



Olsztyn, 12 lutego 2026 r.

PS-VI.431.3.2.2026.IG

**Szanowna Pani
Zofia Bagińska
Dyrektor
Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie
Szymonowo 14/2
14-330 Małdyty**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie, Szymonowo 14/2, 14-330 Małdyty. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli Jednostką kierowała pani Zofia Bagińska, która stanowisko Dyrektora Jednostki objęła z dniem 1 stycznia 2021 r.

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

Iwona Gnidzińska – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów, legitymacja służbowa nr 57/2024, wydana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego, oraz

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

na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.11.2026 z dnia 7 stycznia 2026 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto w dniu 20 stycznia 2026 r. i zakończono w dniu 23 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. 122a 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. z 2023 poz. 2809 ze zm.) – zwanej dalej KRiO.

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

USTALENIA KONTROLI

W treści ustaleń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka / POW / Jednostka - co oznacza: Dom dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie,
2. Dyrektor - co oznacza: Dyrektora Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie, panią Zofię Bagińską,
3. Wicedyrektor – co oznacza: Zastępcę Dyrektora Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie, panią Agnieszkę Sarosiek,
4. Wykaz kadry - co oznacza: *Wykaz kadry zatrudnionej w Placówce w okresie objętym kontrolą*, sporządzony przez kontrolowaną Jednostkę,
5. Wykaz dzieci / Wykaz - co oznacza: *Wykaz dzieci przebywających w Placówce w dacie kontroli*, sporządzony przez kontrolowaną Jednostkę,
6. Rejestr - co oznacza: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
7. diagnoza / diagnoza psychofizyczna - co oznacza: diagnozę psychofizyczną dziecka, o której mowa w § 14 rozporządzenia,
8. plan / plan pomocy - co oznacza: plan pomocy dziecku, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy wrispz oraz § 15 rozporządzenia,
9. karta - co oznacza: kartę pobytu, o której mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,
10. zespół - co oznacza: zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, o którym mowa w art. 135-138 ustawy wrispz,
11. ocena / okresowa ocena - co oznacza: okresową ocenę sytuacji dziecka, o której mowa w art. 138 ustawy wrispz,
12. IPU - co oznacza: indywidualny program usamodzielnienia, o którym mowa w art. 145 ustawy wrispz.

Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji (w tym dokumentów powstałych przed 1 stycznia 2025 r., a mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą), analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Dyrektora, oględziny Placówki oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

1. Zasady działania i organizacji Placówki

Dom dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie. Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Działalność kontrolowanej Jednostki określa m.in. Statut Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie wprowadzony uchwałą Nr 6 Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie z dnia 30 grudnia 2020 r oraz Regulamin Organizacyjny Placówki Socjalizacyjnej Dom dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie, przyjęty Uchwałą Nr 5 Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie z dnia 30 grudnia 2020 r. **/akta kontroli str. 1-19/**.

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

- *Plany pracy opiekuńczo-wychowawczej na rok 2025 oraz na rok 2026 Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie*, opracowane przez Wicedyrektora i zatwierdzone przez Dyrektora Placówki **/akta kontroli str. 20-49/**,
- *Plany pracy pedagoga w Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie na rok 2025 oraz na rok 2026* **/akta kontroli str. 50-59/**,
- *Procedury postępowania w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez wychowawcę samowolnego oddalenia się wychowanka z placówki Dom dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie* **/akta kontroli str. 60-61/**,
- *Procedury zachowania bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie* **/akta kontroli str. 62-63/**,
- *Procedury urlopowania wychowanka do domu rodzinnego, osób spokrewnionych i zaprzyjaźnionych* **/akta kontroli str. 64-65/**,
- *Regulamin opieki nocnej w Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie* **/akta kontroli str. 66-67/**,
- *Regulamin przyznawania kieszonkowego w Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie z dnia 1 czerwca 2024 r.* **/akta kontroli str. 68-70/**.
- *Zasady odwiedzin w Placówce* **/akta kontroli str. 71-72/**,
- *Podstawowe czynności formalne podejmowane przy podjęciu nowych podopiecznych do placówki* **/akta kontroli str. 73/**,
- *Ważne zasady wychowawcze* **/akta kontroli str. 74/**.

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 Placówką kierował Dyrektor, który w ramach 1 etatu, sprawował także funkcję Dyrektora Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie oraz Domu dla Dzieci „Bezpieczny Start” w Szymonowie. Dyrektora we wszystkich jego działaniach wspierała osoba pełniąca funkcję Wicedyrektora i jednocześnie pedagoga, zatrudniona w Jednostce w wymiarze 1/4 etatu (na obu stanowiskach łącznie). Kwalifikacje Dyrektora oraz Wicedyrektora zweryfikowano podczas kontroli Domu dla Dzieci im. Sybiraków w Szymonowie, przeprowadzonej przez organ kontroli w dniach 8-10 listopada 2021 r. (wystąpienie

pokontrolne z dnia 13.12.2021 r. znak: PS-VI.431.3.13.2021.ICZ). Stwierdzono wówczas, że osoby te spełniają wymogi kwalifikacyjne do zajmowania tych stanowisk, określone w art. 97 ust. 3 ustawy wrispz tj. posiadają odpowiednie wykształcenie i wymagany staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona, nie są zobowiązane tytułem egzekucyjnym do wypełniania obowiązku alimentacyjnego na rzecz innych osób. Dodatkowo ustalono, że Wicedyrektor posiadał także kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska pedagoga, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy wrispz.

Zgodnie z przedłożonym wykazem kadry, stanowiącymi **akta kontroli str. 75-76** na stanowiskach pracowników pedagogicznych (poza Dyrektorem i Wicedyrektorem) w okresie podlegającym kontroli zatrudniano 4 wychowawców w wymiarze 4 etatów.

Zgodność zatrudnienia pracowników Domu z wymaganymi kwalifikacjami w odniesieniu do wychowawców potwierdziła kontrola problemowa przeprowadzona w dniach 24 - 27 lutego 2023 r. (wystąpienie pokontrolne z dnia 24 marca 2023 r. znak: PS-VI.431.3.6.2023.SM).

Kontrolujący ustalili, że osoby te posiadają kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska wychowawcy, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy wrispz oraz spełniają wymogi, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy wrispz, tj.:

- nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
- nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W toku bieżącej kontroli, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 powyższego aktu prawnego ustalono, że wszyscy wychowawcy oraz zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 6 ustawy wrispz Dyrektor i Wicedyrektor posiadali aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające, iż są zdolni do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Przepisy art. 97 ust. 3 pkt 5a ustawy wrispz (w przypadku Dyrektora) oraz art. 98 ust. 3 pkt 3a ustawy wrispz (w przypadku pozostałych osób) wskazują, iż osoby pracujące z dziećmi, zatrudnione w placówce opiekuńczo-wychowawczej mogą pełnić swoje funkcje pod warunkiem, iż nie figurują w bazie danych Rejestru. Jednocześnie w myśl art. 7b ust. 2 ustawy wrispz, informacje o figurowaniu albo niefigurowaniu w bazie danych Rejestru, w odniesieniu do Dyrektora oraz pracowników Placówki sprawdza i potwierdza pracodawca. Wskazać należy również, że stosownie do przepisów art. 7b ust. 1 ustawy wrispz i art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t. j. Dz.U. 2024 poz. 1802) pracodawca winien zweryfikować daną osobę w Rejestrze jeszcze przed zatrudnieniem. Natomiast, w odniesieniu do osób zatrudnionych przed dniem wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, pracodawca obowiązek ten winien wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tychże zmian, tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r., o czym stanowi 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 (Dz.U. 2022, poz. 2140).

Akta w tym zakresie poddano analizie w toku kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 24-27 lutego 2023 r. (wystąpienie pokontrolne z dnia 24 marca 2023 r. znak: PS-VI.431.3.6.2023.SM), nie stwierdzając nieprawidłowości w powyższym zakresie. Wszyscy pracownicy Placówki zweryfikowani zostali (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa) w ww. Rejestrze, co potwierdziły znajdujące się w ich aktach osobowych wydruki. W związku z powyższym odstąpiono od ponownej weryfikacji akt w tym zakresie.

3. Dane dotyczące wychowanków

Zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia, Placówka prowadziła ewidencję dzieci zawierającą wymagane przepisami prawa informacje **/akta kontroli str. 77-82/**. Z jej analizy, a także z Wykazu dzieci (stanowiącego wyciąg z ww. ewidencji) wynika, iż na dzień rozpoczęcia kontroli w Placówce umieszczonych było 15 wychowanków, z czego na co dzień przebywało w niej 8, gdyż: 2 przebywało w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, 4 przebywało internacie, 1 przebywał w domu studenckim. W czasie trwania czynności kontrolnych Dyrektor Jednostki wystąpił do Wojewody o wydanie zezwolenia na przyjęcie do placówki kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci, na podstawie art. 95 ust. 3a ustawy wrispz **/akta kontroli str. 83-91/**.

Z Wykazu dzieci wynika, że w Placówce przebywało 2 dzieci poniżej 10 roku życia. Ustalono jednak, że każde z nich zostało umieszczone w niej wspólnie ze starszym rodzeństwem, co dopuszcza art. 95 ust. 2 ustawy wrispz, zgodnie z którym umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej jest możliwe w przypadku, gdy umieszczona jest w niej także matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa **/akta kontroli str. 92/**. W dacie kontroli w Placówce przebywało rozdzielone rodzeństwo. Z pisemnej informacji uzyskanej od Dyrektora Placówki wynika, że „w dniu przyjęcia w grudniu 2025r. w żadnej z placówek prowadzonych przez Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie Szymonowie nie dysponowaliśmy 5 miejscami. Wszystkie dzieci z piątki rodzeństwa przebywają w tym samym budynku z sąsiadującymi wyjściami. Wychowankowie mają możliwość codziennego kontaktu, przebywania ze sobą i spędzania czasu na wspólnych zabawach i zajęciach. Korzystają również z tego samego placu zabaw i terenu rekreacyjnego. Z chwilą zwolnienia się miejsc w naszej placówce w związku z usamodzielnieniami od razu dzieci zostaną umieszczone wspólne. Podopieczni wiedzą o tych planach i zaakceptowali takie rozwiązanie” **/akta kontroli str. 93/**. Biorąc pod uwagę okoliczności umieszczenia dzieci w Placówce, kontrolujący uznali iż jest to przypadek uzasadniony i przyjęli wyjaśnienia Dyrektora.

Ponadto w badanym okresie w Placówce przebywało 2 pełnoletnich wychowanków, usamodzielniał się 1 wychowanek, żadne dziecko nie zostało przeniesione do innej formy pieczy zastępczej ani nie zostało przysposobione, żadne nie powróciło do rodziny **/akta kontroli str. 94-95/**.

Ustalono, że 7 rodzin biologicznych dzieci umieszczonych w Placówce, objętych było na dzień rozpoczęcia kontroli wsparciem asystenta rodziny.

Ponadto z Wykazu dzieci wynika, że:

- 6 wychowanków diagnozowanych było w poradni psychologiczno-pedagogicznej, z czego: 4 posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2 posiadało opinię o potrzebie dostosowania wymagań edukacyjnych do ich indywidualnych potrzeb,
- wszyscy wychowankowie korzystali ze wsparcia specjalistów, w tym: pedagoga w Placówce – wszyscy wychowankowie, pedagoga spoza Placówki – 4 wychowanków, psychologa spoza Placówki – 6 wychowanków, terapeutę spoza Placówki – 12 wychowanków, psychoterapeutę spoza Placówki – 2 wychowanków, logopedę spoza Placówki – 2 wychowanków **/akta kontroli str. 83-91/.**

4. Planowanie działań opiekuńczo-wychowawczych i sposób ich realizacji

a) planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w Placówce

Praca w Jednostce prowadzona jest m.in. w oparciu o *Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej Domu dla Dzieci im. Sybiraków 2 w Szymonowie*, opracowywany na dany rok kalendarzowy przez Wicedyrektora i zatwierdzony przez Dyrektora Placówki. W Planie tym zostały wyszczególnione obszary/sfery działania, sposoby realizacji zadań oraz osoby odpowiedzialne za realizację działań i terminy ich realizacji.

Z analizy dokumentów, oraz pisemnej informacji dyrektora Jednostki wynika, iż w Placówce prowadzono również:

- księgę ewidencji wychowanków,
- plan pracy pedagoga,
- regulamin opieki nocnej,
- strategię działań wychowawczych, zapobiegających i interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży w sytuacjach zagrożenia i zachowań ryzykownych, procedury dotyczące: urlopowania wychowanków, odwiedzin w placówce, samowolnego oddalenia się wychowanka, zachowania bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników **/akta kontroli str. 96/**

Zgodnie z pkt VI.1 Regulaminu, każdemu dziecku prowadzono następującą dokumentację:

- plan pomocy dziecku,
- karty pobytu,
- karty odzieżowe wychowanków,
- dokumentację osobistą wychowanka w teczkach indywidualnych,
- dokumentację specjalistów,
- karty udziału w zajęciach specjalistycznych,
- protokoły posiedzeń Zespołu do Spraw Oceny Sytuacji Dziecka **/akta kontroli str. 18/.**

Analiza dokumentacji przedłożonej kontrolującym, o której mowa powyżej, wykazała, iż odzwierciedla ona realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w Placówce.

b) planowanie i realizacja indywidualnej pracy z wychowankiem

Oceny wykonywania przez kontrolowaną Jednostkę zadań w zakresie planowania i realizacji indywidualnej pracy z wychowankiem dokonano w oparciu o analizę dokumentacji 4 wychowanków, przebywających w Placówce w dacie kontroli (poz. 2, 5, 7, 11 z Wykazu dzieci).

▪ opracowanie diagnozy psychofizycznej

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 pedagog sporządził diagnozę psychofizyczną dla każdego dziecka, niezwłocznie po jego przyjęciu do Placówki. W przypadkach tego wymagających były one aktualizowane. Co w ocenie kontrolujących jest dobrą praktyką. Poddane analizie diagnozy psychofizyczne, zawierały wyczerpujące informacje na temat sytuacji dziecka i jego rodziny oraz wszystkie elementy, o których mowa w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Przykładowa diagnoza oraz aktualizacja diagnozy stanowią **akta kontroli str. 97-112.**

▪ poprawność sporządzania planu pomocy dziecku i jego realizacja

Przepisy art. 100 ust. 1 ustawy w sprawie stanowią, że praca z dzieckiem w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzona jest zgodnie z planem pomocy dziecku.

Ustalono, że plany pomocy, stosownie do § 15 ust. 1 i 4 rozporządzenia opracowywane były niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej, a także na jej podstawie.

W wyniku analizy dokumentacji wychowanków, znajdujących się pod poz. nr 2, 5, 7, 11 w Wykazie dzieci stwierdzono, że plany pomocy dziecku opracowywano także na podstawie dokumentacji dotyczącej dziecka, o której mowa w § 8 ust. 1 rozporządzenia.

W teczkach indywidualnych wychowanków znajdowała się dokumentacja dotycząca w szczególności: urodzenia dziecka, umieszczenia dziecka w placówce, dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, dokumenty szkolne, w szczególności świadectwa szkolne, informacje o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

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. Ponadto przepisy § 15 ust. 3 pkt 2 powyższego aktu prawnego stanowią, że w planie pomocy wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający: powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie do usamodzielnienia. Analiza planów przedłożonych kontrolującym wykazała, iż każdy zawierał dookreślony cel pracy z dzieckiem: jeden z czterech wskazanych

w § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia. Ponadto w planach ujęto cele długoterminowe i krótkoterminowe oraz działania długoterminowe i krótkoterminowe, osoby realizujące zadania, termin realizacji, uwagi/efekty realizacji. Działania wyznaczono w obszarach dotyczących potrzeb opiekuńczych i rozwojowych, pracy z rodziną naturalną i zaprzyjaźnioną, potrzeb społecznych, potrzeb edukacyjnych i poznawczych, potrzeb emocjonalnych, potrzeb zdrowotnych oraz potrzeb szczególnych. Przykładowe plany pracy stanowią **/akta kontroli str. 113-126/.**

Analiza planów pomocy wykazała, iż były one spójne z diagnozami psychofizycznymi oraz opiniami/orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznych, gdyż zawierały ujęte w nich

wskazania. Działania ujmowane w planach, co do zasady, były zindywidualizowane, dostosowane do konkretnej sytuacji wychowanka oraz do jego potrzeb a także uwzględniały hobby i zainteresowania.

Ustalono, że plany modyfikowane były co pół roku. Modyfikacje zawierały informacje w jakim zakresie cele i działania wymagają zmiany. W przypadku wychowanka z Wykazu dzieci pod poz. 2, który w osiągnął pełnoletniość uwzględniono działania mające na celu przygotowanie do usamodzielnienia. Stwierdzono, że plany pomocy oraz modyfikacje, które poddano analizie, zawierały podpis dziecka, potwierdzający, że stosownie do art. 4a ustawy wrispz oraz § 15 ust. 2 rozporządzenia, uwzględniono jego zdanie podczas opracowania tego dokumentu w sytuacjach, gdyż wiek i stopień dojrzałości na to pozwalały. Ponadto w przypadku wychowanka z wykazu dzieci pod poz. 5 na modyfikacjach widniała adnotacja, iż zapoznał się on z ustaleniami zespołu, natomiast u wychowanka z Wykazu dzieci pod poz. 2 przy modyfikacjach znajdowała się notatka o zapoznaniu się z ustaleniami zespołu podpisana przez wychowanka **/akta kontroli str. 127-143/**.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy wrispz plan pomocy dziecku winien być sporządzany i realizowany przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną. W przypadku dziecka w Wykazie pod poz. 11 plan podpisany był przez asystenta rodziny, co stanowi potwierdzenie, że opracowywano go we współpracy z asystentem. Natomiast, plany pomocy dzieciom w Wykazie pod poz. 2 i 5 były tworzone we współpracy z przedstawicielem ops, jako podmiotu organizującego pracę z rodziną (rodziny nie były objęte wsparciem asystenta) **/akta kontroli str. 113-126/**.

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

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w Placówce dla każdego dziecka winno się prowadzić arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, a dla dziecka, które wymaga uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez pedagoga lub psychologa, kartę udziału w tych zajęciach wraz z opisem ich przebiegu.

Stwierdzono, że zatrudniony w Placówce pedagog prowadził dla każdego wychowanka arkusze obserwacji pedagogicznych dziecka oraz karty udziału w prowadzonych przez niego zajęciach (w przypadku, gdy dziecko w takich uczestniczyło) wraz z opisem ich przebiegu **/akta kontroli str. 144-147/**. Dokumentacja prowadzona przez pedagoga zawierała opis działań, podejmowanych przez niego w ramach realizacji pracy specjalistycznej w zakresie zaspokajania potrzeb i udzielania wsparcia wychowankom.

W okresie objętym kontrolą, w Placówce nie zatrudniano psychologa. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Jednostki wynika, że „(...) W roku 2025r. i aktualnie wychowankowie placówki uczestniczą, za zgodą opiekunów prawnych, w organizowanym ze środków unijnych przez PCPR w Ostródzie Projekcie: „Wspieramy rodzinę”, którego celem jest zwiększenie dostępności usług specjalistycznych realizowanych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Projekt obejmuje konsultacje z psychologiem, psychoterapeutą i logopedą. dzieci objętych jest pomocą psychologiczną w ramach NFZ organizowanej i prowadzonych przez Centrum Psychiatrii

Anima w Łławie. 2 dzieci w 2025r. i do dnia dzisiejszego korzysta z terapii logopedycznej w Gabinetce Logopedycznym MOWA w Łławie. Wychowankowie korzystają z zajęć socjoterapeutycznych, profilaktycznych i konsultacji psychologicznych prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Terapeutyczną Progres w Łławie. Placówka nie zatrudnia psychologa na umowę o pracę, ze względu na trudność w pozyskaniu tego specjalisty do pracy w Szymonowie i problemach z dojazdem. Bardzo staramy się zapewnić wszystkim dzieciom możliwość pomocy psychologicznej w odpowiednim zakresie korzystając z pomocy zewnętrznych specjalistów” /akta kontroli str. 148/. Udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom znalazło potwierdzenie w prowadzonych kartach pobytu w przypadku analizowanych przez zespół inspektorów dokumentów wychowanków.

▪ karty pobytu

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia, każdemu dziecku w Placówce prowadzi się kartę pobytu, która w myśl § 17 ust. 4 rozporządzenia, powinna być uzupełniana nie rzadziej niż co miesiąc. Stwierdzono, iż w Jednostce, każdemu z dzieci, których dokumentację badano, sporządzano karty pobytu, zawierające elementy, określone w § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia. Ponadto wpisów w nich dokonywano terminowo, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Przykładowe karty pobytu stanowią akta kontroli **str. 149-176**. Analiza kart pobytu wykazała, że zawierane w nich informacje potwierdzały realizację działań ujętych w planach pomocy i były z nimi spójne.

▪ okresowa ocena sytuacji dziecka

W Placówce, zgodnie z art. 135 ustawy wrispz, działał zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Art. 138 ust. 1 ustawy wrispz wskazuje, że 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 terminowo, tj. nie rzadziej niż co pół roku tj.: 02.04.2025 r., 01.10.2025 r. (w Placówce nie przebywało dziecko poniżej 3 roku życia). W dokumencie sporządzanym po dokonaniu przez zespół okresowej oceny sytuacji dziecka odnoszono się do wszystkich punktów wskazanych w art. 136 ustawy wrispz. Dokument ten przekazywano następnie do właściwego sądu rodzinnego. Z posiedzenia zespołu sporządzano także protokół, wraz z listą osób w nim uczestniczących **/akta kontroli str. 177-184/**.

Zgodnie z art. 4a ustawy wrispz podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy wrispz, w szczególności dokonując oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, są obowiązane do jego wysłuchania, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają. Z analizy dokumentacji indywidualnej wychowanków wynika, że prawo do wyrażania przez dzieci własnej opinii i poglądów jest realizowane w toku bieżącej pracy opiekuńczo-wychowawczej, ponadto dzieci są wysłuchiwane również na okoliczność dokonania okresowej oceny sytuacji dziecka, co znajduje swoje odzwierciedlenie w sporządzanej po okresowej ocenie sytuacji dziecka dokumentacji, jak również w modyfikacji planu pomocy dziecku, podpisywanej przez wychowanków.

Z rozmów z wychowankami, do których odniesiono się szczegółowo w pkt 5 wystąpienia wynika, iż nie wszyscy wiedzą czym jest zespół ds. okresowej sytuacji dziecka oraz jaki jest cel dokonywania okresowej oceny ich sytuacji. Nie wszyscy też potrafią wskazać, czy są zapoznawani z wnioskami zespołu po dokonaniu okresowej oceny i czynnościami, które w związku z podjętymi wnioskami są następnie podejmowane. W związku z powyższym zapytano Dyrektora w jaki sposób wychowankowie zostają zapoznawani z postanowieniami Zespołu. Dyrektor wyjaśnił że przed każdym posiedzeniem zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wychowawca indywidualny rozmawia z dzieckiem o jego oczekiwaniach i sytuacji opiekuńczej w jakiej znajduje się wychowanek **/akta kontroli str. 185/**. W ramach bieżącego instruktażu omówiono z Dyrektorem Placówki kwestie związane z realizacją obowiązku wynikającego z art. 4a ustawy wrispz. Wychowawca wysłuchując dziecko, powinien uwzględniać celowość ww. przepisu prawa. Wskazano ponadto, że wysłuchując dziecko, którego wiek i stopień dojrzałości na to pozwala, należy poinformować je z jakiego powodu i w jakim celu odbywa się jego wysłuchanie, wyjaśniając jednocześnie dlaczego ocenia się jego sytuację.

c) planowanie pracy z wychowankiem usamodzielnianym

Zgodnie z 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. 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.

W toku kontroli problemowej analizie poddano dokumentację pełnoletniego wychowanka (poz. nr 2 z Wykazu dzieci). Stwierdzono, że dokumenty znajdujące się w aktach zawierały informacje - zgodnie z art. 145 ust. 1 i ust. 4 ustawy wrispz - w tym dotyczące: zakresu współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielnienia, sposobu działania w zakresie uzyskania wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz w podjęciu przez wychowanka zatrudnienia. Indywidualny program usamodzielnienia był zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie **/akta kontroli str. 186-190/**.

Natomiast art. 145 ust 2 ustawy wrispz wskazuje, iż osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby. Stwierdzono, że dokument „wskazanie opiekuna” został sporządzony w terminie, o którym mowa powyżej tj:, czyli dzień przed ukończeniem 17 roku życia przez wychowanka, zaś akceptacja dokumentu przez kierownika powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie została dokonana 12.11.2024 r., czyli po upływie 4 miesięcy od dnia jego sporządzenia. Wpływ dokumentu do powiatowego centrum pomocy rodzinie datowano na dzień 06.11.2024 r. **/akta kontroli str. 191/**. Dyrektor Jednostki w pisemnym wyjaśnieniu poinformował: że „(...) pismo to nie zostało wysłane od razu z powodu

bardzo dużej ilości zadań w okresie wakacyjnym, zostało przeoczone i przyłożone kolejnymi sprawami. Po zauważeniu niedopatrzenia od razu zostało wysłane” /akta kontroli str. 192-193/. W ocenie kontrolujących przekazywanie dokumentów powinno odbywać się bez zbędnej zwłoki, opóźnienie jakie nastąpiło w tym przypadku tj. 4 miesiące od dnia jego sporządzenia mogło skutkować utratą prawa do świadczeń przysługujących wychowankowi po opuszczeniu instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przyczyną powyższej uchybienia była niewłaściwa organizacja pracy oraz niewystarczający nadzór Dyrektora nad wykonującymi swoje zadania pracownikami. Uchybienie nie przyniosło negatywnych skutków i nie miało wpływu na kontrolowaną działalność.

5. Jakość opieki zapewnianej przez Placówkę w ocenie dzieci

W dniach 22 i 23 lutego 2026 r., w celu zbadania jakości opieki zapewnianej przez kadrę Placówki w ocenie dzieci, zespół inspektorów przeprowadził rozmowy z wychowankami, którzy byli obecni w Placówce i wyrazili na to zgodę. Wyniki rozmów z 7 wychowankami stanowią **akta kontroli str. 194-200**. W stosunku do 1 dziecka, które miało poniżej 10 lat odstąpiono od standaryzowanych pytań i dostosowano rozmowy do jego wieku.

Wszyscy wychowankowie wskazali, iż umożliwia im się kontakt z rodziną lub osobami bliskimi. Zapytani na czyją pomoc mogą liczyć w Placówce i kto pomaga im w rozwiązywaniu problemów, co do zasady, wskazywali swoich wychowawców indywidualnych, bądź innych ulubionych wychowawców, a także Dyrektora i Wicedyrektora Placówki.

Na pytanie, czy w Placówce zaspokajane są ich potrzeby, podopieczni odpowiadali twierdząco, wielokrotnie informowali o smacznych i „dużych” porcjach posiłków. Wychowankowie zasadniczo pozytywnie ocenili opiekę zapewnianą im w Placówce, wszyscy stwierdzili, że czują się w niej bezpiecznie i mają wszystko czego im potrzeba.

Na pytania kontrolujących: „czy w Placówce podejmowane są działania mające na celu realizację planu pomocy dziecku?” oraz „czy zostałeś/eś zapoznany z wnioskami zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka i udzielono Ci wyjaśnień w tym zakresie” wychowankowie odpowiadali w sposób niejednorodny, padały odpowiedzi: „słyszałem o czymś takim”, „nie wiem, nie pamiętam”, „coś było”, starsi wychowankowie wskazywali, że mają wpływ na ustalanie zakresu planu pomocy oraz są zapoznawani z ustaleniami zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Zespół inspektorów, w ramach bieżącego instruktażu, wskazał Dyrektorowi Placówki, aby podczas rozmów z dziećmi omawiać i przypominać im kwestie ujęte w planach pomocy, co również opisano na 9 i 10 stronie wystąpienia.

6. Pozostałe ustalenia

Dnia 20 lutego 2025 r. zespół inspektorów przeprowadził oględziny pomieszczeń Placówki (protokół z oględzin stanowi **akta kontroli str. 201-202**), podczas których ustalono, że Placówka znajduje się w wolnostojącym budynku w Szymonowie jest odrębnym, samodzielnym lokalem mieszkalnym, znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku i składa się z:

- 3 pokoi mieszkalnych 3-osobowych - zamieszkałych przez 9 dzieci,
- 3 pokoi mieszkalnych 2-osobowych – zamieszkałych przez 6 dzieci,

- jadalni i salonu, wyposażonego w sofę, stół z krzesłami, szafę, komody, telewizor, kącik komputerowy stanowiącego miejsce spotkań i wypoczynku oraz miejsce do pracy dla wychowawców,
- aneksu kuchennego wyposażonego, w meble oraz sprzęt AGD, gdzie zapewniono odpowiednie warunki do przechowywania, obróbki żywności oraz miejsce do wspólnego przygotowywania i spożywania posiłków,
- 3 łazienek z 3 prysznicami i 4 umywalkami,
- 2 toalet (umożliwiających korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny),
- pomieszczenia do prania i suszenia odzieży, w którym znajdują się 2 pralki i suszarka do ubrań,
- pomieszczenia będącego magazynem podręcznym, w którym znajdują się ubrania sezonowe.

Na parterze znajduje się szatnia wraz ze składzikiem na obuwiu oraz toaleta.

Ponadto do dyspozycji Placówki jest boisko sportowe, 2 place zabaw, park, ogród i sad.

Stwierdzono, że pomieszczenia utrzymane były w czystości. Kontrolowana Jednostka posiadała warunki lokalowe zgodne z obowiązującymi standardami, określonymi w § 18 ust. 3 pkt 1-5 rozporządzenia.

7. Uwagi i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych, pomimo stwierdzonego uchybienia polegającego na przekazaniu do pcpr dokumentów wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia wychowanka z 4 miesięcznym opóźnieniem wnioskować można, że Placówka, co do zasady realizowała działania opiekuńczo-wychowawcze, które odpowiadały problemom zidentyfikowanym w diagnozach psychofizycznych dzieci i opracowanym planom pomocy dzieciom. Indywidualna dokumentacja każdego dziecka prowadzona jest w sposób przejrzysty i czytelny przez wychowawcę kierującego jego procesem wychowawczym. Dokumentacja czworga wychowanków, którą poddano analizie, pozwala stwierdzić, że wychowawcy, kierujący ich procesem opiekuńczo-wychowawczym, podejmowali działania mające na celu realizację planów pomocy dzieciom. Na podstawie rozmów przeprowadzonych z wychowankami stwierdzić należy, że wszyscy wychowankowie pozytywnie ocenili opiekę sprawowaną przez wychowawców, co świadczy o tym, iż kontrolowana Jednostka dba o zabezpieczenie standardu usług, o których mowa w §18 Rozporządzenia.

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

8. Zalecenia pokontrolne

W związku ze stwierdzonym uchybieniem, działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy wripisz, wnoszę o podjęcie przez Dyrektora, jako osobę odpowiedzialną za jej powstanie, działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację następującego zalecenia:

- 1. Zadbać, aby wyznaczenie osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia i zaakceptowanie tej osoby przez dyrektora pcpr odbywało się zgodnie z przepisami i terminem wskazanym w art. 145 ust. 2 i 3 ustawy wrispz.**

POUCZENIE

Stosownie do art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kontrolowanej Jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego wraz zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

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

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

Zespół kontrolujących:

Iwona Gnidzińska - główny specjalista

Iwona Czmochowska - główny specjalista