



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.13.2021

Łódź, 17 listopada 2021 r.

Pan

Paweł Burski

p.o. Dyrektora

„Rodzinnego Domu Fundacji

HAPPY KIDS nr 16”

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 zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” w „Rodzinnym Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16” w Łodzi mieszczącym się przy ul. Stokowskiej 28 (zwanym dalej „Dom” lub „Placówka”) przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym w zakresie oceny realizacji standardu opieki i wychowania oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w dniach 6 i 7 września 2021 r., na podstawie upoważnień Nr 74 i 75 z 25 sierpnia 2021 r. oraz Nr 126 i 127 z 29 października 2021 r. wydanych odpowiednio przez: Zastępcę Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działający z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Kontrola przeprowadzona została przez 2 osobowy zespół inspektorów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Roberta Pipińskiego - starszego inspektora wojewódzkiego w Oddziale do Spraw Rodziny (inspektor kierujący zespołem inspektorów), oraz Milenę Herman – starszego specjalistę w ww. Oddziale.

Celem kontroli było dokonanie oceny w zakresie realizacji standardu opieki i wychowania oraz zgodności zatrudnienia pracowników „Rodzinnego Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16” w Łodzi z wymaganymi kwalifikacjami.

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.

Ustaleń dokonano na podstawie dokumentów i pisemnych wyjaśnień złożonych w trakcie trwających czynności kontrolnych oraz w oparciu o rozmowę z Pawłem Burskim – p.o. dyrektora „Rodzinnego Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16” w Łodzi, p. Ewą Seweryńską – wychowawcą w Placówce, Prezesem Fundacji „HAPPY KIDS” – p. Aleksandrem Kartasińskim. W trakcie czynności kontrolnych zweryfikowano również warunki lokalowe.

Dokonano wpisu do książki kontroli (pod poz.1), znajdującej się na terenie Placówki.

Decyzją Wojewody Łódzkiego ZRPS.I.9423.4.2020 z 22 lipca 2020 r. Fundacja „HAPPY KIDS” w Łodzi otrzymała zezwolenie na prowadzenie „Rodzinnego Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16” w Łodzi na czas nieokreślony.

Kontrola obejmowała okres od 22 lipca 2020 r. do 6 września 2021 r. Ustalono, że od 22.07.2020 r. do 29.12.2020 r. Placówką kierowała p. Ewa Bielawska, natomiast od 30 grudnia 2020 r., funkcję pełniącego obowiązki dyrektora Placówki powierzono p. Pawłowi Burskiemu.

I. Uregulowania prawne „Rodzinnego Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16” w Łodzi.

Placówka prowadzona jest przez Fundację „HAPPY KIDS” z siedzibą w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, 94-250 Łódź, realizującą na zlecenie Miasta Łodzi zadanie z obszaru pieczy zastępczej. Dom jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, mogącą zapewnić całodobową opiekę i wychowanie dla 8 dzieci.

„Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS nr 16” w Łodzi posiada dokumenty regulujące zasady funkcjonowania Placówki tj. Statut i Regulamin Organizacyjny. Obowiązujący w okresie kontrolowanym Statut Placówki zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Fundacji „HAPPY KIDS” nr 2/06/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku.

Z analizy Regulaminu Organizacyjnego „Rodzinnego Domu Dziecka Fundacji HAPPY KIDS nr 16 w Łodzi” wynika, że określa on m.in.: typ, zadania Placówki i obowiązki dyrektora, skład, zadania i zasady funkcjonowania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, standard opieki i wychowania oraz standard usług opiekuńczo-wychowawczych, prawa i obowiązki dzieci przebywających w Domu, kierowanie, przyjmowanie i czas pobytu dzieci w Placówce, a także podmioty, z którymi Dom zobowiązany jest współpracować w zakresie realizowanych zadań wychowawczych i opiekuńczych.

(dowód: akta kontroli str. 43-47)

II. Zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami.

Na podstawie okazanej przez Prezesa Fundacji „HAPPY KIDS” dokumentacji pracowniczej ustalono, co następuje:

- osoby zatrudnione w Placówce na stanowiskach, tj.: Dyrektor Placówki, pełniący obowiązki Dyrektora Placówki oraz wychowawca, w kontrolowanym okresie posiadali kwalifikacje, o których mowa w art. 97 ust. 4 oraz 98 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- powyższe osoby złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 – 4 ww. ustawy. Ustalono również, że ww. osoby nie figurują w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym, co zostało potwierdzone stosownym wydrukiem z ww. Rejestru.

Organ kontroli ustalił ponadto, że Prezes Fundacji „HAPPY KIDS” w oparciu o art. 97 ust. 5 oraz art. 98 ust. 5 ww. ustawy zawiesił od 30 grudnia 2020 r. dyrektora Placówki p. Bartosza Bielawskiego oraz wychowawcę p. Ewę Bielawską w wykonywaniu powierzonych im obowiązków na czas nieoznaczony. Organowi kontroli przedłożono dokument w tym zakresie - Zarządzenie Prezesa Fundacji „HAPPY KIDS” w Łodzi nr 1/12/2020 z 30 grudnia 2020 r. o zawieszeniu w pełnieniu obowiązków dyrektora i wychowawcy w Rodzinnym Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16). Z uwagi na powyższe, w celu zapewnienia ciągłej opieki nad dziećmi przebywającymi w Placówce, funkcję pełniącego obowiązki dyrektora „Rodzinnego Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16 w Łodzi” powierzono p. Pawłowi Burskiemu, a wychowawcy p. Ewie Seweryńskiej - pracownikom Fundacji HAPPY KIDS w Łodzi. Zmian dokonano na podstawie Zarządzenia Prezesa Fundacji „HAPPY KIDS” w Łodzi nr 2/12/2020 z 30 grudnia 2020 r. Ww. osoby spełniały kwalifikacje i wymogi do pracy z dziećmi w placówce typu rodzinnego uregulowane w ustawie. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych ustalono również, że zawieszonym pracownikom powierzono stanowiska związane z obsługą i administracją Placówki. W celu ustalenia sposobu świadczenia pracy polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce przez osoby powołane na stanowiska: pełniącego obowiązki dyrektora oraz wychowawcy, Organ Kontroli pismem z 18 października br. zwrócił się do Prezesa Fundacji „HAPPY KIDS” w Łodzi o wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Z udzielonej odpowiedzi wynika, że osoby przejmujące opiekę nad dziećmi przebywającymi w Placówce na podstawie Zarządzenia Prezesa Fundacji „HAPPY KIDS” w Łodzi nr 2/12/2020 z 30 grudnia 2020 r. „były i są etatowymi pracownikami Fundacji „HAPPY KIDS” w Łodzi, którym powierzono zadania zgodnie z treścią wydanego Zarządzenia. Ponadto, osoby te nie wykonują pracy w systemie godzinowym tylko zadaniowym, co pozwala na organizację pracy i opieki w

systemie naprzemiennie w godzinach gdy wymagane jest takie działanie. Należy zauważyć, że dzieci w godzinach popołudniowych przebywają na zajęciach szkolnych, co zwalnia z obowiązku 24-ro godzinnego przebywania w placówce. System pracy zadaniowy, zgodnie z zapisami Kodeksu Pracy nie wymaga dokumentowania w postaci rozliczenia ewidencyjnego". Ponadto, osoba pełniąca obowiązki dyrektora Placówki od 30.12.2020 r. w okresie objętym kontrolą „pozostawała zatrudniona na umowie etatowej, ale również pełniła i pełni funkcję Członka Zarządu Fundacji „HAPPY KIDS”, wykonując zadania niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizacji, w skład której wchodzi ustawowa działalność tworzenia, prowadzenia i nadzorowania placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przez Fundację". Z uwagi na powyższe, w związku z zaistniałymi okolicznościami i niestandardową sytuacją oraz kierując się nadrzędną zasadą, jaką jest dobro dziecka, Prezes Fundacji w ramach już zawartej umowy etatowej wskazanej powyżej „oddelegował” Członka Zarządu Fundacji do pełnienia obowiązków dyrektora Placówki i opracował zakres jego czynności.

(dowód: akta kontroli str. 50-92; 360-374)

III. Zasadność pobytu dziecka w placówce, w tym działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.

W okresie objętym kontrolą troje podopiecznych miało uregulowaną sytuację prawną. W związku z powyższym, dwoje wychowanków zostało zgłoszonych do Dolnośląskiego Ośrodka Adopcyjnego, a jedno z dzieci do Archidiecezjalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Jak wynika z analizowanej dokumentacji, matka jednego podopiecznego została pozbawiona władzy rodzicielskiej. Orzeczenie sądu w tym zakresie zostało przez nią zaskarżone. Obecnie toczy się postępowanie o zmianę rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej.

Działania dotyczące powrotu dziecka do rodziny biologicznej, dotyczyły dwójki dzieci przebywających w Placówce. Ustalono, że matka podopiecznych systematycznie brała aktywny udział w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce i deklarowała chęć powrotu dzieci do domu. Na bieżąco informowała prowadzących Dom o trwającym remoncie mieszkania w celu poprawy warunków bytowych dzieci, systematycznie starała się zabierać dzieci na całodniowe przepustki do domu, reagowała na sugestie zgłaszane przez prowadzących w zakresie opieki nad dziećmi.

(dowód: akta kontroli str. 129-132; 158-164; 345-346)

IV. Ewidencja wychowanków.

Pobyt dzieci umieszczonych w Placówce każdorazowo odnotowano w *Ewidencji mieszkańców RDD Nr 16 ul. Stokowska 28, 92-104 Łódź*. Ustalono, że ewidencja dzieci nie jest prowadzona zgodnie z § 17 ust 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 292, poz. 1720), zwanym dalej rozporządzeniem, ponieważ zawiera szerszy zakres informacji niż nakładają przepisy prawa, tj.: datę przyjęcia do placówki oraz datę odejścia z placówki. Ewidencja ma charakter katalogu zamkniętego i nie może być dowolnie rozszerzana. Winna zawierać wyłącznie informacje uregulowane w ww. rozporządzeniu. Ponadto, nazwa dokumentu jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

W dniu kontroli w „Rodzinnym Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16” w ewidencji dzieci figurowało 6 wychowanków w wieku od 6 do 15 lat (pięcioro przyjęto w 2020 r., a jedno w 2021 r.).

(dowód: akta kontroli str. 147-167)

V. Przestrzeganie standardu opieki i wychowania.

Weryfikacji poddano przestrzeganie standardu opieki i wychowania. Na podstawie oświadczenia p.o. Dyrektora Placówki oraz przedłożonym dokumentów ustalono, że Placówka zapewniała dzieciom wymagany standard usług, określony w § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 z 2011 r., poz. 1720) w zakresie:

- a) wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych i stanu zdrowia oraz całodobowego dostępu do podstawowych produktów żywnościowych i napojów;
- b) wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego;
- c) dostępu do nauki, zajęć pozalekcyjnych, rekreacyjno-sportowych, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych;
- d) zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
- e) pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby udział w zajęciach wyrównawczych;
- f) dostępu do opieki zdrowotnej i zaopatrzenia w produkty lecznicze.

Zastrzeżenia dotyczą natomiast standardu w zakresie dysponowania co miesiąc przez dzieci własną kwotą pieniężną. Za nieprawidłowość uznano zapis pkt 3 „Regulaminu

przyznawania i wypłaty kieszonkowego wychowankom „Rodzinnego Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16”, który zawiera informację iż kwota wyjściowa to 11 zł. 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% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2021 r. poz. 282) od 1 czerwca 2021 r. wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy wynosi nie mniej niż 1131 zł. Powyższe stanowi podstawę do ustalenia wysokości kieszonkowego, a zatem od czerwca 2021 r. kwota pieniężna winna wynosić od 11,31 zł do 90,48 zł. Z przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę kieszonkowego wynika, że kwota wypłacona jednemu z dzieci w sierpniu 2021 r. wynosiła 11,00 zł, co narusza § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia i stanowi nieprawidłowość.

Ponadto, ustalono, że Placówka zapewnia swoim wychowankom odpowiednie warunki bytowe dotyczące m.in.: pokoi mieszkalnych, łazienek, miejsc do nauki oraz przygotowywania posiłków, zgodnie z przepisami § 18 ust. 3 pkt 1- 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 z 2011 r., poz. 1720) i wypełnia zadania zapisane w Regulaminie Organizacyjnym Placówki.

(dowód: akta kontroli str. 129-144; 168-200)

VI. Prowadzenie dokumentacji dzieci umieszczonych w Placówce.

Weryfikacji poddano prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka, wymaganej przepisami rozporządzenia. Jak ustalono, dzieci do Placówki zostały przejęte w dniach: 20.08.2020 r. - dwoje, 25.09.2020 r. - jedno, 26.10.2020 r. - dwoje, 7.05.2021 r. - jedno. Kontroli poddano:

- **Diagnozy psychofizyczne**

- 1) diagnozy sporządzał pedagog zatrudniony w Fundacji w przeciągu miesiąca od dnia przyjęcia dziecka do Placówki,
- 2) w dwóch przypadkach dokument nie zawierał wskazań dotyczących pracy z rodziną dziecka wymaganych § 14 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia,
- 3) diagnozy sporządzone dla trójki wychowanków nie uwzględniały potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym i społecznym; w przypadku dwójki dzieci uwzględniono jedynie potrzeby w zakresie opiekuńczym, a w przypadku jednego

wychowanka nie ujęto potrzeb emocjonalnych i społecznych, co jest niezgodne z § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 201-224)

- **Plany pomocy dziecku**

- 1) plany pomocy dziecku opracowano niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej,
- 2) w żadnym przypadku nie zawarto analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, do czego zobowiązuje § 15 ust. 4 pkt. 3 ppkt a) rozporządzenia,
- 3) zapoznano wychowanków z planem pomocy dziecku,
- 4) we wszystkich przypadkach poprawnie wyznaczono i sformułowano cel pracy z dzieckiem, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,
- 5) w planie pomocy dziecku sporządzonym 07.06.2021 r. wychowawcą prowadzącym była osoba zawieszona w pełnieniu obowiązków wychowawcy. Przedmiotowy dokument podpisał zawieszony w obowiązkach dyrektor Placówki oraz pedagog p. Ewa Seweryńska, którą od 30.12.2020 r. zatrudniono na stanowisku wychowawcy w Placówce. Na planie pomocy dziecku zamieszczona była również krótka adnotacja: *zapoznałem się* wraz z podpisem p.o. dyrektora Placówki p. Pawła Burskiego,
- 6) zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia w przypadku czwórki dzieci 19.04.2021 r. opracowano modyfikację planu pomocy dziecku. Organ kontroli zwrócił jednakże uwagę, iż ww. dokument dla trójki podopiecznych został podpisany przez osoby zawieszone w pełnieniu funkcji dyrektora Placówki i wychowawcy. Dokumenty te podpisała pedagog p. Ewa Seweryńska oraz p.o. dyrektora Placówki p. Paweł Burski. Natomiast w przypadku jednego dziecka modyfikacja planu pomocy dziecku sporządzona została również przez osoby zawieszone w pełnieniu funkcji dyrektora Placówki i wychowawcy. Ponadto, na ww. dokumencie widnieje podpis p.o. dyrektora Placówki p. Pawła Burskiego,
- 7) zgodnie z § 15 ust. 5 pkt. 1 rozporządzenia plany pomocy dziecku winny być modyfikowane nie rzadziej niż co pół roku. Ustalono natomiast, że w przypadku jednego podopiecznego sporządzono nowy plan pomocy dziecku zamiast modyfikacji (data sporządzenia 19.04.2021 r.). Organ kontroli wskazuje, że określenie „modyfikacja” nie obliguje prowadzącego Placówkę do sporządzania nowego planu pomocy dziecku. Ponadto, ww. dokument podpisany został przez zawieszony w obowiązkach dyrektora Placówki. Na planie pomocy dziecku widnieje również podpis p.o. dyrektora Placówki p. Burskiego oraz pedagog p. E. Seweryńskiej,

W odniesieniu do okoliczności opisanych w pkt 5-7 stwierdzić należy, że dokumenty, o których mowa w tych punktach zostały wytworzone przez osoby nieuprawnione.

8) w przypadku trójki dzieci plany pomocy dziecku nie uwzględniały współpracy z podmiotem prowadzącym pracę z rodziną, co stanowi naruszenie art 100 ust. 1 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 225-249)

• **Karty pobytu dziecka**

Karty zawierały informacje, o których mowa w § 17 ust. 2 rozporządzenia. Organ kontroli zwrócił jednakże uwagę, iż wszystkie karty pobytu dziecka w obszarze dotyczącym *sytuacji zdrowotnej* oraz w przypadku trójki podopiecznych w obszarze *oceny aktualnej sytuacji dziecka*, nie były uzupełniane zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia. Ponadto, żadna z kontrolowanych kart, sporządzona zarówno w roku 2020 jak i 2021 nie była podpisana przez osoby do tego uprawnione. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 1 lit „c” regulaminu organizacyjnego Placówki karty pobytu wychowanków regularnie ma prowadzić i uzupełniać Dyrektor Domu.

(dowód: akta kontroli str. 250-281)

• **Dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce**

Zgodnie z art. 139 ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej właściwym ze względu na położenie placówki.

W kontrolowanym okresie odbyło się 11 posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka¹ w terminach: 22.09.2020 r. (dla 2 dzieci), 30.10.2020 r. (dla 1 dziecka), 26.11.2020 r. (dla 2 dzieci), 19.04.2021 r. (dla 5 dzieci) oraz 07.06.2021 r. (dla 1 dziecka). Ze względu na ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, posiedzenia zespołów w dniach 30.10.2020 r., 26.11.2020 r. oraz 19.04.2021 r. odbyły się w sposób zdalny. Czynnościom kontrolnym poddano działalność Zespołu, a także formułowanie pisemnych wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu małoletnich w Placówce. Częstotliwość posiedzeń Zespołu i dokonywania oceny sytuacji dziecka przedstawia poniższa tabela.

1 Zwany dalej Zespołem

L.p.	Inicjały dziecka	Data umieszczenia w placówce	Terminy posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka
1.	L.S.	20.08.2020 r.	22.09.2020 r. 19.04.2021 r.
2.	D.S.	20.08.2020 r.	22.09.2020 r. 19.04.2021 r.
3.	J.K.	25.09.2020 r.	30.10.2020 r. 19.04.2021 r.
4.	O.P.	26.10.2020 r.	26.11.2020 r. 19.04.2021 r.
5.	K.P.	26.10.2020 r.	26.11.2020 r. 19.04.2021 r.
6.	O.R.	07.05.2021 r.	07.06.2021 r.

W oparciu o analizę zgromadzonych dowodów i uzyskanych wyjaśnień ustalono że:

- 1) w skład Zespołu Placówki wchodziły osoby niewymienione w art. 139 ust. 1 ustawy, np.: przedstawiciel szkoły, ośrodka adopcyjnego, podmiotu prowadzącego, rodzice wychowanków (w zależności o sytuacji prawnej). Rozszerzenie składu Zespołu dopuszcza § 6 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Placówki. Ponadto, organ kontroli zwrócił uwagę, iż w posiedzeniu Zespołu 19.04.2021 r. oraz 7.06.2021 r. uczestniczył Dyrektora i wychowawca, których Zarząd Fundacji z dniem 30.12.2020 r. zawiesił w pełnieniu powierzonych obowiązków. Ich obecność została potwierdzona podpisem na każdym protokole z posiedzenia Zespołu,
- 2) w żadnym kontrolowanym przypadku w posiedzeniu Zespołu nie uczestniczył przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, co jest niezgodne z art. 139 ust. 1 ustawy. Organ kontroli nie przedłożono zawiadomień na posiedzenie Zespołów w dniach 30.10.2020 r. oraz 07.06.2021 r., które winny być wysłane do organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

3) w przypadku dwójki małoletnich przyjętych do Placówki 20.08.2020 r. Zespół dokonał oceny sytuacji dziecka niezgodnie z terminem zawartym w art. 138 ust. 1 ustawy. Ocenę należało przeprowadzić do 22.03.2021 r., a nie jak ustalono 19.04.2021 r.,

4) pisemne wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce, o których mowa w art. 138 ust. 2 ustawy 2021 r., podpisane zostały przez zawieszono Dyrektora Placówki, a następnie niezwłocznie przekazane do sądu. Przy wnioskach znajdowały się potwierdzenia przesłania lub złożenia wniosku do biura podawczego sądu rejonowego. O wyjaśnienie powyższej kwestii, organ kontroli zwrócił się do Prezesa Zarządu Fundacji pismem z 23.09.2021 r. Ww. odpowiedział (pismo z 27.09.2021 r.) iż *w zakres ich obowiązków wchodzi przygotowanie i sporządzanie dokumentów dotyczących funkcjonowania Placówki, co jest uzasadnionym działaniem ze względu na ogromną wiedzę dotycząca funkcjonowania domu i dzieci, które pozostały pod ich opieką.* Wyjaśnienia Prezesa Zarządu Fundacji nie zostały przyjęte przez Organ Kontroli. W konsekwencji, stwierdzić należy, że wnioski, o których mowa powyżej nie posiadają waloru legalności,

5) Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, we wszystkich poddanych kontroli protokołach dokonał dodatkowej *oceny aktualnej sytuacji szkolnej dziecka.* Organ kontroli zwrócił uwagę, że konkretne cele dokonywania oceny dziecka reguluje art. 136 pkt 1-7 ustawy. Wymienione w artykule obszary są katalogiem zamkniętym i dowolne jego rozszerzanie stanowi nieprawidłowość. Z analizy protokołów z posiedzeń Zespołów wynika również, że błędnie nazwano jeden z obszarów znajdujący się w zamkniętym katalogu art. 136 ustawy, dotyczący *Oceny zasadności umieszczenia dziecka w innej placówce, działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo-wychowawczym bądź przeniesienia do innej placówki tego samego typu,*

6) w dwóch przypadkach w treści opisu dot. *oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb* nie wskazywano potrzeb dzieci, co jest niegodne z zapisami art.136 pkt 5 ustawy.

(dowód: akta kontroli str. 281-337)

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli wydaje się ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami.** Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialnym uznaje się dyrektora Placówki p. Ewę Bielawską oraz p.o. obowiązki dyrektora Placówki p. Pawła Burskiego.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zalecam:

- 1) Dokumentację obowiązującą w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego - w okresie zawieszenia w wykonywaniu obowiązków prowadzących Placówkę do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się postępowania sądowego sporządzać włącznie przez osoby powołane do pełnienia obowiązków dyrektora oraz wychowawcy.
- 2) Prowadzić ewidencję dzieci zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 Nr 292, poz. 1720).
- 3) Dostosować punkt 3 „Regulaminu przyznawania i wypłaty kieszonkowego wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka HAPPY KIDS nr 16 w Łodzi” do obowiązujących przepisów prawa oraz przyznawać wychowankom kwotę do własnego dysponowania z zachowaniem wysokości obowiązującej od 1 czerwca 2021 r. zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2021 r. poz. 282).
- 4) W diagnozach psychofizycznych dzieci uwzględniać wszystkie elementy zawarte w § 14 ust. 3-4 rozporządzenia.
- 5) Plany pomocy dziecku sporządzać zgodnie § 15 rozporządzenia oraz we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny - we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy.
- 6) Karty pobytu dzieci uzupełniać zgodnie z trybem określonym w § 17 ust. 4 rozporządzenia oraz podpisywać w oparciu o obowiązujący regulamin organizacyjny Placówki.
- 7) Dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka w oparciu o cele wskazane w art. 136 pkt 1-7 ustawy, w szczególności w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Łodzi zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy.
- 8) Przestrzegać terminu dokonywania okresowej sytuacji dziecka określonego w treści art. 138 ust. 1 ustawy.

Dodatkowo na czas toczącego się przeciwko p. Bielawskim postępowania sądowego i do czasu prawomocnego wyroku, proszę rozważyć zatrudnienie wykwalifikowanych osób, które będą świadczyły pracę na rzecz „Rodzinnego Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 16” w Łodzi i sprawowałyby opiekę w sposób zapewniający realizację

standardów, o których mowa w przepisach regulujących funkcjonowanie instytucjonalnej pieczy zastępczej na najwyższym poziomie. Ponadto organ Kontroli zwrócił uwagę, że w sytuacji kryzysowej takiej jak: choroba dziecka, kwarantanna, nauka zdalna, wymagana jest całodobowa opieka nad dziećmi przebywającymi w tym czasie na terenie Placówki.

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 legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477), zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano osobie pełniącej obowiązki dyrektora jednostki kontrolowanej.

Zespół inspektorów:

Robert Pipiński

starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny

Milena Herman

starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Piotr Pietrzak
**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**