



Olsztyn 25 kwietnia 2025r.

PS-VI.431.2.5.2025.KS

Szanowna Pani

Barbara Sulima

Dyrektor Domu nr 4 im. Janusza Korczaka

ul. Gołdapska 18A/4

19-400 Olecko

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr WK-I.0030.269.2025 z 27 marca 2025 r. zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – delegatura Urzędu w Ełku, w składzie:

1. Katarzyna Henryka Stefanowska - główny specjalista, kierująca zespołem,

2. Agnieszka Brzozowska - główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku. Czynności kontrolne rozpoczęto 03 kwietnia i zakończono 08 kwietnia 2025 r. Przedmiot kontroli obejmował planowanie i realizację pracy opiekuńczo-wychowawczej z wychowankiem, w świetle przepisów:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U.2025, poz. 49) - zwanej dalej ustawą wrispz lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2025 poz. 395) - zwanego dalej rozporządzeniem;
- ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodziny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. 2023 poz. 2809).

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/ Dom nr 4/ Jednostka - co oznacza: Dom nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku;
2. Dyrektor - co oznacza: Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku, panią Barbarę Sulimę;
3. Regulamin - co oznacza: *Regulamin Organizacyjny Domu Nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku*, przyjęty Uchwałą nr 304/2022 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 13 września 2022 r.;
4. Wykaz kadry - co oznacza: *Wykaz kadry zatrudnionej w Placówce w okresie objętym kontrolą*, sporządzony przez kontrolowaną Jednostkę;
5. Wykaz dzieci - 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 w.r.p. 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 w.r.p.;
11. ocena/ okresowa ocena - co oznacza: okresową ocenę sytuacji dziecka, o której mowa w art. 138 ustawy w.r.p.;
12. IPU - co oznacza: indywidualny program usamodzielnienia, o którym mowa w art. 145 ustawy w.r.p.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia jej zakończenia (z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą). Fakt przeprowadzenia kontroli w Placówce odnotowano w rejestrze kontroli, prowadzonym w Domu nr 4.

Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Pani Barbary Sulimy – Dyrektora oraz Pani – księgowej, która posiadała stosowne upoważnienie Dyrektora **/akta kontroli str. 1/**.

Ustaień dokonano w oparciu o: analizę prowadzonej i gromadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez ww., rozmowy przeprowadzone z dziećmi oraz spostrzeżenia poczynione w trakcie oględzin Placówki.

Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie**.

USTALENIA KONTROLI

1. Zasady działania i organizacji Placówki

Dom nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Powiat Olecki, przeznaczoną dla 10 wychowanków.

W okresie objętym kontrolą szczegółową organizację, zakres działania i funkcjonowania Placówki określały następujące dokumenty:

- *Statut Domu Nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku* przyjęty Uchwałą nr XXXII/215/2013 Rady Powiatu w Olecku z dnia 30 sierpnia 2013 r., zmieniony Uchwałą Nr XI/54/2015 Rady Powiatu w Olecku z dnia 25 października 2015 r. **/akta kontroli str. 2-6/**;
- *Regulamin Organizacyjny Domu Nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku*, przyjęty Uchwałą nr 306/2022 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 13 września 2022 r. **/akta kontroli str. 7-34/**.

Ponadto praca opiekuńczo-wychowawcza w Domu nr 4, w okresie podlegającym kontroli, realizowana była na podstawie:

- *Planu działalności Domu nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku na rok 2024 i 2025* **/akta kontroli str. 35-42/**;
- *Planu Pracy Pedagoga w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku na rok 2024 oraz 2025*, opracowanego przez pedagoga oraz zatwierdzonego przez Dyrektora **/akta kontroli str. 43-48/**;
- *Planu Pracy Psychologa Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w roku 2025*, opracowanego przez psychologa i zatwierdzonego przez Dyrektora **/akta kontroli str. 49-50/**;

- *Programu działania w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania przemocy i kształtowania wartości prospołecznych wśród wychowanków Domów im. Janusza Korczaka w Olecku, opracowanego przez pedagoga i zatwierdzonego przez Dyrektora /akta kontroli str. 51-54/;*
- *Zarządzenia nr 15/2014 Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z dnia 03.12.2014 r. w sprawie: sporządzania i aktualizacji indywidualnej diagnozy psychofizycznej dziecka – zgodnie z §14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku, w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, zwanego dalej Zarządzeniem w sprawie diagnozy /akta kontroli str. 55/;*
- *Zarządzeń Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku: nr 5/2023 z dnia 13.06.2023 r. i nr 4/2024 z dnia 31.05.2024 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania kieszonkowego wychowankom Domów nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 im. Janusza Korczaka w Olecku /akta kontroli str. 56-63/;*
- *Zarządzenia nr 3/2023 Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z dnia 05.01.2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur w Domach Nr 1-6 im. Janusza Korczaka w Olecku /akta kontroli str. 64-69/, tj.:*
 - *postępowania w przypadku interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka,*
 - *postępowania w przypadku podejrzenia, iż wychowanek jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,*
 - *posiadania i korzystania z własnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów, tabletów, laptopów itp.) przez wychowanków Domów im. Janusza Korczaka w Olecku,*
 - *postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia placówki przez wychowanka lub niepowrócenia w terminie po usprawiedliwionej nieobecności,*
 - *regulaminu sprawowania opieki nocnej i zapewnienia bezpieczeństwa wychowankom;*
- *Zarządzenia nr 3/2024 Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku z dnia 20.05.2024 r. w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony małoletnich w Domach im. J. Korczaka i Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku /akta kontroli str. 70-94/.*

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

2. Zgodność zatrudnienia pracowników pedagogicznych Placówki z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, iż w okresie podlegającym kontroli, Jednostką kierował Dyrektor, który w ramach 1 etatu, zarządzał również pięcioma innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi przez Powiat Olecki.

Zgodnie z wykazem przedłożonym kontrolującym **/akta kontroli str. 95-98/**, w okresie objętym kontrolą, na stanowiskach pracowników pedagogicznych zatrudnionych było łącznie 11 osób, w tym:

- pedagog - w wymiarze 1 etatu,
- psycholog - w wymiarze 1/5 etatu (zatrudniony od 1 marca 2025 r.),
- pracownik socjalny - 2 osoby w ramach 1 etatu, w pełnym wymiarze czasu pracy każda (jedna zatrudniona była do 26 grudnia 2024 r., natomiast druga od 01 stycznia 2025 r.),
- starszy wychowawca-lider - w wymiarze 1 etatu,
- starszy wychowawca - 3 osoby, w wymiarze 1 etatu każda,
- młodszy wychowawca - 3 osoby, w tym: 2 w wymiarze pełnego etatu i 1 w wymiarze ½ etatu.

Nadmienić należy, iż specjaliści (pedagog, psycholog i pracownicy socjalni), w ramach wskazanych etatów, świadczyli pracę jednocześnie w pozostałych, funkcjonujących w jednym budynku, placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Olecki.

W związku z tym, iż podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w:

- Domu nr 1 im. Janusza Korczaka w dniach 09-10 marca 2020 r. weryfikowano dokumentację osobową Dyrektora, pedagoga oraz pracownika socjalnego (zatrudnionego do 26 grudnia 2024 r.),
- Domu nr 4 im. Janusza Korczaka w dniach 16-19 września 2022 r. badano dokumentację osobową starszego wychowawcę-lidera, 2 starszych wychowawców (poz. nr 3 i 4 w Wykazie kadry) i 2 młodszych wychowawców (poz. nr 5 i 6 w Wykazie kadry),
- Domu nr 2 im. Janusza Korczaka w dniach 04-07 marca 2025 r. weryfikowano dokumentację osobową psychologa oraz pracownika socjalnego (zatrudnionego od 01 stycznia 2025 r.), odstąpiono od jej ponownego sprawdzania.

Stwierdzono wówczas, że Dyrektor i pozostałe osoby posiadają odpowiednie do zajmowanego stanowiska wykształcenie, określone w art. 97 ust. 3 pkt 1 i 98 ust. 1 ustawy wrispz. Dyrektor kontrolowanej Jednostki spełniał również wymóg dotyczący stażu pracy, określony w art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy wrispz.

W aktach osobowych każdej z tych osób znajdowało się także oświadczenie, potwierdzające spełnianie przez nich wymogów określonych odpowiednio w art. 97 ust. 3 pkt 3-5 oraz 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy wrispz, tj., że osoba:

- 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.

Ustalono także, iż: Dyrektor, pedagog, psycholog i pracownik socjalny są zdolni do wykonywania pracy na poszczególnych stanowiskach, odpowiednio do art. 97 ust. 3 pkt 6 i art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy wrispz, co zostało potwierdzone orzeczeniami lekarskimi.

Analizie poddano dokumentację osobową 2 młodszych wychowawców (poz. nr 7 i 8 w Wykazie kadry) i stwierdzono, że osoby te posiadają odpowiednie wykształcenie, określone w art. 98 ust. 1 ustawy wrispz. W aktach osobowych każdej z tych osób znajdowało się oświadczenie, potwierdzające spełnianie wymogów określonych w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy wrispz.

Na podstawie przedłożonych orzeczeń lekarskich ustalono, że wszyscy wychowawcy Placówki są zdolni do wykonywania pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy wrispz.

W myśl obowiązujących przepisów, zarówno Dyrektor (o czym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 5a ustawy wrispz), jak i pracownicy (art. 98 ust. 3 pkt 3a ustawy wrispz), mogą pełnić swe funkcje pod warunkiem, iż nie figurują w bazie danych Rejestru.

Stosownie do 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. Zgodnie z przepisami 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 (Dz.U. 2023 poz. 31) pracodawca winien zweryfikować daną osobę w Rejestrze jeszcze przed zatrudnieniem. Natomiast w odniesieniu do osób zatrudnionych przed dniem wejścia w życie zmian

do ustawy wrispsz, 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).

Ustalono, że wszyscy pracownicy pedagogiczni zostali zweryfikowani w Rejestrze w określonym przepisami prawa terminie i w nim nie figurują. Kwestię spełniania powyższego wymogu przez Dyrektora Placówki szczegółowo opisano w wystąpieniach pokontrolnych: PS-VI.431.2.15.2024.KS z dnia 10 października 2024 r. oraz PS-VI. 431.2.21.2024.KS z dnia 10 stycznia 2025 r.

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, z których na co dzień w Placówce przebywało 8, ponieważ 2 osoby kontynuowało naukę na studiach wyższych poza miejscowością, w której znajduje się Dom nr 4 **/akta kontroli str. 99-100/**. Ustalono, że w dacie kontroli w Placówce przebywało 1 dziecko poniżej 10 roku życia (poz. nr 6 w Wykazie dzieci), które umieszczone było razem ze starszym rodzeństwem. W kontrolowanej Jednostce przebywało także 4 pełnoletnich wychowanków **/akta kontroli str. 99-100/**.

Dyrektor poinformował, że w badanym okresie:

- nie było przypadku adopcji dziecka,
- żadne dziecko nie powróciło do rodziny biologicznej,
- nikt z wychowanków nie został przeniesiony do innej formy pieczy zastępczej,
- 3 wychowanków usamodzielniało się **/akta kontroli str. 101/**.

Z przedłożonych przez Dyrektora informacji **/akta kontroli str. 99-100/** wynika, iż 5 wychowanków posiadało opinię, natomiast 1 dziecko orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ustalono, że łącznie 7 podopiecznych objętych było wsparciem specjalistów, w tym: pedagoga Placówki (6 dzieci), psychologa Jednostki (4 wychowanków) oraz psychologa poza Placówką (3 dzieci).

W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych żadna z rodzin biologicznych dzieci przebywających w Placówce, nie była objęta wsparciem asystenta rodziny **/akta kontroli str. 99-100/**.

4. Planowanie działań opiekuńczo-wychowawczych i sposób ich realizacji

a. planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówce

Ustalono, że praca w Domu nr 4 prowadzona jest m.in. w oparciu o „*Plan działalności Domu nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku*”, który opracowywany jest na dany rok kalendarzowy i obejmuje:

- cel,
- mierniki określające stopień realizacji celu,
- najważniejsze zadania służące realizacji celu,
- odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym (m.in.: dokumentów organizacyjnych Placówki, sprawozdań oraz dokumentów dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczej),
- punktową ocenę ryzyka **/akta kontroli str. 35-42/**.

Zgodnie z § 32 Regulaminu w Jednostce prowadzi się:

- plan pomocy dziecku,
- kartę pobytu dziecka,

- *kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię,*
- *arkusz badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,*
- *ewidencję wychowanków,*
- *akta osobowe wychowanka,*
- *karty wyposażenia wychowanków w odzież,*
- *księgę zajęć wychowawczych i przekazywania dyżurów,*
- *księgę samowolnego oddalania się wychowanków,*
- *księgę protokołów z posiedzeń Zespołu,*
- *księgę samowolnego oddalania się wychowanków /akta kontroli str. 7-34/ .*

Z przedłożonej przez Dyrektora informacji, stanowiącej **akta kontroli str. 102**, wynika, iż w Jednostce prowadzi się również *teczki z dokumentacją medyczną dziecka oraz rejestry: kontaktów z rodziną i osobami bliskimi dziecka, wydawanych artykułów szkolnych, wydawanych środków higienicznych.*

Analiza prowadzonej w Placówce dokumentacji wykazała, iż odzwierciedla ona realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych.

b. planowanie i realizacja indywidualnej pracy z wychowankiem

W celu oceny realizacji zadań objętych przedmiotem kontroli analizie poddano dokumentację 4 wychowanków (w tym 1 pełnoletniego), przebywających w dacie kontroli w Placówce (poz. nr 3, 6, 8, 10 w Wykazie dzieci).

▪ sporządzanie diagnozy psychofizycznej

Ustalono, że w myśl zapisów § 14 ust. 1 rozporządzenia, § 31 pkt 1 Regulaminu oraz *Zarządzenia w sprawie diagnozy* niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki sporządzano mu diagnozę psychofizyczną, która podlegała aktualizacji. Analizowane diagnozy sporządzone były przez pedagoga, co było zgodne z § 14 ust. 2 rozporządzenia.

Diagnozy psychofizyczne, stanowiące **akta kontroli str. 103-117**, uwzględniały elementy, o których mowa w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. W wyniku analizy diagnoz (obowiązujących w dacie kontroli) stwierdzono, że w przypadku 1 dziecka wskazano, iż dziecko będzie przygotowane do powrotu do domu rodzinnego. Natomiast w przypadku 2 wychowanków określono, iż będą oni przygotowywani do usamodzielnienia, przy czym nie dookreślono działań ukierunkowanych na usamodzielnienie. W ocenie zespołu inspektorów w przypadku, gdy sytuacja dziecka (na etapie sporządzania diagnozy) nie wymaga formułowania wskazań do pracy w konkretnym obszarze – adnotacja o tym powinna być dokonana. Powyższe pozwoli nie pominąć żadnego istotnego obszaru dotyczącego dziecka (stosownie do jego wieku, rozwoju i doświadczeń). Powyżej wskazaną kwestię szczegółowo omówiono z Dyrektorem Jednostki w ramach bieżącego instruktażu.

▪ opracowanie planu pomocy dziecku i jego realizacja

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

Ustalono, że plany opracowywane były na pół roku, a po upływie tego okresu dokonywano podsumowania jego realizacji **/akta kontroli str. 118-190/**.

Stwierdzono, iż plany pomocy, 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 (znajdującej się w teczkach wychowanków).

Poddane analizie plany pomocy zawierały podpis wychowawcy kierującego procesem wychowawczym danego dziecka, a zatem uznać należy, iż zostały opracowane zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy wrispz plan pomocy winien być sporządzony i realizowany we współpracy z asystentem rodziny lub podmiotem organizującym pracę z rodziną (w przypadku, gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent).

Ustalono, że w przypadku dziecka pod poz. nr 6 w Wykazie dzieci, plany pomocy sporządzane były we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, tj. właściwym ośrodkiem pomocy społecznej, czego potwierdzeniem były podpisy pracownika socjalnego na tych dokumentach. Natomiast plany pomocy wychowanków pod poz. nr 3 i 10 w Wykazie dzieci, opracowane 22 lutego i 08 czerwca 2024 r., których cel główny uwzględniał powrót do rodziny, nie były opracowane we współpracy z asystentem rodziny, ani podmiotem prowadzącym pracę z rodziną. Z analizowanej dokumentacji wynika, iż rodzina odmówiła współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej **/akta kontroli str. 229-230, 276-285/**. Rodzina ta nie utrzymywała także kontaktów z dziećmi przebywającymi w Placówce. W trakcie pobytu dzieci w Placówce została uregulowana ich sytuacja prawna, w związku z czym w planie pomocy wychowanków dokonano zmiany celu głównego, ukierunkowując pracę z dziećmi na przygotowanie ich do usamodzielnienia **/akta kontroli str. 135-144, 181-190/**.

Ustalono, że przy opracowywaniu planów pomocy, stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka, uwzględniano jego zdanie (zgodne z art. 4 a ustawy wrispz oraz § 15 ust. 2 rozporządzenia), co potwierdzone było podpisem dziecka na planie **/akta kontroli str. 118-190/**.

Stwierdzono, że we wszystkich planach pomocy, stosownie do zapisów § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, określono cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe. Ponadto, w myśl przepisów § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, plany pomocy zawierały również cel pracy z dzieckiem. Plany pomocy, zgodnie z przepisami § 15 ust. 5 rozporządzenia, były modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

Analiza planów pomocy pozwala stwierdzić, że co do zasady były one spójne z diagnozami psychofizycznymi dzieci oraz opinią/orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej, bowiem zawierały wskazania ujęte w tych dokumentach. Wyjątek stanowią wskazania dotyczące wizyty u ortodonta (ujęte w opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej) oraz zajęć z psychologiem, ujęte w diagnozie dziecka pod poz. nr 10 w Wykazie dzieci, a nie uwzględnione w planie pomocy **/akta kontroli str. 112-117, 191-196, 164-190/**.

Dyrektor Jednostki wyjaśniając powyższe wskazał, iż „(...) w planach pomocy sporządzonych dla [tu dane wychowanka pod poz. nr 10 w Wykazie dzieci] nie została ujęta kwestia wizyty u ortodonta, gdyż został on umówiony na konsultację ortodontyczną dopiero na wrzesień 2026 roku. W związku z tym wychowawca prowadzący miał zamiar wpisać wizytę do realizacji w planie na 2026 rok” **/akta kontroli str. 197-198/**. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, iż „(...) w planach pomocy sporządzonych dla [tu dane wychowanka pod poz. nr 10 w Wykazie dzieci] nie została ujęta kwestia udziału w zajęciach z psychologiem, ponieważ w momencie sporządzania planów realizacja tego wskazania nie była możliwa z powodu braku zatrudnienia psychologa zarówno w szkole (...) jak i w naszej placówce. Z uwagi na trudny okres adaptacji [tu dane wychowanka pod poz. nr 10 w Wykazie dzieci] w placówce i brak woli chłopca z osobami poza placówką uznaliśmy, że najważniejsze będzie

stworzenie mu optymalnych warunków adaptacji i stworzenie poczucia bezpieczeństwa w nowym środowisku. Wychowawczyni tworząca plan na bieżąco monitorowała sytuację. [tu dane wychowanka pod poz. nr 10 w Wykazie dzieci] przez cały czas otrzymywał pomoc (...) zarówno w szkole jak i w naszej placówce uczestnicząc w zajęciach z pedagogiem. Od marca (b.r.) zatrudniona pani psycholog, dała [tu dane wychowanka pod poz. nr 10 w Wykazie dzieci] czas na poznanie i w dniu wczorajszym chłopiec uczestniczył w zajęciach specjalistycznych z psychologiem, które od tej pory będą odbywały się regularnie” /akta kontroli str. 199-201/.

Kontrolujący przyjęli wyjaśnienia Dyrektora w powyższym zakresie. Jednak w bieżącym instruktażu wskazano na zasadność uwzględniania w planie pomocy wszystkich wskazań, wynikających m.in. z diagnozy psychofizycznej dziecka, czy opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Analiza planów pomocy wykazała ponadto, że ujęte w nich cele oraz działania były zindywidualizowane. W planach uwzględniano kwestię rozwoju pasji i zainteresowań dzieci. Ustalono, że jeden z wychowanków, których dokumentację analizowano, uczestniczył w zajęciach sportowych /akta kontroli str. 99-100/.

W planach pomocy uwzględniono także działania na rzecz utrzymywania kontaktów z rodziną i innymi osobami bliskimi, do których przywiązywano w kontrolowanej Jednostce dużą uwagę.

Dokumentacja prowadzona w Placówce, tj.: *Księga zajęć wychowawczych i przekazywania dyżurów*, karty pobytu oraz *Karty udziału w zajęciach specjalistycznych*, prowadzone przez pedagoga, odzwierciedlała realizację planów pomocy /akta kontroli str. 202-208, 213-220, 229-315/. Realizację założeń ujętych w planach, dotyczących kontaktów dzieci z rodziną i osobami bliskimi, dokumentowano także w kartach pn. *Kontakty z rodziną i osobami bliskimi dziecka*, prowadzonych jednocześnie dla wszystkich dzieci z danej rodziny oraz oświadczeniach osób (przejmujących opiekę nad dzieckiem w trakcie urlopowania go z Placówki) o zapewnieniu mu odpowiedniej opieki, bezpieczeństwa i poszanowania jego godności /akta kontroli str. 209-212/.

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

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, każdemu dziecku w placówce opiekuńczo-wychowawczej psycholog oraz pedagog winni prowadzić kartę udziału w zajęciach przez nich prowadzonych (wraz z opisem przebiegu) oraz arkusz badań i obserwacji.

Ustalono, że psycholog oraz pedagog, w okresie podlegającym kontroli, w myśl powyższych przepisów, sporządzali karty udziału w zajęciach specjalistycznych dzieciom, które obejmowali swoim wsparciem. Karty te zawierały: dane dziecka, datę zajęć, temat, opis oraz podpis pedagoga /akta kontroli str. 201, 213-220/.

Każdemu dziecku, którego dokumentację analizowano, pedagog oraz psycholog prowadzili także arkusz badań i obserwacji, który zawierał: datę, treść obserwacji oraz podpis pedagoga /akta kontroli str. 221-228/.

Dokumentacja prowadzona przez pedagoga i psychologa odzwierciedlała m.in. prowadzoną pracę wychowawczą w Domu nr 4 oraz realizację działań Placówki w kontekście wsparcia opieką specjalistyczną.

▪ **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 kartę pobytu, która była uzupełniana nie rzadziej niż co miesiąc, a w przypadku dzieci, które umieszczone były w trybie interwencyjnym - co 2 tygodnie, we wszystkich jej obszarach, a więc zgodnie z powyższymi przepisami **/akta kontroli str. 229-315/**.

Karty pobytu zawierały rzetelne informacje na temat sytuacji dziecka, w tym jego funkcjonowania oraz bieżących potrzeb. Ponadto analiza kart wykazała, że były one spójne z planami pomocy i odzwierciedlały realizację działań, ujętych w tych dokumentach.

Jednym z obszarów karty pobytu jest opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku. Dyrektor poinformował, że „(...) Placówka umożliwia wychowankom kontakty z rodziną i osobami bliskimi w formie odwiedzin i spotkań w placówce jak i poza placówką (spacer, wyjście do miasta, na lody itp.). Dzieci kontaktują się również z najbliższymi poprzez rozmowy telefoniczne i media społecznościowe. Wychowankowie za zgodą dyrektora urlopowani są do rodziny, osób bliskich. Zapraszamy osoby bliskie na uroczystości i ważne wydarzenia w życiu dziecka, takie jak: urodziny, przyjęcie sakramentu komunii św., bierzmowania” **/akta kontroli str. 316-317/**.

Z informacji Dyrektora wynika, że „Wychowankowie obecnie przebywający w Domu nr 4 im. J. Korczaka w Olecku, w momencie przyjęcia do placówki, nie byli rozdzieleni z rodzeństwem. Z uwagi na wcześniejszą specyfikę placówki, w której przebywali tylko pełnoletni wychowankowie, 4 wychowanki na własną prośbę zostały przeniesione z innych Domów (...)” **/akta kontroli str. 316-317/**. Dyrektor wskazał ponadto, iż wychowankowie ci utrzymują kontakty z rodzeństwem, przebywającym w innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych w tym samym budynku.

Działania podejmowane przez Placówkę na rzecz utrzymywania przez dzieci kontaktów z rodziną i osobami bliskimi, w tym także z rodzeństwem, znajdują odzwierciedlenie w kartach pobytu **/akta kontroli str. 229-315/** oraz prowadzonej w Jednostce dokumentacji.

▪ dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka

Przepisy art. 135 ustawy wrispsz wskazują, 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 wrispsz 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. 07 czerwca i 06 grudnia 2024 r. (w Placówce nie przebywały dzieci poniżej 3 roku życia) **/akta kontroli str. 99-100/**.

W arkuszach dotyczących ocen ujęto wszystkie obszary wskazane w art. 136 ustawy wrispsz, w tym modyfikowania planu pomocy dziecku **/akta kontroli str. 318-329/**.

Przepisy art. 4a ustawy wrispsz nakładają obowiązek wystuchania dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają, w szczególności przy dokonywaniu oceny jego sytuacji.

Potwierdzeniem spełnienia tego obowiązku były podpisy wychowanków na arkuszach dotyczących okresowej oceny **/akta kontroli str. 318-329/**.

5. Planowanie pracy z wychowankiem usamodzielnianym

Zapisy art. 145 ust. 2 ustawy wrispsz wskazują, że 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. Natomiast stosownie do art. 145 ust. 4 ustawy wrispsz osoba usamodzielniana, wraz z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, opracowuje indywidualny program usamodzielnienia (IPU).

Na podstawie analizy dokumentacji ustalono, że pełnoletnia wychowanka (pod poz. nr 8 w Wykazie dzieci) opiekuna usamodzielnienia wskazała w terminie, określonym w przepisach ustawy wrispsz, tj. co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, przedstawiając pisemną zgodę tej osoby **/akta kontroli str. 330-332/**.

Kontrolującym przedłożono również kserokopię IPU wychowanki, o której mowa powyżej. Stwierdzono, iż IPU został opracowany przez osobę usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez wychowanki pełnoletności. IPU został przesłany do powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie oraz usamodzielnienie i został zaakceptowany przez dyrektora tej jednostki **/akta kontroli str. 333-342/**.

6. Jakość opieki zapewnianej przez Placówkę w ocenie dzieci

W ramach postępowania kontrolnego zespół inspektorów 03 kwietnia 2025 r. przeprowadził rozmowy kierowane z 8 obecnymi w Domu nr 4 wychowankami, w zakresie jakości opieki, zapewnianej w Placówce. Wyniki przeprowadzonych rozmów stanowią **akta kontroli str. 343-350**.

Podczas rozmów indywidualnych z zespołem inspektorów, wszyscy wychowankowie pozytywnie wypowiadali się na temat sprawowanej opieki oraz zaspakajania ich bieżących potrzeb. Jednogłośnie potwierdzili, że w Domu nr 4 czują się bezpiecznie. Wszyscy wskazali również, iż w Placówce umożliwia im się kontakty z rodziną i osobami bliskimi. Wychowankowie poinformowali, że w Placówce mogą liczyć na pomoc wychowawców i Dyrektora, którzy m.in. wspierają ich w rozwiązywaniu problemów, czy podejmowaniu działań.

Na pytanie kontrolujących, czy w Placówce podejmowane są działania mające na celu realizację planu pomocy, 6 dzieci udzieliło odpowiedzi twierdzącej, a 2 pełnoletnich wychowanków podało, że realizuje IPU i otrzymuje wsparcie wychowawców w tej kwestii.

Wszystkie dzieci, które zapytano, czy zostały zapoznane z wnioskami zespołu do spraw okresowej oceny oraz czy udzielono im wyjaśnień w tym zakresie, udzieliły odpowiedzi twierdzącej.

7. Pozostałe ustalenia

W dniu 03 kwietnia 2025 r. zespół kontrolny przeprowadził oględziny Placówki, a z dokonanych ustaleń sporządził protokół, stanowiący **akta kontroli str. 351-352**.

W toku oględzin stwierdzono, że Dom nr 4 znajduje się na I piętrze budynku, w którym mieści się także 5 innych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Placówka składa się z:

- 2 pokoi mieszkalnych 3-osobowych,
- 1 pokoju mieszkalnego 4-osobowego,

- przestronnego korytarza, na którym znajdują się komody oraz szafy,
- salonu wyposażonego m.in. w: rogowkę, 2 fotele, ławę, telewizor oraz komputer, stanowiącego miejsce spotkań i wypoczynku,
- kuchni z jadalnią, wyposażonej w stół z krzesłami, sprzęt AGD, naczynia i meble kuchenne, gdzie zapewniono odpowiednie warunki do przechowywania żywności oraz przygotowywania i spożywania posiłków,
- łazienki wyposażonej w kabinę prysznicową, umywalkę, wc oraz pralkę,
- łazienki, w której znajduje się kabina prysznicowa, umywalka, wc oraz pralka i suszarka elektryczna do odzieży,
- przestronnego korytarza, na którym znajdują się komody i szafy. W korytarzu wygospodarowano również miejsce na potrzeby wychowawców (wyposażone m.in. w biurko i szafy).

W Domu nr 4 zapewniono wychowankom możliwość korzystania z łazienek w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.

Wszyscy wychowankowie mają swoje łóżka, oraz przestrzeń do użytkowania, miejsce do przechowywania odzieży i miejsce do nauki. Pomieszczenia Domu nr 4 są zadbane, czyste i posiadają domowy charakter. Dostosowane są do potrzeb podopiecznych. Pokoje mieszkalne są właściwie oświetlone a ich powierzchnia zapewnia dzieciom swobodne korzystanie z wyposażenia.

Budynek, w którym znajduje się Placówka usytuowany jest na dużej, ogrodzonej nieruchomości gruntowej. Wychowankowie Domu nr 4, a także pozostałych 5 placówek, mają do dyspozycji: plac zabaw (wyposażony m.in. w: huśtawki, zjeżdżalnię, piaskownicę, bujaki), boisko, miejsce na grilla, palenisko ogrodowe. Ponadto w budynku położonym obok Placówki znajdują się: dwie sale gimnastyczne, siłownia oraz pracownia plastyczna, w których odbywają się zajęcia, organizowane m.in. dla podopiecznych Domu nr 4.

Kontrolowana Jednostka posiada warunki lokalowe zgodne z obowiązującymi standardami, określonymi w § 18 ust. 3 pkt 1-5 rozporządzenia.

8. Uwagi i wnioski

Ustalono, że indywidualna dokumentacja wychowanków prowadzona jest przez wychowawcę kierującego ich procesem wychowawczym. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż dokumentacja w Placówce prowadzona jest w sposób przejrzysty oraz czytelny. Zawiera istotne i spójne informacje o funkcjonowaniu wychowanków oraz prowadzonej pracy opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumentacja ta, co do zasady odzwierciedla realizację rocznego „*Planu działalności Domu nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku*” oraz realizację planów pomocy dziecku.

Poddana kontroli dokumentacja czworga wychowanków pozwala stwierdzić, że wychowawcy kierujący ich procesem opiekuńczo-wychowawczym z dużym zaangażowaniem wspierali podopiecznych przygotowując ich do usamodzielnienia (3 wychowanków) oraz podejmowali działania w kierunku powrotu do rodziny biologicznej (1 dziecko).

9. Zalecenia pokontrolne

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

Pouczenie

Zgodnie z § 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.

Podstawa prawna:

- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- § 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. 2015 poz. 1477).

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

Katarzyna Stefanowska - *główny specjalista*

Agnieszka Brzozowska - *główny specjalista*