



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 16 lipca 2024 r.

PS-VI.431.1.19.2024.SM

Szanowny Pan
Tomasz Sztachelski
Kierownik
Domu Dziennego Pobytu Dziecka ARKA
ul. Niepodległości 85
10-046 Olsztyn

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr WK-I.0030.101.2024 z dnia 23 maja 2024 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Stella Maścianica – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Izabela Chowańska – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie. Czynności kontrolne rozpoczęto 6 czerwca 2024 r. i zakończono 10 czerwca 2024 r. Przedmiotem kontroli była realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, w świetle przepisów:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 177 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą wrispz,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 poz. 1630), zwanego dalej rozporządzeniem.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Dom/Placówka/Jednostka – co oznacza: Dom Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie,
2. Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego Dom Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie,
3. Stowarzyszenie – co oznacza: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie,
4. Kierownik/Prezes – co oznacza: pana Tomasza Sztachelskiego – Prezesa Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im. Ks. Juliana Żołnierkiewicza w Olsztynie oraz Kierownika Domu Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie,
5. wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Placówce,

6. Wykaz – co oznacza: wykaz osób pracujących z dziećmi w Domu Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie, sporządzony przez Kierownika,
7. Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia jej zakończenia (z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, mających wpływ na działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą). Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Jednostkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności Kierownika oraz wychowawcy, pana, upoważnionego przez Kierownika do udzielania informacji i wyjaśnień **/akta kontroli str. 1/**.

Ustaień kontroli dokonano na podstawie analizy prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacji i wyjaśnień przekazanych przez Kierownika, ww. wychowawcę, rozmów z dziećmi na temat realizowanych działań i jakości świadczonej opieki oraz oględzin Domu.

Działalność Jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowością**.

USTALENIA KONTROLI

I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej jednostki

Dom jest placówką wsparcia dziennego, prowadzoną w formie specjalistycznej i opiekuńczej przez Stowarzyszenie.

W okresie objętym kontrolą działań na podstawie:

- Decyzji Prezydenta Olsztyna Nr Z.8120.14.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, wydanego Stowarzyszeniu na czas nieokreślony **/akta kontroli str. 2-3/**,
oraz
- Umowy zawartej między Stowarzyszeniem a Gminą Olsztyn o realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „ARKA” w okresie od 17 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r., zawartej w dniu 1 marca 2022 r., na okres od 17 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2024 r. **/akta kontroli str. 4-11/**.

Zadania oraz organizację Domu, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, określał Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego Domu Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie, przyjęty Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 3/2022 z dnia 20 stycznia 2022 r, co jest zgodne z art. 28 ust. 4 ustawy **/akta kontroli str. 12-22/**.

Zgodnie z Regulaminem celem działalności Placówki jest wszechstronne wspieranie rodzin oraz rozwoju dzieci. Placówka realizuje swoje cele poprzez takie działania jak:

- zapewnienie dzieciom opieki i wychowania,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabawy,
- organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych,
- organizację form wypoczynku letniego i zimowego,
- rozwój zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych,
- pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
- organizację zajęć w grupach zainteresowań,

- organizację zajęć profilaktycznych,
- opracowywanie i wdrażanie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i innych w zakresie wspierania rodziny,
- organizację pomocy specjalistycznej, w tym psychologicznej, logopedycznej, terapeutycznej oraz innych wynikających z potrzeb i możliwości,
- organizację warsztatów i konsultacji dla rodziców,
- organizowanie szkoleń dla profesjonalistów w zakresie ochrony dziecka przed krzywdzeniem.

Z przedłożonego kontrolującym Regulaminu wynika, że zajęcia odbywają się w ciągu całego roku kalendarzowego, za wyjątkiem sierpnia. Dom czynny jest od poniedziałku do czwartku, we wszystkie dni robocze w godzinach od 8.00 do 19.00. Przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat, zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Olsztyn. Zajęcia opiekuńcze w zależności od potrzeb odbywają się w grupach wiekowych:

- grupa I – dzieci w wieku 3-6 lat, codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00,
- grupa II – dzieci w wieku 7-12 lat, codziennie od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00-19.00.

Przyjęcie dziecka do Placówki odbywa się na wniosek, w szczególności: rodziców/opiekunów prawnych, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, pedagoga szkolnego. Pobyt jest dobrowolny chyba, że dziecko zostanie skierowane do niej przez Sąd, jest też nieodpłatny, co jest zgodne z art. 23 ustawy. Przyjęcie dziecka następuje po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych.

W toku kontroli stwierdzono, że zapisy Regulaminu wymagają zmian i dostosowania do stwierdzonego przez zespół inspektorów podczas kontroli stanu faktycznego, tj.:

- w § 2 pkt 1.1 wskazano, że Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 poz. 163), co jest niezgodne ze stanem faktycznym,
- w § 5 wskazano, że Placówka przeznaczona jest dla dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Miasto Olsztyn, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż przyjmowane były do niej także dzieci spoza jej terenu,
- w § 13 pkt wskazano, że wolontariusz wykonuje swoje zadania na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy nim a Kierownikiem Placówki, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, gdyż porozumienia zawierane były pomiędzy wolontariuszem a członkiem Zarządu Stowarzyszenia, nie wskazano również wszystkich wymogów jakie spełniać musi wolontariusz w placówce wsparcia dziennego, o których mowa w art. 28 ust. 3, w zb. z art. 27 ust. 1 ustawy wripsz,
- wskazana w § 35 pkt 1.1 i 1.2 dokumentacja pn. *Wniosek o przyjęcie do placówki obejmujący zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w zajęciach oraz Karta dziecka*, nie była prowadzona. Przyjęcie do Placówki odbywało się na podstawie dokumentu pn. *Karta zgłoszenia dziecka*. W związku z tym, że z prowadzonej dokumentacji nie wynikało wprost, w jaki sposób realizowany był obowiązek wynikający z art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy wripsz, dotyczący realizacji indywidualnego programu korekcyjnego, programu psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego, niezbędne było opracowanie i uwzględnienie takiego dokumentu w Regulaminie.

Konieczność wprowadzenia zmian została omówiona z Kierownikiem. Kierownik wprowadził przedmiotowe zmiany do Regulaminu w trakcie trwania czynności kontrolnych, dostosowując jego zapisy do stanu faktycznego, w związku z czym odstąpiono od uwag i zaleceń w tym zakresie **/akta kontroli str. 23-32/**.

II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

Z Wykazu, przedłożonego kontrolującym wynika, że Kierownik Jednostki zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

W badanym okresie do pracy z dziećmi zatrudnione były jeszcze trzy osoby:

- 1 na stanowisku wychowawcy, na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu (oraz dodatkowo na podstawie umowy zlecenia z dnia 4 marca 2024 r.), prowadząca również socjoterapię na podstawie umowy zlecenia,
- 1 na stanowisku wychowawcy, na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu (oraz dodatkowo na podstawie umowy zlecenia z dnia 4 marca 2024 r.), prowadząca również zajęcia Trening Umiejętności Społecznych (TUS) na podstawie umowy zlecenia,
- 1 osoba na stanowisku psychologa, na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1/4 etatu.

/akta kontroli str. 33/

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że Kierownik spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy. Wychowawcy posiadają kwalifikacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy jak również kwalifikacje do prowadzenia zajęć specjalistycznych, określone w art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy. Psycholog spełnia wymogi określone w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy.

W aktach osobowych znajdowały się także oświadczenia ww. osób potwierdzające, że spełniają wymogi określone w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy (Kierownik) oraz w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy (wychowawcy i psycholog), zgodnie z którymi osoba pracująca w placówce wsparcia dziennego:

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
- 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.

W okresie objętym kontrolą Placówka korzystała ze wsparcia 12 wolontariuszy (realizujących takie zadania jak: korepetycje, pomoc w nauce, wsparcie językowe, pomoc w warsztatach rękodzielniczych) **/akta kontroli str. 34-35/**. Ustalono, że wszyscy wolontariusze spełniali wymóg określony w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, kierownik placówki wsparcia dziennego (art. 25 ust. 2 pkt. 5 ustawy wrispz), osoby pracujące w niej z dziećmi (art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz) oraz wolontariusze (art. 27 ust. 1 pkt 2 w zb. z art. 28 ust. 3 ustawy wrispz) nie mogą figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. 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 oraz wolontariuszy dopuszczonych do pracy z dziećmi przed dniem wejścia w życie zmian do ustawy wrispz (wprowadzonych ww. ustawą), obowiązek

ten winien zostać przez osobę do tego zobowiązaną wypełniony w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, tj. od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Ustalono, że w ustawowo wskazanym terminie dokonano sprawdzenia, że Kierownik nie figuruje w bazie danych Rejestru. Kierownik dopełnił tej czynności w ustawowo wskazanym terminie także w odniesieniu do dwóch wychowawców oraz psychologa. Nie dokonano natomiast sprawdzenia i potwierdzenia w odniesieniu do 11 wolontariuszy, czy figurują w Rejestrze (w przypadku 1 nie było takiej konieczności, gdyż zakończył swój wolontariat przed 1 lutego 2023 r.). Z Regulaminu wynikało, że wolontariusz wykonuje swoje zadania na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy nim a Kierownikiem Placówki. Stwierdzono jednak, że umowy wolontariacie zawierane były pomiędzy wolontariuszem a Wiceprezesem Stowarzyszenia, na podstawie upoważnienia udzielonego mu przez Prezesa **/akta kontroli str. 36-41/**.

Na zapytanie o przyczynę powstania tej nieprawidłowości Kierownik/Prezes poinformował, że: *„(...) - wszystkie osoby zatrudniane do pracy, a także osoby współpracujące (wolontariusze, praktykanci, stażyści) są weryfikowane pod kątem bezpieczeństwa,*

- osoby zatrudniane były i są weryfikowane poprzez sprawdzenie w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym oraz dostarczenie zaświadczenia z KRK,*
- wolontariusze dotychczas byli weryfikowani poprzez dostarczenie zaświadczenia z KRK, więc wskazane w zapytaniu osoby zostały zweryfikowane właśnie w ten sposób,*
- brak dodatkowego sprawdzenia niefigurowania tych osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym po wejściu zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynikał z przeoczenia. Ta nieprawidłowość zostanie niezwłocznie usunięta”* **/akta kontroli str. 42-43/**.

Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wrispz, skutkowałą dopuszczeniem przez Stowarzyszenie do pracy z dziećmi wolontariuszy, co do których nie było pewności, czy nie figurują one w bazie danych Rejestru. Powyższe omówione zostało z Kierownikiem w trakcie trwania kontroli w ramach bieżącego instruktażu.

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. z 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, czy jej dane są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

Z informacji udzielonej przez Kierownika wynika, że w badanym okresie wobec żadnego pracownika Domu nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego **/akta kontroli str. 44-45/**.

III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych

Dom zlokalizowany jest w budynku przy ul. Niepodległości 85 w Olsztynie, z którego Stowarzyszenie korzysta na podstawie umowy użyczenia. Dzieci uczęszczające do Placówki mają swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń, jednak co do zasady zajęcia realizowane są w dwóch salach: na parterze, w której odbywają się zajęcia o charakterze opiekuńczym oraz na I piętrze, w

której prowadzone są zajęcia specjalistyczne. Mają również zapewniony dostęp do łazienki z WC. Dzieci podczas zajęć korzystają także z placu zabaw znajdującego się przy budynku.

W trakcie przeglądu pomieszczeń zespół inspektorów stwierdził, że Placówka posiadała wyposażenie umożliwiające realizację zajęć. Sale wyposażone były w zależności od przeznaczenia w stoły z krzesłami, kanapę, telewizor, sprzęt muzyczny. Ponadto stwierdzono, że Placówka dysponowała również materiałami plastycznymi, zabawkami, grami planszowymi, książkami. Zespół inspektorów nie wniósł uwag do wyposażenia i stanu higienicznego pomieszczeń.

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

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

Zgodnie z § 9 Regulaminu Jednostka współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Kierownika współpraca z rodzicami/opiekunami dziecka trwa przez cały okres korzystania przez dziecko ze wsparcia Domu. Odbywa się ona w następujących obszarach: konsultacja wstępna i wywiad diagnostyczny z rodzicem/opiekunem dziecka, przekazywanie informacji zwrotnych w czasie trwania zajęć, bieżący kontakt w przypadku wystąpienia trudności, okresowe podsumowanie udziału dziecka w zajęciach realizowanych w Domu, udział rodziców/opiekunów dziecka w wydarzeniach okolicznościowych oraz innych działaniach Placówki, takich min. jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dni Rodziny, Piknik StreetArt **/akta kontroli str. 44, 46-47/**.

W okresie objętym kontrolą Placówka współpracowała również z następującymi podmiotami:

- szkoły podstawowe w Olsztynie,
- przedszkola miejskie,
- organizacje pozarządowe (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie, Federacja Organizacji Socjalnych FOSA, Fundacja Kółko Graniaste, Stowarzyszenie DROGA z Olsztynka),
- Policja, prokuratura i sąd,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie,
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie i Szczytnie,
- Domy Dziecka w Olsztynie i Gryźlinach, Pogotowie Opiekuńcze w Olsztynie,
- Poradnia Psychologiczna przy Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie,
- Centrum Psychiatrii ANIMA w Olsztynie.

/akta kontroli str. 44/

Od 2023 r. Stowarzyszenie prowadzi Centrum Pomocy Dzieciom (CPD), które w ramach swojej działalności oferuje min.: konsultacje i wsparcie psychologiczne, pomoc psychoterapeutyczną dla dzieci i młodzieży, konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, przygotowanie dzieci i młodzieży do przesłuchania w przyjaznym pokoju przesłuchań, prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. W przypadku zauważenia przez wychowawców Domu potrzeby objęcia dziecka dodatkową indywidualną formą wsparcia specjalistycznego, zostaje ono skierowane do CPD.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że w badanym okresie Jednostka realizowała zadania określone w art. 23 ust. 1 ustawy.

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

Zgodnie z § 35 Regulaminu, dokumentację Placówki stanowią:

- *Roczny plan pracy Placówki*, sporządzany na okres 12 miesięcy tj. od stycznia do grudnia roku kalendarzowego, dodatkowo w zależności od potrzeb wychowawca może sporządzać dodatkowy plan zajęć, odrębny dla każdej grupy lub typu zajęć,
- *rejestr dzieci przyjętych do Placówki*,
- *lista obecności*,
- *wniosek o przyjęcie do Placówki*, obejmujący zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w zajęciach lub skierowanie właściwego Sądu,
- *karta dziecka*,
- korespondencja dotycząca dziecka, adnotacje urzędowe, inne dokumenty w zależności od potrzeb.

Ustalono, że w badanym okresie opracowywano *Roczny plan pracy Placówki*, w którym określano zadania, sposób i termin ich realizacji oraz osobę odpowiedzialną za realizację poszczególnych zadań **/akta kontroli str. 52-59/**. Ponadto opracowywano: *Roczny plan pracy na rok szkolny ... dla grupy szkolnej (wiek 7-12 lat)* – dotyczący zajęć opiekuńczych, *Program zajęć socjoterapeutycznych* (osobno dla każdej z grup wiekowych), *Program Treningu Umiejętności Społecznych* (osobno dla każdej z grup wiekowych) **/akta kontroli str. 60-79/**.

Prowadzono *rejestr dzieci przyjętych do Placówki* oraz *listy obecności* – osobno dla każdego rodzaju realizowanych zajęć **/akta kontroli str. 80-85/**.

Dziecko przyjmowane było do Placówki na podstawie *karty zgłoszenia dziecka*, zawierającej: dane dziecka i rodziców/opiekunów, upoważnienia do odbioru dziecka, informacje o dziecku ważne dla zapewnienia mu właściwej opieki przez personel, oświadczenie/zgodę rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach, informacje dla rodziców/opiekunów dotyczące przetwarzania danych osobowych **/akta kontroli str. 86-87/**.

W przypadku dzieci i młodzieży, które kwalifikowane były na zajęcia specjalistyczne, w oparciu o wywiad z rodzicem/opiekunem prawnym opracowywano dokument pn. *informacje o dziecku*, zawierający dane: o przyczynach dla których dziecko wymaga udziału w zajęciach, o problemach/trudnościach dziecka, jak dziecko radzi sobie z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami/osobami dorosłymi, jak radzi sobie z niepowodzeniami, informacje o zachowaniach dziecka, zainteresowaniach, mocnych stronach, oczekiwaniach rodziców/opiekunów **/akta kontroli str. 88-89/**. W sytuacjach tego wymagających zawierano kontrakt z rodzicem/opiekunem dziecka uczęszczającego na zajęcia socjoterapeutyczne **/akta kontroli str. 90/**.

Z Regulaminu oraz prowadzonej dokumentacji nie wynikało wprost, w jaki sposób wypełniany był obowiązek wynikający z art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy wrispz, dotyczący realizacji indywidualnego programu korekcyjnego, programu psychokorekcyjnego lub psychoprofilaktycznego. W związku z powyższym Kierownik opracował dokument pn. *Indywidualny program terapeutyczny*, który został uwzględniony w wykazie dokumentów w opracowanym w trakcie trwania czynności kontrolnych Regulaminie, i przedłożył go kontrolującym. W dokumencie tym zawarto: datę jego opracowania i typ programu, imię i nazwisko dziecka, obserwacje i wnioski diagnostyczne dla

różnych sfer rozwoju dziecka (społeczna, emocjonalna, poznawcza, behawioralna), zaplanowane spotkania z rodzicami, proponowane działania pomocowe/wspierające dla dziecka, proponowane działania pomocowe/wspierające dla rodziców/opiekunów, działania interdyscyplinarne zewnętrzne, działania interdyscyplinarne wewnętrzne, plan ewaluacji, podpis wychowawcy/terapeuty prowadzącego **/akta kontroli str. 91-92/**.

Ponadto gromadzono inną indywidualną dokumentację dziecka w zależności od potrzeb, min. opinie, orzeczenia, dokumentację medyczną.

1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w badanym okresie, do Placówki zapisanych było łącznie 266 dzieci, które korzystały z różnych form wsparcia oferowanych przez nią. W tym czasie nie było przypadku skierowania do niej dziecka przez sąd. Placówka nie zapewniała dzieciom wyżywienia podczas zajęć **/akta kontroli str. 44, 80-85/**.

Na podstawie analizy *list obecności* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy, tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Zajęcia o charakterze opiekuńczo-wychowawczym oraz profilaktycznym realizowane były w formie grupowej. W badanym okresie funkcjonowała jedna grupa opiekuńcza dla dzieci w wielu od 7 do 12 lat, działająca od poniedziałku do czwartku, co do zasady w godzinach 14.00-19.00, jednak gdy zachodziła taka potrzeba dzieci mogły spędzać czas w Domu również w godzinach wcześniejszych **/akta kontroli str. 93/**.

Dzieci podczas rozmów z kontrolującymi nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zapewnianej im opieki i zajęć prowadzonych w Domu. Informowały, że chętnie spędzają w nim czas, a proponowane im zajęcia są dla nich atrakcyjne. W Ośrodku mają możliwość spotkania się z rówieśnikami, wychowawcy są w ich opinii „mili”, służą wsparciem i pomocą, i nie zdarzyła się sytuacja aby zostały źle potraktowane, a ich problemy zignorowano lub zbagatelizowano **/akta kontroli str. 94/**.

2. Pomoc w nauce

Podczas kontroli ustalono, że pomoc w nauce udzielana była wszystkim potrzebującym tego dzieciom w formie: wsparcia w odrabianiu prac domowych, pomocy w zrozumieniu i opanowywaniu materiału szkolnego.

W rozmowach z kontrolującymi dzieci potwierdziły, że wychowawcy udzielali im pomocy w nauce **/akta kontroli str. 94/**.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, analizy dokumentacji oraz rozmów z dziećmi ustalono, że Dom oferował wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego, min. zajęcia plastyczne, muzyczne, artystyczne, sportowe, taneczne, spędzanie czasu przy grach planszowych/stolikowych, zajęcia tematyczne związane z obchodami świąt i ważnych dni w roku, warsztaty kulinarne (odbywające się regularnie we wszystkich grupach, podczas których podopieczni mieli możliwość samodzielnego przygotowywania przy wsparciu wychowawców prostych i zdrowych potraw oraz tradycyjnych wypieków, tematyka i poziom trudności ich wykonania dostosowany jest do wieku dzieci), warsztaty Street Art (zajęcia artystyczne przeznaczone dla chętnych dzieci, realizowane okresowo, prowadzone przez wychowawców

z pomocą wolontariusza, który posiada odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Podczas zajęć podopieczni projektowali oraz tworzyli na płytach własne prace technikami: mural, graffiti, wlepka, szablon) /akta kontroli str. 46-47, 93/.

Jednostka organizowała również dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu, korzystając z usytuowanego przy niej placu zabaw.

W rozmowach z kontrolującymi, dzieci wyrażały się w sposób pozytywny na temat zajęć organizowanych w Domu podkreślając, że są one dla nich atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu.

4. Zajęcia specjalistyczne

Ustalono, że w badanym okresie Placówka realizowała następujące zajęcia specjalistyczne:

- Trening Umiejętności Społecznych – prowadzony w grupach w podziale ze względu na wiek,
- socjoterapia – prowadzona w grupach w podziale ze względu na wiek,
- grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży – przeznaczona dla dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia (poniedziałki i czwartki w 2024 r.),
- pomoc psychologiczna – udzielana indywidualnie wychowankom Domu w zależności od występujących potrzeb, polegała na diagnozie trudności zauważonych przez wychowawców w czasie realizacji zajęć oraz konsultacje w tym zakresie oraz konsultacje i psychoedukację rodziców wybranych dzieci. Od 2023 r. roku w przypadku stwierdzenia konieczności objęcia podopiecznego Domu indywidualną pomocą psychologiczną/psychoterapeutyczną obejmowano go takim rodzajem wsparcia w prowadzonym przez Stowarzyszenie Centrum Pomocy Dzieciom /akta kontroli str. 91/

Zajęcia specjalistyczne realizowane były w oparciu o program opracowany przez osobę je prowadzącą. Osoby je prowadzące prowadziły *listy obecności* dzieci i młodzieży na zajęciach.

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

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innego rodzaju działalności poza wynikającymi z jej podstawowych zadań /akta kontroli str. 44/.

VI. Uwagi i wnioski

Na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych wnioskować można, że Dom podejmował szereg działań ukierunkowanych na wspieranie wychowanków oraz ich rodzin. Rekomenduje się zatem dalsze utrzymanie dobrej jakości świadczonych usług i działań na rzecz dzieci.

Mając jednakże na względzie stwierdzoną podczas kontroli nieprawidłowość polegającą na dopuszczeniu do pracy z dziećmi wolontariuszy niezweryfikowanych w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, wskazać należy istotne uchybienie w rozumieniu art. 197 d ust. 6 ustawy w.rp, o którym zostanie zawiadomione Stowarzyszenie oraz Prezydent Miasta Olsztyna.

VII. Zalecenia

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 Jednostki/Prezesa Stowarzyszenia, jako osoby odpowiedzialnej za jej powstanie, stosownych działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację zalecenia:

- 1. Realizować obowiązki wynikające z art. 7b ustawy wrispz, tj. wolontariusza do pracy z dziećmi dopuszczać po sprawdzeniu i potwierdzeniu, że nie figuruje on w bazie danych Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.**

Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych na zasadach określonych w art. 197 d 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 wraz z zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Podstawa prawna:

1. art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. § 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.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Piotr Duda

ZASTĘPCA DYREKTORA

Wydziału Polityki Społecznej

Stella Maścianica – główny specjalista

Izabela Chowańska – główny specjalista