



Olsztyn, 20 czerwca 2023 r.

PS-VI.431.1.19.2023.MP

Szanowny Pan
Mariusz Dombrowski
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Olek”
ul. Brzozowa 19/23 A
13-230 Lidzbark

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-IV.0030.468.2023 z dnia 18 maja 2023 r., zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w składzie:

1. Marzena Przybylska – główny specjalista, kierująca zespołem inspektorów,
1. Monika Martwich – główny specjalista,
2. Stella Maścianica – główny specjalista

przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Olek” w Lidzbarku. Czynności kontrolne rozpoczęto 22 maja 2023 r. i zakończono 23 maja 2023 r. Przedmiotem kontroli objęto zapewnienie opieki dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem procedur i standardów, o których mowa w § 5, § 10 ust. 1 i 2, § 11 ust. 1 i 2, § 12 oraz § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 292, poz. 1720), w świetle przepisów:

- ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2022 poz. 447 ze zm.), zwanej dalej ustawą w sprawie lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, zwanego dalej rozporządzeniem.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto skrótów:

1. Placówka / Dom / POW „Olek” / kontrolowana Jednostka / Jednostka – co oznacza: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Olek” w Lidzbarku,
2. Dyrektor / Dyrektor Placówki / Dyrektor kontrolowanej Jednostki – co oznacza: Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Olek” w Lidzbarku – pana Mariusza Dombrowskiego,
3. pracownicy pedagogiczni – co oznacza: wychowawców oraz specjalistów zatrudnionych w Placówce do pracy z dziećmi, o których mowa w art. 98 ustawy,

4. Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Olek” w Lidzbarku, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora POW 2/2021 z dnia 04.01.2021 r.,
5. wykaz – co oznacza: przedstawioną przez Dyrektora listę wychowanków według stanu na dzień 23 maja 2023 r.,
6. Organizator – co oznacza: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Działdowskim, o którym mowa w art. 76 ust. 1 i art. 241 ust. 2 ustawy w.r.p.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2023 r. do dnia jej zakończenia (z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem, związanych z przedmiotem kontroli), fakt jej przeprowadzenia zespół inspektorów odnotował w książce kontroli prowadzonej przez Jednostkę.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Olek” w Lidzbarku - pana Mariusza Dombrowskiego.

Ustaleń kontrolnych dokonano na podstawie oględzin Domu, udostępnionej dokumentacji, oświadczeń i wyjaśnień złożonych przez Dyrektora, analizy akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Jednostce po 21 lutego 2020 r. a także rozmów przeprowadzonych z dziećmi przebywającymi w Placówce.

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

USTALENIA KONTROLI

1. Zasady działania i organizacji Placówki

Kontrolowana Jednostka jest całodobową niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla czternaściorga wychowanków, prowadzoną przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom „Mario” w Lidzbarku na zlecenie Powiatu Działdowskiego. Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 października 2012 r. PS-VI.431.4.2.2012.

Jej działalność w okresie objętym kontrolą określał Regulamin organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Olek” w Lidzbarku, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora POW 2/2021 z dnia 04.01.2021 r. **/akta kontroli str. 1-33/**. Ustalono, że w kontrolowanej Jednostce poza Regulaminem nie obowiązywały żadne procedury wprowadzone zarządzeniami przez Dyrektora, dotyczące zasad postępowania w określonych sytuacjach.

Na podstawie analizy tego dokumentu stwierdzono, że wymaga on uaktualnienia i dopracowania w zakresie treści:

- § 7 ust.1, odwołującego się do nieobowiązującego już przepisu przejściowego dotyczącego umieszczania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci poniżej 7 roku życia, który na dzień tworzenia Regulaminu nie obowiązywał już od 5 lat, wobec czego zapis ten **należy wykreślić**,
- § 18 pkt 2 ppkt 2, którego zapis stanowi, że w przypadku samowolnego opuszczenia Placówki przez wychowanka Dyrektor „powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców, opiekuna prawnego, policję”. Zgodnie zaś z zapisem § 5 pkt 2 rozporządzenia, na Dyrektorze spoczywa także obowiązek powiadomienia w takiej sytuacji również

asystenta prowadzącego pracę z rodziną, w związku z czym zapis ten **należy uzupełnić**
- zgodnie z brzmieniem § 5 pkt 2 rozporządzenia.

2. Zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami.

Stwierdzono, że na dzień rozpoczęcia kontroli w Placówce, oprócz Dyrektora zatrudnionego na ½ etatu, zatrudnieni byli:

- pedagog – 1 osoba w wymiarze ½ etatu
- wychowawcy – 5 osób, każdy zatrudniony w wymiarze 1 etatu **/akta kontroli str. 34-36/.**

Ustalono, że kwalifikacje Dyrektora Placówki oraz dwóch wychowawców zostały sprawdzone podczas kontroli przeprowadzonej przez tut. Wydział w dniach 19-21 lutego 2020 r. i opisane w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 5 marca 2020 r. PS-VI.431.1.8.2020.SM. W celu zbadania zgodności zatrudnienia pozostałych pracowników, w toku kontroli doraźnej, zweryfikowano kwalifikacje pedagoga oraz 3 wychowawców zatrudnionych w Placówce po 21 lutego 2020 r. Stwierdzono, że:

- ✓ posiadają odpowiednie wykształcenie,
- ✓ przedstawili aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że są zdolni do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt. 4 ustawy,
- ✓ złożyli oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy, z których wynika, że:
 - nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona,
 - wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynikał z tytułu egzekucyjnego,
 - nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- ✓ nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym – zgodnie z wymogiem art. 98 ust.3 pkt 3a ustawy wrispz (w teczkach osobowych tych pracowników znajdowały się stosowne poświadczenia).

3. Ustalenia dotyczące spełniania przez Placówkę wybranych standardów opieki

a) Ewidencja umieszczeń wychowanków a liczba miejsc, którymi dysponuje Placówka

Z przedłożonego kontrolującym wykazu wychowanków według stanu na dzień 23 maja 2023 r. **/akta kontroli str. 37/** wynika, że w Placówce umieszczonych było 16 wychowanków, czyli liczba dzieci przekraczała regulaminową liczbę miejsc. Ustalono, że na dzień rozpoczęcia kontroli w Placówce przebywało 2 dzieci umieszczonych na miejscach dzieci przebywających w instytucjach, o których mowa w art. 95 ust. 3a ustawy wrispz, na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 17 lutego 2023 r. PS-VI.9421.1.14.2023.ICh oraz decyzji z dnia 22 marca 2023 r. PS-VI.9421.1.31.2023.MP.

Na podstawie analizy dokumentów kontrolujący stwierdzili, że wykaz wychowanków jest zgodny z danymi wpisanymi do Księgi wychowanków (Ewidencji dzieci).

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia.

Stwierdzono, że na dzień przeprowadzania czynności kontrolnych w Placówce przebywało troje dzieci poniżej 10 roku życia, co nie jest zgodne z wyżej cytowanym artykułem:

- troje rodzeństwa umieszczono 24 lutego 2022 r. na podstawie postanowienia sądu z dnia 26 listopada 2021 r., który orzekł o umieszczeniu dzieci „w pieczy zastępczej wskazanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie”, a następnie sąd wydał postanowienie z dnia 10 maja 2022r. zarządzając umieszczenie małoletnich w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Olek” w Lidzbarku (w dacie kontroli jedno dziecko miało już ukończone 10 lat),
- jedno dziecko umieszczono 17 sierpnia 2022 r. na podstawie postanowienia sądu z dnia 12 sierpnia 2022 r., w którym sąd wskazał konieczność zabezpieczenia dobra małoletniej poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej wskazanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie (w dacie kontroli dziecko miało już ukończone 10 lat),
- jedno dziecko umieszczono na podstawie postanowienia sądu z dnia z dnia 3 marca 2023 r., w którym sąd wskazał konieczność zabezpieczenia dobra małoletniego „w warunkach nie cierpiących zwłoki” poprzez umieszczenie w pieczy zastępczej zorganizowanej przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie.

Z ustnych i pisemnych wyjaśnień złożonych przez Dyrektora wynika, że powodem tej sytuacji jest: *„łączenie rodzeństw a także niedobór rodzin zastępczych na terenie powiatu działdowskiego. Według mojej wiedzy podejmowane są próby znalezienia rodzin zastępczych jednak jak dotąd bez rezultatu” /akta kontroli 38-39/*. Trudno jednak się zgodzić, że powodem umieszczenia w POW dzieci poniżej 10 roku życia było łączenie rodzeństw, ponieważ w chwili ich kierowania do Placówki wszystkie były poniżej 10 roku życia. W ocenie kontrolujących przyczyną takiego stanu jest fakt, że Organizator nie posiada odpowiedniej liczby rodzin zastępczych oraz liczby miejsc na poziomie gwarantującym zabezpieczenie potrzeb powiatu w tym zakresie. Jak zapewnił Dyrektor, pozostaje w stałym kontakcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Działdowie, które czynnie i intensywnie poszukuje tym dzieciom miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej. Pouczono Dyrektora o konieczności zintensyfikowania działań w tym zakresie.

b) Warunki lokalowe

Ustalono, że Placówka znajduje się w Lidzbarku, przy ul. Brzozowej 19/23A i umiejscowiona jest na jednej nieruchomości gruntowej z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Mario”, na co uzyskano zgodę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzją z dnia 13 grudnia 2021 r. znak: PS-VI.9423.1.17.2021.

Pomieszczenia Placówki rozmieszczone są na parterze oraz I piętrze.

Na parterze znajdują się:

- korytarz z szatnią, ławką, szafką na okrycia wierzchnie oraz buty,

- duża świetlica z aneksem kuchennym, wyposażonym w sposób umożliwiający przygotowywanie posiłków i wspólne ich spożywanie oraz zapewniającym odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności (meble kuchenne, podstawowy sprzęt AGD, duży stół z krzesłami, telewizor, kanapa), stanowiącym również miejsce do wspólnych spotkań oraz odrabiania lekcji i nauki młodszych dzieci,
- pomieszczenie ze zlewem i zmywarką,
- pomieszczenie gospodarcze,
- pomieszczenie, w którym znajduje się pościel na zmianę, odzież zimowa/letnia, suszarki do suszenia bielizny,
- magazynek z chemią gospodarczą,
- pokój wychowawców,
- pokój 2-osobowy dla wychowanków,
- łazienka z umywalką oraz oczkiem WC.

Na I piętrze znajdują się:

- pralnia z 2 pralkami oraz koszami na brudną bieliznę,
- hol,
- 3 pokoje 4 osobowe i 1 pokój 2 osobowy - wszystkie pokoje w Domu były właściwie oświetlone, miały powierzchnię zapewniającą przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, znajdowały się w nich łóżka, szafki, komody, biurka i lampki,
- 2 łazienki (1 dla chłopców, 1 dla dziewcząt), każda wyposażona w umywalkę, oczko wc oraz prysznic, w sposób umożliwiający korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.

Stwierdzono ponadto, że jedna z łazienek była po modernizacji, natomiast w drugiej znajdował się niezamontowany brodzik do prysznica. Z ustnych wyjaśnień Dyrektora wynika, że ze sklepu przywieziono niewłaściwy brodzik i Placówka oczekuje na dostarczenie właściwego, po czym zostanie on niezwłocznie zamontowany. W ramach obchodu pomieszczeń Placówki dokonano oględzin lodówki znajdującej się w aneksie kuchennym. Znajdowały się w niej m.in. świeże ogórki, pomidory, wędliny, sery, dżemy, sosy, masło, jogurty. Produkty były estetycznie zapakowane, nieprzeterminowane, w lodówce panował porządek.

Na podstawie oględzin pomieszczeń Jednostki ustalono, że wszystkie dzieci umieszczone w Placówce, również te które przebywają w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, posiadały swoje łóżka oraz miejsce do przechowywania rzeczy osobistych. Stwierdzono, że Placówka spełniała standardy, o których mowa w § 18 ust.3 Rozporządzenia.

Podczas obchodu pomieszczeń zwrócono uwagę na kamery monitoringu, które znajdowały się przed wejściem do Placówki, w holu na parterze, i w świetlicy (kamera była zaklejona) i w korytarzu na piętrze. W związku z powyższym zwrócono się do Dyrektora na piśmie o wyjaśnienia w tej sprawie, z których wynika, że: *„(...) po wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie w POW w Tomisławicach podjąłem decyzję o modernizacji zainstalowanego monitoringu, który dotąd był nieużywany. Kamery monitoringu są aktualnie w remoncie. O swoich zamiarach poinformowałem wychowanków oraz personel. Po naprawie kamer wystąpię pisemnie do organu zlecającego realizację zadania z prośbą o wyrażenie zgody na włączenie monitoringu w miejscach dozwolonych. Dane zapisane na monitoringu przetwarzane będą wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa*

wychowankom Placówki” /**akta kontroli str. 40-41/**. Podczas rozmowy z Dyrektorem dotyczącej monitoringu, w ramach bieżącego instruktażu inspektorzy przypomnieli o konieczności respektowania wszystkich zasad określonych w art. 121b ustawy wripsz.

c) Organizacja całodobowej opieki nad wychowankami

Z pisemnego oświadczenia złożonego przez Dyrektora, stanowiącego **akta kontroli str. 42** wynika, że „wychowawcy zatrudnieni w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Olek ” w Lidzbarku pracują w systemie 12 godzinnym. Dyżur dzienny trwa w godzinach 8-20, zmiana nocna trwa w godz. 20-8. W sytuacjach awaryjnych dyżur pełni dyrektor Placówki (...)”.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia, liczba dzieci pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powinna odpowiadać potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć. Natomiast § 10 ust. 2 rozporządzenia mówi, iż w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci.

W myśl § 11 ust. 1 rozporządzenia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, liczbę osób pracujących z dziećmi, sprawujących opiekę w godzinach nocnych, ustala się na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego dziecka. Natomiast zgodnie z § 11 ust. 2 rozrządzenia w godzinach nocnych, opiekę powinna sprawować co najmniej 1 osoba pracująca z dzieckiem.

W celu zweryfikowania powyższego kontrolujący poddali analizie grafiki pracy kadry pedagogicznej, „Miesięcznych kart ewidencji czasu pracy wychowawców” oraz „List obecności” **stanowiące akta kontroli str. 43-73** wszystkich wychowawców zatrudnionych w kontrolowanej Jednostki za okres od 1 stycznia do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych oraz zapisy w prowadzonym w Placówce:

W Placówce prowadzono również:

- „Zeszyte dyżurów dziennych” – w którym znajdowały się wpisy dyżurujących wychowawców (opatrzone podpisami) dotyczące przebiegu dyżuru, liczy dzieci przebywających w Placówce tego dnia,
- „Zeszyte dyżurów nocnych” – w którym znajdowały się wpisy dyżurujących wychowawców (opatrzone podpisami) dotyczące przebiegu dyżuru, liczy dzieci przebywających w Placówce w porze nocnej.

Dyrektor kontrolowanej Jednostki zapytany o sposób zapewnienia opieki dzieciom pozostającym w POW w ciągu dnia np. z powodu choroby, ferii czy przerw świątecznych /**akta kontroli str. 74/** odpowiedział, że wszystkie dzieci, również te pozostające w Domu np. z powodu choroby czy niedyspozycji „mają zapewnioną stałą opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Gdy istnieje konieczność pójścia z chorym dzieckiem do lekarza, wówczas pieczę nad dziećmi pełni Dyrektor lub pedagog” /**akta kontroli str. 75/**. Analiza „Zeszytów dyżurów dziennych” potwierdziła, iż pod opieką 1 wychowawcy nigdy nie pozostało więcej niż 14 dzieci, zarówno w okresach wolnych od zajęć szkolnych jak i w przypadkach obecności w Placówce wychowanków umieszczonych w instytucjach o których mowa w art. 95 ust. 3a pkt 3 i 4 ustawy wripsz.

Na podstawie powyższego stwierdzono, że standardy dotyczące opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej w porze dziennej wynikające z rozrządzenia, zostały zachowane.

Z § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia wynika, że opieka w godzinach nocnych sprawowana powinna być w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi, a osoby pracujące z dziećmi, sprawujące opiekę w godzinach nocnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód. W celu zweryfikowania powyższego kontrolujący poddali analizie „Zeszyty dyżurów nocnych” prowadzone w kontrolowanej Jednostce. Ustalono, że znajdowały się tam między innymi wpisy: *„czuwano nad bezpieczeństwem dzieci (..) regularny obchód placówki”, /przykład akta kontroli str. 76-84/*. Dyrektor zapytany ile razy w ciągu dyżuru nocnego wychowawcy przeprowadzają obchód oraz w jaki sposób dokumentowany jest ten fakt */akta kontroli str. 85/* odpowiedział, że *„wychowawcy podczas dyżuru nocnego dokonują regularnych obchodów nocnych mających na celu czuwanie nad bezpieczeństwem podopiecznych. Wychowawcy dokonują obchodu nocnego co najmniej trzykrotnie w trakcie zmiany. Fakt obchodu odnotowywany jest w „zeszycie nocnym”, jednakże zapis jest ogólny bez wyszczególnienia częstotliwości oraz konkretnej godziny” /akta kontroli str. 86/*. W świetle powyższego kontrolujący nie byli w stanie ustalić faktycznej ilości dokonywanych przez wychowawców obchodów nocnych, o których mowa w § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia. Mając jednak na uwadze bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w Placówce, precyzyjne dokumentowanie faktu i godziny dokonywania obchodów nocnych oraz ustalanie czy w tym czasie wszystkie dzieci znajdują się w swoich pokojach jest czynnością niezbędną. Przyczyną powyższego uchybienia jest niewłaściwa interpretacja przepisów, niewłaściwa organizacja pracy oraz niedostateczny nadzór Dyrektora nad wykonującymi swoje zadania pracownikami. Skutkiem zaś brak możliwości weryfikacji czy dana czynności była zawsze dokonywana, o której godzinie i co ustalono. Powyższe bardzo szczegółowo omówiono Dyrektorem w ramach bieżącego instruktażu.

Dyrektor w pisemnym oświadczeniu stanowiącym **akta kontroli str. 88** wskazał, że wychowankowie Domu *„mają możliwość przyjmowania w placówce rodzin i rówieśników za wcześniejszą zgodą dyrektora oraz wychowawców.”* Wszystkie dzieci potwierdziły to w rozmowach z kontrolującymi. Stwierdziły, że mogą zapraszać bliskich i kolegów do Placówki.

Stwierdzono, że leki, które podawane są wychowankom przechowywane są w zamkniętej na klucz szafce, w pokoju wychowawców. Ustalono również, że w POW prowadzono rejestr leków wydawanych dzieciom. Zawierał on liczbę porządkową, nazwisko dziecka, nazwę i ilość leku jaka mu podano oraz podpis wychowawcy. Kontrolujący zweryfikowali udostępniony im rejestr leków z zeszytami dyżurów nocnych i dziennych prowadzonych przez wychowawców i ustalili, że w nich również znajdowały się wpisy o podawanych lekach zgodne z omawianym rejestrem .

d) Urlopowania oraz tryb postępowania w przypadku nieobecności wychowanka w Placówce

W kwestii związanej z urlopowaniem dzieci do rodzin i bliskich im osób Dyrektor wskazał, że zazwyczaj rodzina występuje do sądu z prośbą o zgodę na urlopowanie, on natomiast na wniosek sądu przesyła swoją opinię w każdym indywidualnym przypadku. Zdarzają się też sytuacje, w których

Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje o wyrażeniu zgody na urlopowanie dzieci **/akta kontroli str. 89/**.

Z informacji udzielonej przez Dyrektora wynika, że nie wprowadził on żadnych wewnętrznych zarządzeń dotyczących pracy opiekuńczo-wychowawczej czy zasad postępowania w określonych sytuacjach (np. ucieczka wychowanka). Z oświadczenia Dyrektora, stanowiącego **akt kontroli str. 87** wynika, że „w ostatnich latach nie odnotowano żadnych ucieczek naszych podopiecznych”. Powyższe potwierdziły również dzieci w trakcie rozmów z kontrolującymi. Ustalono, że w zeszytach dyżurów prowadzonych w POW, nie było wpisów dotyczących ucieczek wychowanków. Niemniej w ramach bieżącego instruktażu wskazano Dyrektorowi na konieczności zachowania procedur określonych w § 5 rozporządzenia w sytuacjach tego wymagających.

Z § 26 Regulaminu wynika, że „teren POW wolno opuszczać wychowankom tylko po uzyskaniu zgody wychowawcy (maksymalnie 2 godziny). Ponad dwugodzinne przebywanie wychowanków poza placówką jest możliwe w przypadkach uzasadnionych i uzgodnionych z wychowawcą indywidualnym”. Analiza „Zeszytu wyjść” prowadzonego w kontrolowanej Jednostce wykazała, że w przypadku kilku wychowanków, dwugodzinne wyjścia następowały jedno po drugim, przy czym w prowadzonej ewidencji wyjść („Zeszyt wyjść”) brakowało miejsca na odnotowywanie faktycznej godziny powrotu wychowanków. Powodowało to sytuacje, że wychowanek tego samego dnia wypisywał się w zeszycie np. w godzinach od 16.00-19.00, 19.00-21.00 **/akt kontroli str. 90-91/**. Taki sposób ewidencjonowania wyjść niemożliwa ustalenie faktycznego powrotu wychowanka do Domu. Ponadto wyjścia odbywały się bez zgody wychowawcy prowadzącego (zgodnie za zapisem Regulaminu), albowiem co do zasady zgody na samodzielne wyjścia z terenu Placówki udzielał dyżurujący wychowawca. Kontrolujący w ramach bieżącego instruktażu wskazali Dyrektorowi, aby w „Zeszycie wyjść” zamieścić zapis o faktycznej godzinie powrotów dzieci oraz dostosować Regulamin w tej kwestii do stanu faktycznego lub zmienić jego zapisy w tym zakresie.

4. Jakość zapewnionej opieki w Placówce w ocenie dzieci

W trakcie czynności kontrolnych, w dniu 22 maja 2023 r. przeprowadzono rozmowy z 12 dziećmi przebywających tego dnia w Placówce. Odbyły się one w dwóch grupach, zgodnie z propozycją dzieci. Podczas rozmów podopieczni potwierdzili zgodnie, że mogli liczyć na wsparcie i pomoc kadry pedagogicznej. Dzieci wskazały, że nie zdarzały się sytuacje, aby zwracając się z prośbą o pomoc do kadry Placówki, nie otrzymali jej. Nie zdarzyła się też sytuacja, żeby w Domu nie było żadnego wychowawcy, zawsze ktoś z nimi jest i Placówka zawsze jest otwarta. Wszyscy wychowankowie, z którymi przeprowadzono rozmowy stwierdzili, że wychowawcy, pedagog i Dyrektor pomagali im w trudnych sytuacjach oraz w rozwiązywaniu ich problemów, i że mogą liczyć na pomoc, i zainteresowanie każdego pracownika. Wskazały, że czują się w domu bezpiecznie. Szczególnie podkreślały, że bardzo lubią Dyrektora, który jest „dobry i miły” i wskazały, że jest zawsze dostępny dla wychowanków - i rano i po południu. Potwierdziły, że każdy ma swoje łóżko i miejsce do przechowywania swoich rzeczy (również te dzieci, które w dni robocze przebywają poza Placówką). Na pytanie zespołu kontrolujących czy wychowankowie „Olka” są łączenie z wychowankami POW „Mario” odpowiedziały, że zdarza się tak, gdy organizowana jest nocka filmowa. Podkreślały, że

w Domu jest rodzinna atmosfera i jest fajnie. Nie wnieśli zastrzeżeń co do jakości sprawowanej opieki w Placówce /akta kontroli str. 92-93/.

5. Uwagi i wnioski.

Mając na względzie dokonane ustalenia oraz dobre opinie wychowanków Domu na temat jakości sprawowanej opieki, nie wnosi się uwag poza wyżej stwierdzonymi. Rekomenduje się również dostosować Regulamin do obowiązujących przepisów oraz do stanu faktycznego.

Z uwagi na przebywające w POW „Olek” dzieci poniżej 10 r. ż organu kontroli widzi potrzebę kontynuowania współpracy z Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, w celu znalezienia im miejsc w rodzinach zastępczych.

5. Zalecenie

W związku ze stwierdzonym uchybieniem, 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, jako osoby odpowiedzialnej za jej powstanie stosownych działań, mających na celu jej wyeliminowanie oraz realizację następującego zalecenia:

1. Dokumentować fakt dokonywania obchodów nocnych w sposób umożliwiający ustalenie ich liczby, częstotliwości, godziny oraz stanu wychowanków.

Kontrolowanej Jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych 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. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od 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
Urszula Jędrzychowska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej**

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