



# Minister Rodziny i Polityki Społecznej

BA-V.084.1.6.2023.PZ  
Warszawa, 24 sierpnia 2023 r.

Pani  
Anna Erdman-Ochrymczuk  
Kierownik  
Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy  
w Wiechlicach  
ul. Jesionowa 3  
67-300 Szprotawa

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej<sup>1</sup>, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy<sup>2</sup>, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeprowadził w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Wiechlicach (dalej: OSiW/Jednostka/Ośrodek) kontrolę w zakresie wybranych aspektów funkcjonowania Ośrodka w 2022 r., z możliwością pozyskiwania informacji z okresów wcześniejszych i późniejszych.

### I. Podsumowanie wyników kontroli

Jednostka zapewniła odpowiednie warunki lokalowe i socjalne uczestnikom OHP. Umożliwiono uzupełnianie wykształcenia ogólnego i zawodowego, a po ukończeniu nauki przystępowanie do egzaminów potwierdzających zdobycie kwalifikacji zawodowych. W ramach nawiązywania kontaktów rekrutacyjnych, OSiW podejmował działania promocyjno-informacyjne w zakresie oferty kształcenia w OHP. Na rok szkolny 2022/2023 zrekrutowano łącznie 41 uczestników, w tym 19 w ramach rekrutacji podstawowej i 22 w uzupełniającej.

Kontrola wykazała nieprawidłowości w funkcjonowaniu Jednostki, których źródłem był nieskutecznie sprawowany przez Kierownictwo OSiW nadzór nad realizacją zadań.

Najistotniejsze z nich polegały na:

- 1) naruszeniu postanowień rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych<sup>3</sup> (dalej: rozporządzenie ws. wynagradzania), tj. wyodrębnieniu w strukturze OSiW stanowiska kierownika zespołu, pomimo że zgodnie z przepisami prawa wskazane stanowisko może zostać utworzone na poziomie

<sup>1</sup> t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224.

<sup>2</sup> t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 735.

<sup>3</sup> t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1449.

- Komendy Głównej OHP i Wojewódzkiej Komendy OHP oraz powołaniu na nie osoby bez odpowiednich kwalifikacji,
- 2) nierzetelnym sporządzeniu dokumentacji związanej z organizacją Jednostki, zakresem obowiązków poszczególnych pracowników, rekrutacją na rok szkolny 2022/2023, incydentem z udziałem uczestnika OHP na terenie Jednostki,
  - 3) nieaktualnych wpisach w księgach ewidencyjnych uczestników OHP – stwierdzono przypadki nieodnotowania daty odejścia uczestnika z Jednostki,
  - 4) naruszeniu wymogów *Regulaminu rekrutacji młodzieży do OHP na rok szkolny 2022/2023*<sup>4</sup> (dalej: *Regulamin rekrutacji*) i *Wytycznych do realizacji rekrutacji młodzieży do Ochotniczych Hufców Pracy na rok szkolny 2022/2023*<sup>5</sup> (dalej: *Wytyczne do rekrutacji*) określonych przez Komendanta Głównego OHP poprzez niezgłoszenie w 6 przypadkach (14,5% spraw) do Dyrektora Biura Edukacji i Zatrudnienia Komendy Głównej OHP wyjątków od kryterium rekrutacyjnego – ukończony 15. rok życia, nieukończony 18. rok życia, a w konsekwencji nieotrzymanie zgody równoznacznej spełnieniu tego kryterium,
  - 5) przyjęciu 2 (4,9% zrekrutowanych na rok szkolny 2022/2023) uczestników bez wymaganego kompletu dokumentów (brak zezwolenia dyrektora szkoły podstawowej na spełnienie obowiązku szkolnego poza szkołą oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),
  - 6) przyjęciu do OHP 7 kandydatów (17% zrekrutowanych na rok szkolny 2022/2023) przed ich formalnym zakwalifikowaniem przez komisję rekrutacyjną,
  - 7) nierzetelnym sporządzaniu raportów z pełnionych dyżurów polegającym na nieodnotowywaniu danych drugiego wychowawcy pełniącego dyżur (4% zbadanych raportów), czy też liczby osób nieobecnych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych (18,5% zbadanych raportów),
  - 8) podawaniu we wszystkich zbadanych raportach ogólnych informacji z przebiegu dyżuru, co w znacznym stopniu mogło ograniczyć nadzór Kierownictwa OSiW nad procesem opieki nad uczestnikami OHP,
  - 9) rozbieżnościach pomiędzy wpisami w raportach z pełnionych dyżurów a listami obecności, w:
    - 6 przypadkach stwierdzono, że na liście odnotowano dzień wolny, natomiast z raportów wynika, że pracownicy ci pełnili dyżury,
    - 24 sprawach godziny pracy wskazane w listach nie pokrywają się z godzinami ujętymi w raportach,
    - 8 przypadkach stwierdzono pełnienie dyżurów następujących bezpośrednio po sobie, czego nie zakładały ułożone grafiki czasu pracy oraz nie wykazano w listach obecności,
  - 10) naruszeniu normy odpoczynku dobowego w 8 przypadkach poprzez niezagwarantowanie odpoczynku dobowego wynoszącego 11 godzin w ciągu doby,
  - 11) opracowaniu i prowadzeniu dokumentacji dotyczącej funkcjonowania OSiW (w tym planów opiekuńczo-wychowawczych, dokumentacji dotyczącej samorządności młodzieżowej, kół zainteresowań i świetlicy środowiskowej) w sposób niezgodny z określonym w *Wykazie dokumentów wewnętrznych obowiązujących w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych OHP* (dalej: *Wykaz dokumentów*), opracowanym przez KG OHP<sup>6</sup>, co mogło mieć wpływ na jakość zakładanych i realizowanych celów wychowawczych adresowanych do uczestników OHP.

---

<sup>4</sup> z 25 marca 2022 r.

<sup>5</sup> z 25 marca 2022 r.

<sup>6</sup> Wprowadzony do stosowania Komunikatem Komendanta Głównego OHP z 30 sierpnia 2021 r.

## II. Ustalenia kontroli

### II.1. Zarządzanie OSiW

1. OSiW jest jednostką organizacyjną Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Zielonej Górze (dalej: LWK OHP) o charakterze opiekuńczo-wychowawczym. Cele i zadania OSiW określono w § 11 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zadań i organizacji Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 22 lipca 2011 r.<sup>7</sup> (dalej: rozporządzenie ws. OHP). Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia ws. OHP, wojewódzki komendant OHP odpowiada za całokształt działalności OHP na terenie województwa, z wyjątkiem działalności centrów kształcenia i wychowania oraz ośrodków szkolenia zawodowego. W myśl § 5 ust. 4 pkt 2 i 4 rozporządzenia ws. OHP, wojewódzki komendant OHP odpowiednio wydaje akty o charakterze wewnętrznym usprawniające i porządkujące działalność OHP na terenie województwa oraz określa w regulaminie organizacyjnym szczegółową organizację i zakres działania m.in. ośrodków szkolenia i wychowania. W obowiązującym w 2022 r. regulaminie organizacyjnym LWK OHP<sup>8</sup> nie uregulowano szczegółowej organizacji i zakresu działania OSiW. Zadania ośrodków szkolenia i wychowania określono w § 33 Regulaminu organizacyjnego LWK OHP obowiązującego od 10 marca 2023 r.<sup>9</sup>, a strukturę OSiW w Wiechlicach w załączniku nr 6 Regulaminu.

W regulaminie organizacyjnym OSiW<sup>10</sup> zawarto zadania tej jednostki wynikające z rozporządzenia ws. OHP. W trakcie kontroli nie okazano aktu wprowadzającego w życie regulamin organizacyjny OSiW i informującego o utracie mocy obowiązującej dotychczasowego regulaminu. Na stronie tytułowej aktu widnieje jedynie adnotacja Wiechlice, wrzesień 2022 r. oraz przy akceptacji pieczęć i podpis Zastępcy Wojewódzkiego Komendanta OHP. Tożsame uwagi odnoszą się do regulaminu internatu. Także w aktualnie obowiązującym regulaminie organizacyjnym OSiW na stronie tytułowej widnieje adnotacja Wiechlice, 2023 r. – brak aktu wprowadzającego.

Stosownie do § 5 ust. 3 rozdziału I regulaminu organizacyjnego OSiW z 2022 r. organizację wewnętrzną jednostki określa schemat organizacyjny stanowiący załącznik do regulaminu. W skład OSiW wchodziły następujące komórki organizacyjne/samodzielne stanowiska: Kierownik Ośrodka, Zastępca Kierownika, Stanowisko ds. administracyjnych, pion Kształcenia i Wychowania (Kierownik Internatu, stanowisko wychowawcy, pedagog, świetlica środowiskowa), pion kształcenia i przygotowania zawodowego (kierownik warsztatów szkoleniowych, instruktor praktycznej nauki zawodu, specjaliści ds. szkolenia zawodowego, instruktorzy praktycznej nauki zawodu) oraz zespół obsługi technicznej (kierownik zespołu, recepcjonista, kucharz, magazynier, pracownik gospodarczy, sprzątaczką, konserwator).

2. Badaniem objęto zakresy obowiązków pracowników OSiW<sup>11</sup>, w wyniku którego stwierdzono następujące nieprawidłowości:

<sup>7</sup> Dz.U. Nr 155 poz. 920.

<sup>8</sup> Stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wojewódzkiego Komendanta Ochotniczych Hufców Pracy nr 22/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Ochotniczych Hufców Pracy.

<sup>9</sup> Regulamin Organizacyjny Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy z dnia 10 marca 2023 r. wprowadzony zarządzeniem nr 5/2023 Wojewódzkiego Komendanta Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z dnia 10 marca 2023 r.

<sup>10</sup> Regulaminy organizacyjne 4 – 1 OSiW MK w Zielonej Górze z września 2021 r. i września 2022 r.

<sup>11</sup> 32 pracowników zatrudnionych w OSiW, wg stanu na 23 maja 2023 r.

1) w 3 przypadkach zakresy obowiązków były niezgodne z rozporządzeniem ws. wynagradzania, tj.:

- stanowisko kierownika Zespołu - w zakresie zadań jako wymóg wskazano wykształcenie średnie i 4 lata doświadczenia zawodowego (zakres podpisany 31 grudnia 2021 r.);

Należy zauważyć, że stanowisko kierownika wydziału/zespołu – wymóg wykształcenie wyższe i 4 letnie doświadczenie zawodowe – było przewidziane w wykazie stanowisk zawartym w rozporządzeniu ws. wynagradzania obowiązującym do 31 maja 2020 r. W aktualnie obowiązującym rozporządzeniu utworzenie stanowiska kierownika zespołu przewidziano na poziomie KG OHP i WK OHP, a osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna legitymować się wykształceniem wyższym i odpowiednio 8 i 4-letnim doświadczeniem zawodowym. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>12</sup>, że w związku z usytuowaniem Ośrodka z dala od dużych aglomeracji miejskich, a tym samym brakiem na lokalnym rynku pracy osób z wymaganym wykształceniem i doświadczeniem, Kierownictwo podjęło decyzję o awansie pionowym wieloletniego, doświadczonego i zaangażowanego w pracę Ośrodka pracownika.

Nie można podzielić przyjętej przez Kierownika Ośrodka argumentacji, z uwagi na fakt, że wykaz stanowisk i wymagane kwalifikacje określono w rozporządzeniu ws. wynagradzania i nie można ich dowolnie zmieniać, z naruszeniem postanowień tego rozporządzenia.

- zgodnie z rozporządzeniem ws. wynagradzania, osoba zatrudniona na stanowisku kucharza powinna legitymować się 2-letnim doświadczeniem zawodowym. W 2 przypadkach nie uwzględniono tego wymogu w zakresie zadań. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>13</sup>, że niewpisanie wymaganego 2-letniego doświadczenia zawodowego dla pracowników zatrudnionych na stanowisku kucharza w OSiW spowodowane jest niezuzupełnieniem w zakresie obowiązków w pkt III ppkt 4 wymaganego doświadczenia zawodowego, jednakże osoby zatrudnione posiadają wykształcenie gastronomiczne na kierunku technolog żywienia i staż pracy pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku. W trakcie kontroli przedłożono kolejne zakresy zadań sporządzone na stanowisko kucharza. Zastrzeżenia budzi fakt, że aktualizacja dokonana przez Jednostkę polegała jedynie na wymianie pierwszej strony, gdzie uzupełniono doświadczenie zawodowe, pozostawiono zaś pierwotne daty i podpisy osób sporządzających i akceptujących oraz pracowników przyjmujących do wykonania.

2) z wykazu pracowników zatrudnionych w OSiW w Wiechlicach wynika, że 5 osób zatrudnionych jest na stanowisku starszego wychowawcy. W trakcie kontroli przedstawiono dla tych osób zakresy zadań wykonywanych na stanowisku wychowawcy. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>14</sup>, że zakresy obowiązków wychowawcy i starszego wychowawcy są jednolite. W związku z tym w niedopatrzeniu, wychowawcy nie otrzymali nowego zakresu obowiązków po uzyskaniu stopnia starszego wychowawcy. W dalszej części Kierownik OSiW wyjaśniła, że w żaden sposób nie wpłynęło to na pracę i zakres wykonywanych obowiązków. W trakcie kontroli przedłożono zakresy zadań sporządzone dla stanowiska starszego wychowawcy. Zastrzeżenia budzi fakt, że aktualizacja dokonana przez Jednostkę polegała jedynie na wymianie pierwszej strony gdzie

---

<sup>12</sup> Pismo z 1 czerwca 2023 r., L.dz. 195/2023.

<sup>13</sup> Tamże.

<sup>14</sup> Tamże.

zmieniono nazwę stanowiska służbowego, pozostawiono zaś pierwotne daty i podpisy osób sporządzających i akceptujących oraz pracowników przyjmujących do wykonania.

Stwierdzone przypadki naruszenia postanowień rozporządzenia ws. wynagradzania, jak i brak aktualizacji opisów wskazują na słabość kontroli zarządczej w obszarze kadrowym. Zarządzanie kadrami wymaga transparentnych reguł, co oznacza precyzyjne określenie wymagań na każdym stanowisku pracy. Prawidłowy i kompletny opis stanowiska porządkuje zakres odpowiedzialności, ułatwia także opracowanie schematów organizacyjnych. Zakresy czynności co pewien czas powinny być aktualizowane, choćby z uwagi na zmieniające się akty prawne. Taki schemat postępowania w obszarze zarządzania usprawnia funkcjonowanie jednostki poprzez lepsze dostosowanie jego struktury do aktualnych potrzeb.

3. Zgodnie ze wzorem arkusza organizacyjnego jednostki w danym roku szkolnym, opracowanym przez Komendę Główną OHP, w pozycji etatyżacja jednostki należy wyszczególnić tzw. etaty pedagogiczne oraz inne etaty. W trakcie kontroli, Kierownik OSiW okazał Zespołowi kontrolerów dwa arkusze organizacyjne Jednostki na rok szkolny 2022/2023 podpisane przez Kierownika OSiW i Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP, z czego w pierwszym dokumencie wykazano 30 etatów (wykorzystanie na poziomie 29,5), zaś w drugim 40,5 (wykorzystanie na poziomie 29,5). Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>15</sup>, że rozbieżności w dokumentach były spowodowane pomyłką (stworzenie arkusza organizacyjnego na podstawie złej struktury organizacyjnej jednostki). Po zreflektowaniu się został stworzony poprawny arkusz organizacyjny na podstawie struktury organizacyjnej z 2019 r. – 40,5 etatów.

W arkuszu organizacyjnym jednostki w roku szkolnym 2022/2023 (stan na 30 września 2022 r.), przesłanym do LWK OHP wskazano liczbę uczestników ogółem – 61. Natomiast z ksiąg ewidencyjnych uczestników wynika, że na 30 września 2022 r. OSiW liczył 106 uczestników OHP. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>16</sup>, że rozbieżności w dokumentacji pomiędzy arkuszem organizacyjnym, a księgami wynikają z braku uzupełnienia daty odejścia z Jednostki uczestników w papierowej książce ewidencyjnej uczestników.

Rodzaj stwierdzonych nieprawidłowości i ich przyczyny wskazują, że dokumenty organizacyjne przekazane do LWK OHP były nierzetelne i wymagały korekty, w tym w ramach błędów oczywistych. Staranność kierownika jednostki, świadomego znaczenia składanego podpisu, powinna przejawiać się w zapewnieniu takich mechanizmów weryfikacji, które będą chronić przed wykazywaniem nieprawidłowych danych.

4. W OSiW<sup>17</sup> zatrudnionych było 32<sup>18</sup> pracowników (na 29,5 etatach). W ramach tzw. etatów pedagogicznych zatrudnionych było 10 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Stan uczestników kształcących się w OSiW wynosił łącznie 73 osoby<sup>19</sup>, w tym 60 – grupa stacjonarna i 13 – grupa dochodząca, co oznacza, że relacja liczby uczestników OHP do 6 wychowawców świadczących pracę została zachowana według wskazania określonego w pkt 4 Informacji ogólnych *Wytycznych do rekrutacji*.

---

<sup>15</sup> Pismo z 31 maja 2023 r., L.dz. 191/2023.

<sup>16</sup> Tamże.

<sup>17</sup> Według stanu na 29 maja 2023 r.

<sup>18</sup> Dwie umowy na zastępstwo.

<sup>19</sup> Stan na 30 maja 2023 r.

5. W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 maja 2023 r., Komenda Główna OHP i Lubuska Wojewódzka Komenda OHP nie przeprowadzały kontroli w OSiW w Wiechlicach<sup>20</sup>.

[Akta kontroli str.: 13-125, 571-645, 1960-1962, 1976-1978, 2102-2128, 2233-2250, 2271-2275, 2300]

## II.2. Rekrutacja uczestników OHP

6. Korespondencją elektroniczną z 28 marca 2022 r. od LWK OHP, OSiW otrzymał *Regulamin rekrutacji* oraz dokumentację do wykorzystania w trakcie rekrutacji młodzieży do OHP na rok szkolny 2022/2023. Potwierdzenie zapoznania się z dokumentem podpisało 18 pracowników Jednostki. Zgodnie z *Wytycznymi do rekrutacji*, komisję rekrutacyjną na określony rok szkolny powołuje Komendant wojewódzki, w składzie: przewodniczący (kierownik jednostki opiekuńczo-wychowawczej), kierujący pracami komisji; Zastępca przewodniczącego; członkowie: pracownicy pedagogiczni (wychowawca/pedagog/psycholog) – co najmniej jeden; Dyrektor CEiPM lub wyznaczony pracownik rozwoju zawodowego i zatrudnienia – co najmniej jeden oraz dodatkowo do Komisji mogą zostać zaproszone inne osoby, reprezentujące podmioty partnerskie (osoby te mają głos doradczy – nie mają głosu decyzyjnego).

Wojewódzki Komendant LWK OHP, w załączniku nr 11 do Zarządzenia nr 05/2022 z 16 maja 2022 r. w sprawie: powołania i prac Komisji Rekrutacyjnych w LWK OHP w Zielonej Górze oraz jednostkach opiekuńczo-wychowawczych LWK OHP<sup>21</sup>, określił skład Komisji Rekrutacyjnej w OSiW 4-4 w Wiechlicach oraz zasady funkcjonowania komisji rekrutacyjnych w LWK OHP. Komisja Rekrutacyjna odbyła 13 posiedzeń w okresie od czerwca 2022 r. do marca 2023 r.

7. W ramach nawiązywania kontaktów rekrutacyjnych, OSiW podejmował działania promocyjno-informacyjne w zakresie oferty kształcenia w OHP m.in. poprzez: media społecznościowe (facebook), przesłanie materiałów do szkół podstawowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, wysłanie informacji mailowych do szkół, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, urzędów gmin oraz rozwieszanie banerów wielkoformatowych informujących o rekrutacji do OSiW i promujących ofertę edukacyjną LWK OHP.

OSiW zaplanował na rok szkolny 2022/2023 zrekrutowanie 35 uczestników OHP, w tym 22 do grupy stacjonarnej i 13 do grupy dochodzącej. W ramach rekrutacji podstawowej zrekrutowano 19 osób<sup>22</sup> w następujących zawodach: stolarz (5), kucharz (4), fryzjer (3), kamieniarz (3), lakiernik samochodowy (1), elektryk (1), krawiec (1) oraz murarz-tylnik (1), a w rekrutacji uzupełniającej 22 osoby w następujących zawodach: kucharz (2), krawiec (12), monter zabudowy i robót wykończeniowych (3), piekarz (2), sprzedawca (2), fryzjer (1).

Uczestnicy zrekrutowani na rok szkolny 2022/2023 zostali wpisani do książki ewidencyjnej uczestników i absolwentów.

Wszystkie wymienione zawody znajdowały się w Barometrze zawodów wśród zawodów deficytowych i zrównoważonych oraz w Wykazie zawodów, w których za przygotowanie

<sup>20</sup> W Książce kontroli OSiW, ostatnie kontrole przeprowadzone przez LWK OHP odnotowano w 2021 r., a z KG OHP w 2010 r.

<sup>21</sup> Należy zauważyć, że § 4 rozporządzenia ws. OHP wskazany jako podstawa prawna wydania przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Zarządzenia w sprawie: powołania i prac Komisji Rekrutacyjnych w LWK OHP w Zielonej Górze oraz jednostkach opiekuńczo-wychowawczych LWK OHP jest niewłaściwy, ponieważ zgodnie z tym przepisem, to Komendant Główny OHP może wydawać akty o charakterze wewnętrznym a nie Wojewódzki Komendant OHP.

<sup>22</sup> Rekrutacja na miejsca stacjonarne – 16 osób, rekrutacja na miejsca dochodzące – 3 osoby.

zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę<sup>23</sup>.

8. W pkt 2 Ustaleń końcowych *Wytycznych do rekrutacji*, przyjęto, że młodzież, która wcześniej weszła w konflikt z prawem, może stanowić do 5% liczby zrekrutowanych do danej jednostki OHP, aby grupa ta nie zdominowała zrekrutowanej młodzieży i nie utrudniała realizacji procesu wychowawczego OHP. W roku szkolnym 2022/2023 do OSiW nie zrekrutowano uczestników, którzy wcześniej weszli w konflikt z prawem, jak również z orzeczeniem o niepełnosprawności.

9. W terminie wskazanym<sup>24</sup> w *Regulaminie rekrutacji*, OSiW sporządził i przekazał do LWK OHP *Sprawozdanie z realizacji rekrutacji młodzieży do OHP 4-4 OSiW w Wiechlicach na rok szkolny 2022/2023*<sup>25</sup>.

10. W przypadku wszystkich 41 kandydatów na uczestników Komisja rekrutacyjna w OSiW wypełniła obowiązującą *Kartę kwalifikacyjną uczestnika do OHP na rok szkol. 2022/2023*. Wszystkie *Karty* zostały podpisane przez 5 członków komisji rekrutacyjnej<sup>26</sup>. Jednakże, w przypadku 7 kandydatów nastąpiło wcześniejsze przyjęcie do OHP niż ich zakwalifikowanie przez Komisję rekrutacyjną. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>27</sup>, że ze względu na dobro dzieci i troskę o kontynuację przez nie nauki, zdecydowano o wcześniejszym przyjęciu. Kandydatów zakwalifikowano poprzez porozumienie między członkami komisji bez sporządzania protokołów, a następnie na oficjalnym posiedzeniu komisji zostali uwzględnieni w protokole.

11. Ochotnicze Hufce Pracy prowadzą rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat. Osoby, które nie ukończyły 15. roku życia mogą być przyjęte wyłącznie w przypadkach określonych w art. 191 § 2<sup>1-27</sup> Kodeksu Pracy, kiedy przepisy prawa dopuszczają zatrudnienie tych osób w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Zgodnie z *Wytycznymi do rekrutacji*, każdy taki wyjątek jest rozpatrywany indywidualnie i wymaga zgłoszenia do Komendy Głównej OHP oraz otrzymania zgody (otrzymana zgoda jest równoznaczna spełnieniu kryterium). W wyniku zbadania 41 indywidualnych teczek uczestników zrekrutowanych na rok szkolny 2022/2023 stwierdzono, że 6 z nich zostało przyjętych z naruszeniem *Regulaminu rekrutacji* oraz *Wytycznych do rekrutacji* – nie zgłoszono i nie uzyskano zgody na przyjęcie uczestników niespełniających kryterium wieku<sup>28</sup>:

- w rekrutacji podstawowej – jeden uczestnik – 14 lat,
- w rekrutacji uzupełniającej 3 uczestników – 14 lat, w tym 2 w momencie przyjęcia do OHP nie mieli 15 lat, które ukończyli do końca roku kalendarzowego,
- poza ustalonymi okresami rekrutacji – 2 uczestników – 14 lat, w tym jeden w momencie przyjęcia do OHP nie miał 15 lat, które ukończył do końca roku kalendarzowego.

<sup>23</sup> Załącznik do uchwały Nr 258/3477/22 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, może być dokonywana refundacja kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne poniesionych przez pracodawcę (Dz. Urz., poz. 902).

<sup>24</sup> 7 października 2022 r.

<sup>25</sup> 7 października 2022 r.

<sup>26</sup> Odpowiednio: jedna karta – 15 czerwca 2022 r., 2 – 28 czerwca 2022 r., jedna – 4 lipca 2022 r., 4 – 26 lipca, 4 – 16 sierpnia 2022 r., 9 – 30 sierpnia 2022 r., 5 – 8 września 2022 r., 5 – 28 września 2022 r., jedna – 11 października 2022 r., 2 – 14 listopada 2022 r., jedna – 14 grudnia 2022 r., 2 – 3 lutego 2023 r., 4 – 13 marca 2023 r.

<sup>27</sup> Pisma z: 1 czerwca 2023 r., L.dz. 195/2023; 2 czerwca 2023 r., L.dz. 199/2023.

<sup>28</sup> Pisma z: 31 maja 2023 r., L.dz. 191/2023; 1 czerwca 2023 r., L.dz. 195/2023.

Dodatkowo w *Kartach kwalifikacyjnych uczestnika do OHP na rok szkol. 2022/2023* w przypadku 4 z 6 uczestników (67%) niespełniających kryterium wieku odnotowano w kryterium rekrutacyjnym „Ukończony 15 r.ż., nieukończony 18 r.ż.” liczbę uzyskanych pkt – 1, co oznaczało jego spełnienie, a co nie było zgodne ze stanem faktycznym. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>29</sup>, że w przypadku 2 uczestników powyższa niezgodność spowodowana była błędem oraz niedopatrzeniem osoby wypełniającej.

Należy zauważyć, że zgodnie z *Wytycznymi do rekrutacji*, OSiW poprzez LWK OHP, miał obowiązek przesłania do Komendy Głównej OHP informacji o przypadkach dot. wyjątków odstępstwa od kryterium 15 r.ż./18 r.ż. kandydata. Nieprzesłanie takiej informacji skutkowało nieotrzymaniem zgody na przyjęcie do OSiW uczestnika OHP niespełniającego wymaganego kryterium wieku, a w konsekwencji przyjęciem uczestnika OHP w sposób niezgodny z *Regulaminem rekrutacji* oraz *Wytycznymi do rekrutacji*.

12. Dokumentacja niezbędna do przyjęcia uczestników do OHP na rok szkolny 2022/2023 była kompletna poza dokumentacją dwóch uczestników zrekrutowanych do grupy stacjonarnej. W jednym przypadku zamiast zezwolenia dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą w przedłożonej dokumentacji znajdował się jedynie wniosek rodzica o wyrażenie zgody na kontynuację nauki w kl. 8, złożony do Dyrektora Szkoły Podstawowej. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>30</sup>, że brak właściwego zezwolenia wynika z przeoczenia podczas analizy dokumentu. W trakcie kontroli akta zostały uzupełnione o właściwe zezwolenie. W drugim przypadku w dokumentacji znajdowały się notatki służbowe z rozmowy z rodzicem uczestnika w sprawie dostarczenia do OSiW opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej, natomiast brak samej opinii. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownik OSiW<sup>31</sup>, przyczyną braku opinii było zaniedbanie ze strony rodzica, dlatego OSiW zwrócił się o taką opinię do poradni, z którą ma podpisane porozumienie. Akta osobowe uczestnika zostaną uzupełnione o opinię po jej otrzymaniu.

Dodatkowo, w 30 z 41 informacji dotyczących konsultacji z doradcą zawodowym nie odnotowano proponowanych kierunków kształcenia na podstawie przeprowadzonej konsultacji z uczestnikiem. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>32</sup>, że według doradcy zawodowego, kierunki kształcenia zostały omyłkowo ominięte, ale wybór zawodu zaproponowano uczestnikom podczas rozmowy rekrutacyjnej. W trakcie kontroli dokonano uzupełnienia informacji w zakresie konsultacji z doradcą zawodowym.

[Akta kontroli str.: 644, 652-700, 1960-1980, 2136-2232, 2267-2270, 2300]

### **II.3. Funkcjonowanie OSiW jako jednostki opiekuńczo-wychowawczej OHP oraz w zakresie kształcenia uczestników OHP**

13. OSiW, z następującymi zastrzeżeniami, stosował wymagane dokumenty, o których mowa w *Wykazie dokumentów*, tj.:

- regulamin OSiW oraz form organizacyjnych, tj. Zespołu wsparcia uczestników OSiW, Rady Młodzieży, kół zainteresowań, Klubu Absolwenta, świetlicy środowiskowej, Internatu, przebywania na praktycznej nauce zawodu, biblioteki przy świetlicy środowiskowej, stołówki, siłowni;
- arkusz organizacyjny jednostki określający szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym;

<sup>29</sup> Pismo z 1 czerwca 2023 r., L.dz. 195/2023.

<sup>30</sup> Pisma z: 31 maja 2023 r., L.dz. 191/2023; 2 czerwca 2023 r., L.dz. 200/2023.

<sup>31</sup> Pismo z 2 czerwca 2023 r., L.dz. 200/2023.

<sup>32</sup> Pisma z: 31 maja 2023 r., L.dz. 191/2023, 2 czerwca 2023 r., L.dz. 199/2023.



- książkę ewidencyjną uczestników i absolwentów OHP, która zawierała dane osobowe osób objętych ewidencją;
- miesięczny grafik pracy kadry jednostki;
- książkę kontroli (zewnętrznych i wewnętrznych);
- wykaz porozumień o współpracy z partnerami społecznymi;
- dokumentację dotyczącą uczestnika, m.in. dokumenty rekrutacyjne, Indywidualny plan wychowawczy;
- druki sprawozdawcze, m.in. DKW-1 - dotyczący kształcenia uczestników w roku minionym, liczonych na podstawie form kształcenia i na podstawie zawodów, DKW-2 - dotyczący kształcenia uczestników w bieżącym roku szkolnym, liczonych na podstawie form kształcenia i na podstawie zawodów, DKW-3 - w zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych (programy wychowawcze, profilaktyczne i resocjalizacyjne, imprezy edukacyjno-wychowawcze, inicjatywy prospołeczne, koła zainteresowań, zajęcia świetlicy środowiskowej), narastająco co kwartał, DKW-3 część opisowa za rok kalendarzowy, uwzględniający m.in. diagnozę potrzeb wychowawczych uczestników, informacje z zakresu wsparcia psychologicznego i terapeutycznego uczestników, profilaktyki społecznej, wsparcia socjalnego, nadzoru nad sytuacją wychowawczo-edukacyjną uczestników, realizacji zadań kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, samorządności młodzieżowej, DKW-5 - dotyczący monitorowania sytuacji absolwentów, obejmujący uczestników, którzy ukończyli naukę oraz pobyt w OHP w okresie 2020-2022;
- plan opiekuńczo-wychowawczy. OSiW opracował Plany pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej na rok szkolny 2021/22 oraz 2022/23. Plany zostały sporządzone przez Zespół Wsparcia uczestników pod kierunkiem Zastępcy Kierownika Jednostki (na rok szkolny 2021/22) i Kierownika Jednostki (na rok szkolny 2022/23), następnie zatwierdzone odpowiednio przez Wojewódzkiego Komendanta OHP i Zastępcę Wojewódzkiego Komendanta OHP w terminie do 15 października danego roku, co było zgodne z *Wykazem dokumentów*. Plany te nie zawierały wszystkich wymaganych elementów, tj. diagnozy, form monitorowania, nazwisk osób odpowiedzialnych, przewidywanych rezultatów (ilościowych, jakościowych), uwag i wniosków do realizacji planu (adnotacji dokonywanych na bieżąco - co najmniej raz w miesiącu), co było niezgodne z częścią 3 *Organizacja i zarządzanie jednostką* pkt 1 *Wykazu dokumentów*. Jak wyjaśniła Kierownik OSiW<sup>33</sup>, Plany pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze zawierają wymagane elementy określone w *Wykazie dokumentów*, tylko zastosowano inną formę nazewnictwa, np. zamiast form monitorowania zastosowano sposoby weryfikacji skuteczności podjętych działań. Ilościowe i jakościowe przewidywane rezultaty, uwagi i wnioski do realizacji planu są zawarte w indywidualnych planach wychowania. Pominięcie nazwisk osób odpowiedzialnych zostało uogólnione i nazwane stanowiskiem pracy. Diagnoza nie została przeprowadzona na koniec roku szkolnego, natomiast zgodnie z ww. wyjaśnieniami będzie przeprowadzona na zakończenie roku szkolnego 2022/23 i w roku szkolnym 2023/24 Plan pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej będzie stworzony zgodnie z Wytocznymi.  
Biorąc pod uwagę wymogi określone w *Wykazie dokumentów*, niewyszczególnienie w Planach pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych takich elementów jak diagnoza, nazwiska osób odpowiedzialnych, przewidywanych rezultatów (ilościowych, jakościowych) oraz uwag i wniosków do realizacji planu, należy uznać za działanie nieprawidłowe.
- dziennik zajęć wychowawczych i dziennik zajęć pedagoga. Dzienniki zajęć wychowawczych zawierały m.in. rozkład zajęć, plan pracy na poszczególne semestry, kontakty z rodziną i szkołą, tygodniowe założenia wychowawcze i realizację planu

<sup>33</sup> Pismo z 1 czerwca 2023 r., L.dz. 195/2023.

z uwzględnieniem dat i godzin, obserwacje i wizytacje, podpisy wychowawcy grupy i kierownika OSiW. W dzienniku zajęć pedagoga ujęto informacje m.in. z zakresu zadań do realizacji w poszczególnych semestrach roku szkolnego, kontaktów z osobami i instytucjami, wykonywanych zajęć z uwzględnieniem dat i godzin, danych pedagoga;

- książkę raportów dyżurnego wychowawcy zawierającą opis przebiegu dyżurów;
- książkę wyjazdów i wyjazdów uczestnika zawierającą rejestr wyjazdów i wyjazdów uczestników stacjonarnych, mieszkających w internacie OHP;
- bazę programów wychowawczych (zestawienie wszystkich programów przechowywanych w formie papierowej)<sup>34</sup> oraz dokumentację realizacji programów wychowawczych profilaktyki społecznej. Przedłożona dokumentacja zawierała zestawienie realizowanych programów, dzienniki zajęć wychowawczych, w których umieszczane były informacje dotyczące przebiegu programów wychowawczych, sprawozdania z realizacji programów, listy obecności uczestników. Sprawozdania z realizacji zakończonych programów były zgodne ze wzorem określonym w *Wykazie dokumentów* i zawierały takie informacje jak obszar tematyczny, liczba uczestników zakwalifikowanych i objętych programem, przebieg realizacji programu, stopień osiągnięcia zaplanowanych celów, uzyskane efekty.

W roku szkolnym 2022/23 OSiW realizował 10 programów<sup>35</sup>:

- Wojewódzki program wychowawczo-profilaktyczny dla młodzieży w jednostkach organizacyjnych LWK OHP „Jestem patriotą” z sierpnia 2022 r., w realizacji,
- Wojewódzki program edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży w jednostkach organizacyjnych LWK OHP „Serce dla serca” edycja III z grudnia 2022 r., w realizacji,
- Wojewódzki program edukacyjno-profilaktyczny wychowawczy „Cyberbezpieczni” z marca 2023 r. (aktualizacja), w realizacji,
- Program wychowawczy autorski edukacyjno-profilaktyczny „Magia gier podwórkowych”, z października 2022 r., zakończony,
- Program wychowawczy autorski edukacyjno-profilaktyczny/resocjalizacyjny „Kwiatowa metamorfoza pokoi”, z września 2022 r., zakończony,
- Program wychowawczy autorski edukacyjno-profilaktyczny „Soligrafia – jak zrobić zdjęcie puszką?” z września 2022 r., w realizacji,
- Program wychowawczy autorski edukacyjno-profilaktyczny „Ziemia nasz dom – dbamy o nią” z września 2022 r., w realizacji,
- Program wychowawczy autorski edukacyjno-profilaktyczny „Zwiedzamy Ziemię Szprotawską” z października 2022 r., w realizacji,
- Program wychowawczy autorski edukacyjno-profilaktyczny „Żyj zdrowo. Aktywnie spędzaj czas wolny” z października 2022 r., w realizacji,
- Program wychowawczy autorski edukacyjno-profilaktyczny „Prewencja kryminalna – nie będę ofiarą” (autorski), z lutego 2023 r., w realizacji.

Badaniu poddano program „Magia gier podwórkowych”. Celem głównym projektu była realizacja gier i zabaw rozwijających zdolności psychomotoryczne i intelektualne uczestników. Realizowano program zgodnie z założeniami i celami oraz zaangażowano prawidłową liczbę uczestników. W czasie trwania projektu odbyło się 14 spotkań, w trakcie których młodzież nauczyła się m.in. gry w szachy i kapsle, zasad wyścigów kolarskich. Stosowano zajęcia teoretyczne, praktyczne i warsztatowe. Metodą ewaluacji było przeprowadzenie ankiet wśród uczestników, które znajdowały się w przedłożonej dokumentacji, wraz ze sprawozdaniem i listami obecności.

Zgodnie z cz. I pkt V.3.c *Procedury zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia*

<sup>34</sup> Zestawienie „Programy realizowane w OSiW Wiechlice 2022 – 2023 r.”, 30 maja 2023 r.

<sup>35</sup> Tamże.

- uczestników OHP<sup>36</sup> (dalej: *Procedura*) w jednostce OHP realizowany jest co najmniej jeden program wychowawczy obejmujący zagadnienia z zakresu przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci i młodzieży, zawierający elementy związane z bezpieczeństwem (w tym bezpieczeństwem w internecie) oraz działania pozwalające na zdiagnozowanie występowania symptomów krzywdzenia dzieci. W roku szkolnym 2022/2023 realizowane były dwa programy obejmujące ww. obszary. Pierwszym z nich był wojewódzki program „Cyberbezpieczni”, którego celem głównym jest zwrócenie uwagi młodzieży na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie uczestników na specyfikę problemu związaną z możliwymi konsekwencjami tego typu działań zarówno dla ofiary, jak i sprawców. Wśród celów szczegółowych wskazano m.in. rozwijanie kompetencji indywidualnych i społecznych, redukcję czynników cyberwiktymizacji i cybersprawstwa, modyfikację zachowań niepożądanych, budowanie świadomości na temat prywatności uczestników, poznanie zasad postępowania w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem cyberprzemocy, pomoc w autorefleksji na temat czasu spędzanego w internecie, rozwijanie świadomości bezpiecznego korzystania z nowych mediów. Drugim programem był autorski program „Prewencja kryminalna – nie będę ofiarą”. Jako cel główny wskazano oddziaływanie wychowawcze w celu ograniczenia przestępczości nieletnich i skutków demoralizacji. Wśród założeń programowych ujęto również podniesienie świadomości prawnej uczestników, przeciwdziałanie agresji nieletnich i zachowaniu wiktymologicznemu, naukę współpracy i rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, oddziaływanie prewencyjne na uczestników oraz realne zetknięcie z wymiarem sprawiedliwości w celu zwiększenia świadomości społecznej. Oba programy były w realizacji na dzień kontroli.
- dokumentację samorządności młodzieżowej OHP, zawierającą roczny plan pracy Rady Młodzieży, protokoły zebrań/spotkań, roczne sprawozdanie<sup>37</sup>, wykaz inicjatyw prospołecznych. Plan pracy Rady Młodzieży na rok szkolny 2022/2023 uwzględniał zadania do realizacji, nie zawierał jednak celów, metod i form pracy. Ponumerowane protokoły spotkań zawierały datę i miejsce zebrania, wykaz osób obecnych, porządek obrad i zreferowanie omawianych spraw, wnioski i podpisy uczestników oraz opiekuna Rady. W protokołach spotkań nie wskazywano natomiast osoby pełniącej funkcję przewodniczącego zebrania. Wykaz inicjatyw prospołecznych uwzględniał podział na inicjatywy wewnętrzne i zewnętrzne, nie był jednak sporządzany na bieżąco – przedłożony dokument obejmował lata szkolne 2021/2022 i 2022/2023 i nie zawierał informacji/adnotacji w zakresie jakichkolwiek zmian/uwag/uzupełnień. W ww. braku w prowadzonej dokumentacji należy uznać za nieprawidłowości względem wymogów części 3 *Realizacja zadań merytorycznych w zakresie kształcenia i wychowania* pkt 3 *Wykazu dokumentów*. Plan pracy Rady Młodzieży na rok szkolny 2022/2023 zawierał podpisy osoby sporządzającej plan (opiekun Rady Młodzieży w OSiW) oraz Kierownika OSiW, nie zawierał jednak daty sporządzenia, jak również daty zatwierdzenia. Według wyjaśnień opiekuna Rady Młodzieży, brak celów, metod i form pracy w planie pracy Rady Młodzieży był wynikiem niedopatrzenia<sup>38</sup>. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownik OSiW<sup>39</sup>, przedłożony wykaz inicjatyw prospołecznych nie zawierał zmian wprowadzanych na bieżąco w wyniku niedopatrzenia pracownika odpowiedzialnego za to zadanie. Wykaz ten został uzupełniony. Brak wskazania przewodniczącego w protokołach spotkań Rady Młodzieży Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>40</sup> niedopatrzeniem wychowawcy.

<sup>36</sup> Z dnia 30 grudnia 2020 r. wprowadzonej zarządzeniem Nr KG.BKW.021.42.2020 Komendanta Głównego OHP w sprawie wprowadzenia *Procedury*...

<sup>37</sup> Dotyczy roku szkolnego 2021/2022.

<sup>38</sup> Notatka wyjaśniająca z 2 czerwca 2023 r.

<sup>39</sup> Pismo z 13 czerwca 2023 r., L.dz. 211/2023.

<sup>40</sup> Tamże.

- Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzone braki w dokumentacji samorządności młodzieżowej OHP (nieujęcie celów, metod i form pracy w Planie pracy Rady Młodzieży, niewskazywanie w protokołach zebrań osoby pełniącej funkcję przewodniczącego zebrania Rady Młodzieży, nieujęcie w wykazie inicjatyw prospołecznych zmian/uwag/uzupełnień wprowadzanych na bieżąco, brak daty zatwierdzenia Planu pracy Rady Młodzieży na rok szkolny 2022/2023) należy uznać jako działanie nieprawidłowe.
- dokumentację kół zainteresowań<sup>41</sup> zawierającą dzienniki zajęć kół zainteresowań, roczne sprawozdanie z działalności<sup>42</sup>. Dzienniki kół zainteresowań zawierały m.in. nazwę danego koła, imię i nazwisko prowadzącego, program zajęć koła, zatwierdzenie kierownika (zastępcy kierownika) jednostki, listę uczestników, wykaz uczęszczania na zajęciach, realizację programu zajęć (daty, godziny zajęć, tematyka), hospitacje, bieżące zapisy (wnioski, notatki). Przedłożona dokumentacja nie zawierała planu pracy kół zainteresowań, co było niezgodne z wymogiem części 3 *Realizacja zadań merytorycznych w zakresie kształcenia i wychowania* pkt 11 *Wykazu dokumentów*. Według wyjaśnień Kierownik OSiW<sup>43</sup> oraz informacji pedagoga<sup>44</sup> koła zainteresowań posiadają plany pracy – są wpisane w dzienniki poszczególnych kół i zawierają tematykę oraz liczbę godzin.  
Należy zauważyć, że w *Wykazie dokumentów* poza prowadzeniem dziennika zajęć koła zainteresowań (ze wskazaniem elementów, które dziennik powinien zawierać) nałożono na jednostki opiekuńczo-wychowawcze OHP obowiązek sporządzania planu pracy koła zainteresowań (może być on ujęty jako aneks do Planu pracy dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej), niezależnie od prowadzenia dziennika zajęć. Brak sporządzenia planu pracy kół zainteresowań należy uznać za nieprawidłowość.
  - dokumentację świetlicy środowiskowej OHP zawierającą m.in. dziennik zajęć. W dzienniku zajęć świetlicy szkolnej zawarto informacje w zakresie m.in. listy osób korzystających z zajęć, celów i zadań świetlicy, tematyki i metod zajęć do realizacji, wykazu uczęszczania na zajęcia, tematyki realizowanych zajęć. Przedłożony dziennik był niezgodny ze wzorem MEN, tj. MEN-I/6. Dokumentacja świetlicy środowiskowej nie zawierała wymaganych w części 3 *Realizacja zadań merytorycznych w zakresie kształcenia i wychowania* pkt 14 *Wykazu dokumentów* harmonogramu zajęć i rejestru osób korzystających z zajęć i ich obecności na zajęciach. Zawierała natomiast roczny plan pracy świetlicy środowiskowej i listy obecności uczestników z 21 zajęć w roku szkolnym 2022/2023. Plan pracy świetlicy zawierał informacje w zakresie przedmiotu, tematu i metody danych zajęć w podziale na poszczególne miesiące. Zgodnie z wyjaśnieniami Kierownik OSiW oraz prowadzącego świetlicę wychowawcy<sup>45</sup>, w zakresie działań świetlicy OSiW posługiwał się dziennikiem zajęć świetlicy szkolnej, w którym zawarto m.in. takie informacje jak: rejestr osób korzystających ze świetlicy, odnotowywanie obecności uczestników, wykaz proponowanych tematów zajęć, czas trwania zaplanowanych działań (w rozbiciu na miesiące), daty zajęć, przybliżony czas ich realizacji, tematyka zajęć, podpis prowadzącego zajęcia wychowawcy. Według przywołanych wyjaśnień, znajdujący się w przedłożonej dokumentacji plan pracy stanowił harmonogram zajęć w rozumieniu wytycznych KG OHP.

<sup>41</sup> W OSiW w roku szkolnym 2022/23 prowadzono zajęcia w 6 kołach zainteresowań: „Kredka” (plastyczne), „Dzikie kaczory” (sportowe), „Studio” (muzyczno-informatyczne), „Rowerowy świat” (mechaniczno-turystyczne), „Hubal” (historyczne), „Szybki ping-pong” (tenis stołowy).

<sup>42</sup> Dotyczy roku szkolnego 2021/2022.

<sup>43</sup> Pismo z 2 czerwca 2023 r., L.dz. 199/2023.

<sup>44</sup> Informacja dot. Kół zainteresowań prowadzonych w OSiW Wiechlice z 2 czerwca 2023 r.

<sup>45</sup> Wyjaśnienia w sprawie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w OSiW OHP w Wiechlicach.

Zgodnie z § 2 ust. 6 Regulaminu Świetlicy Środowiskowej<sup>46</sup>, świetlica funkcjonuje w dni nauki szkolnej, w wymiarze 2 godzin dziennie, z możliwością prowadzenia działalności również w dni wolne. Z przedłożonej dokumentacji<sup>47</sup> wynika, że od września 2022 r. do maja 2023 r. w świetlicy odbyło się 21 zajęć. Zgodnie z wyjaśnieniami<sup>48</sup>, w przypadku braku zajęć na świetlicy, uczestnikom proponowano inne zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, a specyfika pracy z młodzieżą OHP wymaga kreatywności i zmienności proponowanych zajęć, by były one dla niej ciekawe i interesujące. Zajęcia w świetlicy stanowią jedną z metod oddziaływania wychowawczego oraz rozwojowego uczestnika jaką OHP stosuje w procesie opiekuńczo-wychowawczym.

Biorąc pod uwagę przywołaną normę regulaminu świetlicy oraz liczbę zrealizowanych zajęć należy uznać, że świetlica środowiskowa była niedostatecznie wykorzystywana, co było działaniem nieprawidłowym. Za nieprawidłowe należy również uznać brak prowadzenia rejestru osób korzystających z zajęć i ich obecności na zajęciach, gdyż *Wykaz dokumentów* nakłada na jednostki opiekuńczo-wychowawcze OHP obowiązek prowadzenia takiego rejestru niezależnie od prowadzenia dziennika zajęć i list obecności (lista obecności powinna być jednym ze składników/elementów rejestru). Wyjaśnienia Kierownika OSiW w zakresie braku harmonogramu zajęć należy uwzględnić z uwagi na opracowanie planu pracy świetlicy środowiskowej;

- dokumentację pracy warsztatów szkoleniowych: dzienniki zajęć wypełniane przez instruktora praktycznej nauki zawodu oraz dzienniczki praktycznej nauki zawodu wypełniane przez uczestników. Dzienniki zajęć zawierały m.in. nazwę/formę zajęć, imię i nazwisko prowadzącego, program zajęć (cele, zadania, tematyka, liczba przeznaczonych godzin), zatwierdzenie kierownika jednostki, listę uczestników, wykaz uczęszczania na zajęcia, realizację programu zajęć (daty, godziny zajęć, tematyka), zestawienie ocen. W dzienniczkach p.n.z. uczestnicy zawierałi informacje m.in. w zakresie imion i nazwisk opiekuna klasy i prowadzącego praktyczną naukę zawodu, tygodniowego rozkładu zajęć, przebiegu praktycznej nauki zawodu, wraz z podpisami opiekuna klasy i prowadzącego naukę.
- dokumentację z realizacji imprez edukacyjno-wychowawczych, obejmującą dzienniki zajęć wychowawczych oraz informacje z realizacji imprez edukacyjno-wychowawczych. Informacje z realizacji imprez były zgodne ze wzorem określonym w *Wykazie dokumentów* i obejmowały m.in. organizatora imprezy, cele, termin, czas i miejsce realizacji, rodzaj imprezy, zakres tematyczny, liczbę uczestników OHP. W roku szkolnym 2022/2023 OSiW zorganizował 51 imprez edukacyjno-wychowawczych<sup>49</sup>.
- dokumentację Klubu Absolwenta, obejmującą plan wsparcia absolwentów OHP<sup>50</sup>, formularze kontaktowe absolwentów, ankiety wypełniane przez absolwentów (pół roku, rok oraz 2 lata po ukończeniu kształcenia oraz pobytu w OSiW), informacje o sytuacji absolwentów określane punktowo przez 2 lata od ukończenia pobytu w OSiW w ramach książki ewidencyjnej uczestników i absolwentów OHP;
- dokumentację dotyczącą stanu żywienia uczestników OSiW, w tym arkusz ewidencyjny stanu żywionych, druk zapotrzebowania dziennego na wyżywienie uczestników, raportyienne.

<sup>46</sup> Regulamin Świetlicy Środowiskowej z sierpnia 2022 r.

<sup>47</sup> Listy obecności, Wyjaśnienia Kierownika OSiW oraz prowadzącego świetlicę wychowawcy w sprawie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w OSiW OHP w Wiechlicach.

<sup>48</sup> Wyjaśnienia Kierownika OSiW oraz prowadzącego świetlicę wychowawcy w sprawie funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej w OSiW OHP w Wiechlicach.

<sup>49</sup> Zestawienie imprez edukacyjno-wychowawczych rok szkolny 2022/23 wg stanu na dzień 13 czerwca 2023 r.

<sup>50</sup> Regulamin Klubu i Plan Wsparcia Absolwentów z sierpnia 2022 r.

Biorąc pod uwagę, że *Wykaz dokumentów* stanowi dokument wydany przez KG OHP, który określa kompleksowy zakres podstawowej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP oraz w sposób istotny wpływa na prowadzoną przez nie działalność wychowawczą, odstępstwa od jego stosowania należy uznać jako działania nieprawidłowe.

14. Według przedłożonej dokumentacji (zeszyt odpraw internatu CKiW OHP w Wiechlicach) w 2022 r. odbyły się 3 odprawy kadry wychowawczej<sup>51</sup>, dotyczące m.in. spraw związanych z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022 i rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023. Ostatnie z ww. spotkań, zwołane w trybie pilnym, dotyczyło zachowań agresywnych jednego z uczestników OHP. W wyniku głosowania kadry wychowawczej OSiW, uczeń ten został skreślony z listy uczestników OHP.

[Akta kontroli str.: 13-24, 126-185, 282-563, 571-651, 701-1370, 1380-1956, 2136-2137, 2233-2250, 2267-2288, 2300]

#### II.4. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestników OHP

15. 8 stycznia 2021 r. i ponownie 12 stycznia 2023 r. LWK OHP przekazała do OSiW *Procedurę* wraz z poleceniem zapoznania się z nią przez wszystkich pracowników jednostki i przesłania potwierdzenia tego faktu poprzez złożenie podpisów. Pracownicy OSiW pisemnie potwierdzili zapoznanie się ze wskazanym dokumentem (OSiW potwierdzenia przekazała do LWK OHP<sup>52</sup>).

16. Jednym z dokumentów niezbędnych do przyjęcia uczestnika OHP, wskazanym w § 6 ust. 2 lit. k *Regulaminu rekrutacji*, jest potwierdzenie zapoznania się z *Procedurą* oraz regulaminami obowiązującymi w OHP i zobowiązanie się do ich przestrzegania – zawarte w *Kwestionariuszu rekrutacyjnym kandydata do OHP*. We wszystkich zbadanych przypadkach kandydaci i rodzice/opiekuni prawni złożyli w kwestionariuszu oświadczenia o zapoznaniu i zobowiązaniu do przestrzegania wskazanych dokumentów – rodzice/opiekunowie prawni wyrazili zgodę na ich przestrzeganie przez syna/córkę/podopiecznego.

17. Stosownie do części I *Zasady ochrony młodzieży OHP przed krzywdzeniem i przemocą* pkt III ppkt 3 *Procedury*, pracownicy pedagogiczni powinni podnosić swoje kwalifikacje w zakresie profilaktyki przemocy wobec młodzieży, w tym przemocy rówieśniczej i domowej, zarówno przez udział w szkoleniach organizowanych przez OHP, jak i szkoleniach zewnętrznych oraz samodoskonaleniu. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>53</sup>, że 30 stycznia 2023 r. zorganizowała na terenie Ośrodka szkolenie obejmujące wskazane zagadnienia. Pracownicy pedagogiczni OSiW podnoszą także kwalifikacje zawodowe poprzez samodoskonalenie – uczestnictwo w studiach.

Stosownie do części III *Opieka nad uczestnikami OHP, w tym w porze nocnej* pkt 13 *Procedury*, wszystkie osoby pełniące dyżury nocne powinny zostać przeszkolone w zakresie:

- a) udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w szczególności w przypadkach padaczki, astmy, porażień prądem, urazów);
- b) bhp i p.poż.

<sup>51</sup> Tj. 29 czerwca 2022 r., 31 sierpnia 2022 r., 19 grudnia 2022 r.

<sup>52</sup> Pisma OSiW z: 1 lutego 2021 r., OSiW.WIE.0143.04.01.2021.KP; 1 lutego 2023 r., 5/2023.

<sup>53</sup> Pismo z 31 maja 2023 r., L.dz. 191/2023.

Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>54</sup>, że pracownicy Ośrodka, w tym osoby pełniące dyżury nocne uczestniczyli w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bhp i p.poż<sup>55</sup>.

W OSiW prowadzono działania mające na celu podnoszenie świadomości o zagrożeniach terrorystycznych, o których mowa w *Zasadach ochrony młodzieży OHP przed krzywdzeniem i przemocą* pkt V 3 lit. d *Procedury* poprzez realizację programów autorskich i wojewódzkich takich jak *Prewencja kryminalna – nie będę ofiarą*<sup>56</sup>, czy też *Cyberbezpieczeństwo*<sup>57</sup>.

18. Stosownie do części I *Zasad ochrony młodzieży OHP przed krzywdzeniem i przemocą* pkt V. 2-3 *Procedury*, uczestnicy zostali poinformowani o możliwości uzyskania pomocy i porady w przypadku krzywdzenia i wykorzystania przez wychowawców podczas zajęć wychowawczo-dydaktycznych. W miejscach dostępnych były umieszczone informacje dla młodzieży nt. możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numerów bezpłatnych „telefonów zaufania” dla dzieci i młodzieży, czy też przebiegu procedury Niebieskiej Karty (wraz z numerem „Niebieskiej linii”). W pomieszczeniach OSiW znajdowały się także materiały edukacyjne w zakresie praw dziecka oraz ochrony przed zagrożeniami przemocą i wykorzystywaniem seksualnym oraz zasad bezpieczeństwa w internecie.

19. Internat OSiW stanowi wyodrębniony budynek składający się z 4 kondygnacji, tj. poziom -1, parter oraz piętro I i II. System kamer zainstalowanych w budynku Internatu pozwala obserwować teren zarówno wewnątrz (m.in. hol główny, korytarze parteru i I piętra) jak i na zewnątrz budynku. Zgodnie z częścią III pkt 11 *Procedury*, w dwóch pokojach wychowawców (na parterze i na I piętrze) znajdowały się: spisy numerów telefonów alarmowych oraz numery telefonów do Kierownictwa OSiW, szpitala, sądu dla nieletnich oraz inspekcji sanitarnej, apteczka z zestawem środków do udzielania pierwszej pomocy, spis sypialń z wykazem uczestników oraz inne dokumenty dot. funkcjonowania wychowanków. Na I piętrze budynku znajdowało się 11 pokoi przyporządkowanych uczestnikom OHP płci żeńskiej oraz 13 pokoi przeznaczonych dla uczestników OHP płci męskiej, rozdzielonych na dwie strony klatką schodową. Zgodnie z częścią III pkt 10 i 11 *Procedury*, na korytarzach/klatkach schodowych OSiW znajdowały się gaśnice, oznakowane hydranty, instrukcja p.poż, oznakowanie drogi i wyjścia ewakuacyjnego, spisy numerów telefonów alarmowych. W budynku Internatu znajdowały się dwa pomieszczenia świetlicy, siłownia oraz pokój tzw. młodego mechanika.

20. Kontrolą objęto 480 raportów z dyżurów<sup>58</sup>, w tym 156 z przebiegów dyżurów pełnionych w godz. 22-6. W badanym okresie, w porze nocnej dyżur pełniło co do zasady dwóch pracowników (z wyjątkiem 10 przypadków pełnienia dyżuru jednoosobowo<sup>59</sup> - 6% zbadanych raportów), sprawując jednocześnie opiekę nad uczestnikami w liczbie od 2 do 46 uczestników, przy stanie zaewidencjonowanych od 56 do 60.

---

<sup>54</sup> Tamże.

<sup>55</sup> Szkolenia dot. udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i p.poż., postępowania w sytuacjach zagrożenia OSiW przeprowadził we własnym zakresie z ratownikiem medycznym posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz PSP Żagań.

<sup>56</sup> Program autorski.

<sup>57</sup> Program wojewódzki.

<sup>58</sup> Raporty z dyżurów pełnionych w marcu, maju, wrześniu, listopadzie i grudniu 2022 r. oraz w styczniu-kwietniu 2023 r.

<sup>59</sup> Dyżury w godz. 22-6 w dniach: 22/23.11.2022 r., 23/24.11.2022 r., 9/10.01.2023 r., 10/11.01.2023 r., 12/13.01.2023 r., 18/19.01.2023 r., 19/20.01.2023 r., 13/14.02.2023 r., 21/22.02.2023 r. 18/19.04.2023 r.

W 20 raportach<sup>60</sup> (4% zbadanych raportów) nie odnotowano faktu pełnienia dyżuru<sup>61</sup> przez drugiego pracownika. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>62</sup>, że przez niedopatrzenie główni wychowawcy nie odnotowali w raportach danych drugiego wychowawcy.

21. Stosownie do części III pkt 5 *Procedury*, zbadane raporty z dyżurów pełnionych w porze nocnej zawierały informację o stanie liczebnym uczestników, z wyjątkiem 29<sup>63</sup> (18,5% zbadanych raportów), w których nie podano liczby osób nieobecnych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.

Zgodnie z *Wykazem dokumentów*, książka raportów dyżurnego wychowawcy powinna odzwierciedlać przebieg dyżuru w jednostce organizacyjnej OHP. Wszystkie zbadane raporty z pełnionych dyżurów w porze nocnej nie spełniały tego wymogu. Dokumenty te zawierały ogólne wpisy, na przykład w kolumnie „data, godzina” widnieje wpis *31.03-01.04.2022 r. 22.00-6.00 dyżur kadry* – wskazano nazwiska dwóch wychowawców i dwa hole, a w kolumnie „treść spostrzeżenia, zaleceń, dyspozycji, uwagi porządkowe” widnieje wpis *\*przyjęcie dyżuru z 20 osobami, \*kontrola uczestników w pokojach, \*nadzór nad prawidłowym przebiegiem ciszy nocnej, \*nadzór nad śpiącymi uczestnikami*. Przyjęty w OSiW ogólny sposób wypełniania raportów skutkowało tym, że ich wartość informacyjna była ograniczona. Ze zbadanych raportów nie wynika, czy realizowano obowiązek wielokrotnej kontroli sypialń podczas dyżuru nocnego, tj. co najmniej trzykrotnej, stosownie do części III pkt 7 lit. b *Procedury*, czy też co 30 minut (w godzinach 22.00-24.00), korytarzy wraz z zachowaniem ciszy nocnej w pokojach, i co godzinę (w godzinach 24.00-06.00), jak wskazano w pkt 4 tiret czwarte analizy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej<sup>64</sup>.

Raport z pełnionego dyżuru jest formą obowiązkowego, oficjalnego przekazywania przez wychowawców kończącej zmianę danych w zakresie stanu liczebnego uczestników oraz informacji o przebiegu dyżuru. Zakres informacji zawartych w tym dokumencie jest formą kontroli procesu opieki nad uczestnikami OHP, w tym obowiązku realizacji poszczególnych czynności. Sporządzenie raportu, który nie odzwierciedlał przebiegu działań w znacznym stopniu ogranicza możliwość sprawowania tego rodzaju kontroli przez przełożonych.

22. Zgodnie z § 23 pkt 2 Regulaminu pracy LWK OHP<sup>65</sup>, pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. W myśl § 19 pkt 4 Regulaminu pracy LWK OHP, przybycie do pracy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem na liście obecności przed rozpoczęciem pracy w danym dniu.

<sup>60</sup> W tym 3 raporty z dyżurów pełnionych w porze nocnej.

<sup>61</sup> Dyżury ujęte w grafikach i listach obecności.

<sup>62</sup> Pisma z: 1 czerwca 2023 r., L.dz. 194/2023; 2 czerwca 2023 r., L.dz. 198/2023.

<sup>63</sup> Raporty z: 04/05.12.2022 r., 11/12/12.2022 r., 18/19.12.2022 r., 20.03.2022 r., 27/28.03.2022 r., 04/05.05.2022 r., 08/09.05.2022 r., 22/23.05.2022 r., 29/30.05.2022 r., 04/05.09.2022 r., 11/12.09.2022 r., 18/19.09.2022 r., 25/26.09.2022 r., 02.11.2022 r., 13/14.11.2022 r., 20/21.11.2022 r., 27.11.2022 r., 26.02.2023 r., 15/16.02.2023 r., 08.01.2023 r., 22/23.01.2023 r., 05/06.03.2023 r., 12/13.03.2023 r., 19/20.03.2023 r., 26/27.03.2023 r., 2/3.04.2023 r., 11/12.04.2023 r., 16.04.2023 r., 23.04.2023 r.

<sup>64</sup> Z 19 stycznia 2023 r. sporządzona przez Zastępcę Kierownika OSiW OHP w Wiechlicach - przestana 20 stycznia 2023 r. do LWK OHP.

<sup>65</sup> Stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 60/2020 Wojewódzkiego Komendanta OHP z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie Zakładowego Regulaminu Pracy Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze zmienionego zarządzeniami nr: 06/2021 z dnia 1 lutego 2021 r., 14/2021 z dnia 26 marca 2021 r.



W OSiW, odrębnie dla poszczególnych stanowisk pracowników, sporządzone były miesięczne harmonogramy czasu pracy (grafiki). Obowiązujące w 2022 r. miesięczne harmonogramy czasu pracy kadry Jednostki nie zawierały adnotacji o zatwierdzeniu przez Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego OHP, co było niezgodne z częścią 1 pkt 4 *Wykazu dokumentów*, informacje o zatwierdzeniu widnieją na dokumentach sporządzanych od stycznia 2023 r.<sup>66</sup>

Analiza zgodności raportów z pełnionych dyżurów (podpisanych przez pracowników zdających i przejmujących dyżury oraz Kierownika Internatu) z przyjętymi harmonogramami i listami obecności - listy zawierają własnoręczne podpisy pracowników i Kierownika OSiW<sup>67</sup> - wykazała:

- 1) że listy obecności były zgodne z grafikami czasu pracy,
- 2) niespójności pomiędzy wpisami w raportach z pełnionych dyżurów a listami obecności polegające na:
  - w 6 przypadkach<sup>68</sup> stwierdzono, że w harmonogramach nie zaplanowano dyżuru, na listach obecności widnieje adnotacja „W”, co oznacza dzień wolny, natomiast z raportów wynika, że pracownicy w tych dniach pełnili dyżury,
  - z harmonogramów i list obecności wynika, że wszystkim pracownikom zapewniono 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek dobowy, czego nie potwierdziły wpisy w raportach z pełnionych dyżurów,
  - w 24 przypadkach<sup>69</sup> godziny pracy wskazane w listach nie pokrywają się z godzinami ujętymi w raportach,
  - w 8 przypadkach<sup>70</sup> stwierdzono pełnienie dyżurów następujących bezpośrednio po sobie, czego nie zakładały ułożone grafiki czasu pracy oraz nie wykazano na listach obecności,
  - w 8 przypadkach<sup>71</sup> naruszenie normy odpoczynku dobowego poprzez niezagwarantowanie odpoczynku dobowego wynoszącego 11 godzin w ciągu doby.

Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>72</sup>, że stwierdzone w trakcie kontroli rozbieżności pomiędzy raportami z dyżurów, a grafikami i listami obecności dotyczyły wypadków losowych poszczególnych pracowników. Mając na względzie utrzymanie bezpieczeństwa uczestników,

<sup>66</sup> Miesięczne harmonogramy czasu pracy obowiązujące w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. zostały zatwierdzone przez Zastępcę Komendanta LWK OHP.

<sup>67</sup> Analizie poddano harmonogramy, listy obecności i raporty z pełnionych dyżurów - marzec, maj, wrzesień, listopad i grudzień 2022 r. oraz styczeń-kwiecień 2023 r.

<sup>68</sup> 09/10.03.2022 r., 04.12.2022 r., 10.05.2022 r., 19/20.03.2023 r., 18.04.2023 r., 25.04.2023 r.

<sup>69</sup> 27-31.03.2022 r., 07.03.2022 r., 06/07.03.2022 r., 09/10.03.2022 r., 16.09.2022 r., 20.09.2022 r., 28.09.2022 r., 11.12.2022 r., 12.12.2022 r., 13.12.2022 r., 09.05.2022 r., 10.05.2022 r., 18-19.05.2022 r., 19.05.2022 r., 20.05.2022 r., 22.05.2022 r., 31.05.2022 r., 10.11.2022 r., 31.03.2023 r., 02-03.03.2023 r., 20.04.2023 r., 24/25.04.2023 r., 26.01.2023 r., harmonogram na luty 2023 r.

<sup>70</sup> .pełnił dyżury: 19.05.2022 r. w godz. 6-16 i 14-22, 19.04.2023 r. w godz. 14-22 i 22-6; .pełnił dyżur 31.05.2022 r. w godz. 14-22 i 22-6; .pełnił dyżur 16.11.2022 r. w godz. 6-14 i 14-22; .pełnił dyżury: 27.02.2023 r. w godz. 14-22 i 22-6; 2.04.2023 r. 14-22 i 22-6, 17.04.2023 r. w godz. 14-22 i 22-6, 24.04.2023 r. w godz. 14-22 i 22-6.

<sup>71</sup> .pełnił dyżury: 9/10.05.2022 r. w godz. 22-6 oraz 10.05.2022 r. w godz. 14-22, 27.02.2023 r. w godz. 14-22 i 22-6 oraz 28.02.2023 r. w godz. 14-22, 2.04.2023 r. w godz. 14-22 i 22-6 oraz 3.04.2023 r. w godz. 14-22 i 22-6; .pełnił dyżur 16.11.2022 r. w godz. 6-14 i 14-22 oraz 17.11.2022 r. w godz. 6-14; .pełnił dyżury: 19/20.03.2023 r. w godz. 22-6 oraz 20.03.2023 r. w godz. 14-22, 20/21.03.2023 r. w godz. 22-6 oraz 21.03.2023 r. w godz. 14-22, 21/22.03.2023 r. w godz. 22-6 oraz 22.03.2023 r. w godz. 14-22; .pełnił dyżur 19.04.2023 r. 14-22 i 22-6 oraz 20.04.2023 r. w godz. 14-22.

<sup>72</sup> Pisma z: 1 czerwca 2023 r., L.dz. 194/2023; 2 czerwca 2023 r., L.dz. 198/2023.

kadra w sposób koleżeński oraz dobrowolnie zgadzała się na zamianę dyżurów. W przypadku jednego pracownika rozbieżność pomiędzy listą obecności i grafikiem wynikała z błędu arkusza kalkulacyjnego w Excel, a tym samym niedopatrzenie pracownika, który tworzył grafik. W dalszej części Kierownik wyjaśniła, że od dnia wykazania nieprawidłowości dyżury będą prowadzone zgodnie z harmonogramem zaplanowanym na dany miesiąc, a wychowawcy będą stosować się do niego.

W ocenie MRiPS, powyższe zaniechania świadczą o złej organizacji pracy OSiW, tj. o nieskuteczności mechanizmów kontroli zarządczej, w wyniku czego nie zapewniono właściwego nadzoru przy tworzeniu i przetwarzaniu dokumentacji oraz jej rzetelności. Odstępstwa od dyżurów zaplanowanych w grafikach, jak i niewskazywanie rzeczywistego czasu pracy w listach obecności doprowadziły do przypadków niezapewnienia pracownikom nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Sumienne wpisywanie prawdziwych informacji do dokumentacji czasu pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Lista obecności jest dokumentem wykorzystywanym przez pracodawcę do realizacji obowiązku, jakim jest odnotowywanie przybycia pracownika do pracy i jego obecność w miejscu pracy. Każdy pracownik zobowiązany był do własnoręcznego podpisywania listy. Dokument ten odgrywa istotną rolę w prawidłowym rozliczaniu pracownika z obowiązującego go czasu pracy. Do obowiązków poszczególnych pracowników należało świadczenie pracy wg ustalonych grafików i wykazywanie w listach rzeczywistego czasu pracy, a do Kierownictwa OSiW zapewnienie, aby wszelkie działania były zgodne z zasadami przyjętymi w Jednostce.

23. W trakcie kontroli okazano 3 notatki służbowe dot. incydentów, które miały miejsce na terenie OSiW<sup>73</sup>, sporządzone przez wychowawców – brak adnotacji Kierownictwa OSiW świadczących o zapoznaniu się z dokumentami. Notatki dokumentujące zdarzenia nie były ewidencjonowane w Ośrodku. Kierownik OSiW wyjaśniła<sup>74</sup>, że notatki z incydentów są przechowywane w dokumentacji wychowawców. Ewidencjonowanie incydentów nie jest prowadzone z uwagi na to, że nie jest to wymagane. W dalszej części Kierownik wyjaśniła, że wydaje się zasadne prowadzenie takiej ewidencji i zostanie ona wdrożona od nowego roku szkolnego 2023/2024. Nie można zgodzić się z argumentem podniesionym w wyjaśnieniach, że OSiW nie ma obowiązku ewidencjonowania notatek. W części V pkt 7 (przypis nr 14) *Procedury*, określono że notatki dokumentujące zdarzenia są ewidencjonowane w jednostce OHP w sposób usystematyzowany, czytelny i przejrzysty.

Opisane w notatkach okoliczności wskazują, że w jednym przypadku<sup>75</sup> wychowawca nie zastosował się do zasad określonych w *Procedurze* w związku z podejrzeniem, że uczestnik posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyki, tj. zażądanie przez wychowawcę przekazania substancji bez zapewnienia obecności innego pracownika i samodzielne wykonanie czynności przeszukania odzieży uczestnika. W notatce brak informacji, czy zapewniono stały nadzór pedagoga/innego wychowawcy nad uczestnikiem do czasu przyjazdu policji oraz czy wychowawca niezwłocznie powiadomił o zdarzeniu Kierownika. Na pytanie Zespołu kontrolerów, z jakich przyczyn w OSiW nie zastosowano trybu określonego w *Procedurze*, wychowawca przedstawił drugą notatkę sporządzoną w trakcie kontroli<sup>76</sup> mającą na celu doprecyzowanie treści poprzedniej i wykazanie zgodności postępowania z *Procedurą*.

<sup>73</sup> Notatki służbowe z: \_\_\_\_\_ 2023 r., \_\_\_\_\_ 2023 r., \_\_\_\_\_ 2023 r.

<sup>74</sup> Pismo z 2 czerwca 2023 r., L.dz. 200/2023.

<sup>75</sup> Zdarzenie z \_\_\_\_\_ 2023 r.

<sup>76</sup> Notatka z 2 czerwca 2023 r.

Zgodnie z częścią V pkt 7 *Procedury*, interwencja jest odnotowywana w formie notatki zawierającej m.in. informacje o osobach uczestniczących oraz działaniach zabezpieczających i informujących, spostrzeżeniach i wnioskach, sposobie monitorowania skutków, innych informacjach wynikających ze specyfiki zdarzenia. Sporządzenie w trakcie kontroli, po ponad 2 miesiącach od zdarzenia, notatki uzupełniającej świadczy o nierzetelnym udokumentowaniu zdarzenia, jak i o niewystarczającym nadzorze ze strony Kierownictwa OSiW.

[Akta kontroli str.: 126-570, 1960-1962, 2267-2271, 2074-2097, 2102–2103, 2129-2133, 2226-2227, 2251-2254, 2300]

### III. Informacje o kontroli

Kontrolę przeprowadził, upoważniony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej<sup>77</sup>, Zespół kontrolerów w składzie:

- Magdalena Pachulska, naczelnik wydziału, kierownik Zespołu,
- Ewa Buczek, główny specjalista, członek Zespołu,
- Paweł Ziętek, główny specjalista, członek Zespołu.

Czynności kontrolne przeprowadzono od 29 maja do 7 lipca 2023 r. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy, z siedzibą w Wiechlicach, przy ul. Jesionowej 3.

W okresie objętym kontrolą OSiW kierowała Pani Anna Erdman-Ochrymczuk, która objęła stanowisko Kierownika OSiW OHP w Wiechlicach od 1 października 2021 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej nie zgłosił zastrzeżeń do *Projektu wystąpienia pokontrolnego* przekazanego pismem z 13 lipca 2023 r.

### IV. Zalecenia

Biorąc pod uwagę ustalenia i oceny przedstawione w *Wystąpieniu pokontrolnym*, zalecam:

1. Przestrzeganie *Procedury zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczestników OHP*.
2. Przegląd i aktualizację dokumentów związanych z organizacją Jednostki, w szczególności pod względem spełnienia wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych.
3. Wdrożenie narzędzi i mechanizmów zarządczych zapewniających efektywny nadzór nad:
  - 3.1. zgodnością działań OSiW z aktami wewnętrznymi Komendanta Głównego OHP w zakresie rekrutacji na dany rok szkolny,
  - 3.2. przestrzeganiem zasad prawidłowości, staranności i kompletności sporządzania i gromadzenia dokumentów,
  - 3.3. przestrzeganiem przepisów w obszarze prawa pracy.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej zwracam się o przedłożenie informacji o sposobie wykonania zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego *Wystąpienia pokontrolnego*.

---

<sup>77</sup> Upoważnienia z 23 maja 2023 r. nr: BKA-V.0121.26.2023, BKA-V.0121.27.2023, BKA-V.0121.28.2023.

Zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji rządowej od *Wystąpienia pokontrolnego* nie przysługują środki odwoławcze.

z up. MINISTER  
*Stanisław Szwed*  
SEKRETARZ STANU

Do wiadomości:

Pan Piotr Barczak  
Wojewódzki Komendant Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP  
ul. Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra