



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

Łódź, 8 listopada 2022 r

RPS-I.431.24.2022

**Pan  
Jacenty Pajkert  
Dyrektor  
Centrum Administracyjnego do Obsługi  
Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  
w Belchatowie**

### **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<sup>1</sup>, 8 września 2022 r. przeprowadzona została kontrola placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej<sup>2</sup>, Dąbrowa Rusiecka 51, 97-438 Rusiec. Kontrolę przeprowadzono w związku z anonimowym pismem datowanym na 10 lipca 2022 r., które do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wpłynęło 2 września 2022 r.

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

- a) Milena Herman - starszy specjalista (inspektor kierujący zespołem inspektorów), upoważnienie Nr 73/2022 z 6 września 2022 r.,
- b) Małgorzata Pytko - Zastępca Kierownika Oddziału (członek zespołu inspektorów), upoważnienie Nr 75/2022 z 6 września 2022 r.,
- c) Angelika Sobczak - młodszy specjalista (członek zespołu inspektorów), upoważnienie Nr 74/2022 z 6 września 2022 r.

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli.

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

2 Dalej: Placówka.

**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.

Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Placówki w obecności Pana Jacentego Pajkerta – Dyrektora Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie<sup>3</sup>, kierującego jednocześnie kontrolowaną Placówką<sup>4</sup> oraz przy udziale wychowawcy – koordynatora . Pan Jacenty Pajkert na stanowisku Dyrektora Centrum został zatrudniony z dniem 11 lutego 2019 r. na podstawie uchwały nr 34/19 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z dnia 5 lutego 2019 r.

Ustaleń dokonano na podstawie wizytacji obiektu i pomieszczeń Placówki, przedłożonych dokumentów, wyjaśnień Dyrektora Centrum, ankiet przeprowadzonych wśród wychowanków oraz dokumentacji pozyskanej samodzielnie przez kontrolujących.

Placówka jest jednostką budżetową i organizacyjną Powiatu Bełchatowskiego, działającą na podstawie Statutu<sup>5</sup> oraz Regulaminu Organizacyjnego<sup>6</sup>. Zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej, Dąbrowa Rusiecka 51 97-438 Rusiec, Powiat Bełchatowski, otrzymał na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 21 sierpnia 2008 r<sup>7</sup>. Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2012 r.<sup>8</sup> obsługę ekonomiczno - administracyjną oraz organizacyjną Placówki zapewnia Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bełchatowie<sup>9</sup>.

Od 1 stycznia 2021 r. na mocy Uchwały Nr XXIV/158/2020 Rady Powiatu w Bełchatowie z 27 listopada 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz zmiany statutów Placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski, Placówka przeznaczona jest dla 14 dzieci. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2022

3 Dalej: Dyrektor Centrum.

4 § 4 ust. 1 i 2 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski.

5 Uchwałą Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski zmieniona: Uchwałą Nr LI/305/2018 Rady Powiatu w Bełchatowie z 24 października 2018 r.: Uchwałą Nr XXIV/158/2020 Rady Powiatu w Bełchatowie z 27 listopada 2020 r.,

6 Uchwałą Nr 50/22 Zarządu Powiatu w Bełchatowie z 15 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej,

7 Znak: PS.II.90190/43-35/08.

8 Uchwałą Nr XIX/157/2012 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Bełchatowie oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski zmieniona: Uchwałą Nr LI/305/2018 Rady Powiatu w Bełchatowie z 24 października 2018 r.: Uchwałą Nr XXIV/158/2020 Rady Powiatu w Bełchatowie z 27 listopada 2020 r.

9 Dalej: Centrum Administracyjne.

**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.

z 14 lutego 2022 r. Starosty Bełchatowskiego w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Bełchatowski w 2022 r., średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w kontrolowanej Placówce ustalono w wysokości 7 733,16 złotych.

Weryfikacji poddano zgodność liczby dzieci umieszczonych w Placówce z prowadzoną ewidencją, o jakiej mowa w § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<sup>10</sup>. Ustalono, że według stanu na 8 września 2022 r. w Placówce przebywało 14 wychowanków w wieku od 10 do 17 lat<sup>11</sup>, a ich przyjęcie każdorazowo odnotowywano w *Księdze wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej* (tom II) założonej 5 września 2019 r. Nazwa powyższego dokumentu jest niepoprawna i winna zostać zmieniona, ponieważ zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia, w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzi się ewidencję dzieci, a nie księgę wychowanków. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Centrum wynika, że w Placówce przebywały 4 dwuosobowe rodzeństwa oraz sześcioro dzieci (10, 11, 13, 15, 17 lat). Spośród wychowanków jeden posiadał orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a drugi orzeczenie o niepełnosprawności; małoletni kontynuowali naukę w szkole podstawowej w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym. Wszystkie dzieci przebywające w Placówce zostały umieszczone na podstawie postanowienia sądu.

W odniesieniu do aktualnego stanu zabezpieczenia kadrowego ustalono, że pracę w Placówce świadczyło 9 wychowawców w tym wychowawca – koordynator (7,25 etatu), pracownik socjalny (1 etat), pedagog (0,5 etatu), psycholog (0,125 etatu), kucharz (1 etat), pomoc kuchenna (0,25 etatu), referent (1 etat), sprzątaczką (0,5 etatu), kierowca (1 etat). Wychowawca – koordynator przy pomocy którego Dyrektor Centrum kieruje Placówką, zatrudniony był na tym stanowisku w wymiarze 0,5 etatu (pozostałe 0,5 etatu stanowiło wykonywanie zadań pedagoga). Każda z zatrudnionych osób posiadała pisemny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.

Czynnościom kontrolnym poddano warunki lokalowe obiektu i pomieszczeń Placówki. Ustalono, że Placówka mieści się na jednej nieruchomości gruntowej i w jednym budynku z warsztatami terapii zajęciowej<sup>12</sup>. Usytuowana jest w budynku wolnostojącym,

10 (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720), dalej rozporządzenie.

11 Załącznik Nr 1 do pisma RPS-I.431.24.2022.

12 Dalej: WTZ.

dwukondygnacyjnym, na pierwszym piętrze, które zajmuje w całości. Placówka posiada oddzielne wejście do budynku, które nie koliduje z wejściem do WTZ. Całość posesji jest ogrodzona. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających w Placówce, a także ochrony mienia w obiekcie zainstalowano monitoring wizyjny. Na parterze obiektu znajdują się pomieszczenia przeznaczone do przygotowywania posiłków, obróbki żywności oraz przechowywania artykułów żywnościowych, w pełni umeblowane i wyposażone w sprzęt AGD (2 kuchenki gazowe wolnostojące z piekarnikiem, 1 zmywarkę, 1 chłodziarko - zamrażarkę, 2 zlewozmywaki). Pomieszczenia te są wyodrębnione od pozostałej części Placówki i mają osobne wejście. Takie usytuowanie powoduje, że przygotowane posiłki należy w odpowiednich pojemnikach przenieść z pomieszczeń kuchni do jadalni Placówki zlokalizowanej na piętrze budynku, brak jest lokalowego połączenia ww. funkcji. Z wyjaśnień Dyrektora Placówki wynika, że obecnie trwa budowa nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej, do której zostaną przeniesieni wychowankowie kontrolowanej Placówki. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na listopad 2022 r. Przedmiotowa inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Podczas wizytacji (dokonanej w związku z pismem z 10 lipca 2022 r., kierowanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi) ustalono, że w pomieszczeniach bloku żywieniowego przechowywano różnorodne produkty żywnościowe z przekroczonym terminem przydatności do spożycia np.: 4 wiaderka ogórków małosolnych 500 g (data ważności: 30.08.2022 r.), 23 szt. opakowań przecieru z ogórków kiszonych 550 g (data ważności: 12.08.2022 r.), 20 opakowań masła „RAMA” 250 g (data ważności: 28.08.2022 r.), 2 opakowania Bio ravioli 250 g (data ważności: 18.11.2021 r.), 1 wiaderko kajmaku kuchmistrza 1 kg (data ważności: 01.09.2021 r.), 9 opakowań Jambon Sec 100 g (data ważności: 06.09.2022 r.), 15 opakowań wafli do lodów 85 g (data ważności: 01.12.2021 r.), 7 opakowań proszku do pieczenia 30 g (data ważności: 11.2021 r.), 12 opakowań margaryny KASIA 250 g (data ważności: 08.05.2022 r.), 2 wiaderka kapusty kiszonej Carrefour Bio 1 kg (data ważności: 15.08.2022 r.), ok. 30 opakowań makaronu łazanki, wstążki 500 g, 300 g (data ważności: 09.2021 r., 04.2022 r., 08.2022 r.), 3 opakowania czekolady WEDEL 289 g, 100 g, 90 g (data ważności: 16.06.2022 r., 30.06.2022 r., 02.07.2022 r.), 1 opakowanie Vegetraiam grilled Fillets 150 g (data ważności: 06.09.2022 r.), 1 opakowanie spodu do pizzy 380 g (data ważności: 29.06.2022 r.), opakowanie kapusty kiszonej 1100 g (data ważności:

**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.

01.09.2022 r.), 2 opakowania wafli do lodów 36 g (data ważności: 05.03.2022 r.), (vide: dokumentacja zdjęciowa w aktach kontroli). Produkty przechowywano bez segregacji asortymentowej.

Ponadto, zakupione warzywa i owoce przechowywano w chłodziarko-zamrażarkach w jednorazowych torbach foliowych. Nie we wszystkich urządzeniach chłodniczych znajdowały się termometry. W zamrażarce przemysłowej znajdującej się w garażu przechowywano natomiast duże ilości surowego mięsa oraz przetworzonej żywności niewspółmiernej do potrzeb i liczby dzieci umieszczonych w Placówce. Zamrożone surowe mięso było nieopisane i przechowywane w foliowych torbach.

Jak wyjaśnił Dyrektor Centrum, produkty żywnościowe pozyskiwano z sieci hipermarketu Carrefour na podstawie Umowy Nr P/8/2021 z 21 czerwca 2021 r. zawartej przez ww. z Caritas Archidiecezji Łódzkiej Organizacją Pożytku Publicznego z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 11, na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności<sup>13</sup>. Odnosząc się do kwestii jej podpisania przez ww. strony należy stwierdzić, że umowa przekazania żywności, o której mowa w art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy sprzedawcą żywności a organizacją pozarządową, której celem statutowym jest wykonywanie zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

- a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
- b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- c) działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

W związku z powstałą wątpliwością, czy dyrektor Centrum Administracyjnego kierujący jednocześnie dwoma placówkami opiekuńczo - wychowawczymi prowadzonymi przez Powiat Bełchatowski był uprawniony do zawarcia umowy z Caritas Archidiecezji Łódzkiej na nieodpłatne otrzymywanie produktów żywnościowych posiadających zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości, wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii prawnej do radcy prawnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi<sup>14</sup> w tym zakresie. Z jej treści wynika, iż *umowa taka nie powinna być zawarta*

13 (Dz. U. z 2020 r. poz.1645)

14 Wniosek o wydanie opinii prawnej z 13.10.2022 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.

*ponomiędzy organizacją pozarządową a beneficjentami korzystającymi z żywności otrzymanej od tej organizacji pozarządowej. Niezależnie od powyższego stwierdzenia, placówki opiekuńczo-wychowawcze są elementem systemu pieczy zastępczej, którego wspieranie należy do statutowych celów organizacji pozarządowej. Organizacja ta może więc wspierać placówki przekazując im między innymi żywność pozyskaną od sprzedawcy zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W związku z powyższym, dyrektor Centrum mógł zawrzeć z Caritas umowę na nieodpłatne otrzymywanie produktów żywnościowych posiadających zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub datę minimalnej trwałości i jej dystrybucję na teren placówek opiekuńczo-wychowawczych, jednakże nie mogła to być umowa, o której mowa w ustawie o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności<sup>15</sup>.*

Mając na uwadze możliwość bieżącego sporządzania posiłków z produktów przeterminowanych, co mogło niekorzystnie wpływać na zdrowie małych dzieci, 12 września 2022 r.<sup>16</sup> skierowano pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie<sup>17</sup> z prośbą o pilne przeprowadzenie postępowania kontrolnego w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej. O jego wynikach organ inspekcji sanitarnej zawiadomił Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pismem z 26 września 2022 r.<sup>18</sup>. W dokumencie tym wskazano, że w wyniku kontroli przeprowadzonej 13 września 2022 r., Inspektor Sanitarny nie stwierdził nieprawidłowości w przestrzeganiu wymagań higieniczno-sanitarnych, które mogły negatywnie wpłynąć na zdrowie dzieci przebywających w Placówce (nie wydano zaleceń pokontrolnych).

Zastany w dniu kontroli stan faktyczny spowodował, że pismem z 15 września 2022 r.<sup>19</sup> zwrócono się do Dyrektora Centrum z zapytaniem, czy z przeterminowanych produktów przygotowywano posiłki dla małych dzieci Placówki oraz dlaczego kumulowano zapasy żywności z przekroczeniem terminu przydatności do spożycia. Dyrektor Centrum odpowiedział<sup>20</sup>, że nigdy z przeterminowanych produktów żywnościowych nie przygotowywano posiłków dla małych dzieci Placówki, a ich przechowywanie po przekroczeniu terminów trwałości było przypadkowe i niezamierzone. Ponadto ww. wyjaśnił, że ilość zamrożonego surowego mięsa, przechowywanego w zamrażarce zlokalizowanej w garażu Placówki była nieproporcjonalna do bieżących potrzeb żywieniowych. Umieszczenie

15 Opinia prawna z 27.10.2022 r.

16 Znak: RPS-I.431.24.2022.

17 Dalej: Inspektor Sanitarny.

18 Znak: RPS-I.431.24.2022.

19 Znak: RPS-I.431.24.2022.

20 Pismo z 26.09.2022 r., znak: PPIS.BŻ.9011.56.2022.

**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.

*zamrażarki w garażu zakładowym było niefortunne, a zarazem konieczne z uwagi na zagospodarowanie nadwyżki świeżego surowca/ mięsa darowanego, pochodzącego z Programu Operacyjnego Pomoc Żywniowa- Caritas Polska. W konsekwencji, przedmiotowe mięso zostało wycofane.*

Zgodnie z § 18 ust 1. pkt 1 rozporządzenia, dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. W związku z tym, Dyrektor Centrum w piśmie z 23 września 2022 r.<sup>21</sup> wyjaśnił w jaki sposób Placówka spełnia wymagany standard w tym zakresie. Z przedłożonej informacji wynika, że Placówka zapewnia wyżywienie we własnym zakresie zgodnie z decyzją<sup>22</sup> Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie na prowadzenie działalności w zakresie produkcji i wydawania posiłków przygotowywanych od surowca do wyrobu gotowego, w naczyniach wielokrotnego użytku z konsumpcją na miejscu<sup>23</sup>. Za przygotowywanie posiłków (śniadanie, obiad) odpowiedzialna jest kucharka zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. Podczas jej nieobecności posiłki sporządzają wychowawcy, pomoc kuchenna oraz osoba zatrudniona na stanowisku referenta. Wszyscy pracownicy, którzy mają kontakt z żywnością posiadają aktualne orzeczenia do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz szkolenie w zakresie systemu bezpieczeństwa żywności HACCP, co potwierdziła kontrola służb sanitarnych. (13.09.2022 r.) i przedłożone przez Dyrektora Centrum kopie odpowiednich dokumentów<sup>24</sup>. Dzieci otrzymują 4 posiłki dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację) i żadne z nich nie wymaga zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W Placówce nie ustalono dziennej stawki żywieniowej. Jadłospisy układa referent, który jednocześnie odpowiedzialny jest za zaopatrzenie Placówki w produkty żywnościowe. Na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Caritas Archidiecezji Łódzkiej, Placówka dodatkowo i nieodpłatnie korzysta z przekazanej żywności posiadającej zbliżający się upływ terminu przydatności do spożycia lub daty minimalnej trwałości. Za odbiór żywności z hipermarketu Carrefour oraz jej transport odpowiada Dyrektor Centrum, a podczas jego nieobecności pedagog Centrum. Wobec powyższej okoliczności, 7 lipca 2021 r. Dyrektor Centrum wydał wewnętrzne zarządzenie<sup>25</sup> w sprawie gospodarowania żywnością pozyskaną

21 Znak: CA.D.900.3.2022.

22 Decyzja z 15.10.2017 r., znak: PPIS-HŻ-4628/1/17.

23 Decyzja z 19.10.2017 r. znak: PPIS-HŻ-4628/1/17.

24 Pismo z 23.09.2022 r. znak: CA.D.900.3.2022.

25 Zarządzenie nr 18/2021 r. z 07.07.2021 r. Dyrektora Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie w sprawie gospodarowania żywnością pozyskaną w związku

**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 związku z podpisaną umową z Caritas Polska. Zarządzenie dotyczyło dostarczania produktów spożywczych do obiektu, oceny jakości oraz terminów przydatności do spożycia artykułów spożywczych podczas dostawy (przez osobę przyjmującą dostawę), a także w trakcie przechowywania w obiekcie. Stwierdzony stan wskazuje, że pracownicy Placówki nie przestrzegali zapisów zarządzenia, a sam Dyrektor Centrum w nienależyty sposób nadzorował jego wykonanie.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzono również, opracowane na potrzeby kontroli, anonimowe ankiety wśród wychowanków Placówki. Kwestionariusz ankiety składał się z 12 pytań. Dzieciom umożliwiono samodzielnie, bez ingerencji osób dorosłych, udzielanie odpowiedzi na pytania. Wychowankowie nie mieli między sobą możliwości konsultowania udzielanych odpowiedzi. W czasie badania nikt nie zgłaszał sytuacji, aby wywierano jakikolwiek wpływ lub sugerowano odpowiedzi. Badaniem ankietowym objęto 3 małych (w wieku 12, 16, 17 lat), którzy byli obecni w Placówce. Pozostałe dzieci przebywały w szkole. Pytania zawarte w ankiecie dotyczyły oceny serwowanych potraw, dostępu do podstawowych produktów spożywczych w Placówce, a także oczekiwanych zmian w zakresie żywienia. Dzieci wskazały, że mają stały dostęp do produktów spożywczych przez całą dobę, a posiłki przygotowywane przez Placówkę są smaczne.

W zakresie warunków lokalowych stwierdzono, że budynek Placówki posiada pomieszczenia wymagane w § 18 ust. 3 rozporządzenia. Bazę lokalową Placówki stanowi 7 pokoi dwuosobowych dla dzieci, pokój do nauki, 2 świetlice, aneks kuchenny, jadalnia, oddzielna łazienka dla dziewcząt, chłopców, wychowawców, pomieszczenie do prania i suszenia, pomieszczenie gospodarcze oraz pokoje pracowników Placówki. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 i realizowanego projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, jeden pokój z łazienką został zaadaptowany na miejsce izolacji w związku z ogłoszonym w 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii. Pomimo spełnienia standardu określonego w § 18 ust. 3 rozporządzenia, pomieszczenia Placówki wymagają odnowienia i odświeżenia (brudne ściany, ubytki w wykładzinie PCV w pokojach dzieci). Ze względu na stopień zużycia wymiany wymagają meble stanowiące wyposażenie pokoi mieszkalnych wychowanków m.in. biurka, komody, szafki. Dyrektor Centrum w piśmie z 23 września 2022r.<sup>26</sup> wyjaśnił, że w związku z budową nowego budynku Placówki w Belchatowie,

z podpisana umową z Caritas Polska.

26 Pismo znak: CA.D.900.3.2022.

#### 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.



którego otwarcie jest planowane na koniec bieżącego roku, w Dąbrowie Rusieckiej w 2022 roku wykonywane są tylko bieżące drobne prace naprawcze, remontowe i konserwacyjne. W ramach współpracy z zaprzyjaźnioną firmą, nieodpłatnie, przeprowadzane są doraźne naprawy dachu i okien dachowych, które niestety, ze względu na wady konstrukcyjne, przynoszą krótkotrwały efekt. Konserwator w Placówce na bieżąco naprawia i usuwa drobne usterki. Naprawiono system oddymiania i sygnalizacji pożaru. Na bieżąco wykonywane są wszystkie przeglądy techniczne budynku i instalacji w nim funkcjonujących. Dyrektor Centrum przedłożył kopie faktur potwierdzających wykonane naprawy oraz przeglądy techniczne, a także poinformował, że 12 maja 2022 r. w Placówce została przeprowadzona kontrola w zakresie oceny stanu sanitarnego Placówki przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Bełchatowie (nie wydano zaleceń pokontrolnych).

Ze względu na fakt, że w anonimowym piśmie kierowanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wskazano na możliwe nieprawidłowości w zakresie zakupu odzieży ze świadczenia wychowawczego, czynnościom kontrolnym poddano procedurę wydatkowania tego świadczenia na cele wskazane w art. 9a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci<sup>27</sup>. Ustalono, że Dyrektor Centrum, 17 lutego 2020 r. w formie zarządzenia Nr 3/2020 określił *regulamin wydawania środków z tytułu Programu Rodzina 500+ w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej*. Z treści dokumentu nie wynika, aby wyposażenie dziecka w odzież, obuwie, bieliznę czy w inne przedmioty osobistego użytku było zapewniane ze środków świadczenia wychowawczego. Zgodnie z § 4 i 5 regulaminu wychowankowie mogą zgłaszać do swoich opiekunów oraz kuratorów potrzebę wydatkowania świadczenia wychowawczego na cele wymienione w odpowiednich przepisach. W roku 2022 środki te zostały przeznaczone m.in. na: dofinansowanie zorganizowanego wypoczynku, zakup telefonu, laptopu czy oprawek korekcyjnych, co zostało potwierdzone w przeprowadzonym badaniu ankietowym wśród wychowanków. W tym miejscu należy wskazać na konieczność aktualizacji przywołanej podstawy prawnej tj. art. 113a ustawy w *regulaminie wydawania środków z tytułu Programu Rodzina 500+ w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej*. Przepis ten został uchylony ustawą dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw<sup>28</sup> i zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 9a tej ustawy, od 1 stycznia 2022 r. świadczenie wychowawcze przyznane na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

27 (Dz.U. z 2022 r. poz.1577)

28 (Dz.U. z 2021 r. poz.1981)

typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych albo interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci.

W związku z powyższą informacją<sup>29</sup> o organizowaniu okolicznościowych imprez na terenie Placówki z udziałem osób z zewnątrz podczas obowiązującego stanu epidemii COVID-19 (do 16 maja 2022 r.) oraz obecnie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego, pismem<sup>30</sup> z 15 września 2022 r. poproszono Dyrektora Centrum o udzielenie wyjaśnień w tym zakresie. Ww. odpowiedział, że *w czasie obowiązującego stanu epidemii na terenie Placówki były zachowane wszelkie środki bezpieczeństwa zgodnie z wydanymi zarządzeniami. W budynku Placówki nie były organizowane zbiorowe spotkania i imprezy okolicznościowe. Jeżeli przebywały osoby z zewnątrz: rodzice, osoby zaprzyjaźnione z Placówką, zawsze przestrzegały one obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.* Jak ustalono, Dyrektor Centrum, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo osób przebywających w Placówce, Zarządzeniem Nr 15/2020 r. z 1 września 2020 r. wprowadził procedury określające zasady organizacji pracy w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-Cov-2, które dotyczyły m.in. organizacji pracy, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, organizacji żywienia, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia w pracownikach placówki, zasad higieny, dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni użytkowych w Placówce oraz przyjmowania wychowanków do Placówki w czasie epidemii.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono brak wpisów w dzienniku zajęć w okresie od 18 do 22 lipca 2022 r. oraz od 27 do 30 lipca 2022 r. Dyrektor Centrum wyjaśnił, że w okresie od 18 do 22 lipca 2022 r. dzieci uczestniczyły w wyjeździe wakacyjnym, a wychowawcy przebywali na urloпах wypoczynkowych. W tym czasie Placówka była zamknięta. Dyrektora Centrum poinformowano, że pismem z 29 czerwca 2022 r. znak: RPS-I.9421.68.2022 zobowiązano powiaty woj. łódzkiego do każdorazowego zawiadamiania Wojewody Łódzkiego o przypadkach czasowego zaprzestania działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych. Ze strony Powiatu Bełchatowskiego nie wpłynęła informacja

29 Anonimowe pismo z 10.07.2022 r.

30 Pismo z 15.09.2022 r., znak: RPS-I.431.24.2022.

**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 powyższym zakresie. Z wyjaśnień Dyrektora Centrum<sup>31</sup> wynika, że nie otrzymał on żadnej informacji w tej kwestii.

### **Uwagi i wnioski:**

1. W dniu kontroli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w pomieszczeniach bloku żywieniowego Placówki przechowywano produkty żywnościowe z przekroczonym terminem przydatności do spożycia. Artykuły żywnościowe pozyskano z hipermarketu na podstawie umowy Nr P/8/2021 z 21 czerwca 2021 r. zawartej przez Dyrektora Centrum z Caritas Archidiecezji Łódzkiej na mocy ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.
2. Umowa przekazania żywności, o której mowa w art. 3 ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy sprzedawcą a organizacją pozarządową. Umowa taka nie powinna być zawierana pomiędzy organizacją pozarządową a beneficjentami korzystającymi z żywności pozyskanej przez organizację pozarządową.
3. Pracownicy Placówki nie przestrzegali zapisów zarządzenia nr 18/2021 Dyrektora Centrum z 7 lipca 2021 r. w sprawie gospodarowania żywnością pozyskaną w związku z podpisaną umową z Caritas Polska, a on sam w nienależyty sposób nadzorował jego stosowanie.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie w wyniku kontroli sanitarnej przeprowadzonej w Placówce 13 września 2022 r. dot. przestrzegania wymagań higieniczno - sanitarnych w żywieniu zbiorowym zamkniętym, nie stwierdził artykułów spożywczych niewłaściwej jakości, po upływie terminu przydatności do spożycia, a także posiadającej krótki termin trwałości.
5. Obiekt Placówki zapewnia warunki lokalowe zgodnie z wymogami określonymi w § 18 ust. 3 rozporządzenia i w czasie użytkowania poddawany jest okresowym kontrolom stanu technicznego, co zostało udokumentowane odpowiednimi fakturami VAT wystawionymi w 2022 r. Stan sanitarny Placówki nie budzi zastrzeżeń Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie, co zostało potwierdzone wynikami kontroli przeprowadzonej przez ten podmiot 12 maja 2022 r.

31 Pismo z 26.09.2022 r., znak: PPIS.BŻ.9011.56.2022.

6. W 2021 r. Powiat Bełchatowski w celu poprawy warunków bytowych uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na budowę nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej o pow. użytkowej ok. 470 m<sup>2</sup> w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej. Inwestycja ma zostać ukończona w IV kwartale 2022 r.
7. Regulamin wydawania środków z tytułu Programu Rodzina 500+ w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej nadany zarządzeniem Dyrektora Centrum Nr 3/2020 z 17 lutego 2020 r. zawiera niepoprawną podstawę prawną, którą należy dostosować do obowiązujących przepisów.
8. Nazwa *Księgi wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej* jest niepoprawna ponieważ zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia, w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzi się ewidencję dzieci, a nie księgę wychowanków.
9. Dyrektor Centrum nie poinformował Wojewody Łódzkiego o czasowym zaprzestaniu działalności Placówki w lipcu 2022 r. z powodu urlopu wypoczynkowego pracowników Placówki i zorganizowanego wyjazdu małoletnich. W tym okresie nie przestrzegano zapisów art. 95 ust.5 ustawy stanowiącego o tym, że placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę.

Na podstawie dokonanych ustaleń działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Dyrektor Centrum Administracyjnego jednocześnie kierujący kontrolowaną Placówką.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zalecam:

1. Ewentualne umowy na nieodpłatne otrzymywanie i przekazywanie żywności podpisywane z organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<sup>32</sup> zawierać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Odbierane produkty żywnościowe w ramach ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności wykorzystywać i przechowywać zgodnie z wymogami sanitarno-epidemiologicznymi.
3. Wzmocnić nadzór nad przestrzeganiem zapisów zarządzenia nr 18/2021 Dyrektora Centrum z 7 lipca 2021 r. w sprawie gospodarowania żywnością pozyskaną w związku z podpisaną umową z Caritas Polska.

32(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

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.

4. W Regulaminie wydawania środków z tytułu Programu Rodzina 500+ w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej nadanym zarządzeniem Dyrektora Centrum Nr 3/2020 z 17 lutego 2020 r. dostosować podstawę prawną do obowiązujących przepisów.
5. W przypadku czasowego zaprzestania działalności Placówki każdorazowo informować o tym Wojewodę Łódzkiego, podając wyjaśnienie w jaki sposób zapewniono dzieciom opiekę i wychowanie.
6. Nazwę *Księga wychowanków Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej* dostosować do § 17 ust. 5 rozporządzenia.

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 2022 r., poz. 447 ze zm.). Zgodnie z art. 197d ww. ustawy, kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Informację do Wojewody Łódzkiego o realizacji zaleceń pokontrolnych proszę nadesłać na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Stefana Żeromskiego 87, 90-502 Łódź, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano Dyrektorowi Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie.

**Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO**

***Anetta Chlebicka***  
**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki  
Społecznej**

Milena Herman  
Starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny

Małgorzata Pytko  
Zastępca Kierownika w Oddziale do Spraw Rodziny

Angelika Sobczak  
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.