



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 18 kwietnia 2024 r.

PS-VI.431.1.10.2024.MP

**Szanowana Pani  
Magdalena Bruździak  
Kierownik  
Działu Pomocy Instytucjonalnej  
Miejskiego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Nidzicy  
Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej  
ul. Kolejowa 5  
13–100 Nidzica**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.174.2024 z 12 marca 2024 roku, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Stella Maścianica – główny specjalista, oraz
2. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nidzicy. Czynności kontrolne rozpoczęto 18 marca 2024 r. i zakończono 19 marca 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. 2024 poz. 177) – zwanej dalej ustawą lub ustawą wriospz,
  - 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. Placówka/Świetlica/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Świetlicę Socjoterapeutyczną w Nidzicy, przy ulicy Kolejowej 5, funkcjonującą w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy,
2. Dyrektor/ Dyrektor MOPS – co oznacza: Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Barbarę Kucharską,
3. Kierownik – co oznacza: Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, panią Magdalenę Bruździak, kierującą pracą Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nidzicy,
4. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nidzicy - stanowiący załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r. ze zmianami,
5. Wychowawca – co oznacza: wychowawcę zatrudnionego w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nidzicy, przy ulicy Kolejowej 5,
6. MOPS w Nidzicy/Ośrodek – co oznacza: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy, ul. Kolejowa 5, 13–100 Nidzica,

7. Rejestr – co oznacza: Rejestr Sprawców Przemocy na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia jej zakończenia. Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy. Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Magdaleny Bruździak – Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej MOPS w Nidzicy, zgodnie z upoważnieniem z dnia 14 marca 2024 r., znak MOPS.OA.0212-02/24 podpisanym przez Dyrektora MOPS w Nidzicy – panią Barbarę Kucharską **/akta kontroli str. 1/**. Przeprowadzono ją w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika i Dyrektora MOPS oraz w oparciu o rozmowy przeprowadzone z dziećmi.

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

#### **I. Dokumenty organizacyjne kontrolowanej jednostki**

Świetlica jest specjalistyczną placówką wsparcia dziennego prowadzoną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nidzicy.

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, wprowadzonym Zarządzeniem Nr 9/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy z dnia 3 marca 2022 r. **/akta kontroli str. 2-20/** wraz ze zmianami **/akta kontroli str. 21-35/**, kontrolowana Jednostka funkcjonuje w strukturach MOPS.

Zadania oraz organizację działania Placówki, w tym rodzaj dokumentacji oraz sposób jej prowadzenia, określał Regulamin Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nidzicy, stanowiący załącznik nr 13 do Zarządzenia Nr 2/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 2 stycznia 2018 r. **/akta kontroli str. 36 -42/** zmieniony:

- Zarządzeniem Nr 53/2018 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 1 października 2018 r. **/akta kontroli str. 43-51/**, w którym wprowadzono wzory obowiązujących dokumentów,  
- Zarządzeniem Nr 27/2021 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 20 sierpnia 2021 r. **/akta kontroli str. 52-54/**.

Dodatkowo Zarządzeniem Nr 33/2017 Dyrektora MOPS w Nidzicy z dnia 6 września 2017 r. wprowadzono procedury procesu rekrutacji, przyjmowania dzieci oraz dokumentacji obowiązującej w świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych, wchodzących w strukturę MOPS w Nidzicy **/akta kontroli str. 55-61/**, w którym uszczegółowiono kwestie związane z rekrutacją dzieci i młodzieży, współpracy wychowawców z innymi instytucjami pracującymi z dzieckiem oraz sposób prowadzenia dokumentacji.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, celem działalności Świetlicy jest, w szczególności: udzielanie pomocy w wyrównywaniu szans dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych zamieszkałych na terenie gminy Nidzica, zapewnienie opieki wychowawczej, łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków, eliminowanie zaburzeń zachowania oraz prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

W myśl § 11 ust. 1 Regulaminu, wychowanków do Świetlicy przyjmuje się na:

- 1) ich prośbę,
- 2) prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
- 3) wniosek szkoły, pracownika socjalnego Ośrodka, sądu, Policji.

Zgodnie z art. 23 ut.2 ustawy, pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny i nieodpłatny. Przyjęcie dziecka odbywa się bez skierowania, na podstawie Karty zgłoszenia dziecka **/akta kontroli str. 47/**. W zajęciach organizowanych w Placówce uczestniczą dzieci z terenu miasta Nidzica. W okresie objętym kontrolą nie było przypadku skierowania przez sąd małoletniego do Placówki.

Świetlica dysponuje 25 miejscami, czynna jest przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i młodzieży tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.30 do 17.30.

## II. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, którym w okresie objętym kontrolą była pani Magdalena Bruździak. Ww. osoba posiadała kwalifikacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1, lit. a ustawy wrispz oraz z zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, spełniała warunki, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2-4 ustawy wrispz. Zatrudniona jest na umowę o pracę na czas nieokreślony w wymiarze 1 etatu, jako kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy.

W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnieni byli:

- wychowawca w wymiarze ½ etatu,
- socjoterapeuta – na umowę zlecenie (w 2023 r. 3 godziny tygodniowo, w 2024 r. 1,5 godziny tygodniowo),
- osoba prowadzącą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – na umowę zlecenie (w 2023 r. i 2024 r. 2 godziny tygodniowo) **/akta kontroli str. 62/**.

Na podstawie analizy dokumentacji osobowej ustalono, że ww. osoby posiadały kwalifikacje określone w art. 26 ust. 1 ustawy oraz spełniały wymogi, o których mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1-3 ustawy wrispz, co potwierdzono w przedłożonym oświadczeniu.

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

Natomiast, zgodnie z art. 26 ust. 2 pkt 4 ustawy wrispz, w placówce wsparcia dziennego z dziećmi może pracować osoba, która nie figuruje w bazie danych ww. Rejestru. Zgodnie z art. 7b ust.1 pkt 4 ustawy wrispz sprawdzenia i potwierdzenia, czy ww. osoby nie figurują w ww. bazie danych winien dokonać pracodawca, lub w odniesieniu do osób świadczących usługi w jednostce wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zleceniodawca (o czym stanowi art. 7b ust. 1 pkt 5 ustawy wrispz).

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

Ustalono, że Dyrektor MOPS dopełnił obowiązku weryfikacji jednego wychowawcy zatrudnionego przed 1 lutego 2023 r., w bazie danych Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępnym ograniczonym, do czego obligują przepisy art. 7b i ustawy wrispz. Obowiązku tego dokonał przed upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian do ustawy wrispz, tj. 13 lipca 2023 r., otrzymując potwierdzenie, że w nim nie figuruje. Weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze nie dokonał natomiast wobec:

- Kierownika, zatrudnionego przed 1 lutego 2023 r., którego zweryfikował w Rejestrze w dniu 8 marca 2024 r. **/akta kontroli str. 63/**,
- socjoterapeuty, zatrudnionego po 1 lutego 2023 r., którego zweryfikował w Rejestrze w dniu 8 marca 2024 r. **/akta kontroli str. 64/**,
- osoby prowadzącej zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zatrudnionej po 1 lutego 2023 r., którą zweryfikował w Rejestrze w dniu 7 marca 2024 r. **/akta kontroli str. 65/**.

Dyrektor zapytany o przyczynę powstania nieprawidłowości wyjaśnił, że: „(...) Pani Magdalena Bruździak Kierownik Działu Pomocy Instytucjonalnej (...) nie została zweryfikowana do 31.07 2023 r. z powodu błędnej interpretacji przepisów. Pani Magdalena Bruździak jako kierownik (...)”

*sprawuje merytoryczny nadzór nad placówkami wsparcia dziennego. W wyniku powyższej interpretacji ww. nie została zweryfikowana do dnia 31.07.2023 r. Po powzięciu wiadomości, iż należy zweryfikować Panią Magdalenę Bruździak jako kierownika w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostętem ograniczonym została zweryfikowana. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią w bazie danych Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostętem ograniczonym wynika, że Pani Magdalena Bruździak nie figuruje w powyższym rejestrze. Ponadto w aktach osobowych Pani Magdaleny Bruździak znajduje się informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w powyższym rejestrze.*

*Pani [tu imię i nazwisko] /poz. 2, akta kontroli str. 62/ (umowa zlecenie od 26.09.2023 r.) została zweryfikowana w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostętem ograniczonym w dniu 8 marca 2024 r. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią z powyższego rejestru Pani [tu imię i nazwisko] /poz. 3, akta kontroli str. 62/ nie figuruje w powyższym rejestrze. Tutejszy ośrodek nie zweryfikował ww. osoby ponieważ [tu imię i nazwisko] jest nauczycielem świadczącym pracę w Szkole Podstawowej w Nidzicy i ww. dostarczyła zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu w powyższym rejestrze. Pani [tu imię i nazwisko] została zweryfikowana w Rejestrze Sprawców Przepięstw na tle Seksualnym z dostętem ograniczonym w dniu 7 marca 2024 r. Zgodnie z uzyskaną odpowiedzią z powyższego rejestru Pani [tu imię i nazwisko] nie figuruje w powyższym rejestrze. Tutejszy Ośrodek nie zweryfikował ww. osoby ponieważ Pani [tu imię i nazwisko] jest nauczycielem świadczącym pracę w Szkole Podstawowej w Łynie” /akta kontroli str. 66-67/.*

Organ kontroli nie uznał powyższych wyjaśnień za obiektywnie usprawiedliwienie, bowiem przedłożone zaświadczenia nie potwierdzają sprawdzenia **przez pracodawcę/zleceniodawcę** spełniania warunku, o którym mowa w art. 26 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy. Dodatkowo przedłożone w przypadku pracownika z wykazu pod poz. 3 zaświadczenie z KRK dotowane było na 15.03.2024 roku, zatem przed podpisaniem umowy zleceniodawca nie miał informacji o niekaralności pracownika. Dodatkowo nadmienić należy, że przedstawienie przez pracownika zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego nie czyni zadość przepisom nakładającym na pracodawcę/zleceniodawcę usługi obowiązku samodzielnego sprawdzenia danych w Rejestrze o osobie świadczącej usługi, przez podpisaniem umowy.

Nieprawidłowość ta, uznana przez organ kontroli za istotne uchybienie w rozumieniu art. 197d ust. 6 ustawy wrispz, skutkowała wykonywaniem pracy przez osoby, co do których nie było pewności, czy spełniają wymóg art. 26 ust. 2 pkt 4 oraz art. 25 ust. 2 pkt 5 ustawy wrispz, co zostało omówione z Kierownikiem Świetlicy oraz Dyrektorem MOPS w trakcie trwania czynności kontrolnych.

Wskazuje się jednocześnie, że zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, kto dopuszcza do pracy lub innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, osobę bez uzyskania informacji, o której mowa w art. 21 ust. 1 powyższej ustawy, lub wiedząc, że dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

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

Placówka zlokalizowana jest w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy, przy ul. Kolejowej 5 i posiada oddzielne wejście. Wychowankowie Placówki mają do dyspozycji następujące pomieszczenia:

- dużą salę – wyposażoną w stoliki z krzesłami, meble do przechowywania materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,
- małą salę – w której odbywają się zajęcia ruchowe, a także znajdują się tam dwa komputery z dostętem do Internetu i drukarka,
- łazienkę – 1 WC damskie i 1 WC męskie, 2 umywalki, prysznic.

Ustalono, że Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do realizacji pracy z dziećmi tj. materiałami plastycznymi, gramami planszowymi, zabawkami, książkami dla dzieci i młodzieży.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 roku, nie podlegała 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.

Stan sanitarny pomieszczeń Placówki nie budził zastrzeżeń zespołu kontrolującego, pomieszczenia były czyste i estetycznie urządzone.

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

Z informacji przekazanych przez wychowawcę wynika, że utrzymuje on regularny kontakt z rodzicami, bądź opiekunami dzieci. Zazwyczaj ma to miejsce w chwili przyprawiania bądź odbierania dzieci ze Świetlicy, a także poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny.

Rozmowy z rodzicami bądź opiekunami dziecka są podstawą do sporządzenia diagnozy dziecka, w której opisywana jest jego sytuacja rodzinna. Jak wynika z uzyskanych informacji rodzice angażują się w działalność Świetlicy, poprzez pomoc w przygotowaniach różnych uroczystości, imprez okolicznościowych oraz wyjazdów.

Wychowawca Placówki, w okresie podlegającym kontroli współpracował z pracownikami socjalnymi i pedagogiem szkolnym, ze szkoły do której uczęszczają dzieci. Nie współpracował z podmiotami leczniczymi, gdyż nie występowała taka potrzeba **/akta kontroli str. 68-70/**.

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

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

Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o roczne (obejmujący rok szkolny) plany pracy, które zawierają zadania o charakterze opiekuńczo-wychowawczym /ich przykłady stanowią **akta kontroli str. 71-159/**. Na zakończenie każdego roku sporządza sprawozdanie z wykonania rocznego planu pracy.

Na podstawie analizy tych dokumentów stwierdzono, że nie ma zasadności tworzenia ich **bez uwzględniania w nich zadań właściwych dla placówki prowadzonej w formie specjalistycznej**. Dlatego też w opinii organu kontroli, oprócz zadań opiekuńczo-wychowawczych plany powinny uwzględnić **przede wszystkim zadania wynikające z realizowanych zajęć specjalistycznych**. Zastrzeżenia kontrolujących budzą wpisy w tym dokumencie, sugerujące, że został opracowany do pracy z uczniami w szkole (światlicy szkolnej) prawdopodobnie z terenu innej gminy, co pokazuje, iż nie został on opracowany adekwatnie do potrzeb konkretnych uczestników Świetlicy. Powyższe potwierdzają zapisy dot. grupy odbiorczej (uczniowie), a także nazwy miejscowości wymienione jako „mała ojczyzna” (Krasne). Nadto dokument ten uwzględnia zajęcia głównie dla młodszej grupy wiekowej, co może czynić je nieatrakcyjnymi dla starszych dzieci i młodzieży.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji, w tym indywidualnej dziesięciorga wychowanków, wykazała, że w okresie objętym kontrolą sporządzana była zgodnie z wprowadzonymi w tym zakresie zapisami § 15 Regulaminu, który jako obowiązkową wymieniał:

- Rejestr wychowanków Świetlicy,
- Dziennik zajęć – osobno na każdy rok szkolny, zawierający wykaz uczęszczających na zajęcia dzieci wraz z ich podstawowymi danymi oraz danymi rodziców (adres zamieszkania, telefon kontaktowy do rodziców bądź opiekunów), wykaz obecności i nieobecności dziecka na zajęciach, tematy przeprowadzonych zajęć,

- indywidualne teczki pracy z dzieckiem, które zawierały dokumentację określoną w Regulaminie, tj.:
  - *Oświadczenie* — wypełniane przez rodzica bądź opiekuna dziecka **/akta kontroli str. 160-161/**,
  - *Kartę zgłoszenia dziecka* – wypełnianą i podpisywaną przez rodzica bądź opiekuna dziecka, na jej podstawie odbywa się przyjęcie dziecka do Placówki **/akta kontroli str. 163/**,
  - *Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych celem publikacji w mediach* **/akta kontroli str. 164/**.

Dodatkowo w każdej tezcze prowadzonej poszczególnym wychowankom Świetlicy, znajdowała się *Diagnoza dziecka* – zawierająca podstawowe informacje o rodzinie wychowanka uczęszczającego do Świetlicy, ocenę jego rozwoju i funkcjonowania (w sferze społecznej, emocjonalnej, zadaniowej i nauki szkolnej), kierunki pracy z dzieckiem, plan pracy z dzieckiem i jego rodziną **/akta kontroli str. 165-167/**.

W każdej z kontrolowanych teczek znajdowała się również *Karta kontaktów z rodziną i instytucjami mającymi wpływ na rodzinę*, którą prowadzili wychowawcy **/akt kontroli str. 168/**.

Ponadto, w myśl § 10 Regulaminu, w Placówce, nie rzadziej niż raz na pół roku dokonywano okresowej oceny sytuacji dzieci. Podczas oceny omawiano m.in. sytuację rodziny, rozwój oraz funkcjonowania dziecka, formułowano też zalecenia dla: pracownika socjalnego, wychowawcy Świetlicy oraz dla Kierownika Działu Pomocy Instytucjonalnej. Dokument potwierdzający dokonanie oceny znajdował się w indywidualnej tezcze danego dziecka **/akta kontroli str. 169/**.

Ustalono, że w Placówce od 26 września 2023 r. prowadzone były zajęcia socjoterapeutyczne. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że socjoterapeuta prowadził:

- Diagnozę grupy **/akta kontroli str. 170-171/**,
- Program zajęć socjoterapeutycznych „Lubię siebie”/ **akta kontroli str. 172-188/**,
- Scenariusze zajęć **/akta kontroli str. 189-194/**,
- Dziennik zajęć, w którym oprócz listy dzieci, podstawowych danych o nich oraz danych rodziców, frekwencji, socjoterapeuta odnotowywał tematy przeprowadzanych zajęć **/akta kontroli. 195/**,
- Sprawozdanie z zajęć wraz ze wskazaniem do dalszej pracy, sporządzone na koniec semestru dla każdego dziecka **/akta kontroli str. 196-198/**. W ramach bieżącego instruktażu zwrócono uwagę na zasadność uwzględnienia daty sporządzania tego dokumentu oraz okresu jakiego dotyczą ustalenia.

W okresie objętym kontrolą, od 19 września 2023 r. dzieci miały zapewnione zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia te prowadzone były w oparciu o *Program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 0-III Świetlicy Terapeutycznej w Nidzicy rok szkolny 2023/2024* **/akta kontroli str. 199-202/**. Zastrzeżenia kontrolujących budzi nazwa tego dokumentu, która sugeruje, że został stworzony do pracy z uczniami w szkole, na dodatek tylko w młodszym wieku. Dlatego też w ramach bieżącego instruktażu zwrócono uwagę na konieczność rzetelnego sporządzania i nazywania dokumentów na potrzeby pracy z dziećmi w różnym wieku w Świetlicy.

Osoba realizująca zajęcia prowadziła dziennik zajęć, w którym uwzględniono listę dzieci, podstawowe dane ich dotyczące oraz rodziców, tematy zajęć. W dzienniku tym, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy wrispsz osoba prowadząca zajęcia korekcyjno-kompensacyjne sporządziła dla każdego dziecka indywidualny program terapii, uwzględniający podstawę zakwalifikowania dziecka na zajęcia (co najczęściej stanowiła opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej), analizę postępów dziecka oraz wnioski i zalecenia do dalszej pracy **/akta kontroli str. 203/**.

Z uzyskanych informacji wynika, że w 2023 r. 11 dzieci uczestniczyło w zajęciach socjoterapeutycznych, a 12 w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. W 2024 r. w zajęciach z socjoterapii uczestniczyło 8 osób, a w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych 9 dzieci **/akta kontroli str. 204/**.

## 1. Opieka i wychowanie

Ustalono, że w 2023 r. w trakcie roku szkolnego w zajęciach Świetlicy uczestniczyło łącznie 20 dzieci, w czasie ferii zimowych 13 dzieci, w czasie wakacji 20 osób. W czasie ferii zimowych w roku 2024 r. uczestniczyło 11 dzieci, w dacie kontroli na zajęcia Świetlicy zapisanych było łącznie 20 dzieci **/akta kontroli str. 204/**.

Na podstawie analizy Dzienników zajęć stwierdzono, że opieka nad dziećmi sprawowana była zgodnie z zasadą określoną w art. 28 ust. 1 ustawy, tj. pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie, przebywało nie więcej niż 15 dzieci.

Placówka zapewniała uczestnikom zajęć codziennie wyżywienie w formie obiadu, co potwierdziły dzieci w trakcie rozmów. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć prowadzonych w Świetlicy. Informowały, że chętnie spędzają tam czas, a na zajęcia przychodzą bo chcą. W Placówce mają możliwość spotkania się z koleżankami i kolegami, powiedziały też, że panie są miłe i pomocne, a zajęcia organizowane w Świetlicy podobają się im.

## 2. Pomoc w nauce

Ustalono, że w ramach swojej działalności Świetlica udzielała dzieciom pomocy w nauce. W ramach tego zadania pracownicy, poza motywowaniem dzieci do systematycznej nauki skupiali się na:

- doskonaleniu umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- doskonaleniu umiejętności sprawdzania swojego tekstu pisanego,
- nauce umiejętności wyszukiwania informacji,
- pomocy w nauce języków obcych,
- ćwiczeniu ortografii,
- doskonaleniu technik czytania,
- utrwalaniu materiału przerobionego w szkole **/akta kontroli str. 69/**.

Jak ustalono, wychowawca Świetlicy był w stałym kontakcie z pedagogiem szkolnym oraz pracownikami socjalnymi. Podczas rozmów z kontrolującymi dzieci potwierdziły, że otrzymują pomoc w nauce od osób pracujących w Świetlicy **/akta kontroli str. 68/**.

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

Na podstawie informacji przekazanych przez Kierownika, analizy dokumentacji oraz rozmów z dziećmi ustalono, że Placówka oferowała wychowankom różnorodne formy spędzania czasu wolnego.

Kontrolowana Jednostka posiada do swojej dyspozycji dwie sale, z czego jedna służy do zabaw i ćwiczeń, natomiast druga jest przeznaczona do wykonywania prac manualnych, gier stolikowych. Świetlica korzysta też z pobliskiego placu zabawa i boiska organizując dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu.

W okresie podlegającym kontroli wychowawca realizował zajęcia: plastyczno-techniczne, sportowe, artystyczne, kulinarne, poszerzające i utrwalające wiedzę. Dzieci brały udział w zajęciach o charakterze edukacyjno-profilaktycznym, propagujące zdrowy styl życia bez agresji, przemocy, substancji psychoaktywnych i alkoholu. Dzieci wyjeżdżały też do kina w Olsztynie, do Parku Trampolin w Ostródzie, na lodowisko w Działdowie, na turniej tenisa stołowego w Świetlicy Środowiskowej w Wietrzychowie. Podopieczni Świetlicy brali udział w obchodach Dni Rodziny, Nocy Świętojańskiej, Dożynkach Gminnych, w akcji Narodowe Czytanie, w akcji charytatywnej na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Nidzicy, w spotkaniu Mikołajkowym dzieci i młodzieży pod hasłem „Mikołajkowy zawrót głowy”, organizacji Wigilii. W ramach wypoczynku wakacyjnego dzieci zwiedzały zamek krzyżacki w Nidzicy, uczestniczyły w międzypokoleniowych zajęciach kulinarnych z uczestnikami Klubu Seniora, brały udział w zajęciach z survivalu **/akta kontroli str. 69/**.

Podczas rozmów z kontrolującymi, podopieczni Świetlicy potwierdzili, że uczestniczyli w różnych imprezach i uroczystościach, podobają im się zajęcia i atrakcje organizowane w Świetlicy i poza nią.

#### 4. Zajęcia specjalistyczne

Z uzyskanych w toku kontroli informacji oraz z przedłożonej dokumentacji wynika, że w okresie podlegającym kontroli w Placówce odbywały się następujące zajęcia specjalistyczne:

- **Zajęcia socjoterapeutyczne** – prowadzone od 26 września 2023 r., w 2023 r. odbywały się 2 x w tygodniu po 1,5 godziny, w 2024 r. 1 x w tygodniu po 1,5 godziny. Ich celem było m.in. budowanie samoakceptacji, wiary we własne siły i możliwości, budowanie zaufania do siebie. W 2023 r. zajęcia prowadzone były z podziałem na grupy: I grupa młodsza liczyła 4 dzieci, starsza 7 dzieci, w 2024 r. z zajęć korzystało 8 dzieci - zajęcia odbywały się w jednej grupie.
- **Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne** – prowadzone od 19 września 2023 r., w 2023 r. odbywały się 2 x w tygodniu po 1 godzinie, w 2024 r. 1 x w tygodniu 2 godziny. Celem zajęć była pomoc w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu określonych umiejętności, budowanie u dziecka adekwatnej samooceny, stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i społecznego. W 2023 r. zajęcia prowadzone były z podziałem na grupy: I grupa młodsza liczyła 8 dzieci, starsza 4 dzieci, w 2024 r. na zajęcia uczęszczało 9 dzieci w ramach jednej grupy.

W związku z faktem, że Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie specjalistycznej, Dyrektor MOPS zapytana o przyczynę niezapewnienia dzieciom zajęć specjalistycznych w całym okresie objętym kontrolą, tj. od 1 stycznia 2023 r., odpowiedziała że: *„W powyższym okresie aktywnie poszukiwano specjalistów do realizacji zajęć specjalistycznych. Przeprowadzono rozmowy z Dyrektorami m.in. Poradni Psychologicznej, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, Placówek Oświatowych na terenie Gminy Nidzica oraz bezpośrednio rozmowy ze specjalistami posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć specjalistycznych, jednak z negatywnym skutkiem. W 2024 r. wznowiono zajęcia specjalistyczne od 15 stycznia 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz od 8 lutego do 27 czerwca 2024 r. zajęć socjoterapeutycznych. Zajęcia w świetlicy socjoterapeutycznej w Nidzicy nie były prowadzone w okresach od 02 stycznia do 15 stycznia oraz 02 stycznia do 08 z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność specjalistów”/akta kontroli str. 205/.*

W ocenie kontrolujących przyczyną powyższego uchybienia mogło być podjęcie niewystarczających działań w celu pozyskania osoby na stanowisko socjoterapeuty, a jego skutkiem brak zapewnienia dzieciom dostępu do zajęć specjalistycznych (socjoterapii) w okresie od stycznia do września 2023 r.

Biorąc po uwagę powyższe, to jest fakt, że w Placówce proporcjonalnie najwięcej prowadzi się zajęć o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, a mniej tych o charakterze specjalistycznym, **zasadnym jest rozważenie prowadzenia placówki w połączonych formach (opiekuńczej i specjalistycznej)**, co umożliwia art. 24 ust. 5 ustawy wripsz, i co bliższe jest stanowi faktycznemu.

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

Kontrolowana Jednostka nie prowadziła innych form działalności poza opisanymi powyżej.

#### VI. Uwagi i wnioski:

Pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, odnoszącej się do niezweryfikowania w terminie Kierownika oraz osób pracujących z dziećmi w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w toku kontroli oraz pozytywne opinie dzieci uczęszczających do Świetlicy na temat jej funkcjonowania, można



stwierdzić, że Placówka realizowała swoje ustawowe zadania jednakże w ograniczonym zakresie czasowym. W okresie podlegającym kontroli zarówno zajęcia socjoterapeutyczne jak i korekcyjno-kompensacyjne prowadzone były dopiero od września 2023 r. Ze względu na stosunkową niewielką liczbę godzin zajęć specjalistycznych realizowanych w Placówce należy rozważyć zmianę formy działalności Świetlicy, o czym mowa powyżej.

W ramach instruktażu zwrócono także uwagę na zasadność uwzględniania w planach pracy kontrolowanej jednostki, oprócz jej zadań o charakterze opiekuńczo-wychowawczych tych wynikających z jej specjalistycznej formy oraz na rzetelne sporządzanie dokumentów, tak by nie budziły wątpliwości, że są przygotowane na potrzeby zajęć prowadzonych w Świetlicy z dziećmi w różnym wieku.

## **VII. Zalecenie pokontrolne**

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

- 1. Realizować obowiązki wynikające z art. art. 7b ust. 2 pkt. 4 i 5 ustawy wripsz, tj. na stanowisku kierownika oraz osoby prowadzącej terapię (tu: socjoterapię oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) zatrudniać osoby po sprawdzeniu i potwierdzeniu przed nawiązaniem z nimi stosunku pracy, że nie figurują one w bazie danych Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.**
- 2. W przypadku braków kadrowych intensyfikować działania w celu pozyskania kandydatów na wolne stanowiska, np. poprzez publikowanie ogłoszeń na stronie BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy lub za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy.**

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:

- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. 2015 poz. 1477).

**Z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego**  
**Piotr Duda**  
**Zastępca Dyrektora**  
**Wydziału Polityki Społecznej**

***Stella Maścianica – główny specjalista***  
***Marzena Przybylska – główny specjalista***

### Do wiadomości:

1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy,
2. Burmistrz Nidzicy