



Olsztyn, 15 październik 2025 r.

PS-VI.431.3.19.2025.ICZ

Pani

Anna Grzymowicz

Kierownik

Świetlicy Terapeutycznej

ul. Sportowa 1

14-100 Ostróda

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolę przeprowadzono w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda, prowadzonej przez Powiat Ostródzki. W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli Jednostką kierowała pani Anna Grzymowicz, która stanowisko Kierownika Jednostki objęła z dniem 1 sierpnia 2020 r.

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

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

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

na podstawie pisemnego, imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.851.2025 z 25 września 2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: Kontrolę rozpoczęto w dniu 25 września 2025 r. i zakończono w dniu 26 września 2025 r.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli Jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 21 w 2025 r.

Zakres kontroli:

- przedmiot kontroli: Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami,
- okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2024 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 oraz art. 197b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 poz. 49) – dalej jako ustawa wrispz, m.in. w świetle przepisów art. 18–28 ustawy wrispz.

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

USTALENIA KONTROLI

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

- 1) Placówka/Świetlica/kontrolowana Jednostka – co oznacza: Świetlicę Terapeutyczną w Ostródzie,
- 2) Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie,
- 3) Kierownik – co oznacza: panią Annę Grzymowicz, Kierownika Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie,
- 4) wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy,
- 5) Dziennik – co oznacza: Dziennik Zajęć prowadzony w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie,
- 6) RSPnTS / Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przepęstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
- 7) Wykaz kadry – co oznacza: Wykaz osób pracujących w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie zatrudnionych w okresie objętym kontrolą, sporządzony przez kontrolowaną Jednostkę.

Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Anny Grzymowicz – Kierownika kontrolowanej Jednostki. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w Placówce, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika, oględziny Świetlicy oraz rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Kontrolowana Jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej przez Powiat Ostródzki. Zgodnie z zapisem § 3 Regulaminu Świetlicą kieruje Kierownik.

Ustalono, że kontrolowana Jednostka działa na podstawie:

- 1) Statutu Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie, przyjętego Uchwałą Nr XL/309/2018 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 30 października 2018 r. **/akta kontroli str. 1-3/**,
- 2) Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 5/2018 Kierownika Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie z dnia 18 października 2018 r. **/akta kontroli str. 4-14/**.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do treści ww. dokumentów organizacyjnych.

W myśl Regulaminu, Placówka jest samorządową jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego, której celem działalności jest:

- 1) zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach,
- 2) wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji związanych z opieką i wychowaniem,
- 3) współpraca z instytucjami i organizacjami w środowisku lokalnym pracującymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym ze szkołami **/akta kontroli str. 6/**.

Działalność kontrolowanej Jednostki ukierunkowana jest głównie na pracę z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach m. in. z zaburzeniami emocjonalnymi, objawami nerwicowymi, zaburzeniami zachowania, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, sprawiającymi problemy wychowawcze, wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

Świetlica może przyjąć maksymalnie 60 wychowanków – dzieci od 7 r. ż. oraz młodzież.

Funkcjonuje we wszystkie dni robocze, przez minimum 8 godzin dziennie.

Do Placówki przyjmowane są dzieci na prośbę rodziców oraz ze wskazań sądu, jednakże w okresie objętym kontrolą nie było takiego przypadku **/akta kontroli str. 15/**. Zajęcia w Świetlicy są nieodpłatne i dobrowolne, co zgodne jest z zapisem art. 23 ust. 2 i 3 ustawy.

Wskazania do objęcia dziecka zajęciami w świetlicy może przekazywać także poradnia psychologiczno-pedagogiczna, szkoła, ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum pomocy rodzinie, a także sąd i policja. Do przyjęcia wychowanka wymagana jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych.

Zgodnie z § 26 Regulaminu Organizacyjnego liczbę miejsc w Świetlicy określa się maksymalnie na 60 wychowanków. W badanym okresie zajęcia prowadzono w 7 grupach socjoterapeutycznych. Opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust 2 ustawy wripisz, tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie nie przebywało więcej niż 15 dzieci. Dodatkowo Kierownik w dniu 25 września 2025 r. złożył pisemną informację, w której oświadczył, że *„pod opieką jednego wychowawcy nie było więcej niż 15 wychowanków. W czasie prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych opiekę nad dziećmi sprawują minimum 2 osoby kadry pedagogicznej, w czasie zajęć wychowawczo-rekreacyjnych najczęściej 3 osoby, minimum 2”***/akta kontroli str. 16/**. Powyższe znalazło potwierdzenie w badanej dokumentacji.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Ustalono, iż w Placówce w okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika sprawowała pani Anna Grzymowicz. Ponadto w Świetlicy zatrudniano:

- 1 starszego wychowawcę - na podstawie umowy o pracę,
- 1 wychowawcę - na podstawie umowy o pracę,
- 1 pomoc w prowadzeniu zajęć z wychowankami - na podstawie umowy zlecenia **/akta kontroli str. 17-18/**.

W Kontrolowanej Jednostce zatrudniona była dodatkowo księgowa oraz robotnik gospodarczy. Kwalifikacje Kierownika oraz wychowawców zostały sprawdzone podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 07-08 kwietnia 2022 r. i opisane w wystąpieniu pokontrolnym PS-VI.431.3.7.2022.LK z dnia 19 kwietnia 2022 r. Stwierdzono wówczas, że osoby te spełniają wymogi kwalifikacyjne określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz art. 25 ust. 2 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ustalono także, że w aktach tych osób znajdowały się oświadczenia, z których wynika, iż spełniają wymogi określone w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 oraz art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy wripisz, dotyczące:

- braku ograniczeń we władzy rodzicielskiej,
- braku zobowiązań alimentacyjnych,
- niekaralności.

W toku bieżącej kontroli zweryfikowano dokumentację kadrową osoby do pomocy w prowadzeniu zajęć, zatrudnionej w ramach umowy zlecenia w dniu 23 listopada 2023 r. Ustalono, że ww. osoba posiadała odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego stanowiska, określone w art. 26 ust. 1 ustawy wripisz oraz spełniała wymogi, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wripisz, co potwierdzono w przedłożonych oświadczeniach.

W myśl art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy o wripisz, w brzmieniu obowiązującym od 1 lutego 2023 r., kierownikiem placówki wsparcia dziennego może być osoba, która nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przepływów na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Jednocześnie, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz w placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która nie figuruje w bazie danych ww. Rejestru. Zgodnie z art. 7b ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy wrispz sprawdzenia i potwierdzenia, czy ww. osoby nie figurują w ww. bazie danych winien dokonać pracodawca (w odniesieniu do osób pracujących na umowę o pracę) lub zleceniodawca (w odniesieniu do pracownika zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia).

Na mocy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2140) w odniesieniu do osób zatrudnionych przed dniem wejścia w życie zmian do ustawy wrispz (wprowadzonych ww. ustawą), pracodawca/zleceniodawca obowiązek ten winien wypełnić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że Kierownik Placówki nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 7b ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz, w stosunku do starszego wychowawcy, wychowawcy a także księgowej. Osoby te zostały zatrudnione w Jednostce przed wejściem w życie zmian do ustawy wrispz, w związku z czym powinny zostać zweryfikowane w Rejestrze do 31 lipca 2023 r. Natomiast osoba zatrudniona na stanowisku robotnik gospodarczy powinna zostać zweryfikowana w Rejestrze przed nawiązaniem z nim stosunku pracy, co wynika z art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1802 ze zm.). Przedstawione kontrolującym wydruki z Rejestru świadczą o dokonanej weryfikacji tych osób z przekroczeniem ustawowego terminu **/akta kontroli str. 19-26/**.

Osoba zatrudniona do pomocy w prowadzeniu zajęć z wychowankami również nie została zweryfikowana przez zleceniodawcę w RSPNTS w wymaganym przepisami prawa terminie **/akta kontroli str. 27-28/**. Stosownie do przepisów art. 7b ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz i art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1802 ze zm.) zleceniodawca winien zweryfikować daną osobę w Rejestrze jeszcze przed nawiązaniem z nią stosunku pracy lub każdorazowo przed podjęciem przez nią działalności związanej m.in. z wychowaniem małoletnich.

W związku z powyższą nieprawidłowością, zapytano o przyczynę jej powstania Kierownika Jednostki, który wyjaśnił, iż: „(...) informuję, że nie dokonałam weryfikacji o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w terminie, z powodu problemów technicznych z uzyskaniem dostępu do danych. Po usunięciu przeszkód technicznych ze strony ServiceDesk Systemu Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym niezwłocznie dokonałam weryfikacji dot. osób: [tu wskazano imiona i nazwiska pracowników]. Cały proces zakładania, aktywowania konta i usuwania barier technicznych trwał od 17 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2024 r. W przypadku pracowników, którzy nie mają styczności z wychowankami Świetlicy weryfikacja ta nie została dokonana w wymaganym terminie z powodu przeoczenia proceduralnego. Wynikało to z niezamierzonej luki informacyjnej w okresie obowiązywania znowelizowanych przepisów. Bezpośrednią przyczyną opóźnienia był natłok obowiązków organizacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki, co doprowadziło do niedochowania terminu wynikającego z przepisów. Sytuacja ta miała charakter incydentalny i nie była wynikiem zaniedbania umyślnego. Trudna sytuacja miała miejsce również w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie [tu wskazano imię i nazwisko osoby zatrudnionej do pomocy

w prowadzeniu zajęć]. Z uwagi na nagłą chorobę jednego z wychowawców [tu wskazano imię i nazwisko wychowawcy oraz okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy], brak możliwości zastępstwa przez Kierownika/pedagoga konieczne było zatrudnienie [tu wskazano imię i nazwisko]. Występowałam tego dnia z weryfikacją tej osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jednak nie mogłam otrzymać informacji zwrotnej – kolejne problemy techniczne z logowaniem na konto. Tego samego dnia zrobiłam zgłoszenie rpss-pomoc poprzez ServiceDesk (załączona kopia wiadomości), 27.11.2023 r. otrzymałam wiadomość o możliwości zalogowania się według wskazówek. Oczywiście niezwłocznie to uczyniłam. Chcę również nadmienić, że miałam domniemanie, że w/w osoba nie figuruje w Rejestrze, gdyż ma stałe zatrudnienie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie na stanowisku pedagoga, oraz jest członkiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności – ma stały kontakt z dziećmi i młodzieżą. Podsumowując, większość niedopatrzeń wynikała z czasowych trudności z dostępem do Rejestru i jego obsługą. Zaniedbania nie wynikają ze złej woli, ani celowości, czy świadomego działania wbrew obowiązującym przepisom (...)” **/akta kontroli str. 29-42/.**

W toku kontroli ustalono, że również Kierownik Świetlicy nie została zweryfikowana w Rejestrze przez pracodawcę w terminie wskazanym w 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 **/akta kontroli str. 43-44/.** Zapytany o przyczyny powyższej nieprawidłowości Starosta Ostródzki poinformował, że „weryfikacji o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dokonywała Kierownik placówki – Pani Anna Grzymowicz. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień zaistniała sytuacja była następstwem problemów technicznych z uzyskaniem dostępu do danych. Zatem Kierownik jednostki dokonał wymaganej weryfikacji niezwłocznie zaraz po usunięciu tych trudności tj. 4 sierpnia 2025 r. Dowodem jest korespondencja kierownika z działem wsparcia poprzez ServisDesk. Jednocześnie informuję, że pouczono Kierownika jednostki o przestrzeganiu ustawowych terminów na dokonywanie ww. czynności” **/akta kontroli str. 45-46/.**

Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wri spz, której przyczyną była niewłaściwa organizacja pracy oraz niewłaściwa interpretacja przepisów obowiązujących w tym zakresie, skutkowałą wykonywaniem pracy przez osoby, co do których nie było pewności, czy spełniają wymóg art. 25 ust. 2 pkt 5 oraz art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wri spz, co zostało omówione z Kierownikiem w trakcie trwania czynności kontrolnych.

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

Kierownik Jednostki przedłożył kontrolującemu pisemną informację, z której wynika, że wobec pracowników Placówki nie było wszczęte postępowanie karne o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego **/akta kontroli str. 47-51/.**

Ponadto, 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 wri spz **/akta kontroli str. 52 /**.

III. Spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych

Świetlica znajduje się na parterze kompleksu Zespołu Placówek Pedagogicznych w Ostródzie. W budynku Świetlicy wychowankowie mają do dyspozycji:

- szatnię – wyposażoną w szafki i wieszaki do przechowywania odzieży i obuwia,
- przestronną salę wyposażoną w stół z krzesłami, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, stół do bilardu, piłkarzyki oraz dwa komputery z dostępem do Internetu,
- mniejszą salę, wyposażoną w materace, w której odbywały się zajęcia ruchowe,
- 2 toalety,
- kuchnię – wyposażoną w meble kuchenne i sprzęt AGD oraz naczynia.

Dodatkowo Placówka dysponuje dwoma pokojami, które w godzinach od 7⁰⁰ do 15⁰⁰ są wykorzystywane jako pomieszczenia biurowe dla Kierownika i księgowej, po południu natomiast jako miejsca do rozmów indywidualnych z dziećmi i rodzicami.

Wszystkie pomieszczenia utrzymane były w czystości, estetycznie urządzone i wyposażone w sposób pozwalający na organizację zajęć i spędzanie czasu wolnego przez uczęszczające do Placówki dzieci. Ich stan sanitarny również nie budził zastrzeżeń kontrolujących.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała ocenie pod kątem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełnić lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz.1630).

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

Z informacji uzyskanej przez Kierownika Placówki wynika, że kadra pedagogiczna Świetlicy Terapeutycznej prowadzi systematyczną i ciągłą współpracę z rodzicami oraz opiekunami prawnymi wychowanków.

W zależności od potrzeb, na prośbę rodziców lub z inicjatywy kadry, organizowane są indywidualne spotkania konsultacyjne, podczas których omawiane są bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania dziecka w placówce.

Podczas przyjmowania dziecka do Świetlicy, pedagog co do zasady przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicem lub opiekunem, pozyskując informacje niezbędne do opracowania indywidualnego podejścia do wychowanka. Podczas rozmowy udzielane są również wskazówki dotyczące wspierania dziecka w środowisku domowym – m. in. w zakresie komunikacji, wzmacniania pozytywnych zachowań oraz budowania relacji. Pedagog stara się wzmacniać kompetencje rodzicielskie opiekunów, motywując ich do wprowadzania korzystnych zmian metodą małych kroków.

Wychowawcy na bieżąco informują rodziców o postępach dziecka, trudnościach, które się pojawiają oraz obszarach wymagających dalszej pracy. W razie potrzeby kadra przekazuje

również zalecenia dotyczące skorzystania z pomocy specjalistycznej lub psychiatrycznej – jeżeli zaobserwowane trudności tego wymagają. Rodzice są również informowani o pozytywnych zmianach zauważonych u wychowanków podczas zajęć **/akta kontroli str. 53/**.

Potwierdzeniem powyższego były zapisy dokonywane w Arkuszu konsultacji z *osobami znaczącymi dla dziecka*. W treści zapisywano datę powzięcia kontaktu, temat rozmowy oraz podpis wychowawcy potwierdzający przeprowadzenie czynności **/akta kontroli str. 78/**.

Z analizy przedłożonej dokumentacji oraz informacji uzyskanych od Kierownika wynika, że Świetlica w ramach swojej działalności współpracowała z podmiotami działającymi na rzecz społeczności lokalnej oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, tj.:

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostródzie,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostródzie,
- Sądem Rejonowym w Ostródzie,
- Zespołem Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Ostródzie,
- Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym,
- NZOZ PULS w Ostródzie,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostródzie,
- lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami **/akta kontroli str. 54-55/**.

Z informacji pozyskanych od Kierownika wynika, że pracownicy Placówki nie podejmowali współpracy z podmiotami leczniczymi, ponieważ nie było takiej potrzeby **/akta kontroli str. 56/**.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że Placówka realizuje prawidłowo zadania określone w art. 23 ust.1. ustawy wripsz.

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

Rodzaj i sposób prowadzonej dokumentacji w Placówce, zgodnie z art. 28 ust 4 ustawy wripsz, reguluje zapis § 39 Regulaminu. Podczas kontroli przeprowadzono analizę dokumentacji 18 wychowanków Świetlicy. Dokumentacja poddana kontroli prowadzona była zgodnie z Regulaminem i obejmowała:

- *Kartę uczestnika stałych zajęć w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie* (zawierającą dane dotyczące dziecka i jego rodziny) zakładaną przy zapisie dziecka do Świetlicy, aktualizowaną według potrzeb,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego, na udział dziecka w zajęciach Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie,
- *Kartę pobytu wychowanka w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie*,
- *Indywidualny program korekcyjny* realizowany w pracy z dzieckiem,
- *Kartę udziału w zajęciach specjalistycznych - socjoterapeutycznych*,
- *Kartę indywidualnej pracy z wychowankiem* – wypełnianą niezwłocznie po zajęciach zawierającą datę, informację o temacie pracy i ewentualnie spostrzeżenia/uwagi o przebiegu pracy z dzieckiem, uzyskane informacje itp. oraz podpis wychowawcy,
- księgę ewidencji wychowanków,
- dziennik zajęć świetlicowych prowadzony osobno na każdy rok, zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci, wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy

przeprowadzonych zajęć wraz z podaniem liczby osób w nich uczestniczących, podpis wychowawcy **/akta kontroli str. 57-75/**.

Dodatkowo w każdej badanej teczce wychowanków Świetlicy, znajdowały się:

- *Arkusz A dotyczący badania oczekiwań rodziców/opiekunów zapisujących dzieci na stałe zajęcia do Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie,*
- *Arkusz B dotyczący badania trudności w nauce,*
- *Arkusz konsultacji z osobami znaczącymi dla dziecka,*
- *Ankieta dla uczestników zajęć Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie,*
- inne dokumenty np.: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego itp. jeśli dziecko takie posiadało **/akta kontroli str. 76-82/**.

Odrębną dokumentację stanowił dziennik zajęć socjoterapeutycznych, prowadzony przez wychowawców na dany rok szkolny, zawierający listę uczęszczających na zajęcia dzieci, wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy prowadzonych zajęć.

Zespół kontrolerów ustalił, że dokumentacja wskazana w Regulaminie, prowadzona była w sposób rzetelny i spójny oraz odzwierciedlający faktyczną realizację zadań Placówki. Kontrolujący nie wniesli uwag w tym zakresie.

1. Opieka i wychowanie

Świetlica Terapeutyczna w Ostródzie to placówka wsparcia dziennego, która oferuje profesjonalną pomoc dzieciom i młodzieży w ramach zajęć socjoterapeutycznych oraz wychowawczo-rekreacyjnych. Rekrutacja na zajęcia socjoterapeutyczne prowadzona jest przez cały rok szkolny. W przypadku wykorzystania limitu 60 miejsc tworzona jest lista rezerwowa. W 2024 i 2025 roku utworzono 7 grup socjoterapeutycznych, w których systematycznie prowadzono zajęcia wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i interpersonalny uczestników. Zajęcia prowadzone były zgodnie z tygodniowym rozkładem godzin pracy kadry Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie **/akta kontroli str. 83-91/**.

Jednym z elementów prowadzonej socjoterapii w Świetlicy jest wdrażanie wychowanków do samoobsługi i umiejętności społecznych. W ramach tego działania organizowany jest posiłek, który uczestnicy przygotowują samodzielnie, jednak zawsze pod nadzorem wychowawcy czy pedagoga. Dzieci przygotowują posiłek w ramach pełnionego dyżuru. Dyżurni zobowiązani są do zebrania zamówienia na rodzaj kanapki oraz napoju od pozostałych uczestników oraz ich przygotowania. Poczęstunek podawany jest do stołu a po zjedzeniu dyżurni sprzątaję naczynia i wynoszą do kuchni. Za pełniony dyżur dzieci nagradzane są dodatkowym cukierkiem **/akta kontroli str. 92/**.

Kontrolujący przeprowadzili rozmowy kierowane z dziećmi, przebywającymi w Placówce podczas kontroli. Dzieci bardzo pozytywnie wypowiadały się o zajęciach, w których biorą udział oraz na temat prowadzonych zajęć. Dzieci nie wniosły żadnych uwag co do jakości sprawowanej opieki. Z rozmów sporządzono notatkę służbową, stanowiącą akta kontroli **/akta kontroli str. 93/**.

2. Pomoc w nauce

Z uzyskanych od Kierownika informacji wynika, iż kadra pedagogiczna Świetlicy jest gotowa do niesienia pomocy w nauce wychowankom, jednak pomoc taka nie była realizowana, gdyż nie było chętnych dzieci. Wychowankowie często korzystają z pomocy w odrabianiu lekcji

organizowanej przez szkołę oraz ze wsparcia udzielanego im przez rodzeństwo, rodziców/opiekunów i korepetytorów, co może przekładać się na brak zainteresowania propozycją Świetlicy w tym zakresie **/akta kontroli str. 94/**.

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

Na podstawie analizy dokumentacji i przekazanych informacji ustalono, że dzieciom przebywającym w Świetlicy oferowano różnorodne formy spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem technik terapeutycznych: integrujących, obniżających napięcie emocjonalne. Kadra pedagogiczna posługiwała się technikami plastycznymi, wizualizacjami. Wychowankowie uczestniczyli w zajęciach usprawniających manualnie, poprawiających koncentrację uwagi, koordynację ruchową. Dzieci według potrzeb wychodziły na spacer (do parku, do lasu, na plażę, na plac zabaw, na siłownię na powietrzu). W czasie ostatnich zajęć wychowawczo-rekreacyjnych wychowankowie mieli okazję dwukrotnie wyjść do pizzerii oraz zapoznać się z propozycją zajęć oferowaną przez organizację skautową – Royal Rangers Szczep 52 Ostróda.

Na stałe do kalendarza wydarzeń wpisał się coroczny konkurs pt. „Najpiękniejsza Walentynka”, który cieszy się dużym zainteresowaniem i angażuje wychowanków w twórczą aktywność **/akta kontroli str. 95-102/**.

4. Zajęcia specjalistyczne

Z analizy dokumentacji prowadzonej w Placówce wynika, że zapewniała ona dzieciom wsparcie socjoterapeutyczne, zajęcia wychowawczo-rekreacyjne, pracę indywidualną, oraz na bieżąco współpracowała z rodzicami, opiekunami i innymi osobami znaczącymi dla dziecka.

Każde dziecko, które uczestniczyło w zajęciach miało możliwość skorzystania z pracy indywidualnej z kadrą pedagogiczną placówki. Taka forma pomocy była realizowana według potrzeb: zgłaszana przez samo dziecko, na prośbę rodzica, opiekuna bądź z inicjatywy wychowawców. Celem pracy z dzieckiem było rozpoznanie problemu oraz lepsze poznanie sytuacji dziecka. Była to również okazja do szukania pomocy, obniżenia napięcia emocjonalnego czy omówienia bieżących problemów szkolnych, rówieśniczych, rodzinnych.

Każdy wychowanek, który uczestniczył w zajęciach minimum 3 razy miał stworzony indywidualny program korekcyjny, o którym mowa w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy w.r.p.s. Założenia z tego programu były realizowane w pracy z dzieckiem uczęszczającym do Świetlicy. Dla każdego wychowanka prowadzona była Karta pobytu, w której umieszczano informację dotyczącą konieczności modyfikacji indywidualnego programu korekcyjnego w razie potrzeby.

Praca grupowa i indywidualna z wychowankami była realizowana w Jednostce w dni robocze w godzinach popołudniowych wg rozkładów godzin dla każdej grupy o stałej porze. Prowadzone były stałe grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, które uwzględniały założenia indywidualnych programów korekcyjnych wychowanków. Doraźnie, stosownie do potrzeb, prowadzona była indywidualna praca z dziećmi.

Wszystkie konsultacje indywidualne/indywidualna praca z dzieckiem była odnotowywana w kartach pracy wychowanków, w dziennikach kadry pedagogicznej **/akta kontroli str. 97, 103/**. Zgodnie z Regulaminem, Placówka przewiduje możliwość prowadzenia również innych oddziaływań terapeutycznych np. logopedycznych (stosownie do potrzeb i możliwości) oraz zajęć i programów terapeutycznych. Ze względu na brak wskazań i potrzeb wychowanków w tym zakresie nie były one prowadzone, co potwierdza prowadzona dokumentacja.

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

Kontrolowana Jednostka nie prowadzi innych form działalności poza opisanymi powyżej.

UWAGI i WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Placówce podejmowano szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin. Poza stwierdzoną nieprawidłowością, polegającą na niezwyfikowaniu w terminie pracowników Placówki w Rejestrze, biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku kontroli oraz pozytywne opinie dzieci uczęszczających do Świetlicy na temat jej funkcjonowania, można stwierdzić, że Jednostka właściwie realizowała swoje ustawowe zadania. Rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci.

ZALECENIE POKONTROLNE

W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez Kierownika kontrolowanej Jednostki jako osoby odpowiedzialnej za jej powstanie, stosownych działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację zalecenia:

- 1. Realizować obowiązki wynikające z art. 7b ust. 1 ustawy wriusz, tj. na stanowisku kierownika oraz stanowiskach innych osób zatrudnianych w placówce wsparcia dziennego zatrudniać osoby, które nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.**

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 Czmochowska – główny specjalista,

Iwona Gnidzińska – główny specjalista

Do wiadomości:

Starosta Ostródzki

Olsztyn, 7 listopad 2025 r.

PS-VI.431.3.19.2025

Szanowna Pani
Anna Grzymowicz
Kierownik
Świetlicy Terapeutycznej
ul. Sportowa 1
14-100 Ostróda

w sprawie: sprostowania treści wystąpienia pokontrolnego

Pismem z dnia 27 października 2025 r. zarówno Starosta Ostródzki jak i Kierownik Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie zwrócili się do tut. Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie z wnioskiem o sprostowanie treści wyjaśnień złożonych przez nich w toku prowadzonej kontroli problemowej Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie.

W związku z powyższym, działając na wniosek Starosty Ostródzkiego oraz Kierownika Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie, dokonuje się sprostowania treści wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 października 2025 r. znak: PS-VI.431.3.19.2025.ICZ z kontroli problemowej, przeprowadzonej w dniach 25 - 26 września 2025 r. w Świetlicy Terapeutycznej w Ostródzie, przez zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w następujący sposób:

1. W pkt. II. dotyczącym zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami **akapit na str. 4 w brzmieniu:** „W związku z powyższą nieprawidłowością, zapytano o przyczynę jej powstania Kierownika Jednostki, który wyjaśnił, iż: „(...) informuję, że nie dokonałam weryfikacji o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w terminie, z powodu problemów technicznych z uzyskaniem dostępu do danych. Po usunięciu przeszkód technicznych ze strony ServiceDesk Systemu Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym niezwłocznie dokonałam weryfikacji dot. osób: [tu wskazano imiona i nazwiska pracowników]. Cały proces zakładania, aktywowania konta i usuwania barier technicznych trwał od 17 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2024 r.”.

zastępuje się brzmieniem: „W związku z powyższą nieprawidłowością, zapytano o przyczynę jej powstania Kierownika Jednostki, który wyjaśnił, iż: „(...) informuję, że nie dokonałam weryfikacji o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w terminie, z powodu problemów technicznych z uzyskaniem dostępu do danych. Po usunięciu przeszkód technicznych ze strony ServiceDesk Systemu Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym niezwłocznie dokonałam weryfikacji dot. osób: [tu wskazano imiona i nazwiska pracowników]. Cały proces zakładania, aktywowania konta i usuwania barier technicznych trwał od 17 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r.”

2. W pkt. II. dotyczącym zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami **akapit na str. 5 w brzmieniu:** „W toku kontroli ustalono, że również Kierownik Świetlicy nie została zweryfikowana w Rejestrze przez pracodawcę w terminie wskazanym w 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 /akta kontroli str. 43-44/. Zapytany o przyczyny powyższej nieprawidłowości Starosta Ostródzki poinformował, że „weryfikacji o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym dokonywała Kierownik placówki – Pani Anna Grzymowicz. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień zaistniała sytuacja była następstwem problemów technicznych z uzyskaniem dostępu do danych. Zatem Kierownik jednostki dokonał wymaganej weryfikacji niezwłocznie zaraz po usunięciu tych trudności tj. 4 sierpnia 2025 r. Dowodem jest korespondencja kierownika z działem wsparcia poprzez ServisDesk. Jednocześnie informuję, że pouczono Kierownika jednostki o przestrzeganiu ustawowych terminów na dokonywanie ww. czynności” /akta kontroli str. 45-46/”.

zastępuje się brzmieniem: „W toku kontroli ustalono, że również Kierownik Świetlicy nie została zweryfikowana w Rejestrze przez pracodawcę w terminie wskazanym w 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 /akta kontroli str. 43-44/. Zapytany o przyczyny powyższej nieprawidłowości Starosta Ostródzki poinformował, że „weryfikacji o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym dokonywała Kierownik placówki – Pani Anna Grzymowicz. Jak wynika ze złożonych wyjaśnień zaistniała sytuacja była następstwem problemów technicznych z uzyskaniem dostępu do danych. Zatem Kierownik jednostki dokonał wymaganej weryfikacji niezwłocznie zaraz po usunięciu tych trudności tj. **4 sierpnia 2023 r.** Dowodem jest korespondencja kierownika z działem wsparcia poprzez ServisDesk. Jednocześnie informuję, że pouczono Kierownika jednostki o przestrzeganiu ustawowych terminów na dokonywanie ww. czynności” /akta kontroli str. 45-46/”.

Treść niniejszego sprostowania stanowi integralną część wystąpienia pokontrolnego z dnia 15 października 2025 r., znak: PS-VI.431.3.19.2025.ICZ.

Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

Piotr Duda

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Starosta Ostródzki