



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 29 września 2023 r.

RPS-I.431.25.2023

Pan

Jacek Sawicki

p.o. Dyrektora

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

„DOM”

ul. Jana III Sobieskiego 2b

96-100 Skierniewice

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹, 12-13 lipca 2023 r. przeprowadzona została planowana kontrola² Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach³ w zakresie przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej, za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, na podstawie upoważnień⁴ wydanych 3 lipca 2023 r. 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. Milena Herman - starszy specjalista (inspektor kierujący zespołem inspektorów),
2. Dominika Makosz – młodszy specjalista (członek zespołu inspektorów).

1 Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 dalej: ustawa. Na początek okresu objętego kontrolą obowiązywał publikator Dz.U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.

2 Akta kontroli w formie elektronicznej w systemie EZD

3 Dalej: Placówka lub jednostka kontrolowana

4 Nr 111/2023 i Nr 110/2023

ŁÓDZKI 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.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku Dyrektora Placówki od 1 marca 2008 r. do 20 lutego 2023 r. zatrudniona była Pani Irena Bodych⁵, a od 21 lutego 2023 r.⁶ Pan Jacek Sawicki⁷. Czynności kontrolne przeprowadzono w obecności pracownika socjalnego Placówki Pani Kamili Rosy-Farej, posiadającej upoważnienie z 5 lipca 2023 r. wydane przez p.o. Dyrektora Placówki. Zakres upoważnienia dotyczył udzielania ustnych i pisemnych wypowiedzi oraz udostępniania dokumentacji Placówki. W toku kontroli badano dokumenty dot. jej zakresu oraz przyjęto wyjaśnienia dot. tematyki objętej kontrolą. Na ich podstawie ustalono, co następuje.

Placówka jest jednostką budżetową i organizacyjną Miasta Skierniewice, działającą na podstawie statutu⁸ oraz regulaminu organizacyjnego⁹. Zezwolenie na jej prowadzenie, Miasto Skierniewice otrzymało na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 24 lutego 2009 r. znak: PS.II.90190/2-46/09 zmienionej decyzją z 11 maja 2022 r. znak: RPS-I.9423.4.2022 w związku ze zmianą lokalizacji z ul. Nowobielańskiej 100 na ul. Jana III Sobieskiego 2b w Skierniewicach. Zgodnie z wydanym zezwoleniem, Placówka posiada typ socjalizacyjny z 10 miejscami socjalizacyjnymi i z 4 miejscami interwencyjnymi. Podczas czynności kontrolnych weryfikacji poddano regulamin organizacyjny, w którym stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- a) w § 2 pkt 1, przywołano nieaktualne w okresie objętym kontrolą urzędowe oznaczenia publikatorów Dziennika Ustaw, tj. ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które należy zmienić i dostosować do aktualnie ogłoszonego aktu prawnego,
- b) w § 4 pkt 3, zapisano, że *nadzór nad jakością działań Placówki oraz przestrzeganiem przez nią określonego przepisami standardu wychowania i opieki sprawuje Wojewoda Łódzki*. Na mocy art. 122 ustawy, wojewoda sprawuje kontrolę, a nie nadzór nad działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych,

5 Zarządzenie Nr 13/08 Prezydenta Miasta Skierniewic z 1 marca 2008 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach

6 Zarządzenie Nr 39.2023 Prezydenta Miasta Skierniewic z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach

7 p.o. Dyrektora

8 Uchwała Nr XXV/81/12 Rady Miasta Skierniewice z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/17/13 Rady Miasta Skierniewice z 27 lutego 2013 r., zmieniona Uchwałą Nr XLIII/49/2022 Rady Miasta Skierniewice z 30 maja 2022 r.

9 Zarządzenie Nr 20.2013 z Prezydenta Miasta Skierniewic z 12.03.2013 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach zmienione: Zarządzeniem Nr 254.2020 z 04.12.2020; Zarządzeniem Nr 25.2022 z 3 lutego 2022 r.; Zarządzeniem Nr 76.2022 z 22 kwietnia 2022 r.

- c) w § 7 pkt 1 lit. „d”, a winna być litera „i”, zmodyfikowano brzmienie art. 96 ustawy dot. współpracy placówki opiekuńczo – wychowawczej. Pominięto zapis, który stanowi, że placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, z innymi osobami *jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej*,
- d) w § 14 pkt 1 lit „a”, zapisano, że *działalność Placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem jest w szczególności rozszerzanie zakresu opieki nad dzieckiem w Placówce. Zapis ten jest niezgodny z art. 99 ust. 4 ustawy, który stanowi, że przy zapewnianiu opieki lub wychowania nad dzieckiem przebywającym w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy*. Przywołany przepis nie daje uprawnień rozszerzenia zakresu opieki nad dzieckiem wolontariuszom,
- e) § 15 pkt 6 reguluje, że *po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie wniosek dotychczas zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyła go do sądu*. W związku z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹⁰, obowiązującą od 1 lutego 2023 r. powyższy zapis winien otrzymać brzmienie zgodne z art. 138 ust. 2 ustawy: *po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie wniosek dotychczas zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesyła go do sądu oraz ośrodka adopcyjnego odpowiedzialnego za kwalifikację dziecka do przysposobienia krajowego*,
- f) § 23 pkt 10 ppkt „a” i „b”, precyzuje, że *osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w Placówce, może przebywać w niej za zgodą Dyrektora, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli: (...) uczy się w zakładzie kształcenia nauczycieli*. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw¹¹, która weszła w życie z dniem 1 października 2016 r. uchyliła zapis art. 37 ust.2 pkt 1 lit „b” i pkt 2 lit „b” ustawy, który wymieniał zakład kształcenia nauczycieli. Ponadto, ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zmieniła brzmienie art. 37 ust. 2 ustawy,

10 Dz.U. z 2022 r. poz. 2140

11 Dz.U. z 2014 r. poz. 1189

- g) w § 24 pkt 3 zapisano, że osobę, która ukończyła 18 rok życia, w przypadku samowolnego opuszczenia Placówki lub rażącego naruszenia zasad współżycia w Placówce, Dyrektor może wykreślić z ewidencji przebywających w Placówce. Przepisy ustawy nie stanowią o takim uprawnieniu. Art. 37 ust. 2 ustawy reguluje, że osoba która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej może w niej pozostać, ale nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia jeżeli uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy, na kursach, legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
- h) w § 26 pkt 1 określono, że jeżeli w Placówce przebywa wychowanka będąca w ciąży, a Placówka nie może zapewnić jej odpowiednich warunków wynikających z jej stanu, Dyrektor może starać się o skierowanie takiej wychowanki do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Wprowadzony zapis jest niespójny z § 18 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej¹², który stanowi, że Placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna zapewnia małoletniej w ciąży warunki pobytu odpowiednie do jej potrzeb oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno-polożniczą,
- i) § 30 ust. 4 uregulowano możliwość udziału samorządu wychowanków w posiedzeniu zespołu do spraw okresowej sytuacji dziecka, co jest niezgodne z art. 137 ustawy.

W celu określenia zasad postępowania w różnych sprawach związanych z organizacją jednostki kontrolowanej i pobytem małoletnich w Placówce, w życie wdrożono szereg regulaminów wewnętrznych i procedur. Weryfikacji poddano wybrane uregulowania wprowadzone przez p.o. Dyrektora Placówki¹³. Nieprawidłowości w nich zawarte opisano w treści wystąpienia pokontrolnego.

W badanym okresie z pobytu Placówki skorzystało łącznie 19 małoletnich oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (...) w wieku od 10 do 20. roku życia. ... W okresie objętym kontrolą w Placówce nie przebywały dzieci poniżej 10. roku życia. Wszyscy wychowankowie pochodzili z powiatu skierniewickiego i umieszczono ich na

12 Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720, dalej: rozporządzenie

13 Zarządzenie Nr 6/2023 z 30.05.2023 r. w sprawie regulaminu pracy Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach; Zarządzenie Nr 5/2023 z 30.05.2023 r. w sprawie regulaminu wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach; Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach z dnia 1.06.2023 r. w sprawie regulaminu codziennej opieki nocnej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Dom” w-Skierniewicach; Zarządzenie Nr 13/2023 z 02.06.2023 r. w sprawie procedury przyjęcia dziecka do Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom”

ŁÓDZKI 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.

podstawie postanowienia sądu oraz skierowania wydanego przez Zastępcę Prezydenta Miasta działającego z upoważnienia Prezydenta. Liczba dzieci i osób pełnoletnich umieszczonych w Placówce przekraczała dopuszczalny limit określony w art. 95 ust. 3a ustawy. Zgodnie z przywołanym zapisem, od dnia 1 stycznia 2021 r. *w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3a ustawy.* Z powodu niespełniania¹⁴ przez Placówkę warunków i standardów usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ustawy, Wojewoda Łódzki, zgodnie z art. 106 ust. 9 ustawy, trzykrotnie wyznaczył¹⁵ Miastu Skierniewice dodatkowy termin na osiągnięcie standardu liczby dzieci umieszczonych w Placówce tj.: do 31 października 2021 r.¹⁶, do 31 grudnia 2022 r.¹⁷ oraz do 31 sierpnia 2023 r.¹⁸.

W okresie kontrolowanym Placówkę opuściły 3 osoby, ... Ustalono również, że w Placówce za zgodą Dyrektora przebywało 5 osób pełnoletnich, które spełniały warunki określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy. Osoby te posiadały zawarty kontrakt. Dokument regulował przestrzeganie zasad współżycia społecznego w Placówce, zobowiązywał do systematycznego uczęszczania do szkoły oraz określał okres pobytu osoby pełnoletniej w Placówce. Za nieprzestrzeganie postanowień kontraktu pełnoletnim groziło rozwiązanie kontraktu z natychmiastowym skutkiem opuszczenia Placówki.

Analizując sytuację szkolną i zdrowotną wychowanków przebywających w Placówce ustalono, że ze względu na konieczność stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Żaden z wychowanków nie posiadał orzeczenia o niepełnoprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W celu oceny podjętych przez dyrektora Placówki działań zmierzających do wyjaśnienia i ustabilizowania sytuacji dziecka, analizie poddano realizację obowiązku, o którym mowa w art. 100 ust. 4 i 4a ustawy. Ustalono, że status pozbawienia władzy rodzicielskiej posiadali rodzice Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zgłasza informację o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin

14 Liczba dzieci i osób pełnoletnich przebywających w Placówce była niezgodna z art. 95 ust.3 ustawy

15 Sprawa ZRPS-I.4112.8.2021

16 Pismo z dnia 18 czerwca 2021 r. Znak pisma: ZRPS-I.4112.8.2021

17 Pismo z dnia 7 grudnia 2021 r. Znak pisma: ZRPS-I.4112.8.2021

18 Pismo z dnia 21 lutego 2023 r. Znak pisma: ZRPS-I.4112.8.2021

przysposabiających. Z dokumentów, które przedłożono w dniu czynności kontrolnych wynikało, że Dyrektor Placówki w odniesieniu do dwójki dzieci (...) nie dopełnił powyższego obowiązku i nie przekazał do właściwego ośrodka adopcyjnego przedmiotowego zgłoszenia. Pozbawienie władzy rodzicielskiej rodziców ww. dzieci nastąpiło odpowiednio Z informacji udzielonych przez Panią Kamilę Rosa- Farej¹⁹ wynikało, że w przypadku Informacja o przebywających w Placówce małoletnich z uregulowaną sytuacją prawną została zgłoszona do Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi, przez p.o. Dyrektora, poza okresem objętym kontrolą, w dniu 1 września 2023 r., o czym Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi ww. poinformował pismem z 4 września 2023 r.²⁰

Weryfikacja dokumentacji wykazała, że w przypadku 18 dzieci przebywających w placówce w okresie kontrolowanym, a umieszczonych przed okresem objętym kontrolą w latach , Dyrektor Placówki nie złożył do właściwego sądu, po upływie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka w celu zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Pani Kamila Rosa-Farej oświadczyła²¹, że *Dyrektor Placówki nie składał do właściwego sądu wniosku, o którym mowa art. 100 ust. 4a ustawy*. Niezłożenie do sądu przedmiotowego wniosku stanowi niedopełnienie ciężącego na Dyrektorze obowiązku, który nakłada na niego art. 100 ust. 4a ustawy i dowodzi, że takie postępowanie było niezgodne z zapisami ustawy.

Wszyscy wychowankowie zostali wpisani do ewidencji dzieci, o jakiej mowa w § 17 ust. 5 rozporządzenia . Dokument zawierał szerszy zakres informacji, niż określają to przepisy rozporządzenia m. in. imiona i nazwiska rodziców; nazwę organu, który wydał skierowanie do placówki wraz z numerem i datą wydania; sygnaturę postanowienia sądu wraz datą wydania; określenie warunków pobytu, zakres i formy świadczeń. Zgodnie z przywołanym paragrafem, ewidencja dzieci ma charakter katalogu zamkniętego i nie może być dowolnie rozszerzana. Gromadzenie dodatkowych danych, wykraczających poza zakres, który został wskazany w rozporządzeniu stanowi nieprawidłowość.

Mając na uwadze fakt, że jednostka kontrolowana jest placówką socjalizacyjną z miejscami interwencyjnymi, kontroli poddano liczbę dzieci przebywających

19 Informacja z 17.07.2023 r.

20 Znak: POW.0910.2.2023

21 Oświadczenie z 13.07.2023 r.

w poszczególnych typach miejsc. Z analizy przedłożonych dokumentów wynikało, iż w okresie objętym kontrolą w trybie zarządzenia tymczasowego na czas trwania postępowania do Placówki nie przyjęto żadnego dziecka. Wobec pozostałych nie toczyło się postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 103 ust. 7 ustawy. Czas pobytu wychowanków w Placówce wynosił od 13 do 178 miesięcy i spowodowany był brakiem możliwości powrotu dziecka do rodziny, czy przeniesienia do rodzinnej formy pieczy zastępczej.

W okresie objętym kontrolą na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy zatrudnionych było 19 pracowników (w tym: 2 dyrektorów, 10 wychowawców (w tym 1 wychowawca zatrudniony do 28.02.2023 r.), 1 pedagog, 1 psycholog, 1 pracownik socjalny, 4 pracowników obsługi²²). Ustalono, że wszystkie²³ osoby pracujące z dziećmi²⁴ posiadały ukończone studia wyższe na jednym z wymaganych kierunków wymienionych w art. 98 ust. 1 ustawy oraz złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy. Przedmiotowe oświadczenia posiadały pouczenie art. 233 § 1 Kodeksu Karnego²⁵. Nałożenie na pracownika obowiązku składania oświadczeń zawierających pouczenie o odpowiedzialności karnej bez unormowania prawnego i podstawy ustawowej stanowi naruszenie prawa materialnego. Ustawa nie nakłada obowiązku złożenia oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej. Organ administracji publicznej nie może realizować tego uprawnienia dowolnie, musi działać na podstawie i w granicach prawa oraz czynić tylko to, na co prawo wyraźnie zezwala. Dyrektor Placówki dopełnił obowiązku weryfikacji wszystkich zatrudnionych pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym²⁶. Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy przy zapewnieniu opieki i wychowania. Ponadto, wszyscy wychowawcy oraz specjaliści (pedagog, psycholog, pracownik socjalny) posiadali upoważnienie Dyrektora Placówki do kierowania samochodem służbowym, a w razie konieczności mogli korzystać w celach służbowych z prywatnych samochodów na podstawie *umowy sporadycznego używania samochodu pracownika do celów służbowych (w jazdach lokalnych)* oraz posiadali stosowne badania lekarskie. Wychowawcy zatrudnieni w Placówce kierowali procesem wychowawczym maksymalnie pięciu wychowanków, tj. zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia.

22 główna księgowa, samodzielny referent, konserwator-pracownik gospodarczy oraz praczo-sprzątaczką,

23 w toku kontroli nie weryfikowano kwalifikacji p.o. Dyrektora Placówki

24 wychowawcy, psycholog, pedagog, pracownik socjalny

25 Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 ze zm.,

26 Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.

W celu sprawdzenia sposobu zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi analizie poddano rozkład czasu pracy pracowników²⁷ zatrudnionych w Placówce za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Stwierdzono, że praca w Placówce była zorganizowana w systemie zmianowym. W godzinach nocnych (godz. 22⁰⁰-8⁰⁰, 22⁰⁰-9⁰⁰) opiekę sprawowało od 1 do 3 osób pracujących z dzieckiem. Zespół inspektorów zwrócił uwagę na brak dokumentowania i odnotowywania godzin przeprowadzanych obchodów w ciągu nocy, co stanowi naruszenie § 12 ust. 2 rozporządzenia w myśl, którego: *osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej, z wyłączeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej oraz w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód*. Powyższego obowiązku nie regulowała również procedura wprowadzona Zarządzeniem Nr 9/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach z dnia 1.06.2023 r. w sprawie regulaminu codziennej opieki nocnej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej „Dom” w-Skierniewicach. Pani Kamila Rosa-Farej wyjaśniła ²⁸, że pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” *codziennie dokonują obchodów nocnych ale nie odnotowują ich systematycznie. Istotne informacje typu pomiar cukru, mierzenie temperatury, podawanie leków w porze nocnej, odnotowywane jest w zeszycie przekazywania dyżurów oraz w indywidualnym zeszycie wychowanka chorego na cukrzycę*. Pismem z 31 sierpnia 2023 r. skierowano zapytanie do p.o. Dyrektora. w jaki sposób weryfikował obowiązek uregulowany w § 12 ust. 2 rozporządzenia. Ww.²⁹ wyjaśnił, że *pracownicy placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” codziennie dokonują obchodów nocnych. Informacje z ich przeprowadzenia przekazywane są ustnie dyrektorowi placówki oraz pracownikom przejmującym dyżur w czasie tzw. „porannego przekazywania dyżuru”*. Ustalono, że *istotne informacje dotyczące wychowanków np. objawy złego samopoczucia, podawanie leków, pomiar cukru, mierzenie temperatury w porze nocnej odnotowywane jest w tzw. zeszycie przekazywania dyżuru oraz indywidualnym zeszycie wychowanka ...*. Ponadto, p.o. Dyrektora Placówki poinformował, że od 13 lipca 2023 r. wprowadzono *rejestr obchodów przeprowadzonych podczas dyżuru nocnego*. W porze popołudniowej (14⁰⁰-22⁰⁰, 15⁰⁰-22⁰⁰; 16⁰⁰-22⁰⁰) opiekę nad dziećmi sprawowało od jednego do czterech wychowawców. Natomiast, analiza *rozkładu czasu pracy* wraz z wyjaśnieniami p.o.

27 Art. 98 ust. 1-6 ustawy

28 Oświadczenie z 12.07.2023 r.

29 Pismo z 04.09.2023 r. znak: POW. 0910.2.2023

Dyrektora Placówki³⁰ wykazała, że w godzinach rannych i południowych (8⁰⁰ – 12⁰⁰, 8⁰⁰–13⁰⁰, 8⁰⁰ -14⁰⁰, 8⁰⁰-15⁰⁰, 8⁰⁰-16⁰⁰) opiekę nad dziećmi w większości sprawował jeden lub dwóch wychowawców, w 2 przypadkach tj. 16.02.2023 r , 21.03.2023 r. 3 wychowawców, a 23.01.2023 r. nawet 4, choć zdarzały się sytuacje, że wyłącznie opiekę nad dziećmi sprawował pracownik socjalny, pedagog, psycholog. W okresie objętym kontrolą sytuacja ta na 181 dni dotyczyła 48³¹ przypadków w tym: 6 – psycholog, 9- pedagog, 33 pracownik socjalny.

W celu sprawdzenia właściwej organizacji pracy w Placówce, zespół inspektorów zwrócił się pismem³² do p.o. Dyrektora Placówki o wskazanie w jakich dniach w Placówce przebywało więcej niż 14 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Z przedłożonych wyjaśnień³³ wynika, że w dniach 02.01.-05.01.2023 r.; 09.01.-14.01.2023 r. oraz 12.04.2023 r. w godzinach od 15⁰⁰ do 8⁰⁰ w Placówce przebywało więcej niż 14 wychowanków. Stwierdzono, że wychowankowie mieli zapewnioną odpowiednią opiekę.

Weryfikacji poddano przestrzeganie warunków lokalowych oraz standardu usług świadczonych przez Placówkę, szczegółowo określonych w § 18 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia. Ustalono, że Placówka zapewniała odpowiednie warunki lokalowe oraz wymagany standard usług z zastrzeżeniem lit. „g” § 18 ust. 1 rozporządzenia 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, środki higieny osobistej 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 przez udział dzieci w zajęciach wyrównawczych,
- f) dostępu do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze,
- g) opłaty za pobyt w bursie lub internacie oraz pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą.

30 Pismo z 02.08.2023 r.

31 Dane zawarte w piśmie z 04.09.2023 r., znak: POW. 0910.2.2023

32 Pismo z 31.08.2023 r., znak: RPS-I.431.25.2023

33 Pismo z 04.09.2023 r., znak: POW.0910.2.2023

W myśl § 18 ust. 8 rozporządzenia placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku kwotę pieniężną do własnego dysponowania³⁴. Zasady przyznawania tej kwoty w Placówce określał *Regulamin kieszonkowego dla wychowanków Placówki Opiekuńczo Wychowawczej „DOM” w Skierniewicach*³⁵, a jego wysokość zależna była od wieku wychowanka³⁶. Zespół inspektorów zwraca uwagę, że w pkt 8 regulaminu kieszonkowego obowiązującego od 1 czerwca 2023 r. zawarto możliwość *ewentualnej kwoty potrąceń*, co jest niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. Z analizy *List kieszonkowego* za miesiące styczeń – czerwiec 2023 r. wynika, że potrącano tzw. *kwotę na rzecz grupy* na pokrycie szkody materialnej powstałej z winy wychowanka. Wysokość tej kwoty mieściła się w granicach od 10 do 30 zł. W miesiącu styczniu 2023 r. 2 wychowankom odliczono część kieszonkowego na rzecz grupy, w lutym - 3, marcu - 2, kwietniu - 1 maju – 4, a w czerwcu 2. Po odliczeniu *kwoty na rzecz grupy* wychowankowie otrzymywali kwotę pieniężną do własnego dysponowania nie mniejszą niż 1% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. W dokumentacji wskazano, iż powodem tego było m.in. *zniszczenie drzwi, ucieczka z POW DOM, łamanie regulaminu, splota stłuczonej szyby, splota skradzionych pieniędzy, ucieczka z MOW*. Obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości przekazywania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci na inne cele, aniżeli własne wychowanka. Kwota, jaką może otrzymać wychowanek powinna uwzględniać jego indywidualne potrzeby i sytuację, dlatego też rozporządzenie daje możliwość różnicowania wysokości kieszonkowego od 1% do 8% kwoty. Kontrolujący zwrócili uwagę, iż oprócz *list kieszonkowego* za dany miesiąc sporządzane były również dodatkowe *listy kieszonkowego dla wychowanków wyjeżdżających na wycieczkę/kolonie/obóz*. Analiza sumy kwoty pieniężnej do własnego dysponowania z *List kieszonkowego* oraz *list kieszonkowego dla wychowanków wyjeżdżających na wycieczkę/kolonie/obóz* wykazała, że w przypadku 3 małoletnich łączna kwota pieniężna do

34 Dalej: kieszonkowe

35 Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach z dnia 04.01.2021 r.; Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach z dnia 01.06.2023 r., dalej: regulamin kieszonkowego

36 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1 Dyrektora Placówki z 04.01.2021 r. jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od wieku i szkoły:

- Dzieci w wieku 5-8 lat - 20 zł,
- Dzieci w wieku 8-13 lat- 20 zł,
- Dzieci powyżej 13 lat– 50 zł

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2023 Dyrektora Placówki z 01.06.2023 r. jego wysokość jest zróżnicowana w zależności od wieku i szkoły:

- Dzieci w wieku 5-10 lat - 30 zł,
- Dzieci w wieku 10-13 lat- 60 zł,
- Dzieci powyżej 13 lat– 100 zł

ŁÓDZKI 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.

własnego dysponowania była wyższa niż reguluje to § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia i stanowi nieprawidłowość.

Badaniu poddano przestrzeganie warunków lokalowych szczegółowo określonych w § 18 ust. 3 pkt 1-5 rozporządzenia. Placówka mieści się w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym. Teren Placówki ogrodzony, brama wjazdowa obsługiwana automatycznie, furtka zamykana na klucz z zainstalowanym dzwonkiem. Placówka nie posiada zamontowanego monitoringu. Na parterze budynku znajduje się sekretariat; pokój Dyrektora, psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego; pomieszczenie zapewniające wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku, kuchnia, pokój jednoosobowy, toaleta dla personelu oraz dwie łazienki dedykowane wychowankom z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych. Na piętrze do dyspozycji dzieci przeznaczonych jest 9 pokoi (3 pokoje jednoosobowe, 4 dwuosobowe oraz 2 trzyosobowe) o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Oprócz pokoi dzieci na piętrze znajduje się również pokój wychowawców; świetlica; magazyn oraz dwie łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych. W piwnicy Placówki znajduje pomieszczenie przeznaczone na pralnię i suszarnię, pomieszczenie do przechowywania środków czystości i detergentów oraz miejsce do przechowywania rowerów oraz innych niezbędnych rzeczy. Z powodu wilgoci część rzeczy z magazynów piwnicznych została przeniesiona na wyższe kondygnacje. W zakresie warunków socjalno-bytowych stwierdzono, iż Placówka posiada wszystkie pomieszczenia zgodnie ze standardem określonym w § 18 ust. 3 rozporządzenia.

Dalszym czynnościom kontrolnym poddano prawidłowość prowadzenia dokumentacji dzieci, wymaganej przepisami ustawy i rozporządzenia w zakresie sporządzania diagnozy psychofizycznej, opracowywania planów pomocy dziecku, prowadzenia karty pobytu, arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych oraz kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa i pedagoga. Wskazane czynności zostały wykonane na próbie 8 wychowanków umieszczonych w Placówce: ... Z informacji uzyskanych od p.o. Dyrektora Placówki³⁷ wynika, że w okresie objętym kontrolą, żadna z rodzin małoletnich nie była objęta wsparciem asystenta rodziny.

Diagnozę psychofizyczną³⁸, o jakiej mowa w §14 rozporządzenia, sporządzał pedagog lub psycholog zatrudniony w Placówce. Dokument, nie zawierał informacji w oparciu o jakie

37 Wyjaśnienia z 4 września 2023 r. Znak pisma: POW.0910.2.2023

38 Dalej: diagnoza

metody, dokumenty, narzędzia testowe go opracowano. Każda z weryfikowanych diagnoz uwzględniała analizę, o której mowa w §14 ust. 3 pkt 1 - 4 rozporządzenia, jednakże nie zawierała wskazań dotyczących: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania dziecka do usamodzielnienia, o jakich mowa w §14 ust. 4 pkt 1 - 5 rozporządzenia. Z analizy przedstawionych dokumentów sądzić można, że wymogi, o których mowa powyżej, diagnosta zawarł we *wstępnych zaleceniach*, nie dokonując podziału, jaki określono w przywołanym przepisie rozporządzenia. Odnosząc się do treści diagnoz, stwierdzono, że sporządzono je w krótki, zwięzły i ogólny sposób, bez pogłębionej analizy potrzeb, rozwoju, trudności i sytuacji dziecka. W postępowaniu diagnostycznym psycholog/pedagog winien ustalić jak największą ilość faktów dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania psychofizycznego dziecka i możliwie dokładnie je opisać. Zgodnie z §14 ust.1 rozporządzenia, diagnozę psychofizyczną dziecka, sporządza się niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej. W kontrolowanych przypadkach, diagnozę sporządzono w okresie 4, 5, 6, 9, 30, 30, 44 i 44 dni od dnia przyjęcia dziecka do Placówki. Zarządzenie Nr 13/2023 p.o. Dyrektora Placówki z 2 czerwca 2023 r. w sprawie procedury przyjęcia dziecka do Placówki, stanowiło, że diagnozę psychofizyczną, na podstawie, której wychowawca tworzy indywidualny plan pomocy, sporządza psycholog i pedagog, po miesiącu pobytu dziecka. Poprzednia procedura w tym zakresie, wprowadzona Zarządzeniem Nr 1/2017 Dyrektora Placówki z 13 stycznia 2017 r. zaginęła³⁹, w związku z czym niemożliwa jest weryfikacja terminu sporządzenia diagnozy z wprowadzoną procedurą. Niemniej jednak, zespół inspektorów wskazuje, że termin "niezwłocznego" sporządzenia diagnozy, oznacza obowiązek spełnienia go bez zbędnej zwłoki. Innymi słowy mowa o realnym terminie, uwzględniającym okoliczności miejsca i czasu. Nie można go jednak utożsamiać z terminem natychmiastowym - bo ten oznacza, że w przedmiotowej sytuacji diagnoza powinna zostać opracowana w momencie przyjęcia dziecka do Placówki. Sporządzenie diagnozy po 44 dniach od dnia przyjęcia dziecka do Placówki należy uznać za nieprawidłowość. W okresie objętym kontrolą nie opracowano żadnej nowej diagnozy, ponieważ do Placówki nie przyjęto kolejnego dziecka. Nie sporządzono też nowej diagnozy osobom małoletnim przebywającym w Placówce, pomimo

39 Pismo z 4 września 2023 r. Znak pisma: POW.0910.2.2023

ŁÓDZKI 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.

że od ostatniej opracowanej do dnia rozpoczęcia czynności kontrolnych upłynęło kolejno 657 dni (21 miesięcy i 18 dni)⁴⁰, 2226 dni (73 miesiące i 4 dni)⁴¹, 1259 dni (41 miesięcy i 12 dni)⁴².

40 Dotyczy wychowanka ...

41 Dotyczy wychowanka ...

42 Dotyczy wychowanka ...

ŁÓDZKI 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.

L.p.	Inicjały dziecka	Data przyjęcia dziecka do Placówki	Daty sporządzenia diagnozy psychofizycznej	Czas potrzebny na sporządzenie pierwszej diagnozy psychofizycznej	Data opuszczenia Placówki
3.	...	10.08.2021 r.	23.09.2021 r. 28.08.2023 r.*	44 dni	
4.	...	10.08.2021 r.	23.09.2021 r. 28.08.2023 r.*	44 dni	
5.	...	4.06.2022 r.	10.06.2022 r.	6 dni	
6.	...	2.06.2017 r.	7.06.2017 r. 1.09.2023 r.*	5 dni	
7.	...	29.11.2015 r.	8.12.2015 r. 22.09.2016 r. 4.01.2019 r. 5.12.2022 r.	9 dni	
8.	...	31.12.2019 r.	30.01.2020 r.	30 dni	31.01.2023
9.	...	31.12.2019 r.	30.01.2020 r.	30 dni	31.01.2023
8	...	11.09.2008 r.	15.09.2008 r. 28.12.2010 r. 16.10.2013 r. 9.09.2015 r. 18.07.2018 r. 3.11.2022 r.	4 dni	
*sporządzone poza okresem objętym kontrolą ⁴³					

Szczegółowy termin opracowania diagnozy przedstawia tabela.

Z analizy 12 planów pomocy dziecku⁴⁴, opracowanych dla 8 wychowanków⁴⁵ stwierdzono, że;

- a) plany opracowano na podstawie § 15 ust. 4 rozporządzenia; okres na jaki je przygotowano obejmował 6 miesięcy pobytu dziecka w Placówce; nie dokonywano modyfikacji planu w związku ze zmieniającą się sytuacją dziecka lub jego rodziny tylko tworzono nowy plan,
- b) plany opracowywane były przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka we współpracy z pedagogiem, psychologiem,

43 Pismo z 4 września 2023 r. Znak pisma: POW.0910.2.2023

44 Dalej: plan pomocy

45 ...

- pracownikiem socjalnym zatrudnionym w Placówce i zawierały datę jego opracowania,
- c) w 2 planach (... - za okres 09.2022 r. - 02.2023 r.) niezgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, wyznaczono i sformułowano cel pracy z dzieckiem,
 - d) plany uwzględniały zdanie dziecka stosownie do okoliczności jego rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości, zgodnie z § 15 ust. 2 rozporządzenia,
 - e) plany uwzględniały współpracę z podmiotem prowadzącym pracę z rodziną, zgodnie z art 100 ust. 1 ustawy,
 - f) w przypadku 1 planu w rubryce dot. *oceny efektów pracy z rodziną dziecka* zawarto adnotację *po zakończeniu okresu obowiązywania planu*, a w 2 przypadkach informację *w trakcie trwania planu pomocy dziecku*, co wskazuje na brak jednolitych wytycznych dot. terminowości wypełniania dokumentu przez pracowników,
 - g) w 3 planach nie uzupełniono *oceny efektów pracy z rodziną dziecka, prowadzonej przez pracownika socjalnego*. Z wyjaśnień⁴⁶, p.o. Dyrektora Placówki wynika, że *jeden z przekazanych planów pomocy dziecku był w trakcie tworzenia, co było powodem braku wpisu w ocenie efektów pracy z rodziną dziecka, prowadzonej przez pracownika socjalnego*. Zespół Inspektorów nie przyjmuje powyższego wyjaśnienia, ponieważ plany⁴⁷ obowiązywały w momencie rozpoczęcia czynności kontrolnych,
 - h) w przypadku 1 planu⁴⁸ nie uzupełniono *wniosków do dalszej pracy*. P.o. Dyrektora Placówki poinformował⁴⁹, że *po zakończeniu planu, wychowawca prowadzący wpisuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem, uwzględniając je podczas tworzenia planu na okres następny*. Biorąc pod uwagę okres obowiązywania planu tj. styczeń-czerwiec 2023 r. oraz przedłożone wyjaśnienia, *wnioski do dalszej pracy* w planie winny zostać uzupełnione.

46 Wyjaśnienia z dnia 4 września 2023 r. Znak pisma: POW.0910.2.2023

47 Plan pomocy dziecku dla ... - okres obowiązywania: marzec-sierpień 2023 r.,
Plan pomocy dziecku dla ... - okres obowiązywania: marzec-sierpień 2023 r.,
Plan pomocy dziecku dla ... - okres obowiązywania: czerwiec-grudzień 2023 r.

48 Plan pomocy dziecku dla ... - okres obowiązywania: styczeń-czerwiec 2023

49 Wyjaśnienia z dnia 4 września 2023 r. Znak pisma: POW.0910.2.2023

ŁÓDZKI 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.

Kartę pobytu dziecka⁵⁰, uzupełniano co miesiąc, zgodnie z terminem wskazanym w § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Jej poszczególne elementy składowe, wskazane w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a-e rozporządzenia zostały zmodyfikowane. Ich odstępstwa pomiędzy stanem prawnym a faktycznym przedstawia tabela.

Zapis zawarty § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a-i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej	Karta pobytu dziecka prowadzona przez Placówkę
Opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,	Stosunek rodziców (rodziny) do dziecka
	Relacje dziecka z rodzicami (rodziną)
Opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki,	Funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce
	Funkcjonowanie społeczne dziecka poza placówką
Informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza, oraz jego nauki szkolnej,	Nauka szkolna dziecka
Opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka,	Samodzielność, umiejętności samoobsługi
	Funkcjonowanie emocjonalne
Informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,	Stan zdrowia dziecka
Informacje o lekach podawanych dziecku,	
Informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym,	
Informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,	Szczególne potrzeby dziecka
	Znaczące dla dziecka wydarzenia
Opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny;	brak

Ustalono, że zawarte w kartach pobytu zapisy były ogólnikowe, nie zawierały pełnego odzwierciedlenia opisu, jaki wynika z § 17 ust. 1 pkt. 2 lit. a-i rozporządzenia, bądź ich brakowało. Treści w nich zawarte były głównie faktami o wydarzeniach z życia wychowanka bez opisu oraz analizy jego stanu i sytuacji. Zespół inspektorów zwrócił uwagę, iż nie uwzględniały one opisu współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na

50 Dalej: karta pobytu sporządzona dla 8 wychowanków: ...

rzecz dziecka i rodziny, co jest niezgodne z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. i rozporządzenia, co stanowi nieprawidłowość.

Arkusze badań i obserwacji psychologicznych/pedagogicznych oraz karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa/pedagoga, o jakich mowa w § 17 ust. 1 pkt 3-4 rozporządzenia zawierały podpis osoby je sporządzającej. Specjaliści w arkuszach badań i obserwacji uwzględniali informację o sytuacji dziecka, jego potrzebach, stanie emocjonalnym oraz formach pracy. Podczas usprawiedliwionej nieobecności psychologa⁵¹ nie prowadzono pracy psychologicznej z dziećmi. Psycholog i pedagog przeprowadzali następujące badania dla wybranych 8 dzieci, które przedstawia tabela.

Psycholog	Pedagog
Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci i Młodzieży- Arkusz zapisu Inteligencja-przesiew	Test diagnostyczny z matematyki dla klasy IV szkoły podstawowej (Barbara Chrzan-Feluch)
Arkusze rozwoju dziecka	Arkusze obserwacyjny ucznia z trudnościami w nauce czytania i pisania
	Test do badania techniki czytania głośnego dla klas I-VII

Psycholog po analizie przeprowadzonych badań psychologicznych tworzył dokument *Wnioski z przeprowadzonych badań psychologicznych wychowanka*, w którym uwzględniał trudności dziecka, mocne strony, zalecenia do pracy. Karty udziału w zajęciach sporządzane były oddzielnie dla każdego wychowanka przez psychologa/pedagoga Placówki. Dokumenty posiadały formę tabeli, uwzględniającą datę, rodzaj zajęć, opis przebiegu zajęć oraz podpis (osoby wypełniającej/prowadzącej zajęcia). Psycholog w kartach udziału w zajęciach opisał prowadzone przez siebie zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, rozmowy (w tym profilaktyczne). Pedagog realizował zajęcia w formie grupowej oraz indywidualnej. Potwierdzają to informacje zawarte w prowadzonych przez niego kartach udziału w zajęciach oraz *liście obecności na zajęciach grupowych w roku szkolnym 2022/2023*. Prowadził on zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne oraz rozmowy indywidualne z wychowankami. *Lista obecności na zajęciach grupowych w roku szkolnym 2022/2023* przedstawia temat prowadzonych zajęć przez pedagoga, datę, listę dzieci, które brały w nich

51 05.02. 2023 r.- 07.05.2023 r.

ŁÓDZKI 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.

udział, co zostało potwierdzone podpisem wychowanków. Opisana lista nie posiadała podpisu osoby przeprowadzającej zajęcia grupowe.

W Placówce, zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy w okresie objętym kontrolą odbyły się 2 posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka⁵²- 8 lutego 2023 r. oraz 5 czerwca 2023 r. Z każdego posiedzenia zespołu sporządzono protokół, zawierający informacje z przebiegu spotkania. Dodatkowo podczas posiedzenia zespołu omawiano sprawy organizacyjne Placówki, które opisane w protokole. Wskazane działanie Zespół Inspektorów uznaje za nieprawidłowość, ponieważ nie jest ono zgodne z celami posiedzenia zespołu zawartymi w art. 136 ustawy oraz zarządzeń Dyrektora Placówki ws. funkcjonowania zespołu.⁵³ Dodatkowo, jak wynika z oświadczenia⁵⁴ Pani Kamili Rosy-Farej, na spotkania zespołu nie zapraszano rodziców wychowanków, zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 1a ustawy, co zostaje uznane za nieprawidłowość. Podczas posiedzenia 8 lutego 2023 r. sporządzono 2 pisemne informacje dotyczące ... oraz podczas posiedzenia 5 czerwca 2023 r. stworzono indywidualną informację dotyczącą Dyrektor Placówki wyjaśnił to następująco: *W Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach organizujemy cykliczne spotkania zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, na którym omawiamy wszystkich wychowanków placówki. W bieżącym roku kalendarzowym odbyły się dwa takie zespoły: 8 lutego i 5 czerwca. Jeśli w okresie pomiędzy zespołami któryś z wychowanków opuści placówkę to również na kolejnym zespole podsumowujemy jego sytuację i zawieramy w protokole informację na temat jego opuszczenia placówki. W przypadku tych wychowanków, nie wysyłamy wniosków do sądu i ośrodka adopcyjnego. Zespół inspektorów nie przyjmuje ww. wyjaśnień i uznaje za bezzasadne omawianie sytuacji dzieci i osób niepozostających w ewidencji wychowanków oraz dalsze przetwarzanie ich danych wrażliwych. Nadmieniamy również, iż w momencie powrotu dzieci pod opiekę rodzica/rodziców dalsza praca z rodziną jest zadaniem własnym gminy, zgodnie z art. 176 pkt. 7 ustawy, a w przypadku osób pełnoletnich opuszczających pieczę zastępczą zadaniem własnym powiatu, które zawarte jest w art. 180 pkt 3 ustawy. Posiedzenie zespołu ma na celu m.in. określenie dalszego kierunku pracy na rzecz dziecka, modyfikacji celu oraz ustalenia wspólnych wniosków.*

52 Dalej: zespół

53 Regulamin pracy Zespołu do spraw Okresowej Oceny Sytuacji dziecka z dnia 28.12.2022 r. (brak zarządzenia); Zarządzenie Nr 6/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach z dnia 30.05.2023 r. w sprawie regulaminu pracy Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom” w Skierniewicach

54 Oświadczenie z dnia 13 lipca 2023 r.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiadają Dyrektorzy zatrudnieni w okresie objętym kontrolą. Wobec stwierdzonych nieprawidłowości zalecam:

1. Zgodnie z § 7 Statutu Placówki, wystąpić z wnioskiem do Prezydenta Miasta Skierniewice o dostosowanie treści Regulaminu Organizacyjnego Placówki do obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając ustalenia zawarte w treści wystąpienia pokontrolnego na str. 2 - 4.
2. Ewidencję dzieci prowadzić zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia.
3. Respektować obowiązek nałożony art. 100 ust. 4a ustawy i w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, składać do właściwego sądu wnioski wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.
4. Wypłacać wychowankom w całości kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, zgodnie z wysokością określoną w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5. Prowadzić dokumentację dzieci, zgodnie z przepisami prawa, w tym:
 - a. w diagnozach psychofizycznych zawierać analizę oraz wskazania, o jakich mowa w § 14 ust. 3-4 rozporządzenia.
 - b. modyfikować plany pomocy dziecku w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku, niezwłocznie po powzięciu informacji o ważnych wydarzeniach, po dokonaniu oceny Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zgodnie z art. 136 pkt 3 ustawy oraz § 15 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 rozporządzenia.
 - c. wyznaczać cel pracy z dzieckiem w planie pomocy dziecku, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.
 - d. w karcie pobytu dziecka uwzględniać wszystkie elementy, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.
 - e. zawierać daty sporządzenia planu pomocy dziecku oraz karty pobytu dziecka.
6. Na Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka zapraszać rodziców dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych władzy rodzicielskiej, zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 5a ustawy. Podczas posiedzenia dokonywać oceny dziecka w zakresie celów wskazanych w art. 136 pkt 1-7 ustawy. Zaprzestać dokonywania oceny sytuacji dziecka wychowanków, którzy opuścili Placówkę.

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.

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. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 1426).

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano Dyrektorowi Placówki.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka

**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**

Zespół inspektorów:

Milena Herman

Starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny

Dominika Makosz

Młodszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny

ŁÓDZKI 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.