



Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Olsztyn, 30 stycznia 2026 r.

Wydział Polityki Społecznej

PS-VI.431.1.2.2026 MC

Szanowna Pani

Joanna Bartkowska

Kierująca pracą

Świetlicy Środowiskowej w Pruskach

Pruski 1

14-240 Iłowo-Osada

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Świetlicy Środowiskowej w Pruskach, Pruski 1, 14-240 Iłowo-Osada. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli pracą Jednostki kierowała pani Joanna Bartkowska, która stanowisko Kierownika Jednostki objęła z dniem 11 października 2021 r.

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

Marta Cichowicz – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów, legitymacja służbowa nr 34/2025, 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.0030.10.2026 z 15 stycznia 2026 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 19 stycznia 2026 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 1/2026.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
- 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 przepisów art. 18-28 ustawy wrispz.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się

pozytywnie.

USTALENIA KONTROLI

W treści ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Świetlica / Jednostka / Placówka – co oznacza: Świetlicę Środowiskową w Pruskach,
2. Kierująca pracą Świetlicy / Placówki / Jednostki – co oznacza: organizatora pomocy społecznej, panią Joannę Bartkowską,
3. Dyrektor – co oznacza: pana Piotra Wilgowicza – do 31 grudnia 2025 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie, a od 1 stycznia 2026 r. Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadzie,
4. wychowawcy – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Środowiskowej w Pruskach,
5. Regulamin – co oznacza: Regulamin Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie,
6. GOPS w Iłowie-Osadzie / Ośrodek – co oznacza: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie,
7. CUS / Centrum – co oznacza: Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadzie,
8. Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przepęstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Świetlicy dokumentacji (w tym dokumentów powstałych przed 1 stycznia 2025 r., a mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą), informacje przekazane przez pana Piotra Wilgowicza – Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadzie i panią Joannę Bartkowską – kierującą pracą Świetlicy Środowiskowej w Pruskach, a także o rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie opiekuńczej, przez Gminę Iłowo-Osada. W okresie objętym kontrolą Jednostka funkcjonowała:

- do 31 grudnia 2025 r. w strukturach GOPS Iłowo-Osada, na podstawie:
 - Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie przyjętego Uchwałą nr XXI/130/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 10 czerwca 2016 r., zmienionego uchwałami Rady Gminy Iłowo-Osada: nr XVII/103/20 z dnia 29 stycznia 2020 r., nr XXXVIII/263/21 z dnia 24 listopada 2021 r., nr LVIII/397/2023 z dnia 27 lutego 2023 r., nr XVII/135/28 z dnia 28 maja 2025 r. **/akta kontroli str. 1-10/**.
 - Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie wprowadzonego Zarządzeniem nr 8/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie z dnia 14 sierpnia 2015 r., zmienionego zarządzeniami: nr 19/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r., nr 16/2019 z dnia 25 listopada 2019 r., nr 2/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., nr 6/2023 z dnia 3 kwietnia 2023 r. **/akta kontroli str. 11-33/**.
 - Zarządzenia nr 6/2024 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 2 sierpnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich w Placówkach Wsparcia Dziennego – Świetlicach działających w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie, zmienionego zarządzeniem nr 71/2025 z dnia 7 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany Standardów Ochrony Małoletnich w Placówkach Wsparcia Dziennego –

Świetlicach działających w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadle **/akta kontroli str. 34-54/**.

- Od 1 stycznia 2026 r. w strukturach Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadle, na podstawie:
 - Statutu Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadle przyjętego Uchwałą nr XXII/172/25 Rady Gminy Iłowo-Osada z dnia 27 października 2025 r. **/akta kontroli str. 55-60/**,
 - Regulaminu Organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Iłowie-Osadle, wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2026 Dyrektora Centrum Usług Społecznych z dnia 2 stycznia 2026 r. **/akta kontroli str. 61-81/**.

Zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy wrispz, szczegółowe zadania oraz organizację działania Jednostki, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka i sposób jej prowadzenia, określa regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego, opracowany przez kierownika tej Placówki.

W okresie objętym kontrolą w Placówce obowiązywał Regulamin Świetlicy Środowiskowej w Pruskach, wprowadzony Zarządzeniem Nr 33/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadle z dnia 30 grudnia 2021 r., zmieniony zarządzeniem nr 12/2025 z dnia 30 października 2025 r., który stanowi **akta kontroli str. 82-91**.

Z pisemnej informacji przekazanej przez Dyrektora wynika, że na dzień przeprowadzenia kontroli Jednostka nie opracowała nowego Regulaminu Placówki, który uwzględnia zmiany organizacyjne związane z przekształceniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadle w Centrum Usług Społecznych. Dyrektor wyjaśnił, że powyższe wynika z okresu przejściowego, skutkującego skumulowaniem pracy związanej z dostosowaniem wszystkich dokumentów organizacyjnych Centrum oraz usprawiedliwionej długotrwałej nieobecności w pracy kierującej pracą Świetlicy. Dyrektor wskazał, że nowy Regulamin Placówki zostanie przygotowany w możliwie najbliższym czasie **/akta kontroli str. 92/**.

Kontrolujący przyjęli powyższe wyjaśnienia, przy czym w trakcie trwania czynności kontrolnych w ramach bieżącego instruktaż wskazali, że w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian zapisów w Regulaminie Placówki, winno się tego dokonywać niezwłocznie.

Z Regulaminu Placówki wynika, że kontrolowana Jednostka jest prowadzona w formie opiekuńczej. Regulamin określa też kwestie związane z procesem rekrutacji dzieci i młodzieży oraz sposobem prowadzenia dokumentacji, co szczegółowo określono Rozdziale III tego Regulaminu – *Dokumentacja Placówki*.

Z § 5 Regulaminu wynika, że Świetlica realizuje następujące zadania:

- udziela pomocy dydaktycznej swoim wychowankom, tworzy warunki do nauki własnej,
- rozwija zainteresowania dzieci, ich uzdolnienia oraz umiejętności praktyczne poprzez indywidualne oddziaływania wychowawcze,
- wyrównuje opóźnienia rozwojowe i szkolne swoich wychowanków,
- rozwija samodzielność i samorządność oraz społeczną aktywność,
- kształtuje umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego poprzez: kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, organizowanie zajęć sportowych i turystycznych, muzycznych, sztuki itp.,
- dba o zachowanie zdrowia, kształtowanie nawyków higieny i czystości,

- wspiera rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
- dociera do źródła kryzysu w rodzinie dzieci, łagodzi go lub likwiduje,
- udziela wsparcia psychologicznego, pedagogicznego dzieciom z rodzin dotkniętych alkoholizmem, przemocą czy narkomanią,
- zapewnia pomoc rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym demoralizacją, przestępczością, uzależnieniami i innymi patologiami,
- współpracuje za pośrednictwem pracownika socjalnego ośrodka pomocy zatrudnionego w rejonie opiekuńczym dziecka, ze szkołą i innymi instytucjami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Zgodnie zapisami § 13 Regulaminu, do Świetlicy przyjmuje się wychowanków na ich prośbę, wnioski rodziców/opiekunów prawnych oraz innych instytucji działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie **/akta kontroli str. 87/**. Z analizy dokumentacji dzieci oraz pisemnej informacji Kierującej pracą Jednostki wynika, że w okresie podlegającym kontroli, nie było przypadku skierowania dziecka do Placówki przez sąd **/akta kontroli str. 99/**.

Z Regulaminu wynika, że Świetlica przeznaczona jest dla 15 wychowanków w wieku szkolnym, z terenu wsi Pruski oraz okolicznych sołectw. Zapisy Regulaminu wskazują, że Placówka czynna jest cały rok kalendarzowy, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00, z wyjątkiem wakacji letnich oraz ferii zimowych, kiedy to zajęcia prowadzone są w godz. 11.30-15.30. W uzasadnionych przypadkach czas pracy Placówki może być zmieniony **/akta kontroli str. 83, 85, 92/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Z pisemnej informacji, stanowiącej **akta kontroli str. 101-102** wynika, że GOPS/CUS w Iłowie-Osadzie do realizacji zadań Placówki zatrudniał: Kierującą pracą Świetlicy, wychowawcę oraz psychologa.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że osoba pełniąca funkcję Kierownika Placówki zatrudniona jest na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1 etatu, do 31 grudnia 2025 r. na stanowisku starszego specjalisty pracy z rodziną w GOPS, a od 1 stycznia 2026 r. na stanowisku organizatora pomocy społecznej w CUS. Kierowanie pracą Świetlicy do 31 grudnia 2025 r. wynikało z jej zakresu obowiązków, który kontrolującym przedłożono do wglądu. Z pisemnej informacji Dyrektora, stanowiącej **akta kontroli str. 103**, wynika, że od 1 stycznia 2026 r. ww. nadal kieruje pracą placówek wsparcia dziennego będących w strukturach CUS w Iłowo-Osadzie, co będzie uwzględnione w jej nowym zakresie obowiązków.

Kwestia sprawdzenia kwalifikacji Kierującej pracą Placówki podlegała już kontroli pracowników Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Ustaleń w przedmiotowym zakresie dokonano w toku kontroli Gminnej Świetlicy Socjoterapeutycznej w Iłowie-Osadzie (wystąpienie pokontrolne PS-VI.431.1.24.2025.MC z dnia 22 października 2022 r.), gdzie potwierdzono, że spełnia ona wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy wrispz. Stwierdzono wówczas, żeteczka osobowa Kierującej pracą Placówki zawiera oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 tj., że:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
- wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oraz wydruk potwierdzający, że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (art. 25 ust. 5 ustawy wrispz).

W okresie objętym kontrolą do pracy w Świetlicy zatrudniano:

- wychowawcę – na podstawie umowy o pracę na czas określony, od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. w wymiarze 1 etatu, a od 1 marca 2025 r. do 31 października 2026 r. w wymiarze 3/4 etatu,
- psychologa – na podstawie umowy o świadczenie usług od 2 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. w wymiarze 4 godz./m-c.

Analiza teczek osobowych wychowawcy i psychologa wykazała, że spełniali oni wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 ustawy wrispz. W kontrolowanej dokumentacji znajdowały się oświadczenia, potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz, tj., że:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest i nie była im zawieszona,
- nie ciąży na nich obowiązek alimentacyjny wynikający z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby pracujące w Placówce 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.

W toku przeprowadzania czynności kontrolnych ustalono, że pracodawca osób wskazanych w wykazie kadry pod poz. 1 i 2 **/akta kontroli str. 101/**, to jest GOPS/CUS w Iłowie-Osadzie zweryfikował i potwierdził niefigurowanie w bazie danych Rejestru zarówno wychowawcy, jak i psychologa. Tym samym dopełnił obowiązek wynikający z art. 7b ust. 1 pkt 4 ustawy wrispz. Kwestię sprawdzenia Kierownika potwierdzono i opisano powyżej.

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 Świetlicy postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2 ustawy wrispz **/akta kontroli str. 99/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica zlokalizowana jest w miejscowości Pruski, w budynku wolnostojącym, należącym do Gminy. Jednostka korzysta z niego na podstawie umowy użyczenia, zawartej między Gminą a GOPS/CUS.

W budynku tym znajdują się:

- trzy wejścia do budynku, przy których zorganizowane są miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej, obuwia,
- kuchnia – z zabudową kuchenną, wyposażona w dwa zlewozmywaki, sprzęty AGD (kuchenka z piekarnikiem, okap podszafrkowy, lodówka, zmywarko-wypaźarka, kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, gofrownica) oraz garnki, patelnie i inne naczynia pozwalające na prowadzenie zajęć kulinarnych, w ramach których przygotowywane są posiłki spożywane przez dzieci,
- 1 duża sala wypoczynkowa – wyposażona w stół z krzesłami, kanapę, telewizor, sprzęt do odtwarzania muzyki,
- 1 duża sala – wykorzystywana do zajęć ruchowych, wyposażona min. w stół do ping-ponga,
- 1 pracownia terapii ruchu – przeznaczona do zajęć sportowych, wyposażona w regały i sprzęt sportowy: rower treningowy magnetyczny, orbitrek magnetyczny, bieżnię, piłki fitness, maty do ćwiczeń,
- 1 pomieszczenie – przeznaczone do użytku wychowawcy,
- 2 pomieszczenia gospodarcze – służące do przechowywania dodatkowego wyposażenia (krzesła, stołu do tenisa stołowego),
- 1 pomieszczenie – kotłownia,
- 1 pomieszczenie służbowe – monitoring,
- 1 pomieszczenie do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości,
- 1 sala komputerowo-edukacyjna – wyposażona w 2 stoły z krzesłami, 2 regały do przechowywania, biurko, trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu,
- 3 toalety z WC, w tym jedna dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia utrzymane były w czystości i wyposażone w sposób pozwalający na organizację zajęć i spędzanie czasu wolnego przez uczęszczające do Placówki dzieci. Obok usytuowany jest plac zabaw. Świetlica dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, gramami planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i młodzieży, sprzętem sportowym i audiowizualnym.

Mając na uwadze, że Placówka powstała w 2021 r. podlega 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. Kontrolujący ustalili, że Jednostka spełnia niezbędne wymagania, w tym zakresie.

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

Z pisemnej informacji przekazanej przez Kierującą pracą Placówki wynika, że *„współpraca placówki z rodzicami biologicznymi koncentruje się na realizacji indywidualnych planów pracy wychowanków, w tym ich potrzebach: emocjonalnych, wychowawczych, edukacyjnych i społecznych. Współpraca polega na wzajemnej komunikacji i wymianie informacji poprzez regularny kontakt między wychowawcami a rodzicami (rozmowy indywidualne, spotkania*

okresowe średnio co trzy miesiące, kontakt telefoniczny). Rodzice informowani są o postępach, trudnościach, sukcesach dziecka. W razie potrzeb odbywają się konsultacje dotyczące strategii wychowawczych, w tym ujednolicenie oddziaływań placówki i rodziny, psychoedukacji i poradnictwo. Rodzice otrzymują również wsparcie w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi, emocjonalnymi i społecznymi dziecka. Placówka podejmuje próby aktywnego włączania rodziców w życie świetlicy, zapraszając do udziału w spotkaniach, wydarzeniach i uroczystościach organizowanych przez placówkę” /akta kontroli str. 94/. Analiza akt wykazała, że kontakt wychowawcy z rodzicami potwierdzają wpisy w dzienniku zajęć, czego przykład stanowią **akta kontroli str. 161**.

Z informacji przekazanej przez Kierownika Jednostki wynika, że w ramach współpracy z placówkami oświatowymi Kierująca pracą Świetlicy/wychowawca Świetlicy utrzymywali regularny kontakt głównie z pedagogiem szkolnym. Zakres współpracy obejmował przekazywanie informacji dotyczących „(...) funkcjonowania dziecka, jego trudności edukacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych oraz zaleceń do dalszej pracy. Placówka wspiera dzieci w nauce, dostosowuje metody pracy do ich indywidualnych potrzeb oraz tworzy warunki sprzyjające realizacji zaleceń specjalistycznych. W sytuacjach kryzysowych podejmowane są niezwłoczne działania interwencyjne oraz współpraca z odpowiednimi instytucjami, a rodzice informowani są o możliwościach uzyskania pomocy specjalistycznej” /akta kontroli str. 94/. Placówka współpracowała też z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Działdowie w zakresie wsparcia merytorycznego wychowawców. W ramach współpracy z podmiotami leczniczymi Świetlica współpracowała z Przychodnią Alfamedic w Iłowie-Osadzie, w zakresie wymiany informacji dotyczących stanu zdrowia dzieci oraz informacji dotyczących rodziny /akta kontroli str. 95/.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że Jednostka w ramach swojej działalności współpracowała też z:

- policją – wymiana informacji na temat funkcjonowania rodzin, profilaktyki bezpieczeństwa,
- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – analiza sytuacji rodzin, wsparcie finansowe działań świetlicy,
- Centrum Usług Społecznych – diagnoza sytuacji dziecka/rodziny, w tym obserwacja psychologiczna, wsparcie psychologiczne dla dzieci i rodziców, w tym interwencyjne, wymiana informacji.

Podejmowanie interdyscyplinarnej współpracy z podmiotami innymi niż wymienione w art. 23 ust. 1 ustawy wrispz, w zakresie szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie, kontrolujący uważają za dobrą praktykę.

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

Praca Placówki prowadzona była w oparciu o roczne plany pracy, w których określano założone do osiągnięcia cele, jak np. stworzenie dzieciom i młodzieży warunków rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego, budowanie udanych relacji interpersonalnych, rozwijanie

zainteresowań, kreatywności i ekspresji, oraz metody i techniki ich realizacji **/akta kontroli str. 104-120/**.

Analiza dokumentacji prowadzonej w kontrolowanej Jednostce, w tym indywidualnych teczek wszystkich wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą działalność Świetlicy była prowadzona w oparciu o:

- roczny program opiekuńczo-terapeutyczny,
 - roczny plan pracy,
 - plan imprez,
 - diagnozę dziecka oraz indywidualny plan pracy,
 - kartę zachowania dziecka,
 - dziennik zajęć,
 - dokumentację osobistą dziecka: wniosek o przyjęcie do Świetlicy, kartę kandydata, oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych,
- stanowiące **akta kontroli str. 104-181**.

Analiza prowadzonej dokumentacji potwierdziła, że diagnoza dziecka zawierała podstawowe informacje wychowanku, ocenę jego funkcjonowania (w sferze społecznej, emocjonalnej, zadaniowej i nauki szkolnej), plan pracy określał kierunki pracy z dzieckiem **/akta kontroli str. 136-143/**.

Dzienniki zajęć prowadzone były osobno na każdy kwartał danego roku, zawierały wykaz dzieci uczęszczających na zajęcia wraz z ich podstawowymi danymi oraz danymi rodziców (adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, plan zajęć na dany kwartał, tematy przeprowadzonych zajęć w poszczególnych dniach miesiąca **/akta kontroli 148-173/**.

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

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą do Świetlicy zapisanych było 8 wychowanków w 2025 r. i 2 dzieci w 2026 r. Z przedłożonych informacji wynika, że dzieci rekrutowane były na podstawie pisemnych zgłoszeń rodziców/opiekunów przekazywanych wychowawcy, na podstawie których tworzona jest lista wychowanków Placówki **/akta kontroli str. 182/**.

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.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych w Świetlicy był obecny 1 wychowanek, z którym kontrolujący przeprowadzili rozmowę. Wychowanek stwierdził, że lubi przychodzić na zajęcia organizowane w Świetlicy i że może liczyć na wsparcie ze strony wychowawcy. Potwierdził możliwość: zjedzenia posiłku, odrobienia lekcji i miłego spędzenia czasu **/akta kontroli str. 183/**.

2. Pomoc w nauce

Ustalono, że wychowawca udzielał dzieciom pomocy w nauce w formie: wsparcia w opanowaniu materiału szkolnego, nadrobianiu zaległości szkolnych, oraz utrwalania bieżącego materiału z poszczególnych przedmiotów. Z informacji Kierującej pracą Świetlicy, stanowiącej **akta kontroli str. 99** wynika, że „(...) w ramach zajęć realizowane są m.in.: ćwiczenia ortograficzne, interpunkcyjne i gramatyczne, czytanie ze zrozumieniem, rozwiązywanie zadań tekstowych, ćwiczenia z zakresu liczenia (tabliczka mnożenia, ułamki, dodawanie i odejmowanie), a także usprawnianie motoryki małej i nauka pisania. W świetlicy organizowane są również korepetycje z języka angielskiego. Odrabianie lekcji odbywa się zazwyczaj indywidualnie lub w małych grupach, bezpośrednio po przyjściu dziecka do świetlicy. Zajęcia wyrównawcze prowadzone są w miarę możliwości indywidualnie”, co potwierdzają wpisy w dzienniku zajęć **/akta kontroli str. 149, 162-165, 168, 172-173/**.

Wychowanek, z którym kontrolujący odbyli rozmowę potwierdził, że uzyskuje taki rodzaj wsparcia i chętnie z niego korzysta **/akta kontroli str. 183/**.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, analizy dokumentacji oraz rozmowy z wychowankiem ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego oraz zajęć sportowych i rozwijających zainteresowania, także w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych **/akta kontroli str. 148-173 /**. Zajęcia organizowane były zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Realizowano m.in.:

- zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem różnorodnych technik,
- zajęcia na świeżym powietrzu – gry i zabawy ruchowe, spacer, zajęcia rekreacyjne,
- zajęcia dydaktyczne,
- zajęcia higieniczne z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia i odżywiania,
- zajęcia sportowe,
- zajęcia muzyczne,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia psychoedukacyjne,
- pogadanki.

Z ustaleń kontrolujących oraz pisemnej informacji Kierującej pracą Świetlicy, stanowiącej **akta kontroli str. 96-98** wynika, że przez cały okres objęty kontrolą w Placówce organizowano także różne imprezy okolicznościowe i działania integracyjne, tj.:

- Dzień Babci i Dzień Dziadka (przygotowanie laurek dla babci i dziadka),
- Walentynki (zabawy ruchowe i walentynkowe kalambury),
- Dzień Kota (zajęcia plastyczne – wyklejanie i malowanie kotów),
- Tłusty Czwartek (zajęcia kulinarne – smażenie faworków),
- Dzień Kobiet (występ artystyczny oraz słodki poczęstunek),
- Dzień Wiosny (spacer i pożegnanie Marzanny),
- Dzień Ziemi (prace porządkowe wokół budynku Świetlicy),
- Światowy Dzień Autyzmu (w ramach zajęć psychoedukacyjnych),

- Śniadanie Wielkanocne (przygotowanie stołu, przywitanie gości, wspólny posiłek, rozmowy o tradycjach wielkanocnych),
- Święto Flagi, Święto Konstytucji (w ramach zajęć profilaktycznych „Patriotyzm i poczucie wspólnoty”, zajęcia plastyczne – wykonanie flagi Polski),
- Dzień Rodziny (zajęcia plastyczne – obrazy z okazji Dnia rodziny, rozmowa kierowana – Rodzina jaką ma dla mnie wartość),
- Dzień Mamy (zajęcia plastyczne – wykonanie prezentów w formie obrazu dla mam),
- Dzień Dziecka (gry i zabawy ruchowe, pizza, słodkie upominki i dyplomy),
- Dzień Łata (zajęcia malarskie, w ramach zajęć profilaktycznych „Bezpieczne wakacje”),
- Halloween (zajęcia techniczne – wycinanie i ozdabianie dyni, zajęcia kulinarne – pieczenie babeczek dyniowych, gry i zabawy),
- Święto Niepodległości (zabawa edukacyjna – zgadywanki, quizy, dopasowywanie obrazków, chronologia wydarzeń),
- Dzień Tolerancji (w ramach zajęć psychoedukacyjnych),
- Dzień ochrony Praw Dziecka (pogadanka na temat praw dziecka),
- Dzień Życzliwości (w ramach zajęć profilaktycznych „Siła pozytywnych słów”),
- Andrzejki (zabawy andrzejkowe, wróżby),
- Mikołajki (zabawy, gry świąteczne, konkursy i dyplomy, słodki upominek).

Wychowanek obecny w dniu kontroli w Świetlicy podczas rozmowy z kontrolującymi nie zgłosił żadnych negatywnych uwag odnośnie zapewnianej opieki i zajęć prowadzonych w Świetlicy. Chłopiec potwierdził, że chętnie spędza w niej czas, a proponowane im zajęcia są dla niego atrakcyjne **/akta kontroli str. 183/**.

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

Z informacji uzyskanej od Kierującej pracą Świetlicy wynika, że Placówka od wielu lat współpracuje ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łowie-Osadzie. Współpraca polega na wspólnym organizowaniu różnych uroczystości np. „Wigilia Pokoleń”, w ramach której wychowankowie i seniorzy wspólnie przygotowali jasełka i wspólnie kolędownali, podczas uroczystej kolacji. Dodatkowo w ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Łowie-Osadzie Placówka korzysta z kompleksu sportowego i sali widowiskowej **/akta kontroli str. 82/**.

UWAGI I WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wnioskować można, że Świetlica podejmowała szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków i ich rodzin. Rekomenduje się dalsze utrzymanie wysokiej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i rodzin.

Ponadto należy dostosować Regulamin Placówki do statutu i regulaminu organizacyjnego Centrum Usług Społecznych w Łowie-Osadzie.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w obszarze objętym kontrolą, nie wydaje się zaleceń.

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

Zastępcą Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Zespół kontrolujących:

Marta Cichowicz – główny specjalista

Stella Maścianica – główny specjalista