



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.34.2022

Łódź, 19 stycznia 2023 r.

Pan

Piotr Rydzewski

p.o. Dyrektora

Centrum Administracyjnego Pieczy

Zastępczej w Łodzi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹, w dniach 5-7 grudnia 2022 r. przeprowadzona została kontrola Domu Dziecka Nr 5, ul. Małachowskiego 74, 90-159 Łódź² w zakresie przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej. Okres kontroli obejmował czas od 1 stycznia 2022 r. do 5 grudnia 2022 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, zgodnie z upoważnieniami wydanymi przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, przeprowadzili pracownicy Oddziału do Spraw Rodziny Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

1. Malwina Kazimierczak – inspektor wojewódzki (inspektor kierujący zespołem inspektorów), upoważnienie Nr 124/2022 z 18 listopada 2022 r.
2. Robert Pipiński – starszy inspektor wojewódzki (członek zespołu inspektorów), upoważnienie Nr 125/2022 z 18 listopada 2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Placówki oraz w siedzibie Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi przy ul. Małachowskiego 74, 90 – 158 Łódź³, które zapewniało obsługę organizacyjno - administracyjną, rachunkową, finansową i kadrowo-

1 (Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.), dalej: ustawa

2 Dalej: Placówka

3 Dalej: CAPZ

placową Placówki⁴. W okresie objętym kontrolą Placówką kierował Pan Piotr Rydzewski, będący jednocześnie Dyrektorem CAPZ w Łodzi. W toku kontroli badano dokumenty dot. zakresu kontroli oraz przyjęto wyjaśnienia dot. tematyki objętej kontrolą, których udzielali p.o. Z-ca Dyrektora CAPZ w Łodzi, Kierownik działu Kadr i Płac CAPZ w Łodzi oraz starszy wychowawca koordynator- zarządzający.

Placówka jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi działającą w formie jednostki budżetowej. Posiada typ socjalizacyjny i przeznaczona jest dla 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, w tym małoletnich matek z dzieckiem lub małoletnich wychowanek będących w ciąży. Zezwolenie na jej prowadzenie, Miasto Łódź otrzymało na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 8 grudnia 2010 r. znak: PS.II.90190/27-79/10 Placówka działa na podstawie statutu⁵ oraz regulaminu organizacyjnego⁶.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 grudnia 2022 r. z pobytu Placówki skorzystało łącznie 22 dzieci, w tym 7 małoletnich matek z dziećmi. W ww. okresie:

- a) do Placówki przyjęto 12 dzieci, w tym:
 - 5 małoletnich, którzy wcześniej przebywali w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego,
 - 2 małoletnich przeniesionych z placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu,
 - 3 noworodki będące dziećmi małoletnich wychowanek przebywających w Placówce,
 - 2 małoletnich pochodzenia Ukraińskiego przebywających wcześniej w miejscach zbiorowego zakwaterowania,
- b) Placówkę opuściło 9 wychowanków, w tym:
 - 1 wychowanka została przeniesiona do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej tego samego typu tj. Dom Dziecka Nr 7 w Łodzi,
 - 4 wychowanki (3 wychowanki wraz ze swoimi dziećmi), ze względu na osiągnięcie pełnoletności,
 - 4 małoletnie dzieci opuściły Placówkę wraz ze swoimi pełnoletnimi mamami.

4 Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/984/20 Rady Miejskiej w Łodzi z 26 sierpnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 5 w Łodzi,

5 Uchwała Nr LXXVII/1596/13 Rady Miejskiej w Łodzi z 11 grudnia 2013 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka Nr 5 w Łodzi, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/984/20 Rady Miejskiej w Łodzi z 26 sierpnia 2020 r.

6 Zarządzenie Nr 6164/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z 31 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 5 w Łodzi

Przyjęcie dziecka do Placówki każdorazowo odnotowywano w ewidencji prowadzonej zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej⁷. Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą nie wystąpił przypadek przekroczenia liczby dzieci w niej przebywających.

Przy kierowaniu do Placówki otrzymywano kompletną i dostępną dokumentację, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia. W przypadku 7 wychowanków ww. dokumentację przekazał dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, w której dziecko przebywało przed umieszczeniem w Placówce, kompetencje w powyższym zakresie posiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi, ponieważ jest podmiotem uprawnionym do kierowania dzieci do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych w ewidencji figurowało 13 dzieci w wieku od 2 m-cy do 18 lat, w przypadku noworodka ur. 23 listopada 2022 r., do dnia kontroli nie dokonano jego wpisu do ewidencji Placówki (oczekuje się na stosowne postanowienie sądu i wydane skierowanie). 2 grudnia 2022 r. Koordynator Placówki przesłał do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie ustanowienia opieki prawnej nad ww. małoletnim dzieckiem oraz poprosił o przesłanie odpisu postanowienia w przedmiocie umieszczenia ww. w instytucjonalnej pieczy zastępczej. W Placówce faktycznie przebywało 11 małoletnich, 1 wychowanka przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (poza terenem Miasta Łodzi), a 1 małoletnia była hospitalizowana.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 3 wychowanki posiadały skierowanie do młodzieżowego ośrodka wychowawczego, z czego 1 wychowanka została urlopowana do Placówki (za zgodą sądu) na okres ciąży i porodu, 1 małoletnia przebywała w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, a 1 małoletnia umieszczona została w szpitalu psychiatrycznym. Stwierdzono 1 przypadek nieusprawiedliwionej nieobecności⁸ małoletniej w Placówce, wobec której wszczęto postępowanie wyjaśniające, zgodne z obowiązującą w Placówce procedurą⁹. Stwierdzono, że w przypadku 1 wychowanki podjęto działania mające na celu wznowienie orzeczenia o niepełnosprawności (ważność poprzedniego orzeczenia¹⁰ upłynęła 30 października 2021 r.). W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych w Placówce przebywała 1

7 (Dz.U.Nr. 292,poz.1720) dalej: rozporządzenie.

8 Nieobecność w Placówce w dniach 17-19 listopada 2022 r.

9 Procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wprowadzona 27 czerwca 2022 r. przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi.

10 Orzeczenie o niepełnosprawności z 14 stycznia 2019 r.

pełnoletnia wychowanka, której pobyt wynikał z kontynuowania nauki, co jest zgodne z warunkami wyrażonymi w art. 37 ustawy oraz z zapisami procedury¹¹ wprowadzonej przez Dyrektora CAPZ w Łodzi.

W odniesieniu do przedmiotu władzy rodzicielskiej nad dziećmi ustalono, że z wnioskiem do sądu o pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej wystąpiono w przypadku 2 małoletnich lat 15 i 16. Dyrektor Placówki nie składał zatem w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, wniosku do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia w rodzinie przysposabiającej (art. 100 ust. 4a ustawy).

Placówką kieruje Dyrektor CAPZ przy pomocy wyznaczonego w niej wychowawcy koordynatora- zarządzającego Placówką¹². Weryfikacji i ocenie poddano zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami. W okresie kontrolowanym w Placówce zatrudnionych było 10 wychowawców, w tym 1 koordynator Placówki. Wszystkie ww. osoby zatrudnione były w oparciu o umowę o pracę, w przypadku 2 wychowawców w okresie objętym kontrolą zmianie uległ ich wymiar czasu pracy z $\frac{3}{4}$ oraz $\frac{1}{2}$ na 1 etat. Dodatkowo osobami pracującymi z dziećmi w Placówce byli psycholog (w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu) oraz pracownik socjalny (w wymiarze $\frac{1}{2}$ etatu). Ze względu na usprawiedliwioną nieobecność pracownika socjalnego, realizacja zadań zapewniona była przez pracownika socjalnego (w wymiarze $\frac{1}{5}$ etatu) zatrudnionego w CAPZ w Łodzi.

Ustalono, że kwalifikacje zawodowe wskazanych wyżej osób były zgodne z regulacjami art. 98 ust. 1 ustawy, a na podstawie udostępnionej dokumentacji pracowniczej stwierdzono, że 2 osoby tj. młodszy wychowawca oraz pracownik socjalny (zatrudniony w CAPZ w Łodzi) nie posiadały oświadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy, a w pozostałych przypadkach przedmiotowe oświadczenia zostały złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wyrażonej przez pouczenie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, co bez unormowania prawnego i podstawy ustawowej stanowi nieprawidłowość. W 9 przypadkach nie okazano zaświadczenia lekarskiego o braku

11 Zarządzenie Nr 5/21 Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w Centrum Administracyjnym Pieczy Zastępczej w łodzi procedury postępowania z wychowankiem placówki opiekuńczo-wychowawczej osiągniętym pełnoletniość

12 W okresie kontrolowanym wychowawcą koordynatorem- zarządzający Placówką była Pani Anna Pawłowska, dalej: koordynator Placówki

przeciwwskazań do pracy w Placówce, o którym mowa w art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W żadnym przypadku pracodawca przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy nie dopełnił obowiązku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r.

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym¹³.

Wszystkie osoby pracujące z dzieckiem zatrudnione w Placówce zostały zweryfikowane w bazie danych Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym¹⁴ z dostępem ograniczonym w trakcie trwania stosunku pracy. Pracownik socjalny (zatrudniony w CAPZ w Łodzi) nie został zweryfikowany w RSPTS.

Osoby pracujące w Placówce winny spełniać wszystkie wymogi określone w art. 98 ust. 3 ustawy oraz zostać zweryfikowane zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 i 2 ustawy

o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym łącznie, a niespełnienie któregokolwiek z nich stanowi nieprawidłowość i uniemożliwia pracę w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, wszystkie osoby pracujące z dzieckiem posiadały pisemny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, których zapisy nie budzą zastrzeżeń.

Z analizy przedłożonych harmonogramów czasu pracy wynika, że liczba osób pracujących z dziećmi sprawujących opiekę w godzinach dziennych i nocnych ustalona była na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego dziecka. Stwierdzono, że osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych przeprowadzały co najmniej trzykrotny obchód w ciągu nocy, co odnotowywano w sprawozdaniu z przebiegu dyżuru pracownika merytorycznego. W związku z umieszczeniem w Placówce 2 małoletnich obywaterek Ukrainy, z powodu bariery językowej przy zapewnianiu nad nim opieki i wychowania oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań, korzystano z pomocy wolontariuszy. Zasady organizacji wolontariatu na terenie Placówki określone zostały w obowiązującym od dnia 1 września 2022 r. Regulaminie wolontariatu w Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi¹⁵. Przedłożono dokumentację 2 wolontariuszy - obywateli Ukrainy, umowę wolontaryjną (zawierającą zakres zadań) zawarto z ww. osobami 1 września 2022 r. Zgodnie z 99 ust. 4 ustawy w stosunku do wolontariuszy stosuje się odpowiednio przepisy dot. art. 98 ust. 3 ustawy. Mając na uwadze powyższe pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wyrażonej przez pouczenie z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego złożyli

13 (Dz.U. z 2020 r. poz. 152), dalej: ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

14 Dalej: RSPTS

15 Zarządzenie Nr 3/DD5/22 Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy zastępczej z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wolontariatu w Domu Dziecka Nr 5 w Łodzi

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP

<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

stosowne oświadczenia¹⁶. Nie okazano informacji, czy osoby te zweryfikowano w bazie z dostępem ograniczonym RSPTS. W opinii radcy prawnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi¹⁷ wynika, że w przypadku cudzoziemca spoza obszaru UE warunek, o którym mowa w art. 98 ust. 3 ustawy oraz informacja z RSPTS, winien zostać sprawdzony poprzez przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. O takie zaświadczenie może wystąpić osoba zainteresowana lub pracodawca (jest to jego obowiązek).

W zakresie spełniania warunków lokalowych ustalono, że Placówka zlokalizowana przy ul. Małachowskiego 74, znajduje się na jednej nieruchomości gruntowej i w jednym budynku o łącznej powierzchni 2.142,00 m² z inną jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (CAPZ w Łodzi), co nie jest sprzeczne z zapisami art. 106 ust. 2a ustawy. Okazano porozumienie¹⁸ na podstawie, którego Dyrektor Placówki oddał do użytkowania Dyrektorowi CAPZ w Łodzi powierzchnię 1.966,30 m² pomieszczeń budynku przy ul. Małachowskiego z przeznaczeniem na potrzeby CAPZ w Łodzi. Ustalono, że Placówka zajmuje powierzchnię 175,70 m², zapewniając małym matkom z dziećmi i pozostałym jej wychowankom wszystkie pomieszczenia wymienione w § 18 ust. 3 rozporządzenia.

Na podstawie informacji udzielonej przez Koordynatora Placówki, wizytacji pomieszczeń Placówki oraz z analizy zebranego materiału stanowiącego dowody kontroli, ustalono, że w Placówce przestrzegano standardy usług przez nią świadczone, szczegółowo określone w § 18 ust. 1 pkt 1-14 rozporządzenia.

Analizie poddano kwestię przyznawania małym kwoty pieniężnej do własnego dysponowania¹⁹. Ustalono, że w Placówce obowiązywał *Regulamin Kieszonkowego*, w treści którego zawarto wytyczne w zakresie powodów obniżenia i pozbawienia wychowanków kieszonkowego, powyższe zapisy były sprzeczne z przepisami prawa i zostały zmienione poprzez Dyrektora CAPZ w Łodzi. Nowy, zmieniony *Regulamin Kieszonkowego* wprowadzony został 20 września 2022 r. i w jasny sposób określał naliczanie i przyznawanie ww. środków. Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci winna wynosić nie mniej niż 1% i nie więcej niż 8%

16 Oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy złożone zostały 1 września 2022 r.

17 Opinia prawna z 18 sierpnia 2022 r.

18 Porozumienie z 1 stycznia 2022 r. zmienione Aneks nr 1 do Porozumienia z dnia 1 stycznia 2022 r. na najem pomieszczeń w budynku przy ul. Małachowskiego 74 w Łodzi z dnia 1 września 2022 r.

19 Dalej: kieszonkowe

kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy²⁰. Analiza *list wypłat kieszonkowego* potwierdziła, że wypłacano je wychowankom od 5. roku życia, co jest zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą wystąpiły 3 przypadki pozbawienia wychowanków kieszonkowego²¹, co spowodowane było nieusprawiedliwioną nieobecnością wychowanek w Placówce. Z *listy kieszonkowego za maj 2022 r.* wynika, że nie uwzględniono w niej wychowanki umieszczonej 11 kwietnia 2022 r. i tym samym nie wypłacono jej należnej kwoty. Zaznacza się, że kieszonkowe to kwota do własnego dysponowania przez wychowanków, a przyznanie jej przynajmniej w wysokości minimalnej (1% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy) jest obligatoryjne i winno być każdorazowo dokonywane, a brak realizacji powyższego jest niezgodny z przepisami rozporządzenia i stanowi nieprawidłowość.

Ze względu na fakt, iż w okresie objętym kontrolą w Placówce przebywały 4 wychowanki będące w ciąży, analizie poddano wymóg, o którym mowa w § 18 ust. 4 rozporządzenia. Stwierdzono, że wychowankom zapewniano warunki dostosowane do ich potrzeb oraz do potrzeb ich dziecka. Małoletnie w trakcie trwania ciąży i po jej rozwiązaniu objęte były stałą opieką psychologiczną i ginekologiczno-położniczą. Psycholog Placówki w ramach autorskiego Programu - *Jestem matką jestem ważna...*, prowadził dla małych dzieci cykliczne zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne mające na celu podniesienie samooceny oraz stymulowania kompetencji macierzyńskich.

Analizie poddano prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka wymaganej przepisami rozporządzenia w zakresie sporządzania diagnozy psychofizycznej, opracowywania planów pomocy dziecku, prowadzenia karty pobytu, arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, które weryfikowano na 7 wychowankach przebywających w Placówce. Ustalono, że wzory dokumentów do stosowania przez wychowawców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dla których CAPZ w Łodzi jest jednostką obsługującą zostały wprowadzone przez Dyrektora CAPZ w Łodzi Zarządzeniem Nr 18/21 z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Diagnozy psychofizyczne²² sporządzane były przez psychologa w okresie do miesiąca od przyjęcia dziecka do Placówki, a dla wychowanków w niej już przebywających

20 Wysokości kieszonkowego od 1 czerwca 2021 r. winna wynosić od 11,31 zł do 90,48 zł, a od 1 czerwca 2022 r. od 11,89 zł do 95,12 zł.

21 Nie wypłacenie kieszonkowego wychowance D.D. za styczeń 2022 r.; wychowance J.Ś. za lipiec 2022 r. oraz wychowance N.M. za sierpień 2022 r.

22 Dalej: Diagnoza

aktualizowane były nie rzadziej niż raz na rok. Diagnozy uwzględniały analizę, o której mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia oraz zawierały wskazania odpowiednie do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka dotyczące m.in.: dalszej pracy pedagogicznej, programu terapeutycznego, pracy z rodziną i przygotowania do usamodzielnienia. W przypadku diagnoz sporządzonych dla 2 dzieci L.S oraz Z.K (dzieci małoletnich matek) zwrócono uwagę na stosowanie niezgodnej z rozporządzeniem nazwy dokumentu. W myśl § 14 ust. 1 niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną, a nie jak stosowano *diagnozę rozwoju psychofizycznego dziecka*. Ponadto, w 2 ww. przypadkach diagnoza w punkcie dot. *sytuacji rodzinnej dziecka* odnosiła się do sytuacji rodzinnej matki dziecka.

W 3 przypadkach (R.S., Z.K., W.S.) plany pomocy dziecku²³ opracowywane były przed otrzymaniem diagnozy, a w 5 przypadkach (R.S., Z.K., O.J., L.S., W.S.) przed sporządzeniem analiz, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt. 3 i 4 rozporządzenia. Ustawodawca jasno wskazał, że plan sporządzany jest na podstawie i w oparciu o ww. dokumenty, tym samym stosowanie powyższej praktyki stanowi naruszenie zasad wskazanych w § 15 ust. 4 rozporządzenia. Stwierdzono, że we wszystkich planach określono cel pracy z dzieckiem, działania krótkoterminowe i długoterminowe. Działania długoterminowe określano na okres minimum 3 m-cy, a działania krótkoterminowe określano na okres miesięczny ze wskazaniem konkretnych dat ich realizacji. Ustalono, że w okresie kontrolowanym w 1 przypadku (W.S.) ze względu na zmieniającą się sytuację jej rodziny dokonano zmiany celu pracy z dzieckiem, w pozostałych przypadkach w zależności od potrzeb modyfikowano działania długoterminowe i krótkoterminowe.

Karty pobytu dziecka²⁴ prowadził wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, które uzupełniano we wszystkich obszarach nie rzadziej niż, co miesiąc co jest zgodne z § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Zwrócono uwagę, że wychowawca w przypadku karty dla L.S. nie dokonywał wpisów w *opisie współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny*, a w przypadku W.S. w kartach za m-c czerwiec-listopad 2022 r. wpisy odnosiły się jedynie do współpracy z psychologiem w Placówce. Zaznacza się, że w powyższym opisie należy wskazywać i opisywać współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, a nie z pracownikami placówki, tym samym powyższe jest niezgodne z przepisami rozporządzenia i winny zostać zmienione.

23 Dalej: plan

24 Dalej: karty

Psycholog zatrudniony w Placówce prowadził arkusze badań i obserwacji psychologicznych²⁵ oraz karty udziału w zajęciach²⁶. Ustalono, że arkusze badań w swojej treści odnosiły się do bieżących informacji o wychowankach, adnotacje dotyczyły aktualnej sytuacji dziecka wynikającej z obserwacji psychologicznej. Dodatkowo, dokument zawierał informację o przeprowadzonych badaniach oraz wskazywał liczbę spotkań z psychologiem.

Karty zajęć prowadzone były dla wszystkich wychowanków przebywających w Placówce i zawierały opisy dotyczące m.in.: przeprowadzanych rozmów z dziećmi na tematy związane z ich bieżącą sytuacją emocjonalną i społeczną oraz informacje o treści przeprowadzonych zajęć. W 1 przypadku (Z.K.) mimo braku wskazania w arkuszu obserwacji potrzeb udziału w zajęciach, sporządzano kartę, w której zapisywano obserwację zachowania dziecka powielając informację z arkusza badań i obserwacji, karta stanowiła jego uzupełnienie. Powyższe jest niezgodne z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Zaznacza się, że karty udziału w zajęciach wraz z ich przebiegiem prowadzi się dla dziecka, o ile tego wymaga. Ponadto w dokumencie stosowano niezgodne z obowiązującymi przepisami rozporządzenia nazewnictwo *karty udziału w zajęciach specjalistycznych*, a winno być karty udziału w zajęciach.

Dalszej weryfikacji poddano działalność Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka²⁷. Ustalono, że okresowa ocena sytuacji dziecka²⁸ dokonywana była i protokołowana na posiedzeniach Zespołu, które odbyły się kolejno 4 lutego 2022 r. (3 dzieci), 2 marca 2022 r. (2 dzieci), 13 kwietnia 2022 r. (1 dziecko), 4 maja 2022 r. (2 dzieci), 13 czerwca 2022 r. (1 dziecko), 7 lipca 2022 r. (3 dzieci), 12 sierpnia 2022 r. (4 dzieci), 26 września 2022 r. (1 dziecko), 18 października 2022 r. (6 dzieci) oraz 16 listopada 2022 r. (2 dzieci). Powyższe posiedzenia odbyły się zgodnie z terminem, o którym mowa w art. 138 ustawy. Z analizy 11 protokołów Zespołu sporządzonych dla 6 dzieci wynika, że w żadnym z ww. Zespołów nie uczestniczył przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pomimo że został zaproszony. Z pisemnych informacji²⁹ koordynatora Placówki wynika, że *przedstawiciel organizatora - Dyrektor CAPZ w Łodzi na posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w przypadku swojej nieobecności wyznacza jako swojego przedstawiciela koordynatora Domu Dziecka nr 5*. Zaznaczyć należy,

25 Dalej: Arkusze badań

26 Dalej: Karty zajęć

27 Dalej: Zespół

28 Dalej: ocena

29 Informacja z dnia 5 grudnia 2022 r. Koordynatora Placówki

że zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt. 1 ustawy *w skład zespołu wchodzi dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona*, w omawianym przypadku przedstawicielem Dyrektora Placówki-jednocześnie Dyrektora CAPZ w Łodzi jest jej Koordynator. Zaznacza się, że od 1 lipca 2021 r. zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej dla Miasta Łodzi pełni CAPZ w Łodzi³⁰.

Ponadto, analizowane protokoły uwzględniały ocenę dziecka dokonywaną w celach określonych w art. 136 ustawy oraz zawierały wnioski o zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. W 3 przypadkach wnioski wraz z protokołem przesyłane były do sądu drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty e-mail Placówki. W celu potwierdzenia powyższego nadania przedłożono wydruk ze skrzynki e-mail. Wskazuje się, że czynność doręczenia pisma, jest czynnością materialno-techniczną, a zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych³¹ podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych. Tym samym, najbardziej odpowiednią formą elektroniczną służącą do komunikacji z jednostkami administracji publicznej, w ujednolicony, standardowy sposób jest Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – ePUAP. Powyższej czynności można również dokonać w sposób tradycyjny, osobiście uzyskując potwierdzenie złożenia dokumentu lub przesyłając go pocztą tradycyjną za potwierdzeniem nadania przesyłki rejestrowej przez operatora wyznaczonego, zgodnie z zasadami określonymi art. 17 Prawa Poczтового³².

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli wydaje się ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Dyrektor Placówki.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zalecam:

1. Przed dopuszczeniem do pracy w Placówce bezwzględnie weryfikować kandydatów oraz osoby pracujące z dziećmi w Placówce pod kątem zamieszczania ich danych w bazie Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym.

30 Zarządzenie Nr 7325/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyznaczenia w Mieście Łodzi organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

31 (Dz. U. z 2022 r., poz. 569 ze zm.)

32 (Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 ze zm.)

2. Od osób pracujących z dzieckiem w Placówce, w tym wolontariuszy bezwzględnie wymagać przedłożenia oświadczeń i zaświadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy.
3. Pouczenie o odpowiedzialności karnej określonej w art. 233 §1 Kodeksu karnego, nakładać tylko wtedy gdy ustawa na podstawie, której składane jest oświadczenie przewiduje możliwość jego odebrania pod rygorem takiej odpowiedzialności.
4. Kwotę do własnego dysponowania przez dziecko, co najmniej w wysokości minimalnej (1% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy) przyznawać i wypłacać dla wszystkich uprawnionych do tego wychowanków przebywających w Placówce.
5. Wniosek do sądu dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce doręczać osobiście, przysyłać pocztą tradycyjną za potwierdzeniem nadania przesyłki rejestrowej przez operatora wyznaczonego lub przysyłać za pośrednictwem ePUAP do właściwego sądu.
6. Prowadzić dokumentację dzieci zgodnie z rozporządzeniem, w tym:
 - a) diagnozy psychofizyczne nazywać zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
 - b) informacje dot. sytuacji rodzinnej dziecka zawarte w diagnozach psychofizycznych sporządzonych dla dzieci małoletnich matek odnosić do sytuacji rodzinnej tego dziecka, a nie jego małoletniej matki,
 - c) plany pomocy dziecku sporządzać po otrzymaniu diagnozy psychofizycznej i przed opracowaniem analiz, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt. 3 i 4 rozporządzenia,
 - d) w *opisie współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny* karty pobytu dziecka, zawierać szczegółowy opis i zakres współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
 - e) karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa sporządzać jedynie dla dzieci, które wymagają udziału w zajęciach przez niego prowadzonych,
 - f) dostosować nazewnictwo karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa do obowiązujących przepisów prawa.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP

<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli³³, zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Zespół inspektorów:

Malwina Kazimierczak
Inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny

Robert Pipiński
starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Małgorzata Pyka
**Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny
i Polityki Społecznej**

33 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477)