



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Olsztyn, 26 marca 2026 r.

PS-VI.431.1.1.2026.MP

Szanowna Pani

Danuta Bill

Dyrektor

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3

w Bartoszych

ul. Limanowskiego 12/7

11-200 Bartoszyce

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bartoszych, ul. Limanowskiego 12/7, 11-200 Bartoszyce. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli Jednostką kierowała pani Danuta Bill, która stanowisko Dyrektora objęła z dniem jej utworzenia, czyli od 1 stycznia 2021 r. **/akta kontroli str. 1/**.

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

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

Marzena Przybylska - główny specjalista, kierująca zespołem kontrolerów, legitymacja służbowa nr 74/2019, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.4.2026 z 5 stycznia 2026 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto w dniu 12 stycznia 2026 r. i zakończono w dniu 16 stycznia 2026 r. Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 7.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Planowanie i realizacja pracy opiekuńczo-wychowawczej z wychowankiem;
- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2025 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 oraz art. 197b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz.U. z 2025 poz. 49 ze zm.) – dalej jako ustawa wrispz, m.in. w świetle przepisu art. 122 a ustawy wrispz oraz:

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

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

USTALENIA KONTROLI

W treści ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Placówka/POW nr 3 /POW/Jednostka - co oznacza: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 3 im. Janusza Korczaka w Bartoszychach,
- 2) POW nr 2 - co oznacza: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 2 im. Janusza Korczaka w Bartoszychach,
- 3) POW nr 1 - co oznacza: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszychach, zapewniającą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2 w Bartoszychach i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bartoszychach,
- 4) Dyrektor - co oznacza: Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bartoszychach - panią Danutę Bill,
- 5) Zastępca Dyrektora - co oznacza: Zastępcę Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bartoszychach – panią Kingę Jarmal, która pełniła to stanowisko od 12 marca 2025 r.
- 6) Regulamin/Regulamin Organizacyjny – co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 im. Janusza Korczaka w Bartoszychach*,
- 7) plan/plan pomocy – co oznacza: plan pomocy dziecku, o którym mowa w art. 100 ustawy w.r.p. i § 15 rozporządzenia,
- 8) karta/karta pobytu – co oznacza: kartę pobytu, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,
- 9) MOW – co oznacza: młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
- 10) PCPR – co oznacza: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszychach,
- 11) Zespół – co oznacza: zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, o którym mowa w art. 135-138 ustawy w.r.p.,
- 12) diagnoza – co oznacza: diagnozę, o której mowa w § 14 rozporządzenia,
- 13) Wykaz kadry – co oznacza: *Wykaz kadry zatrudnionej w Placówce w okresie objętym kontrolą tj. od 1.01.2025 r. do 16.01.2026 r.*, sporządzony przez kontrolowaną Jednostkę
- 14) Wykaz dzieci – co oznacza: *Wykaz dzieci przebywających w Placówce w dacie kontroli*, sporządzony przez Jednostkę,
- 15) IPU – co oznacza: indywidualny program usamodzielnienia, o którym mowa w art. 145 ust. 4 ustawy w.r.p.
- 16) Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez panią Danutę Bill – Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Bartoszychach, rozmowy przeprowadzone z wychowankami oraz oględziny pomieszczeń Placówki.

1. Zasady działania i organizacji Placówki

Kontrolowana Jednostka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Powiat Bartoszycki, w oparciu o:

- *Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 im. Janusza Korczaka w Bartoszczycach*, przyjęty Uchwałą nr XXII/127/2020 Rady Powiatu Bartoszyckiego z 30 czerwca 2020 r. /**akta kontroli str. 2-4/**,
- *Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 im. Janusza Korczaka w Bartoszczycach*, przyjęty Uchwałą nr 65/188/2020 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 14 lipca 2020 r., wraz ze zmianami przyjętymi Uchwałą nr 215/606/2024 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z 17 stycznia 2024 r. /**akta kontroli str. 5-22/**,

Ustalono, iż w badanym okresie praca opiekuńczo-wychowawcza w POW, realizowana była w oparciu m.in. o:

- *Regulamin Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka*, przyjęty ww. Uchwałą, stanowiący integralną część ww. Regulaminu /**akta kontroli str. 23-25/**
- *Plan Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 im. Janusza Korczaka w Bartoszczycach na rok 2025 i 2026 r.* /**akta kontroli str. 26 – 61/**,
- *Roczny Program Pracy Psychologa i Roczny Plan Pracy Pedagoga na 2025 r. i 2026 r.* /**akta kontroli str. 62-75/**.

Ponadto kwestie opiekuńczo-wychowawcze w Placówce normowały następujące regulacje wewnętrzne:

- *Regulamin przyznawania kieszonkowego wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bartoszczycach* z dnia 01.01.2021 r. wraz aneksem /**akta kontroli str. 76-78/**,
- *Zarządzenie nr 10/2023 z dnia 20 listopada 2023 r. Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 im. Janusza Korczaka w Bartoszczycach w sprawie procedury postępowania wychowawcy w przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez wychowanka lub niezgłoszenia się wychowanka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności* /**akta kontroli str. 79/**,
- *Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Bartoszczycach* /**akta kontroli str. 80-90/**.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do treści ww. dokumentów organizacyjnych kontrolowanej Jednostki.

2. Zgodność zatrudnienia pracowników pedagogicznych Placówki z wymaganymi kwalifikacjami

Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą POW nr 3 kierował Dyrektor przy pomocy Zastępcy Dyrektora, którzy w ramach 1 etatu każdy, sprawowali odpowiednio funkcję Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora w pozostałych dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych: POW nr 2 i POW nr 3. Z wykazu wynika, że do 29 stycznia 2025 r. funkcję Zastępcy Dyrektora pełniła pani Danuta Koronkiewicz.

Zgodnie z Wykazem kadry przedłożonym kontrolującym /**akta kontroli str. 91-92/** w POW, oprócz Dyrektora oraz Zastępcy Dyrektora pracę na rzecz Placówki świadczyli:

- starszy wychowawca koordynator – 1 osoba w wymiarze 1 etatu,
- starszy wychowawca – 2 osoby w wymiarze 2 etatów, **jedna z tych osób od 14.04.2025 r. pełni funkcję pedagoga w wymiarze 1 etatu,**
- młodszy wychowawca – 5 osób, w wymiarze 5 etatów,
- psycholog – 1 osoba w wymiarze 3/4 etatu.

Pedagog i psycholog w ramach wskazanych etatów świadczyli również pracę w POW nr 2 i POW nr 3.

W związku z tym, iż podczas kontroli POW nr 3 przeprowadzonej w dniach 27 września-6 października 2023 r. (wystąpienie PS-VI.431.30.2023.MP z 17 listopada 2023r.) stwierdzono, że Dyrektor, Zastępca Dyrektora, wychowawcy (z wykazu kadry poz. 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12), pedagog i psycholog posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz spełniali wymogi określone w ustawie o wrispz, sprawdzono kwalifikacje Zastępcy Dyrektora, pedagoga i 3 wychowawców (z Wykazu kadry poz. 7, 9, 10) zatrudnionych w POW nr 3 na tych stanowiskach po 6 listopada 2023 r. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że posiadali oni odpowiednie do zajmowanego stanowiska kwalifikacje, określone w art. 97 ust. 3 pkt.1 a oraz w art. 98 ust. 1 ustawy wrispz. Spełniali też warunki określone w art. 97 ust. 3 pkt. 3-5 oraz art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy wrispz, tj. że:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy ten obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Osoba zatrudniona na stanowisku Zastępcy Dyrektora posiadała też wymagany staż pracy, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy wrispz.

Ponadto Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 6 powyższego aktu prawnego a także wszyscy wychowawcy, psycholog i pedagog – zgodnie z art. 98 ust.3 pkt. 4 posiadali także aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające, iż są zdolni do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 5a ustawy wrispz (w przypadku Dyrektora i Zastępcy Dyrektora) oraz art. 98 ust. 3 pkt 3a ustawy wrispz (w przypadku pozostałych osób) osoby zatrudnione w placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą pełnić swe funkcje pod warunkiem, iż nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Na podstawie przedłożonej dokumentacji osobowej Dyrektora, Zastępcy Dyrektora, wychowawców, pedagoga i psychologa stwierdzono, że wszyscy ww. pracownicy zostali zweryfikowani w Rejestrze w ustawowo określonych terminach i w nim nie figurują.

Ponadto z pisemnej informacji stanowiącej **akta kontroli str. 1, wynika, że** w okresie objętym kontrolą wobec żadnego wychowawcy pracującego w POW nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

3. Dane dotyczące wychowanków

Na podstawie analizy prowadzonej ewidencji dzieci, o której mowa w § 17 ust. 5 rozporządzenia oraz Wykazu dzieci (stanowiącego wyciąg z tejże ewidencji) ustalono, że na dzień kontroli w Jednostce, na mocy postanowienia sądu, umieszczonych było 10 wychowanków.

Ustalono też, że w dacie kontroli w POW przebywało 4 dzieci poniżej 10 roku życia **/akta kontroli str. 93-96/**:

- rodzeństwo poz. 8 i 9 z Wykazu – umieszczone z powodu konieczności pilnego zabezpieczenia wraz ze starszym rodzeństwem na co zezwala art. 95 ust. 2 ustawy wripisz, (starsze dzieci ze względu na brak miejsc w Placówce umieszczeni zostali w POW nr 2 mieszczącej się w tym samym budynku z POW nr 3) **/akta kontroli str. 97-100, 101-102/**,
- wychowanka poz. 10 z wykazu – umieszczona w POW, ponieważ przebywając w rodzinie zastępczej, wyraziła chęć bycia bliżej rodzeństwa umieszczonego w POW nr 1 **/akta kontroli str. 97-100, 103/**,
- wychowanek poz. 6 z Wykazu umieszczony w Placówce za zgodą wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzją PS-VI.9421.1.151.2023.MM z dnia 4 grudnia 2023 r. z powodu rozwiązania rodziny zastępczej oraz braku możliwości umieszczenia go w innej rodzinie zastępczej **/akta kontroli str. 97-99, 104-105/**.

Stwierdzono, że spośród 10 wychowanków POW:

- 6 wychowanków posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- 4 dzieci posiadało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym 2 o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
- 2 wychowanków posiadało orzeczenie o niepełnosprawności.

Podopieczni Placówki korzystali:

- 6 dzieci ze wsparcia psychologa w Placówce,
- 4 dzieci ze wsparcia pedagoga w Placówce,
- 1 wychowanka ze wsparcia pedagoga i psychologa w MOW,
- 2 dzieci ze wsparcia psychologa w szkole,
- 2 dzieci z pomocy logopedy – w szkole i w przedszkolu.

Poza tym 1 dziecko uczęszczało na terapię sensoryczną i rehabilitację ruchową w szkole, 1 dziecko na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu, 1 dziecko na terapię umiejętności społecznych w PCPR, zajęcia wyrównawcze z j. polskiego, i matematyki oraz zajęcia gimnastyki korekcyjnej.

Stwierdzono, że 1 rodzina biologiczna dzieci przebywających w Placówce, była objęta wsparciem asystenta rodziny do końca 2025 r.

Dyrektor Placówki poinformował, że w badanym okresie:

- nie było przypadku adopcji dziecka,
- 1 wychowanek powrócił do rodziny biologicznej,
- 1 wychowanka usamodzielniała się **/akta kontroli str. 1/**.

4. Planowanie działań opiekuńczo-wychowawczych i sposób ich realizacji

a. planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Placówce

Roczny plan pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 im. Janusza Korczaka w Bartoszych, opracowywany przez Zastępcę Dyrektora na dany rok kalendarzowy, stanowi jeden z dokumentów, w oparciu o który, prowadzona jest w Jednostce praca opiekuńczo-wychowawcza **/akta kontroli str. 26-61/**. Obejmuje m.in. :

- założenia, które uwzględniono przy ustalaniu zadań do realizacji,

- *główne zadania placówki w zakresie: opiekuńczym i pracy wychowawczej,*
- *zadania szczegółowe,*
- *sposób realizacji,*
- *wskazanie osoby odpowiedzialnej i współodpowiedzialnej,*
- *termin realizacji.*

Integralną część planu stanowi też Kalendarz imprez zaplanowanych w POW nr 3.

W Placówce prowadzi się:

- księgę ewidencji wychowanków,
- dziennik zajęć,
- zeszyt opieki nocnej,
- zeszyt wydawania leków ogólnych (np. przeciwgorączkowych czy na ból gardła),
- zeszyt wydawania leków na receptę – dla każdego wychowanka oddzielny zeszyt,
- zeszyt wydawania przyborów szkolnych,
- zeszyt wydawania środków czystości,
- zeszyt wyjść wychowanków,
- protokoły z posiedzeń zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
- jadłospisy.

Ponadto, dla każdego dziecka sporządza się:

- plan pomocy dziecku,
- kartę pobytu dziecka,
- kartę udziału w zajęciach specjalistycznych,
- arkusz badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych,
- kartę odzieżową.

Analiza dokumentacji, o której mowa powyżej, wykazała, iż odzwierciedla ona realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w POW nr 3.

b. planowanie i realizacja indywidualnej pracy z wychowankiem

Oceny wykonania przez kontrolowaną Jednostkę zadań w zakresie planowania i realizacji indywidualnej pracy z wychowankiem dokonano w oparciu o analizę dokumentacji 4 wychowanków, umieszczonych w Placówce w dacie kontroli (pod poz. 1, 2, 5 i 8 w Wykazie dzieci) /akta kontroli str. 93-96/.

▪ **sporządzanie diagnozy psychofizycznej**

Zgodnie z § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia psycholog lub pedagog sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka, niezwłocznie po jego przyjęciu do placówki opiekuńczo-wychowawczej. Diagnozy, które poddano analizie, w przypadkach tego wymagających, były aktualizowane.

Zgodnie z zapisami § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza diagnozę psychofizyczną dziecka. Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, iż diagnozy psychofizyczne sporządzane były niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki, na dokumentach widniały podpisy pedagoga, psychologa, wychowawcy i pracownika socjalnego.

Diagnozy psychofizyczne poddane analizie, zawierały obszerne informacje na temat sytuacji dziecka i jego rodziny oraz wszystkie elementy, o których mowa w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Przykładowe diagnozy stanowią **akta kontroli str. 106-123.**

▪ **poprawność opracowania planu pomocy dziecku i jego realizacja**

Przepisy art. 100 ust. 1 ustawy wreszcie wskazują, iż praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej winna być prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku.

Ustalono, że wszyscy wychowankowie, których dokumentację analizowano, posiadali plan pomocy (przykładowe plany stanowią **akta kontroli str. 124-155**). Plany, zgodnie z § 15 ust. 1 i 4 pkt 1 rozporządzenia, opracowywano po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej i na jej podstawie, a także na podstawie dokumentacji, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

Przepisy § 15 ust. 1 rozporządzenia stanowią, że wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku. Ponadto, w myśl art. 100 ust. 1 ustawy wreszcie, praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest prowadzona zgodnie z planem pomocy dziecku, sporządzonym i realizowanym przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent, we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną.

Ustalono, że plan pomocy jednego dziecka, spośród 4 planów poddanych analizie, opracowany był we współpracy z asystentem rodziny **/akta kontroli str. 153, 155/**. W pozostałych trzech przypadkach rodzice biologiczni pozbawieni byli władzy rodzicielskiej i nie były opracowywane z podmiotem realizującym pracę z rodziną.

Zgodnie z art. 4a ustawy wreszcie i § 15 ust. 2 rozporządzenia opracowując plan pomocy, stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka, uwzględnia się jego zdanie. Ustalono, że opracowując plany pomocy dziecku Placówka realizowała ten obowiązek, co potwierdzano poprzez stosowną adnotację na ostatniej stronie planu, podpisaną przez wychowankę, za wyjątkiem dziecka z Wykazu poz. 9, którego wiek i stopień dojrzałości na to nie pozwalał.

Zgodnie z zapisami § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia w planie pomocy winno się określać cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, z uwzględnieniem w szczególności wieku dziecka, jego możliwości psychofizycznych, sytuacji rodzinnej i przebiegu procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Analizowane plany pomocy zawierały cel główny oraz cele i działania długoterminowe a także cele i działania krótkoterminowe w następujących obszarach: opiekuńczej, rozwojowej, rodzinnej, społecznej, szkolnej, zdrowotnej. Analiza przedłożonych planów wykazała, że w sferze rozwojowej/opiekuńczej uwzględniono działania dotyczące rozwoju emocjonalnego wychowanków **/akta kontroli str. 126/**, niemniej w opinii zespołu kontrolerów sfera rozwoju emocjonalnego wymaga oddzielnego opracowania. W toku kontroli Dyrektorowi Placówki zwrócono uwagę na zasadność jej wyodrębnienia, co pozwoli uwzględnić w tym bardzo ważnym obszarze funkcjonowania dziecka, adekwatne działania. Ponadto przedłożone kontrolującym plany uwzględniały niekonkretne terminy realizacji działań np. „2025”, dlatego Dyrektorowi Placówki zwrócono uwagę na zasadność bardziej precyzyjnego ich określania.

Przepisy § 15 ust. 5 rozporządzenia stanowią, że plan pomocy dziecku modyfikowany jest w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz nie rzadziej niż co 3 miesiące – w przypadku dziecka umieszczonego w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.

Ustalono, że modyfikacji wszystkich planów dokonywano terminowo.

Stwierdzono również, że plany pomocy były spójne z diagnozami psychofizycznymi.

Plany pomocy dziecku były zindywidualizowane, uwzględniano w nich też kwestię podtrzymywania kontaktów z rodziną oraz osobami bliskimi, a także rozwoju pasji i zainteresowań dzieci. Jak ustalono, jedna wychowanka w ramach rozwoju zainteresowań pracuje w radiowęźle na uczelni, gdzie studiuje, jeden wychowanek trenuje piłkę nożną.

Realizację założeń ujętych w planach pomocy dokumentowano także w kartach pobytu, *Kartach udziału w zajęciach specjalistycznych* oraz w *Dzienniku zajęć*.

▪ **prorowadzenie kart udziału w zajęciach specjalistycznych oraz sporządzanie arkuszy badań i obserwacji**

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla każdego dziecka prowadzi się:

- kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapie, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga oraz
- arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

Ustalono, że w myśl § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia pedagog sporządzał wychowankom, których obejmował swoim wsparciem:

- *Kartę udziału w zajęciach pedagogicznych /akta kontroli str. 156-157/,*
- *Arkusz obserwacji pedagogicznej wychowanka /akta kontroli str.158-159/*
- *Arkusz badań oraz*
- *Arkusz obserwacji cech rozwojowych (dla młodszych dzieci) /akta kontroli str.160-163/,*
- *Arkusz obserwacji psychologiczno-pedagogicznych wychowanka (dla starszych dzieci) /akta kontroli str. 165-169/.*

Psycholog prowadził wychowankom, których obejmowała swoim wsparciem:

- *Kartę udziału w zajęciach psychologicznych /akta kontroli str. 170/,*
- *Arkusz obserwacji psychologicznej wychowanka /akta kontroli str.171/.*

W trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych psycholog poinformował, że dzieciom, których dokumentację analizował zespół kontrolny, nie założono karty badań, ponieważ dzieci te przebadane zostały przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ramach bieżącego instruktażu zwrócono uwagę na konieczność prowadzenia arkusza badań i obserwacji psychologicznych jako obowiązkowego dla każdego wychowanka, nawet jeżeli zostali zbadani wcześniej. Dokumentacja psychologa oraz pedagoga odzwierciedlała prowadzoną pracę wychowawczą w Placówce oraz realizację działań w zakresie objęcia dzieci wsparciem specjalistycznym.

▪ **prorowadzenie kart pobytu**

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

Ustalono, iż w Jednostce, każdemu dziecku, którego dokumentację badano, prowadzono karty pobytu, które zawierały elementy, określone w § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia **/akta kontroli str. 172-215/**. W każdym z obszarów wskazanych w rozporządzeniu, co miesiąc wychowawcy

dokonywali wpisów. Analiza kart pobytu wykazała, że zawierane w nich informacje potwierdzały realizację działań ujętych w planach pomocy i były z nimi spójne. Niemniej zwrócono uwagę na dokonywanie wpisów w sposób bardziej czytelny, opatrywanie ich datami sporządzenia a także wskazywanie zakresu współpracy z podmiotami wymienianymi w obszarze *Opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym asystentem rodziny*, co omówiono w ramach bieżącego instruktażu.

▪ dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka

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

Ustalono, iż w badanym okresie posiedzenia zespołu odbyły się nie rzadziej niż co pół roku, tj. 28 kwietnia 2025 r. oraz 30 października 2025 r. (w Placówce nie przebywały dzieci poniżej 3 roku życia).

W protokołach z posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zawierano obszerne informacje dotyczące aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka oraz informacje dotyczące pozostałych obszarów wskazanych w art. 136 ustawy wrispz.

Przepisy art. 4a ustawy wrispz nakładają obowiązek wysłuchania dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają, w szczególności przy dokonywaniu oceny jego sytuacji. Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że obowiązek ten został zrealizowany w przypadku trzech wychowanków, których dokumentację poddano analizie, za wyjątkiem wychowanki z Wykazu poz. 9, ze względu na jej wiek i możliwości intelektualne nie było to możliwe.

Ponadto protokoły z posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka **/akta kontroli str. 216-223/** zawierały wpisy: „*Przed Zespołem dokonano wysłuchania wychowanka, a karta wysłuchania znajduje się w dokumentacji wychowanka*”. W dokumentacji trojga wychowanków, którą kontrolujący analizowali znajdowały się arkusze, w których odnotowywano rozmowy z dziećmi przed i po posiedzeniach Zespołu m.in. na temat jego pobytu w POW, samopoczucia, jego sytuacji rodzinnej i prawnej oraz ustaleń Zespołu **/akta kontroli str. 224-226/**.

Zespół kontrolujących stwierdził, że Placówka realizuje obowiązek wynikający z art. 4a ustawy wrispz, dotyczący obowiązku wysłuchania dziecka, w szczególności dokonując okresowej oceny sytuacji dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwolą oraz stosownie do okoliczności uwzględnienia jego zdania.

▪ Planowanie pracy z wychowankiem usamodzielnianym

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

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że wychowanka z Wykazu dzieci poz. 9 nie wskazała w terminie określonym w przepisach ustawy wrispz, (tj. co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności) opiekuna usamodzielnienia i nie przedstawiała jego pisemnej zgody. Obowiązku tego dokonała z 20-dniowym opóźnieniem. W odpowiedzi na zapytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy, zespół inspektorów uzyskał pisemną informację: *„Wychowanka [tu imię i nazwisko wychowanki] sama wybrała swojego opiekuna usamodzielnienia [tu imię i nazwisko wychowanki] i w związku z tym przekroczenie terminu wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia było spowodowane utrudnionym kontaktem z wychowanką, która w tym czasie przebywała w Olsztynie w związku z nauką w Liceum Ogólnokształcącym”/akta kontroli str. 227-228/* W związku z tym, że zdarzenie to miało miejsce przed okresem objętym kontrolą zespół kontrolny odstąpił od wydania zalecenia w tym zakresie. Pouczył jednocześnie o konieczności wspierania wychowanki w zakresie realizacji obowiązków związanych z przygotowaniem do usamodzielnienia oraz monitorowania realizacji tych obowiązków. IPU wychowanka sporządziła w terminie określonym w przepisach ustawy wrispz, tj. na miesiąc przed ukończeniem pełnoletności.

▪ **Podawanie leków wychowankom oraz wydawanie ich na czas urlopowania**

Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli od Dyrektora Placówki, przyjętej do protokołu wynika, że: *„Każdy wychowanek ma założoną teczkę z dokumentacją medyczną, w której zgromadzone są m.in. wypisy ze szpitala, wyniki badań, recepty, informacje od lekarzy. Wg wskazań lekarza podawane są leki. Każde dziecko, które przyjmuje „stałe” leki ma swój zeszyt, w którym odnotowywane są leki które przyjmuje z datą, godziną oraz podpisem osoby podającej leki. Leki bez recepty podawane dzieciom, np. witamina C odnotowywane są w specjalnym do tego przeznaczonym zeszycie. Od lutego 2025 r. leki wydane na czas urlopowania wychowanków odnotowywane są na oświadczeniu o urlopowaniu, które podpisuje osoba urlopująca, potwierdzając w ten sposób pobranie leków dla wychowanka”/akta kontroli str. 229-235/.*

W toku kontroli, kontrolujący poddali analizie dokumentację 4 wychowanków, również w zakresie zapewnienia im opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem wychowanka poz. 5 z Wykazu dzieci, w sprawie którego zwrócił się do tut. Wydziału Rzecznik Praw Dziecka pismem ZOM.441.223.2025.DJ z dnia 6 listopada 2025 r., z prośbą o zbadanie sprawy rzekomego wydania na czas urlopowania ww. wychowanka, leków innej wychowanki (poz. 2 z Wykazu dzieci).

Ustalono, że wychowankowie z badanej próby badawczej posiadali teczkę z dokumentacją medyczną. Dzieci, które otrzymywały stałe leki miały założony zeszyt, w którym odnotowywano ich podawanie. Spośród wychowanków, których dokumentację poddano analizie 2 dzieci (poz. 2 i poz. 5 z Wykazu) przyjmowało leki stałe zlecone przez specjalistę. Wychowanek poz. 5 z Wykazu dzieci posiadał zeszyt, w którym odnotowywano podawanie leków, natomiast wychowanka poz. 2 z Wykazu dzieci takiego zeszytu nie posiadała, ponieważ, jak ustnie podała Dyrektor, leki podawane były w MOW gdzie przebywała, albo przez babcię, która ją urlopowwała.

Organ kontroli ustalił, że przed zaistnieniem sytuacji, o której sygnalizował Rzecznik Praw Dziecka (urlopowanie wychowanka z poz. 5 z Wykazu miało miejsce 10-13.01.2025 r.) Placówka w żaden sposób nie potwierdzała wydawania leków osobom urlopującym wychowanków, co w ocenie organu kontroli nie jest prawidłowe. W związku z brakiem dokumentacji w tym zakresie, organ kontroli nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, czy wydanie niewłaściwych leków faktycznie

miało miejsce. Dopiero po tym wydarzeniu w Placówce, wprowadzono zasadę, że osoby urlopujące wychowanków, pisemnie potwierdzają odbiór leków ze wskazaniem: nazwy leku, ilości tabletek oraz sposobu dawkowania. W ocenie organu kontroli przyjęty sposób dokumentowania wydawania leków jest niezbędny.

Na podstawie oględzin stwierdzono ponadto, że leki podawane wychowankom przechowywane były w oddzielnym pokoju, w zamkniętej kasetce znajdującej się w zamkniętej szafie.

5. Jakość opieki zapewnianej przez Placówkę w ocenie dzieci

W ramach postępowania kontrolnego zespół inspektorów 12 stycznia 2026 r. przeprowadził rozmowy kierowane z 7 wychowankami oraz obserwację 4-letniego dziecka obecnego w POW.

4 -letnia wychowanka zachowywała się swobodnie, przywitała się z zespołem kontrolującym, nawiązywała kontakt z dziećmi i z innymi osobami, biegała i bawiła się.

Podczas rozmów jedno dziecko powiedziało tylko, że dobrze się czuje w Placówce, wychowawcy są mili, natomiast drugi wychowanek, ze względu z poziom rozwoju umysłowego, na żadne pytanie nie udzielił czytelnej odpowiedzi.

Pozostałych 5 wychowanków odpowiedziało na wszystkie pytania, pozytywnie wypowiadało się na temat pracowników, sprawowanej opieki oraz zaspakajania ich bieżących potrzeb. Wszyscy potwierdzili, że w POW czują się bezpiecznie. Wszyscy wskazali również, iż w Placówce umożliwia im się kontakty z rodziną i osobami bliskimi, również kolegami/koleżankami. Wychowankowie poinformowali, że w Placówce mogą liczyć nie tylko na pomoc wychowawców, ale także na pomoc pozostałych pracowników, w tym psychologa i pedagoga oraz Dyrektora, którzy wspierają ich w rozwiązywaniu problemów. Wychowankowie poinformowali, że mają wszystko czego im potrzeba. Nie zgłosiły żadnych niepokojących sygnałów ani problemów.

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

Natomiast 3 wychowanków na powyższe pytania odpowiadało „chyba tak”, „nie wiem”, coś kojarzę”, przy czym 1 dziecko było w wieku 7 lat, 1 posiadało opinie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wyniki przeprowadzonych rozmów stanowią **akta kontroli str. 236-242**.

W toku kontroli wskazano Dyrektorowi o zasadności dalszego prowadzenia rozmów z dziećmi na tematy związane z planami pomocy dziecku oraz działaniem Zespołu.

6. Pozostałe ustalenia

W dniu 12 stycznia 2026 r. zespół inspektorów przeprowadził oględziny pomieszczeń Placówki. Protokół z dokonanych ustaleń, stanowi **akta kontroli str. 243-244**.

W toku oględzin stwierdzono, że Placówka mieści się na II piętrze budynku przy ul. Limanowskiego 12/7 w Bartoszycach i składa się z:

- 10 pokoi mieszkalnych 1-osobowych,
- kuchni, gdzie znajduje się stół z krzesłami, sprzęt AGD, naczynia i meble kuchenne, zapewniającej odpowiednie warunki do przechowywania żywności oraz przygotowywania i spożywania posiłków, stanowiącej też miejsce spotkań,

- salonu, w który znajduje się kanapa, biurko z krzesłem, meblościanka, stanowiącego miejsce spotkań i odpoczynku oraz odrabiania lekcji,
 - 1 łazienki z 2 prysznicami, 2 umywalkami i 2 oczkami wc zapewniającej wychowankom możliwość korzystania z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.
- Ponadto POW korzysta z pralni z 2 pralkami oraz 1 elektryczną suszarką, znajdujące się na holu pomiędzy POW nr 2 i POW nr 3. Wychowankowie korzystają też ze stołówki, gabinetów specjalistów oraz pokoju terapeutycznego znajdujących się na parterze.

Wszyscy wychowankowie mają swoje łóżka, fotele, biurka, szafy, komody. Pokoje mieszkalne są właściwie oświetlone a ich powierzchnia zapewnia dzieciom swobodne korzystanie z wyposażenia, kontrolowana Jednostka posiada zatem warunki, zgodnie ze standardami określonymi w § 18 ust. 1 rozporządzenia.

Podczas oględzin, zespół inspektorów stwierdził, że pomieszczenia Placówki dostosowane są do potrzeb wychowanków i mają domowy charakter oraz, że niektóre z nich wymagają odnowienia. Podczas rozmowy na ten temat Dyrektor Placówki poinformowała, że planowany jest remont POW nr 3, w trakcie trwania kontroli odnawiane były pomieszczenia w POW nr 1.

UWAGI I WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wnioskować można, że w Placówce, realizowano działania opiekuńczo-wychowawcze, które były adekwatne do bieżących potrzeb dzieci oraz odpowiadały problemom zidentyfikowanym w diagnozach psychofizycznych. Dokumentacja czworga wychowanków, którą poddano analizie, pozwala stwierdzić, że wychowawcy, kierujący procesem opiekuńczo-wychowawczym dzieci, podejmowali działania mające na celu realizację ich planów pomocy. Organ kontroli rekomenduje Dyrektorowi Placówki uwzględnienie w planach pomocy dziecku sfery emocjonalnej, jako jednej z ważniejszych sfer funkcjonowania dziecka. W ramach instruktażu wskazuje na zasadność prowadzenia arkusza badań i obserwacji psychologicznych jako obowiązkowego dokumentu każdemu wychowankowi.

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

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości i uchybień w kontrolowanym zakresie, nie wydano zaleceń pokontrolnych.

POUCZENIE

Stosownie do § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) do wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

Kierownik kontrolowanej jednostki może w każdym czasie wycofać złożone do wystąpienia pokontrolnego zastrzeżenia. Wycofane zastrzeżenia pozostawia się bez rozpatrzenia.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

DYREKTOR

Wydziału Polityki Społecznej

Zespół kontrolujących:

Stella Maścianica - główny specjalista

Marzena Przybylska - główny specjalista