Facebook.

W ocenie kontrolujących, skutkiem powyższej nieprawidłowości był brak zapewnienia dzieciom dostępu do zajęć specjalistycznych (socjoterapii) w okresie objętym kontrolą, tj. od stycznia 2024 do sierpnia 2025 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe, to jest fakt, iż w Placówce prowadzi się zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, omówiono zasadność rozważenia prowadzenia placówki w połączonych formach (opiekuńczej i specjalistycznej), co umożliwia art. 24 ust. 5 ustawy w.r.p., lub w formie opiekuńczej, co zgadzałoby się ze stanem faktycznym.

Dyrektor MOPS w Nidzicy poinformował kontrolujących, że *„...w związku z długotrwałym i bezskutecznym poszukiwaniem specjalistów podjął decyzję o zmianie formy pracy Świetlicy Socjoterapeutycznej w Załuskach na opiekuńczą. W dniu 28 sierpnia 2025 r. na Sesji Rady Miejskiej przyjęte zostaną zmiany organizacyjne MOPS w Statucie oraz Strukturze Organizacyjnej Ośrodka. Z chwilą przyjęcia w/w zmian Dyrektor wprowadzi Zarządzenie dot. zmiany regulaminu Placówek Wsparcia Dziennego w Gminie Nidzica” (akta kontroli str. 170).*

Działania w tym zakresie potwierdza pismo nadesłane w toku postępowania kontrolnego (3 września br.) przez Dyrektora MOPS w Nidzicy, z którego wynika, że w dniu 28 sierpnia 2025 r. Rada Miejska w Nidzicy przyjęła Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy odnośnie Placówek Wsparcia Dziennego z terenu Gminy Nidzica, będącą podstawą do zmiany regulaminów ww. placówek, które z dniem 1 października 2025 zaczną działać w formie opiekuńczej. Mając na względzie powyższe, odstąpiono od wydania zalecenia w kwestii dostosowania typu placówki wsparcia dziennego do stanu faktycznego.

5. 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 Placówka podejmowała szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin.

Biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku kontroli oraz pozytywne opinie dzieci uczęszczających do Świetlicy na temat jej funkcjonowania, można stwierdzić, że Jednostka realizowała w sposób prawidłowy zajęcia właściwe dla placówek wsparcia dziennego prowadzonych w formie opiekuńczej. Trudności ze znalezieniem specjalisty do realizacji zajęć socjoterapeutycznych, terapeutycznych, korekcyjnych czy kompensacyjnych wynikały jednak z obiektywnych przyczyn, nie leżących po stronie kontrolowanej Jednostki.

ZALECENIA POKONTROLNE

Mając na uwadze fakt, iż po przeprowadzeniu kontroli w siedmiu innych placówkach wsparcia dziennego prowadzonych przez MOPS, tj. w: Nidzicy, Jabłonce, Grzegórkach, Łynie, Magdaleńcu, Wietrzychowie i Łysakowie (realizowanych w okresie do marca 2024 r. do sierpnia 2025 r.) w których organ kontroli stwierdził tę samą nieprawidłowość i pozyskał informację o wykonaniu zalecenia pokontrolnego, a także informację, iż w związku z podjętą przez Radę Miasta Nidzica Uchwałą, od 1 października br. nastąpi zmiana typu placówki wsparcia dziennego, odstąpiono od wydania zalecenia, mimo stwierdzenia nieprawidłowości.

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

Adrian Żemis

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

Zespół kontrolujących:

Izabela Chowańska – główny specjalista

Marzena Przybylska – główny specjalista

Do wiadomości:

Dyrektor MOPS w Nidzicy