



Olsztyn, 17 listopada 2025 r.

PS-VI.431.1.28.2025.LK

Szanowna Pani

Magdalena Wysocka

Kierownik

Środowiskowego Ogniska Wychowawczego

TPD „Nasz Azyl”

ul. Wojska Polskiego 9

11-400 Kętrzyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Nasz Azyl” ul. Wojska Polskiego 9, 11-400 Kętrzyn. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli Jednostką kierowała pani Magdalena Wysocka, która stanowisko Kierownika Jednostki objęła z dniem 2 stycznia 2019 r.

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

Lilla Kondrusik – główny specjalista, kierująca zespołem pracowników, legitymacja służbowa nr 46/2018, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego oraz

Stella Maścianica – główny specjalista, legitymacja służbowa nr 14/2017, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.979.2025 z 22 października 2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto w dniu 31 października 2025 r. i zakończono w dniu 3 listopada 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki pod pozycją nr 5.

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 uchybieniem i nieprawidłowością**.

USTALENIA KONTROLI

W treści ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Świetlica / Jednostka / Placówka / Ognisko – co oznacza: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci „Nasz Azyl” w Kętrzynie,
2. Kierownik – co oznacza: kierownika Świetlicy – panią Magdalenę Wysocką,
3. wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Świetlicy,
4. Regulamin – co oznacza: Regulamin Środkowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie,
5. Statut – co oznacza: Statut Towarzystwa Przyjaciół Dzieci,
6. Stowarzyszenie / TPD – co oznacza: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie,
7. Prezes – co oznacza: Prezesa Stowarzyszenia – panią Bożenę Mickiewicz,
8. Gmina – co oznacza: Gminę Miejską Kętrzyn
9. Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Świetlicy (w tym dokumentów powstałych przed 1 stycznia 2024 r., a mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą), informacje przekazane przez Kierownika, wyjaśnienia złożone przez Prezesa oraz Zastępcę Burmistrza Miasta Kętrzyn, a także rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

W toku czynności kontrolnych ustalono, że kontrolowana Jednostka jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie, na podstawie zlecenia przez Gminę Miejską Kętrzyn realizacji zadania publicznego pod tytułem „*Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD „Nasz Azyl” – świetlica opiekuńczo-wychowawcza*”, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1138). W okresie objętym kontrolą Ognisko realizowało swoje zadania na podstawie 2 umów, tj.:

- umowy nr SP 1/1/2024 zawartej w dniu 5 stycznia 2024 r. pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a TPD (termin realizacji zadania: 5 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.) **/akta kontroli str. 71-81/**.
- umowy nr SiZ 1/1/2025 zawartej w dniu 10 stycznia 2025 r. pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a TPD (termin realizacji zadania: 13 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.) **/akta kontroli st. 82-91/**.

W związku z faktem, iż z przedstawionych kontrolującym umów nie wynika jaka jest podstawa prawna zlecenia realizacji powyższego zadania, w dniu 5 listopada 2025 r. wystąpiono do Burmistrza Miasta Kętrzyn z prośbą o udzielenie informacji o podstawie prawnej działalności Ogniska **/akta kontroli str. 92-93/**. Z udzielonej odpowiedzi, stanowiącej **akta kontroli str. 94-95** wynika, że „*podstawą prawną działalności Środowiskowego Ogniska Wychowawczego „Nasz*

Azyl” jest art. 176 pkt 3 lit. c oraz art. 190 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. W udzielonej informacji Burmistrz zapewnił również, że „w przyszłych edycjach otwartych konkursów ofert oraz w zawieranych umowach z organizacjami pozarządowymi treść dokumentów zostanie uzupełniona o jednoznaczne wskazanie podstawy prawnej zadania własnego, w szczególności poprzez dodanie odniesienia do art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli przedmiotem będzie prowadzenie placówki wsparcia dziennego” /akta kontroli str. 95/.

Kontrolującym przedstawiano Statut /akta kontroli str. 13-32/, z którego wynika, że celem działania Towarzystwa Przyjaciół Dzieci jest między innymi pomoc skierowana do rodzin i osób wychowujących dzieci będących w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej /akta kontroli str. 14/. Cele i działania statutowe są realizowane między innymi poprzez organizowanie uzupełniających się działań opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych, zdrowotnych, terapeutycznych, społeczno-pedagogicznych i innych, w szczególności w obszarze zapobiegania wychowywaniu się dzieci poza rodziną czy udzielania rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi oraz prowadzenia poradnictwa rodzinnego /akta kontroli str. 15/.

W dacie rozpoczęcia czynności kontrolnych w Placówce obowiązywał Regulamin z dnia 1 kwietnia 2022 r. /akta kontroli str. 1-6/. Analiza tego dokumentu wykazała, że nie dookreślono w nim formy w jakiej prowadzona jest Placówka. W związku z tym, Kierownik w czasie trwania czynności kontrolnych opracował i przedłożył kontrolującym nowy Regulamin z dnia 3 listopada 2025 r., zawierający informacje, że Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej /akta kontroli str. 7-12/. Kontrolujący w ramach bieżącego instruktażu wskazali, że w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w Regulaminie Placówki, winno się tego dokonywać na bieżąco.

Zgodnie zapisami Regulaminów, podmiotem prowadzącym Świetlicę jest TPD a rejonem działania Gmina. Z obu Regulaminów obowiązujących w okresie poddanym kontroli wynika, że Świetlica przeznaczona jest dla 25 wychowanków. Zapisy Regulaminów wskazują, że Placówka czynna jest cały rok kalendarzowy, we wszystkie dni robocze co najmniej przez 6 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Świetlica była czynna w godz. od 10.30 do 18.00. Ponadto w myśl zapisów Regulaminów, w Świetlicy może być organizowany wypoczynek letni i zimowy, na podstawie oddzielnych umów na realizację zadań publicznych /akta kontroli str. 2 i 8/.

Dzieci do Świetlicy przyjmowane były na prośbę/wniosek rodziców. Z analizy dokumentacji wychowanków oraz pisemnej informacji Kierownika wynika, że w okresie podlegającym kontroli, nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd /akta kontroli str. 33/.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Z pisemnej informacji, stanowiącej akta kontroli str. 34 wynika, że do realizacji zadań Placówki w okresie objętym kontrolą Prezes zatrudniał łącznie 5 osób, w tym:

- ✓ na stanowisku Kierownika i wychowawcy, w wymiarze jednego etatu – 1 osobę,
- ✓ na stanowisku wychowawcy, w wymiarze jednego etatu – 1 osobę,

- ✓ na stanowisku socjoterapeuty, w oparciu o umowy zlecenia w wymiarze 24 godzin w miesiącu (w okresie objętym kontrolą podpisano łącznie 3 umowy) – 1 osobę,
- ✓ na stanowisku psychologa, w oparciu o umowy zlecenia (w okresie objętym kontrolą podpisano łącznie 5 umów) – 1 osobę,
- ✓ na stanowisku psychoterapeuty uzależnień, w oparciu o umowy zalecenia (w okresie objętym kontrolą podpisano łącznie 3 umowy) – 1 osobę.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Kierownik Placówki zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1 etatu. Analiza akt osobowych potwierdziła, że spełniał on wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy wrispz, a w jego aktach osobowych znajdowały się oświadczenia, potwierdzające spełnianie przez niego warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy wrispz.

W okresie objętym kontrolą w Świetlicy na stanowisku wychowawcy zatrudniano jedną osobę, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1 etatu. Analiza akt osobowych wychowawcy wykazała, iż spełniał wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy wrispz. W aktach osobowych wychowawcy znajdowały się oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1–3 ustawy wrispz, tj., że:

- 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.

Psycholog zatrudniany w Placówce spełniał wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust 1 pkt 3 ustawy wrispz, osoba ta miała ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia.

Terapeuta i socjoterapeuta zatrudniani w Świetlicy posiadali kwalifikacje zgodne z zapisami art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy wrispz.

Analiza akt osobowych tych specjalistów tj. psychologa, terapeuty i socjoterapeuty wykazała, że tylko w dokumentacji socjoterapeuty znajdowały się oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1–3 ustawy wrispz, tj., że:

- 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.

W czasie trwania czynności kontrolnych, Kierownik przedłożył kontrolującym stosowne oświadczenia podpisane przez psychologa i terapeutę w dniu 2 listopada 2025 r. Ponieważ nie ustalono negatywnych skutków opisanego uchybienia, a obowiązek wynikający z art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz został dopełniony w czasie trwania czynności kontrolnych odstąpiono od wydawania zalecenia w tym zakresie.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownik placówki wsparcia dziennego (art. 25 ust. 2 pkt. 5 ustawy wrispz) oraz osoby pracujące w niej z dziećmi (art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz) nie mogą figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

z dostępem ograniczonym. Na mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (w odniesieniu do osób zatrudnionych przed 1 lutego 2023 r.), pracodawca obowiązek weryfikacji w Rejestrze winien wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, tj. w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

W toku przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że pracodawca osób wskazanych w wykazie kadry stanowiącym **akta kontroli str. 33**, to jest Prezes **/akta kontroli str. 34-38/**, nie zweryfikował i nie potwierdził niefigurowania w bazie danych Rejestru zarówno Kierownika jak i pozostałych zatrudnionych w Placówce osób. Tym samym nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy wrispz. Zapytany o przyczynę powyższej nieprawidłowości **/akta kontroli str. 39/** Prezes wyjaśnił, że *„nie było to działanie zamierzone, celowe mające na celu jakąkolwiek formę działania umyślnego. Sytuacja ta spowodowana jest wyłącznie złą interpretacją przepisów i niekompletną wiedzą na ten temat. Mając przeświadczenie, że wymogi dotyczą wyłącznie osób nowozatrudnionych (...) bazowaliśmy na oświadczeniach pracowników posiadających długoletnie doświadczenie pracy w Ognisku (kierownik-wychowawca, wychowawca, socjoterapeutka). Natomiast zatrudnieni na umowę zlecenie w trakcie dodatkowych projektów psycholog oraz psychoterapeuta dostarczyli zaświadczenia o niekaralności i z racji wykonywanych [przez nich] zawodów oraz miejsc [ich] pracy (ośrodek dla uzależnionych i szkoła) omyłkowo i pochopnie uznaliśmy to za wystarczające”* **/akta kontroli str. 40/**.

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 osoby, co do których nie było pewności, czy spełniają wymóg art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz.

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2024, poz. 560), kto dopuszcza do pracy lub do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, rozwojem duchowym, uprawianiem sportu lub realizacją innych zainteresowań przez małoletnich, lub z opieką nad nimi, osobę bez uzyskania informacji, czy jej dane są zamieszczone w Rejestrze (art. 21 ust. 2 powyższej ustawy), podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Ustalono, że przy zapewnieniu opieki nad dziećmi przebywającymi w Ognisku 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 Świetlicy postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy wrispz **/akta kontroli str. 41/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Nasz Azyl” mieści się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie (obecnie będącej w remoncie). Kierownik Świetlicy poinformował kontrolujących, że pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia udzielane są kontrolowanej Jednostce na podstawie umowy najmu pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Warmińsko-

Mazurskim Oddziałem Miejskim w Kętrzynie a Szkołą Podstawową Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie. Świetlica dysponowała następującymi pomieszczeniami:

- aneksem kuchennym wyposażonym w sprzęt AGD niezbędny do przygotowywania posiłków a także przeprowadzania zajęć kulinarnych,
- salą do zajęć socjoterapeutycznych lub nauki indywidualnej,
- salą do zajęć komputerowych,
- salą do odrabiania lekcji, zabaw, ćwiczeń, gier stolikowych,
- 2 łazienkami z WC.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone były w sprzęt odpowiedni do potrzeb i zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do stanu sanitarnego pomieszczeń, które utrzymane były w czystości i wyposażone w sposób umożliwiający realizację zajęć o różnorodnej tematyce.

W związku z faktem, iż placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu. Placówka posiadała natomiast zaświadczenie, o którym mowa w art. 228 ust. 5 ustawy wripsz wydane przez Burmistrza Miasta Kętrzyn **/akta kontrolki str. 70/**.

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

Z informacji przekazanych przez Kierownika, stanowiących **akta kontroli str. 42** wynika, że Placówka podejmuje starania, aby kontakty z rodzicami dzieci uczęszczającymi do niej były osobiste i regularne, ponieważ ma to znaczący wpływ na całokształt funkcjonowania dzieci. Pierwsze rozmowy z rodzicami przeprowadzane są przez wychowawców już na etapie zapisywania dziecka do Świetlicy. Dalsza współpraca z rodzicami jest prowadzona w formie zarówno indywidualnych konsultacji, jak i rozmów telefonicznych. Spotkania i rozmowy inicjowane są zarówno przez wychowawców jaki rodziców. Rodzice są również angażowani w różne wydarzenia, które odbywają się w Placówce np. Dni Rodziny, Mikołajki, spotkania opłatkowe i tym podobne. Rodzice mają również możliwość korzystania z indywidualnych porad specjalistów zatrudnianych w Ognisku (psycholog, psychoterapeuta uzależnień).

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli **/akta kontroli str.43/** wynika, że Jednostka w ramach swojej działalności współpracowała z:

- szkołami podstawowymi, do których uczęszczają dzieci – wymiana informacji na temat funkcjonowania rodzin i dzieci, kontakty z pedagogami szkolnymi i nauczycielami,
- Sądem Rejonowym w Kętrzynie – kontakty z kuratorami,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętrzynie – współpraca z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi, wymiana informacji,
- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji – w zakresie korzystania przez wychowanków Świetlicy z basenu,
- Urzędem Miasta Kętrzyn – wspólna organizacji imprez okolicznościowych takich jak Dni Kętrzyna, Mikołajki czy Wigilia.

Placówka w okresie objętym kontrolą nie współpracowała z pomiotami leczniczymi, gdyż nie było takiej potrzeby.

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

Rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy wrispsz, określono w Regulaminie. Kontroli poddano dokumentację osiemnaściorga wychowanków.

Z Regulaminu wynika, że Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o:

- *roczny plan pracy /akta kontroli str. 44-53/*,
- *dzienniki zajęć (zawierające listę uczestników i tematykę zajęć) /akta kontroli str. 54-55/*,
- *dokumentację osobistą wychowanka (tj. Kartę zapisu, Indywidualną kartę pracy z dzieckiem oraz Wywiad z rodzicem/opiekunem) /akta kontroli str. 56-64/*.

Inna dokumentacja dotycząca bezpośrednio dzieci, której nie uwzględniał Regulamin to:

- *Program realizacji zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie /akta kontroli str. 65-68/*.

W prowadzonych w Świetlicy *dziennikach zajęć* znajdowały się listy dzieci zapisanych do Placówki, imiona i nazwiska ich rodziców/opiekunów, adresy oraz numery telefonów. Odnotowywano w nich obecności dzieci na zajęciach oraz wpisywano tematy przeprowadzonych zajęć, natomiast w indywidualnych teczkach wychowanków znajdowały się wszystkie wymienione w Regulaminie dokumenty.

Ustalono, że poddana analizie dokumentacja prowadzona była w sposób systematyczny, przejrzysty.

1. Opieka i wychowanie

Z informacji przedstawionej przez Kierownika wynika, że w 2024 r. do Placówki zapisanych było łącznie 27 dzieci, natomiast w 2025 r. 23 dzieci **/akta kontroli str. 41/**. Z przedłożonych informacji wynika, że dzieci trafiały do Świetlicy na wniosek rodziców/opiekunów prawnych.

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

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia w Placówce. Wszystkie dzieci zgodnie stwierdziły, że bardzo lubią przychodzić na zajęcia organizowane w Świetlicy. Chwaliły przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony wychowawców. Potwierdziły możliwość: zjedzenia posiłku, odrobienia lekcji i miłego spędzenia czasu **/akta kontroli str. 69/**.

2. Pomoc w nauce

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych, kontrolujący obserwowali pracę z dziećmi. Odrabianie prac domowych odbywało się zazwyczaj indywidualnie lub w małych grupach zaraz po przyjściu dziecka na Świetlicę. Zajęcia wyrównawcze zazwyczaj odbywały się indywidualnie (w miarę możliwości), gdy dziecko przychodziło na Świetlicę wcześniej bądź w godzinach porannych.

Powyższe potwierdzają zapisy w *dziennikach zajęć* oraz ustalenia z rozmowy z dziećmi.

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

Analiza *dzienników zajęć* prowadzonych w Ognisku w okresie objętym kontrolą wykazała, że wychowawcy prowadzili następujące zajęcia:

- kulturalno-artystyczne,
- plastyczne,
- techniczne,
- rekreacyjno-sportowe,
- kulinarne,
- komputerowe,
- okazjonalne wyjścia np. do kina czy na kręgle.

Analiza dokumentacji prowadzonej w Placówce potwierdziła różnorodność prowadzonych zajęć, które umożliwiały uczęszczającym do niej dzieciom efektywne spędzanie czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, a także zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i pokonywania własnych słabości. Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, gramy planszowymi, książkami, pomocami edukacyjnymi. 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, a wychowawcy służą wsparciem i pomocą /**akta kontroli str. 69/**.

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

Ustalono, że w Ognisku odbywały się również zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w ramach realizacji programów, na które pozyskiwano dodatkowe środki. Zajęcia te odbywały się 2 razy w tygodniu w wymiarze 24 godzin miesięcznie. Prowadzone były przez socjoterapeutę zatrudnioną w Ognisku.

W Placówce okresowo odbywały się również zajęcia z psychologiem i terapeutą, w zależności od tego, czy Stowarzyszenie pozyskało dodatkowe środki na ich zatrudnienie.

UWAGI I WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wnioskować można, że Placówka podejmowała działania ukierunkowane na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin. Rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci.

Podkreślić jednak należy, że zgodnie z art. 176 ust. 3 ustawy wrispsz do zadań własnych Gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, między innymi poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienia w nich miejsca dla dzieci. W myśl art. 18 ust 2 ustawy wrispsz placówkę wsparcia dziennego może prowadzić między innymi podmiot, któremu Gmina **zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy wrispsz**. Konieczne jest zatem precyzyjne określanie tych kwestii w zawieranych umowach między Gminą a Stowarzyszeniem, aby nie budziła wątpliwości podstawa prawna funkcjonowania Placówki.

Ponadto, należy wskazać, iż w myśl Rządowego programu „*Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024–2027*”

(Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"), którego celem jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego **lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie na podstawie art. 190 ustawy wrispz**, przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w postaci dodatku do wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Rekomenduje się zatem, aby w kolejnych umowach zawierać szczegółowe zapisy dotyczące podstawy prawnej realizacji zadania, aby pracownicy podmiotów realizujących to zadanie mogli korzystać z przysługującego im dodatku.

Mając, jednakże na względzie stwierdzoną podczas kontroli nieprawidłowość polegającą na dopuszczeniu do pracy z dziećmi osób niezwyfikowanych w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, wskazać należy istotne uchybienie w rozumieniu art. 197 d ust. 6 ustawy wrispz, o którym zostanie zawiadomione Stowarzyszenie oraz Burmistrz Miasta Kętrzyn.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegającej na niezwyfikowaniu w Rejestrze pracowników świadczących pracę na rzecz Placówki, za którą odpowiedzialność ponosi Prezes Stowarzyszenia, działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez Kierownika, stosownych działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację zalecenia:

- 1. Do pracy z dziećmi w Placówce dopuszczać pracowników, co do których istnieje pewność, że nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.**

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:

Lilla Kondrusik – główny specjalista

Stella Maścianica – główny specjalista

Do wiadomości:

1. Pani Bożena Mickiewicz – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie,
2. Pan Karol Lizurej – Burmistrz Miasta Kętrzyn.