



**WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI**

Olsztyn, 11 października 2022 r.

PS-VI.431.1.30.2022.MM

**Szanowna Pani  
Magdalena Wysocka  
Kierownik  
Środowiskowego Ogniska  
Wychowawczego TPD „Nasz Azyl”  
ul. Wojska Polskiego 9  
11-400 Kętrzyn**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.661.2022 z dnia 2 września 2022 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Monika Martwich – główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
2. Izabela Chowańska – główny specjalista,

przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD „Nasz Azyl” w Kętrzynie. Czynności kontrolne rozpoczęto 15 września 2022 roku i zakończono 16 września 2022 roku. Zakresem przedmiotowym kontroli objęto realizację 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. 2022 poz. 447 ze zm.) – zwanej dalej ustawą,
- 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. 2015 poz. 1630) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Jednostka / Ognisko / Placówka – co oznacza: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Nasz Azyl” w Kętrzynie,
2. Kierownik – co oznacza: panią Magdalenę Wysocką, Kierownika Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD „Nasz Azyl” w Kętrzynie,
3. Wychowawcy – co oznacza: wychowawców zatrudnionych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym TPD „Nasz Azyl” w Kętrzynie,
4. Regulamin – co oznacza: Regulamin Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Miejskiego w Kętrzynie,
5. TPD – co oznacza Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Miejskiego w Kętrzynie,

## 6. Gmina – co oznacza: Gminę Miejską Kętrzyn.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia jej zakończenia, a fakt jej przeprowadzenia odnotowano w książce kontroli prowadzonej przez Jednostkę. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pani Magdaleny Wysockiej – Kierownika Ogniska. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o analizę prowadzonej w Jednostce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane bezpośrednio przez Kierownika, jak również na podstawie rozmów przeprowadzonych z dziećmi .

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

### I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej Placówki

Kontrolowana Jednostka jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczo-specjalistycznej przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Miejski w Kętrzynie, na podstawie zlecenia przez Gminę Miejską Kętrzyn realizacji zadania publicznego, zgodnie z art. 18 ust. 4 i art. 190 ustawy. W okresie objętym kontrolą Ognisko realizowało swoje zadania również na podstawie 2 umów, tj.:

- umowy nr ZOS 2/18/2021 zawartej w dniu 1 stycznia 2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a TPD. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), przedmiotem powyższej umowy była realizacja zadania publicznego na: **prowadzenie świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej „Nasz Azyl”**. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
- umowy nr ZOS 1/1/2022 zawartej w dniu 3 stycznia 2022 r. pomiędzy Gminą Miejską Kętrzyn a TPD. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), przedmiotem powyższej umowy była realizacja zadania publicznego na: **prowadzenie świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej „Nasz Azyl”**. Termin realizacji zadania: 3 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj prowadzonej dokumentacji określał *Regulamin*, opracowany przez Kierownika **/akta kontroli str. 1-12/**. Na podstawie jego analizy, zespół kontrolerów stwierdził, że zarówno zadania, jak i organizacja działalności Ogniska, w tym sposób prowadzonej dokumentacji, zostały określone w powyższym dokumencie, do czego zobowiązuje art. 28 ust. 4 ustawy. Zgodnie z § 1 Regulaminu, kontrolowana Jednostka obejmuje swoim działaniem teren Gminy Miejskiej Kętrzyn.

Do głównych celów Placówki należy prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych, wyrównawczych i socjoterapeutycznych. W miarę potrzeb Ognisko organizuje również zajęcia plastyczno-techniczne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, kulinarne oraz poradnictwo życiowe.

Zgodnie z Regulaminem do Ogniska mogą zostać przyjęte dzieci i młodzież, na prośbę:

- rodziców bądź opiekunów prawnych,
- szkoły, do której dziecko uczęszcza (pedagoga, wychowawcy bądź innego nauczyciela),
- ośrodków pomocy społecznej (asystenta rodziny, pracownika socjalnego),
- Sądu,
- na własną prośbę dziecka za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania dziecka do Ogniska przez Sąd. Pobytek dziecka w Placówce jest nieodpłatny i dobrowolny. Pierwszeństwo przyjęcia do niej mają dzieci z rodzin niezamożnych, dysfunkcyjnych, z trudnościami szkolnymi i rozwojowymi. Ognisko funkcjonuje przez cały rok szkolny, pięć dni w tygodniu, w godzinach 11:30-18:00. Zgodnie z Regulaminem w czasie ferii zimowych i wakacji letnich zajęcia mogą być realizowane w formie półkolonii. W dacie kontroli do Ogniska zapisanych było 25 dzieci.

Po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego na terenie kraju, Placówka działała zgodnie z wytycznymi otrzymywanymi od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, a od 30 października 2020 r. do 12 lutego 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniami Rady Ministrów regulującymi określone ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym okresie w Ognisku wprowadzono wszelkie zalecenia sanitarne i obostrzenia w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Covid-19. Wychowawcy prowadzili konsultacje telefoniczne z dziećmi i rodzicami oraz udostępniali z zachowaniem reżimu sanitarnego stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu dzieciom, które nie miały takiej możliwości w domu.

## **II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami**

W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnionych było dwóch wychowawców w wymiarze 2 etatów, w tym jeden pełnił również funkcje Kierownika oraz socjoterapeuta zatrudniony w ramach umowy-zlecenia.

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że:

- Kierownik pełniący również funkcję wychowawcy, spełniał wymogi kwalifikacyjne określone w art. 25 ust. 2 pkt 1a ustawy,
- wychowawca spełniał wymogi określone w art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. b,
- socjoterapeuta spełniał wymogi określone w art. 26 ust. 1 pkt 4.

W dokumentacji osobowej pracowników znajdowały się również potwierdzenia, że ww. osoby spełniają warunki określone w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 oraz art. 26 ust. 2 ustawy, 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.

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika, wobec żadnego z pracowników nie wszczęto postępowania karnego o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego **/akta kontroli str. 13/**. W okresie objętym kontrolą, jak wskazał Kierownik, Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy.

## **III. Spełnianie wymagań lokalowych i sanitarnych**

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD „Nasz Azyl” ma swoją siedzibę w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kętrzynie. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia użyczane są kontrolowanej jednostce na podstawie umowy najmu pomiędzy Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Miejskim w Kętrzynie a Szkołą Podstawową Nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie. Wychowankowie korzystają z następujących pomieszczeń:

- aneksu kuchennego wyposażonego w sprzęt AGD niezbędny do przygotowywania posiłków a także przeprowadzania zajęć kulinarnych,
- sali do zajęć socjoterapeutycznych lub nauki indywidualnej,
- sali do zajęć komputerowych,
- sali do odrabiania lekcji, zabaw, ćwiczeń, gier stolikowych,
- 2 łazienek z WC.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w sprzęt odpowiedni do potrzeb i zajęć prowadzonych dla dzieci i młodzieży.

Kontrolujący nie wnieśli uwag do stanu sanitarnego pomieszczeń, utrzymane były w czystości i wyposażone w sposób umożliwiający realizację zajęć o różnorodnej tematyce.

W związku z faktem, iż placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlega ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w rozporządzeniu.

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

Z informacji udzielonej przez Kierownika Ogniska wynika, że współpraca z rodzicami /opiekunami dzieci polegała głównie na osobistych bądź telefonicznych kontaktach, podczas których pracownicy Placówki przekazywali informacje o zachowaniu, potrzebach dzieci, ich postępach dydaktycznych i sprawach dotyczących przestrzegania higieny. Pracownicy Ogniska wspierali rodziców/opiekunów w sytuacjach kryzysowych podczas spotkań indywidualnych, ale także poprzez pomoc w obsłudze platform edukacyjnych, udostępnianie sprzętu komputerowego czy organizowanie pomocy żywnościowej w formie paczek dla rodzin. Rodzice i opiekunowie dzieci brali także udział w organizowanych w Placówce spotkaniach integracyjnych, np. Mikołajkach, Wigilii, Dniach Rodziny, ogniskach integracyjnych itp.

Jednostka współpracowała ściśle z wieloma instytucjami i organizacjami, między innymi:

- Szkołą Podstawową Nr 1 i Szkołą Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi – w zakresie kontaktów z pedagogami, wychowawcami i nauczycielami w sprawach dotyczących dzieci,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kętrzynie – w zakresie kontaktów z asystentami rodziny w kwestiach wychowawczych związanych z dziećmi,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie – w zakresie kontaktów z koordynatorami pieczy zastępczej w sprawach wychowawczych,
- Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Kętrzynie – w zakresie korzystania wychowanków Ogniska z basenu miejskiego „Kętrzynianka”,
- Urzędem Miasta w Kętrzynie – w zakresie dotacji na realizowane zadania publiczne,
- Sądem Rejonowym w Kętrzynie – w zakresie zasądzania nawiązek sądowych na TPD w Kętrzynie, z których dofinansowywane są zadania realizowane w Ognisku oraz w zakresie kontaktów z kuratorami rodzin bądź wychowanków,
- Centrum Pomocy Psychologicznej Poradnią Psychologiczną dla Dzieci i Młodzieży w Kętrzynie – w zakresie konsultacji i terapii środowiskowej wychowanków,
- Zarządem Głównym TPD oraz PEPCO - w zakresie dofinansowania akcji „Lato w mieście 2021” oraz przekazania laptopów do pracy zdalnej z dziećmi,
- Fundacjami: Tesco oraz Kulczyk Foundation – w zakresie dożywiania.

Placówka w okresie objętym kontrolą nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, gdyż nie było takiej potrzeby **/akta kontroli str. 14/**.

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

Rodzaj dokumentacji i sposób jej prowadzenia, zgodnie z art. 28 ust. 4 ustawy, określono w Regulaminie. Kontroli poddano dokumentację szesnaściorga wychowanków.

Z Regulaminu wynika, że Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o:

- *roczny plan pracy,*
- *dzienniki zajęć z listą uczestników i tematyką zajęć,*
- *dokumentację osobistą wychowanka (kartę zapisu, indywidualną kartę pracy z dzieckiem oraz wywiad z rodzicem/opiekunem).*

Inna dokumentacja dotycząca bezpośrednio dzieci, której nie uwzględnił Regulamin to:

- *Plany Pracy z rodziną (w zakresie pedagogizacji, profilaktyki uzależnień i edukacji społecznej /akta kontroli str. 15-16/,*
- *Program realizacji zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży ze Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Kętrzynie /akta kontroli str. 17-20/.*

W prowadzonych w Ognisku *dziennikach zajęć* znajdowała się lista dzieci zapisanych do Placówki, imiona i nazwiska ich rodziców/opiekunów, adresy oraz numery telefonów. Odnotowywano w nich obecności dzieci na zajęciach oraz wpisywano tematy przeprowadzonych zajęć, natomiast w indywidualnych teczkach wychowanków znajdowały się wszystkie wymienione w Regulaminie dokumenty.

Kierownik Jednostki sporządzał roczne, pisemne sprawozdania z całej działalności Ogniska **/akta kontroli str. 20-21/** oraz sprawozdania z wypoczynku letniego.

### **1. Opieka i wychowanie**

Ustalono, że Ognisko prowadziło swoją działalność od poniedziałku do piątku, w godzinach 11:30–18:00. Na podstawie analizy *dzienników zajęć* stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 2 ustawy, tj. pod opieką jednego pracownika w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Placówka w czasie stacjonarnej działalności zapewniała wychowankom jeden posiłek, a w czasie wypoczynku letniego trzy posiłki dziennie oraz stały dostęp do przekąsek i napojów.

W ramach czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowy z dziewiętnaściorgiem dzieci uczestniczących w zajęciach Placówki. Wszyscy stwierdzili, że bardzo lubią przychodzić do Ogniska, podobają im się organizowane w nim zajęcia, mogą liczyć na wsparcie i pomoc wychowawców, wspólnie przygotowują posiłki, bardzo dobrze się tu czują i ciekawie spędzają czas.

### **2. Pomoc w nauce**

Z analizy *dzienników zajęć* wynika, że wychowawcy systematycznie udzielali dzieciom pomocy w nauce i odrabianiu prac domowych. W okresie epidemii Ognisko wspierało dzieci znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które nie miały warunków do nauki i dostępu do Internetu, umożliwiając skorzystanie ze sprzętu komputerowego w Placówce, a także organizując pracę

Ogniska w taki sposób, aby utrzymać jak najlepszy kontakt z wychowankami i ich rodzinami. Dzięki dostępowi do platform edukacyjnych i dziennika Librus, wychowawcy mogli na bieżąco pomagać dzieciom w lekcjach oraz w przygotowaniu potrzebnych materiałów do zaliczania przedmiotów szkolnych (wydruki kart pracy i notatek z lekcji). W tym szczególnie trudnym okresie, Ognisko nawiązało współpracę z Centrum Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży w Kętrzynie aby wesprzeć swoich podopiecznych w sytuacjach problemowych i kryzysach, a także zwiększyć ich motywację do angażowania się w różne akcje internetowe pomagające organizować czas wolny w okresach kwarantanny i izolacji **/akta kontroli str. 22-23/**.

W rozmowach z kontrolującymi dzieci potwierdziły powyższe wskazując, że zawsze, kiedy tego potrzebują, mogą liczyć na pomoc wychowawców w odrabianiu prac domowych, w opanowaniu niezrozumiałego dla nich materiału szkolnego czy przygotowaniu się do klasówek i sprawdzianów.

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

Z *dzienników zajęć* prowadzonych w okresie objętym kontrolą wynika, że wychowawcy prowadzili następujące zajęcia:

- zajęcia socjoterapeutyczne,
- zajęcia kulturalno-artystyczne,
- zajęcia plastyczne,
- zajęcia techniczne,
- zajęcia rekreacyjno-sportowe,
- zajęcia kulinarne,
- zajęcia komputerowe oraz
- okazjonalne wyjścia np. do kina, na kręgle, pizzę, lody.

Analiza dokumentacji prowadzonej w Placówce potwierdziła różnorodność i atrakcyjność prowadzonych zajęć, które umożliwiały uczęszczającym do niej dzieciom efektywne spędzanie czasu wolnego, rozwój pasji i zainteresowań, a także zdobycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i pokonywania własnych słabości. Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, grami planszowymi, książkami, pomocami edukacyjnymi.

### **4. Zajęcia specjalistyczne**

W Ognisku prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. Z wpisów dokonanych w *dzienniku zajęć* wynika, że zajęcia socjoterapeutyczne prowadziła osoba, która posiadała odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia socjoterapii. Odbływały się one dwa razy w tygodniu. Przykładowe tematy zajęć obejmowały:

- *Uczucia i emocje w życiu każdego człowieka,*
- *Mity alkoholowe,*
- *Wolność i odpowiedzialność,*
- *Stres jako towarzysz w naszym życiu,*
- *Grupa rówieśnicza szkolna i poza szkolna,*
- *Komunikacja werbalna i niewerbalna,*
- *Zachowania agresywne w społecznościach,*
- *Mój indywidualny plan na życie.*



Zgodnie z programem zajęć socjoterapeutycznych miały one na celu m.in.: stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych, wzmocnienie poczucia własnej wartości, naukę twórczych możliwości spędzania czasu wolnego, uświadomienie zagrożeń czyhających na młodego człowieka a także poprawę umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

W Jednostce określano indywidualny plan pracy z dzieckiem oraz kierunki pracy z dzieckiem (w dokumencie *indywidualna karta pracy z dzieckiem*), co stanowiło potwierdzenie realizacji obowiązku określonego w art. 24 ust. 3 ustawy.

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

W miarę potrzeb oraz posiadanych środków Ognisko bierze udział w imprezach, akcjach i programach inicjowanych przez TPD.

#### **VI. Uwagi i wnioski**

Mając na względzie pozytywne wyniki ustaleń kontroli, nie wnosi się uwag. Rekomenduje się dalsze utrzymanie dobrej jakości usług i działań na rzecz wsparcia dzieci i ich rodzin.

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

#### **Pouczenie**

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia 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:

- § 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),
- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. 2022, poz. 447 ze zm.).

**Z up. WOJEWODY  
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO  
Urszula Jędrychowska  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
Wydziału Polityki Społecznej**

**Monika Martwich – główny specjalista  
Izabela Chowańska – główny specjalista**