



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 14 kwietnia 2021 r.

ZRPS-I.431.2.2021

Pan
Bartłomiej Kowalik
p. o. Dyrektora
Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej
w Łodzi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w Domu Dziecka Nr 10 w Łodzi, ul. Nawrot 31, 90-061 Łódź, przeprowadzono postępowanie kontrolne dotyczące przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków lokalowych w związku ze zwiększeniem liczby miejsc.

Czynności kontrolne przeprowadzono 12 marca 2021 r., na podstawie upoważnień wydanych 8 marca 2021 r. (znak: ZRPS-I.431.2.2021) przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Kontrola przeprowadzona została w trybie uproszczonym przez 2-osobowy zespół inspektorów, będących pracownikami Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Lidię Woźniak - starszego specjalistę w Oddziale do Spraw Rodziny (inspektor kierujący zespołem inspektorów) oraz Agnieszkę Ryk – starszego specjalistę w ww. Oddziale.

Celem kontroli było zbadanie i ocena przestrzegania przepisów określających zasady działania Domu Dziecka Nr 10 w Łodzi, zwanego dalej „Placówką” oraz zapewnienia wychowankom odpowiednich warunków lokalowych w związku ze zwiększeniem liczby

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/skrytka
www.lodzkie.eu

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 www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

miejsce w Placówce z 12 do 14. Kontrolą objęto bieżący okres funkcjonowania Placówki tj. od 1 stycznia 2021 r. do 12 marca 2021 r. Zgodnie ze statutem i regulaminem jednostki, Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi, zwane dalej „CAPZ” przy pomocy wyznaczonego w Placówce wychowawcy.

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pani Kingi Dziuby - młodszego wychowawcy koordynatora zarządzającego, posiadającej upoważnienie do reprezentowania Placówki i organizowania jej bieżącej działalności oraz w obecności Pana Jakuba Motylińskiego-wychowawcy pełniącego dyżur w Placówce w dniu kontroli. Stan faktyczny ustalono na podstawie przeprowadzonych oględzin kontrolowanej jednostki, rozmowy z wyżej wymienionymi wychowawcami oraz pisemnych wyjaśnień udzielonych przez Pana Bartłomieja Kowalika - p.o. Dyrektora CAPZ.

Inspektorzy dokonali wpisu do książki kontroli Domu Dziecka Nr 10 w Łodzi oraz złożyli oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli . (Dowody kontroli str. 1-5)

I. Stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej

Dom Dziecka Nr 10 w Łodzi, jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną na podstawie uchwały Nr LXXVII/1589/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/988/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2020 r. Statut Placówki stanowi załącznik nr 2 do ww. uchwał. Od 1 stycznia 2021 r., obsługę organizacyjną, administracyjną, rachunkową, finansową i kadrowo-płacową dla Placówki, pełni nowo powołana jednostka budżetowa o nazwie Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi.

Szczegółową organizację i zasady działania Placówki określa regulamin organizacyjny, nadany Zarządzeniem Nr 6168/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z zapisami dokumentu, który obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., Dom Dziecka Nr 10 w Łodzi jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i może w nim jednocześnie przebywać 14 dzieci. Poprzedni regulamin organizacyjny, nadany Zarządzeniem Nr 5632/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z 23 stycznia 2014 r., stanowił, że w placówce mogło jednocześnie przebywać 12 wychowanków. Zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka nr 10 w Łodzi, Miasto Łódź otrzymało na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 3 stycznia 2014 r. (znak: PS.II.9423.6.2013) w oparciu o wniosek Miasta Łodzi z 19 grudnia 2013 r., w którym wskazano, że liczba miejsc w placówce wynosić będzie 12.

II. Ewidencja dzieci

Weryfikacji poddano ewidencję dzieci. Ustalono, że dokument zawiera informacje określone w § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 292 poz. 1720), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, a także uwzględnia dodatkowe informacje (imię i nazwisko rodziców, data zgonu i numer aktu, imię i nazwisko oraz adresy opiekunów prawnych oraz osób zobowiązanych do alimentacji, nazwę organu kierującego do placówki, numer i datę wydania skierowania, postanowienie Sądu - sygnatura akt i data wydania postanowienia, zakres i formę świadczeń, datę przyjęcia do placówki oraz datę i przyczynę wykreślenia z ewidencji). Według stanu ewidencyjnego w Domu zamieszkiwało 9 wychowanków w wieku od 14 do 20 lat (w tym 6 dziewcząt i 3 chłopców). W dniu kontroli w Placówce faktycznie przebywało 8 dzieci. Jeden wychowanek przebywał na długotrwałej ucieczce.

(Dowody kontroli str. 31-33)

III. Ogłędziny obiektu Placówki (warunki lokalowe)

Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta, na parterze kamienicy w lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 270,24 m². Czynnościom kontrolnym poddano warunki lokalowe Placówki i bytowe wychowanków. Ustalono, że w Placówce znajduje się:

- a) 1 pokój jednoosobowy, zamieszkiwany przez wychowankę (20 lat),
- b) 2 pokoje dwuosobowe, zamieszkiwane przez cztery wychowanki (14, 16, 18 i 19 lat),
- c) 1 pokój trzyosobowy, zamieszkiwany przez dwóch wychowanków (15 i 16 lat)
- d) 1 pokój czteroosobowy, zamieszkiwany przez jedną wychowankę (14 lat),
- e) przedpokój,
- f) wspólna przestrzeń mieszkalna (salon z aneksem kuchennym) służąca do przygotowywania i spożywania posiłków będąca jednocześnie miejscem spotkań i wypoczynku.
- g) pokój wychowawców,
- h) 1 łazienka z toaletą, z 2 prysznicami i 2 umywalkami przeznaczona dla chłopców, posiadająca miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych,
- i) 1 łazienka z toaletą, z 2 prysznicami i 2 umywalkami przeznaczona dla dziewcząt, posiadająca miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych
- j) pomieszczenie magazynowe.

Wszystkie pokoje mieszkalne są nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Kontrolujący ocenili, że w dwóch pokojach istnieje możliwość dostawienia po jednym łóżku, tak aby Placówka faktycznie zapewniała 14 miejsc dla dzieci. Dwie odrębne toalety, umożliwiają korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. W Placówce zapewnione jest również miejsce do nauki.

Uwzględniając zapisy Rozporządzenia, należy stwierdzić, że zastane w dniu czynności kontrolnych warunki lokalowe Placówki, dają możliwość jednoczesnego pobytu 14 dzieci, tak aby wobec wszystkich wychowanków zapewnione były standardy świadczonych usług, o którym mowa w § 18 ust. 3 ww. Rozporządzenia.

Zespół inspektorów, pismem z 18 marca 2021 r. wystąpił do p.o. Dyrektora CAPZ o wyjaśnienia w zakresie zwiększenia dopuszczalnej liczby miejsc w Placówce.

Z uzyskanej od ww. odpowiedzi (pismo z 26 marca 2021 r., znak: CAPZ.697/2021) wynika, że cyt: *„dopuszczalna liczba dzieci przebywających jednocześnie w Domu określona w Regulaminie organizacyjnym Domu Dziecka Nr 10 w Łodzi na poziomie 14 dzieci pozostaje w relacji do ustawowego limitu dzieci przebywających jednocześnie m.in. w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, wynikającego z przepisu art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.). Tym samym określona na gruncie Regulaminu organizacyjnego Domu dopuszczalna liczba 14 dzieci przebywających jednocześnie w Domu stanowi więc tylko i wyłącznie wielkość maksymalną nawiązującą do ustawowego normatywu, która, co oczywiste, w konkretnym stanie faktycznym i przy uwzględnieniu możliwości placówki powinna zostać odpowiednio zmniejszona do poziomu zapewniającego realizację właściwego standardu usług świadczonych w Domu. Tym samym, w sytuacji braku faktycznej możliwości zapewnienia tego standardu, graniczna liczba 14 dzieci przebywających jednocześnie w Domu nie będzie osiągnięta.”*

Zespół inspektorów nie przyjął wyjaśnień p.o. Dyrektora CAPZ w zakresie nie zapewnienia przez Placówkę standardu świadczonych usług, o którym mowa w § 18 ust. 3 ww. Rozporządzenia, gdyż warunki lokalowe Placówki dają możliwość jednoczesnego pobytu 14 dzieci.

(Dowody kontroli str. 6-30)

W wyniku dokonanych ustaleń stanu faktycznego i prawnego w zakresie przedmiotu kontroli Domu Dziecka Nr 10 w Łodzi, ul. Nawrot 31, przeprowadzonej 12 marca 2021 r., należy stwierdzić, że zastrzeżenia zespołu inspektorów dotyczą:

1. Rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym i stanem prawnym Placówki w zakresie dot. liczby dzieci, która może przebywać w Placówce (regulamin określa możliwość pobytu 14 dzieci, a rzeczywista liczba łóżek/miejsc noclegowych w Placówce wynosi 12).
2. Braku zawiadomienia Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu liczby miejsc w Placówce w związku z wprowadzeniem do Regulaminu Organizacyjnego, nadanego Zarządzeniem Nr 6168/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2020 r., zapisu w brzmieniu: „*W Domu może jednocześnie przebywać 14 dzieci*”. Wydane zezwolenie Wojewody Łódzkiego z 3 stycznia 2014 r., znak: PS.II.9423.6.2013, na prowadzenie Domu Dziecka Nr 10 w Łodzi, dotyczyło 12 miejsc statutowych i było zgodne z wnioskiem Miasta Łodzi z 19 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 186 pkt 1 pkpt „a”, Wojewoda Łódzki jest organem prowadzącym rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Na podstawie wydanego zezwolenia, Wojewoda wpisuje do rejestru placówkę lub ośrodek. Podmiot prowadzący placówkę, winien zawiadomić Wojewodę o każdej istotnej zmianie w działalności Placówki (np. zmiana adresu, zmiana typu, zmiana liczby miejsc, przekształcenie, likwidacja,). Ponadto, zadaniem Wojewody jest prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Wojewoda musi zatem posiadać precyzyjną wiedzę o liczbie wolnych miejsc w placówkach. Z informacji dot. wolnych miejsc na 31 marca 2021 r. zamieszczonej w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi jednoznacznie wynika, że w Placówce jest 14 miejsc statutowych (2 wolne miejsca).
3. Braku oceny warunków lokalowych Placówki i bytowych wychowanków przed wydaniem nowego regulaminu organizacyjnego w zakresie liczby wychowanków, która może przebywać w Placówce dokonanej przez służby Prezydenta Miasta Łodzi oraz przy sporządzaniu przez p.o. Dyrektora CAPZ odpowiedzi dla Wojewody Łódzkiego w zakresie rozbieżności pomiędzy faktyczną a regulaminową liczbą miejsc w Placówce.

4. Prowadzenia ewidencji dzieci niezgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 292 poz. 1720). Dokument zawiera szerszy zakres informacji i danych osobowych niż wynika to z przepisu prawa. Ewidencja dzieci ma charakter katalogu zamkniętego i nie może być dowolnie rozszerzana. Winna zawierać wyłącznie informacje uregulowane w cytowanym rozporządzeniu.

Na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń, bieżącą działalność Domu Dziecka Nr 10 w Łodzi przy ul. Nawrot 31, w zakresie przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków lokalowych w związku ze zwiększeniem liczby miejsc z 12 do 14, **ocenia się pozytywnie z nieprawidłowościami.** Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada bezpośrednio p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi jako osoba kierująca jednocześnie Placówką, natomiast za niedostateczną kontrolę nad działalnością Placówki - Prezydent Miasta Łodzi i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zalecam:

1. Usunąć stwierdzone rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem prawnym w zakresie liczby miejsc/wychowanków przebywających w Placówce.
2. Każdorazowo zawiadamiać Wojewodę Łódzkiego o każdej istotnej zmianie w działalności Placówki (np. zmiana adresu, zmiana typu, zmiana liczby miejsc, przekształcenie, likwidacja, zdarzenie losowe).
3. Zwiększyć nadzór nad działalnością kontrolowanej Placówki.
4. Ewidencję dzieci prowadzić zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).

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 2020 r., poz. 821 ze zm.).

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

Zespół inspektorów:

Lidia Woźniak
starszy specjalista

Agnieszka Ryk
starszy specjalista

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

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