



WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI

Olsztyn, 13 maja 2024 r.

PS-VI.431.1.13.2024.MP

**Szanowana Pani  
Mirostawa Lipska  
Kierownik  
Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej  
„Przytulisko”  
w Lidzbarku Warmińskim  
ul. Plac Kościelny 2a  
11-10 Lidzbark Warmiński**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.232.2024 z 27 marca 2024 roku zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

1. Izabela Chowańska – główny specjalista, oraz  
2. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem, przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim. Czynności kontrolne rozpoczęto 8 kwietnia 2024 r. i zakończono 9 kwietnia 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 wrispz,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. 2015 poz. 1630) – zwanego dalej rozporządzeniem.

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/Świetlica/kontrolowana Jednostka - co oznacza: Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Plac Kościelny 2a,
2. Kierownik – co oznacza: Kierownika Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim, panią Mirostawę Lipską,
3. Regulamin – co oznacza: Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” przy Parafii Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim,
4. Caritas – co oznacza: Caritas Archidiecezji Warmińskiej, ul. Grunwaldzka 45, 10-125 Olsztyn,
5. Gmina – co oznacza Gminę Miejską Lidzbark Warmiński,
6. 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 Placówkę. Kontrolę

przeprowadzono w obecności pani Mirosławy Lipskiej – Kierownika Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim, zgodnie z upoważnieniem z dnia 4 kwietnia 2024 r. podpisanym przez Dyrektora Caritas Archidiecezji – księdza Pawła Ziębę **/akta kontroli str. 1/**. Przeprowadzono ją w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji, informacje i wyjaśnienia przekazane przez Kierownika oraz pisemne informacje dostarczone w trakcie trwania czynności kontrolnych przez Caritas.

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

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

Świetlica jest placówką wsparcia dziennego prowadzoną w formie opiekuńczej przez Caritas Diecezji Warmińskiej w Olsztynie. Działa na podstawie Decyzji Nr OR.8120.1.3.2015.EMu z dnia 19 sierpnia 2015 r. wydanej przez Burmistrza Lidzbarka Warmińskiego na czas nieokreślony.

Zgodnie z zapisem art. 28 ust. 4 ustawy wrispsz szczegółowe zadania oraz organizację placówki wsparcia dziennego, w tym rodzaj dokumentacji dotyczącej dziecka oraz sposób jej prowadzenia, winien określać regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego.

W okresie podlegającym kontroli Placówka, działała w oparciu o Regulamin Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej „Przytulisko” Przy Parafii Św. Pawła i Piotra w Lidzbarku Warmińskim **/akta kontroli str. 2-7/**

W myśl § 12 Regulaminu celem działalności Świetlicy jest w szczególności: pomoc w nauce, rozwój zainteresowań i uzdolnień oraz umiejętności praktycznych, ochronę zdrowia i rozwój fizyczny, nabywanie kompetencji interpersonalnych, przeciwdziałanie przestępczości nieletnich, budowanie wspólnoty.

Zgodnie z § 14 Regulaminu, wychowanków do Świetlicy przyjmuje się na:

- 1) ich prośbę,
- 2) prośbę rodziców (opiekuna prawnego),
- 3) wniosek szkoły, pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej, sądu, Policji itp.

Na podstawie analizy Regulaminu stwierdzono, że wymaga on zmiany/aktualizacji w zakresie zapisów dotyczących m.in:

- liczby miejsc, której nie uwzględniono,
- dni, w których prowadzone są zajęcia - w § 7 Regulaminu określono, że zajęcia prowadzone są w poniedziałki i we środy, natomiast w toku kontroli ustalono, że czasami odbywają się również w inne dni, np. w piątki i w soboty,
- organizacji zajęć w wakacje – w § 7 Regulaminu wskazano, że w wakacje zajęcia prowadzone są zgodnie z planem, natomiast z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że w wakacje w okresie podlegającym kontroli zajęcia w Świetlicy nie odbywały się,
- rodzaju zajęć organizowanych w Świetlicy - w § 8 należy uściślić jakiego rodzaju zajęcia specjalistyczne są prowadzone; poza tym wskazano, że w Placówce prowadzi się zajęcia dydaktyczne, które de facto organizuje się w szkole, natomiast celem działalności Świetlicy, jest pomoc w nauce,
- przeprowadzania wywiadu środowiskowego (§ 17), który zgodnie z obowiązującymi przepisami może przeprowadzić tylko pracownik socjalny.

W ramach bieżącego instruktażu zwrócona uwagę na zasadność przeanalizowania treści całego Regulaminu i dokonania niezbędnych zmian, zgodnych ze stanem faktycznym i prawnym. Powyższe szeroko omówiono w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych z Kierownikiem Świetlicy.

Przyjęcie dziecka do Świetlicy odbywało się bez skierowania i po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, na podstawie dokumentu *Karta dziecka*. Pobyt dziecka, zgodnie z art. 23 ustawy był nieodpłatny i dobrowolny. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą nie było dziecka skierowanego przez sąd.

Z uzyskanych informacji wynika, że Świetlica dysponuje 30 miejscami. Czynna jest w ciągu roku szkolnego oraz ferii zimowych dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałki i środy w godzinach od 14.30 do 17.30, a w razie potrzeby w inne dni np. w piątki. W wakacje w Placówce nie prowadzi się zajęć.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka realizowała programy/projekty:

- „Prowadzenie świetlicy parafialnej „Przytulisko” w Lidzbarku Warmińskim”- zadanie zlecone przez Gminę Miejską Lidzbark Warmiński nr PMiW.526.A.2.2023.KO, z dnia 31 marca 2023 r., (w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 r.),
- „To co szkodzi, to co uczy” – w ramach środków pozyskanych z dotacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego - umowa nr PS-VII.946.4.18.2023 r. z dnia 20 czerwca 2023 r. (od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. **/akta kontroli str. 8-26/**).

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

W myśl art. 25 ust. 1 ustawy w sprawie placówek wsparcia dziennego kieruje kierownik. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą opiekę i wychowanie zapewniał dzieciom Kierownik, który pełnił jednocześnie funkcję wychowawcy oraz jeden wychowawca. Stwierdzono, że kwalifikacje obu osób zostały zweryfikowane podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 13-15 września 2021 r. W wystąpieniu z dnia 28 września 2021 r. znak: PS-VI.431.1.17.2021.LK stwierdzono, że ww. osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje do zajmowania tych stanowisk oraz spełniały dodatkowe wymogi określone w ustawie. Ustalono, że zarówno Kierownik jak i wychowawca, w czasie realizacji projektów, o których mowa w pkt. I pracowali w ramach umów zlecenia, w pozostałym okresie świadczyli usługi w ramach wolontariatu **/akta kontroli str. 27/**.

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 8-9 kwietnia 2024 r. stwierdzono też, że Caritas sprawdził obu pracowników po kątem figurowania w Rejestrze Przystępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Odpowiednio w dniu 12 czerwca 2019 r. oraz 27 września 2022 r. dokonał weryfikacji pracowników w Rejestrze, otrzymując potwierdzenie, że w nim nie figurują. Z przedłożonej pisemnej informacji wynika, że w okresie objętym kontrolą, Placówka nie korzystała z pomocy innych wolontariuszy, poza wymienionymi powyżej **/akta kontroli str. 27/**.

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

Placówka zlokalizowana jest na parterze dwukondygnacyjnego budynku przy Parafii Św. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim. Zgodnie z Aneksem do umowy użyczenia z dnia 01.01.2015 r., zawartej pomiędzy Caritas Archidiecezji Warmińskiej a Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim, z pomieszczeń w których zlokalizowana jest Placówka, Świetlica może korzystać do 31 grudnia 2024 r. **/akta kontroli str. 28-31/**.

Wychowankowie Placówki mają do dyspozycji:

- salę z aneksem kuchennym wyposażoną w duży stół z krzesłami oraz regałami do przechowywania gier, materiałów niezbędnych do zajęć, komputerem,
- salę – do zajęć, wyposażoną w stoliki z krzesłami, szafki na książki, materace i ławki gimnastyczne,
- łazienkę – z 1 wc, umywalką i prysznicem.

Ustalono, że Placówka dysponowała materiałami niezbędnymi do bieżącej pracy tj. materiałami plastycznymi, grammi planszowymi, zabawkami, książkami, co potwierdziły dzieci w trakcie rozmów z zespołem kontrolujących.

W związku z faktem, iż Placówka powstała przed 5 września 2015 r., nie podlegała ocenie pod kątem spełniania wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. 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 kontrolujących, pomieszczenia były czyste i estetycznie urządzone.

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

Z informacji przekazanych przez Kierownika wynika, że pracownicy Świetlicy utrzymują regularny kontakt z rodzicami, bądź opiekunami dzieci. W chwili zgłoszenia chęci uczestnictwa dziecka w zajęciach Świetlicy, Kierownik przeprowadza rozmowę z rodzicem na temat całości sytuacji dziecka i rodziny (która dotyczy ustalenia m.in. jaka jest sytuacja materialna rodziny, czy rodzina korzysta z pomocy społecznej, czy korzysta z pomocy asystenta, czy jest objęta nadzorem kuratora). Informacje uzyskane od rodziców stanowią podstawę do sporządzenia dla każdego dziecka dokumentu „*Karta dziecka*” /**akta kontroli str. 32-33/**.

Jak wynika z pisemnej informacji sporządzonej przez Kierownika, rodzice są na bieżąco informowani o różnych znaczących sytuacjach i zachowaniach dziecka, a „*W wyjątkowych sytuacjach zapraszamy rodziców do omówienia zachowań dziecka. Analizujemy i omawiamy zaistniałe konflikty wychowawcze wspólnie, w obecności dziecka lub dzieci. Rodzice otrzymują wskazówki do pracy z dzieckiem. Udzielamy im wsparcia i zrozumienia*”.

Jak wynika z uzyskanych informacji rodzice angażują się w działalność Świetlicy poprzez m.in. uczestnictwo w planowanych i organizowanych zajęciach, takich jak na przykład wyjście na basen czy wspólne wyjazdy. Co roku angażują się także w przygotowaniach do Wigilii, na którą zapraszani są rodzice ze wszystkimi dziećmi, również tymi, które nie uczestniczą w zajęciach Świetlicy.

Jak podała Kierownik w pisemnej informacji, stanowiącej **akta kontroli str. 34-37**, pracownicy Placówki, w okresie podlegającym kontroli współpracowali z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim, pedagogami szkolnymi oraz z wychowawcami, od których pozyskiwane były informacje dotyczące zaległości szkolnych dzieci czy potrzeby utrwalenia przez nich konkretnego materiału. Placówka współpracowała też z Urzędem Miasta w Lidzbarku Warmińskim oraz miejscowym Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym. Młodzież z ww. ośrodka uczestniczyła w zajęciach świetlicowych, wycieczkach, wyjazdach, wyjściach na basen. Jak podała Kierownik, kontrolowana Jednostka nie współpracowała z podmiotami leczniczymi, gdyż nie występowała taka potrzeba.

Ustalono jednakże, że powyższe działania dotyczące współpracy Placówki z rodzicami czy wymienionymi instytucjami w żaden sposób nie były dokumentowane, co utrudnia ocenę czy kontrolowana Jednostka w badanym okresie prawidłowo realizowała zadania określone w art. 23 ust.1 ustawy. Dlatego też w ramach bieżącego instruktażu zwrócono uwagę na konieczność dokumentowania działań Placówki w tym zakresie, co omówiono z Kierownikiem Placówki.

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

Zgodnie z zapisem § 18 Regulaminu, Placówka realizuje swoje zadania w oparciu o roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej. Stwierdzono, że plany te

wpisane były w dziennik zajęć i uwzględniały zadania do wykonania w danym roku szkolnym, takie jak np.: pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia świetlicowe, zajęcia socjoterapeutyczne, itd. **przykładowy program pracy stanowi akta kontroli str. 38-39.** W opinii organu nadzoru należy rozważyć zasadność sporządzania planów w takiej formie, ponieważ treści w nim zawarte nie zawierają więcej informacji niż w Regulaminie. Zwrócono także uwagę na zasadność używania określeń adekwatnych do zajęć prowadzonych w Świetlicy - jednym z zadań placówki wsparcia dziennego jest udzielanie dzieciom pomocy w nauce, natomiast zajęcia dydaktyczne realizowane są w placówkach oświatowych. Powyższe kwestie szeroko omówiono z Kierownikiem podczas trwania czynności kontrolnych.

Na zakończenie roku kalendarzowego Kierownik sporządzał sprawozdanie z wykonania planu pracy.

Analiza prowadzonej w kontrolowanej Jednostce dokumentacji wykazała, że w okresie objętym kontrolą sporządzana była zgodnie z wprowadzonymi w tym zakresie zapisami § 18 Regulaminu, który jako obowiązkową wymieniał:

- 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 **/akta kontroli str. 40/**,
- karta dziecka/rodziny **/akta kontroli str. 32-33/**,
- karta interwencji – z ustnych wyjaśnień Kierownika, nie przygotowano żadnego wzoru tej karty, sporządza się ją w formie notatki w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji związanych z dzieckiem. Jednakże w okresie podlegającym kontroli nie wystąpiła taka sytuacja.

Dodatkowo, w okresie podlegającym kontroli prowadzono dokumentację zajęć socjoterapeutycznych tj. program zajęć socjoterapeutycznych, listy obecności dzieci uczestniczących w zajęciach oraz podsumowanie przeprowadzonych zajęć **/akta kontroli str. 41-46/**.

## **1. Opieka i wychowanie**

Ustalono, że w okresie podlegającym kontroli w zajęciach organizowanych w Świetlicy brało udział 30 dzieci.

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 codziennie zapewniała uczestnikom zajęć wyżywienie i picie, najczęściej w formie kanapek i herbaty, natomiast w czasie ferii w 2023 r. dzieci spożywały w restauracji obiady opłacone przez sponsorów. Dzieci nie zgłosiły żadnych negatywnych uwag odnośnie zajęć prowadzonych w Świetlicy. Informowały, że chętnie spędzają tam czas i uczestniczą w zajęciach z własnej woli. W Placówce mają możliwość spotkania się z koleżankami i kolegami, spożycia posiłku, powiedziały też, że lubią obie panie, które określały jako miłe, pomocne.

## **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 m.in. na:

- pomocy w odrabianiu lekcji,
- przygotowywaniu dzieci do kolejnych zajęć lekcyjnych,
- pomocy w opanowaniu zaległego materiału (często we współpracy i konsultacji z wychowawcami ze szkół).

Jak ustalono, wychowawcy Świetlicy byli w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi oraz wychowawcami. Podczas rozmów z kontrolującymi dzieci potwierdziły, że otrzymują pomoc w nauce od osób pracujących w Świetlicy.

### **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 organizuje też dzieciom zajęcia na świeżym powietrzu.

W okresie podlegającym kontroli wychowawcy realizowali m.in. zajęcia: plastyczno-techniczne, sportowe, poszerzające i utrwalające wiedzę oraz kulinarne. Celem prowadzonych zajęć kulinarnych było wdrażanie dzieci do prawidłowego odżywiania się, ze szczególnym uwzględnieniem wartości warzyw i owoców. W ramach tych zajęć dzieci regularnie sporządzały surówki, które później spożywały.

Cyklicznie w Świetlicy obchodzony jest Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołajki i Wigilia, w trakcie której dzieci otrzymują paczki świąteczne. W okresie podlegającym kontroli dzieci wyjeżdżały na basen, wychodziły do restauracji, chodzili na piesze wycieczki, m.in. na pielgrzymkę do Stoczka (chętne dzieci, zawsze za zgodą rodziców). Chętne dzieci brały też udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności „Tak pomagam”. Zebrana żywność przekazana została rodzinom potrzebującym, w tym rodzinom dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy.

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 ramach realizacji programów, o których mowa na str. 3 niniejszego wystąpienia, w Placówce prowadzone były zajęcia z socjoterapii.

Zajęcia realizowane były na podstawie programu „Ja, w relacji z innymi”. Celem tych zajęć było m.in. budowanie i wzmocnienie poczucia własnej wartości, pewności siebie i prawidłowych relacji z innymi.

### **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:**

Na podstawie przeprowadzonych czynności stwierdzono, że kontrolowana Jednostka realizowała swoje ustawowe zadania. Jednakże w toku kontroli wskazano na konieczność dokumentowania współpracy Placówki z rodzicami oraz instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Stwierdzono też, że funkcjonujący w dacie kontroli Regulamin wymaga przeanalizowania oraz dopracowania. Pod rozważę poddano również zasadność sporządzania

planu pracy Placówki w kształcie przygotowywanym do tej pory. Zwrócono też uwagę na zasadność używania w dokumentacji słownictwa adekwatnego do rodzaju prowadzonej działalności.

## **VII. Zalecenia pokontrolne**

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

Zgodnie z § 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. z 2015 r. poz. 1477) do wystąpienia pokontrolnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

### Podstawa prawna:

- 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  
Adrian Żemis  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej**

*Izabela Chowańska – główny specjalista  
Marzena Przybylska – główny specjalista*