



WOJEWODA ŁÓDZKI

Łódź, 19 maja 2023 r.

RPS-I.431.6.2023

Pani

Katarzyna Ignaczak

p.o. Dyrektora

**Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
we Franciszkowie, Franciszków 1**

99-306 Łanięta

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, 23-24 marca 2023 r. przeprowadzona została kontrola Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie² w zakresie przestrzegania standardów opieki i wychowania oraz zgodności zatrudnienia pracowników placówki opiekuńczo-wychowawczej z wymaganymi kwalifikacjami za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, 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:

-
- 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.

1. Milena Herman - starszy specjalista (inspektor kierujący zespołem inspektorów), upoważnienie Nr 24/2023 z 3 marca 2023 r.
2. Angelika Sobczak – młodszy specjalista (członek zespołu inspektorów), upoważnienie Nr 25/2023 z 3 marca 2023 r.

W okresie objętym kontrolą funkcję p.o. Dyrektora Placówki pełniła Pani Katarzyna Ignaczak³, zatrudniona na tym stanowisku od 27 kwietnia 2020 r. na podstawie Uchwały Nr 338/121/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z 24 kwietnia 2020 r. Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Placówki w obecności Dyrektora Placówki przy udziale wychowawcy – koordynatora.

Na podstawie badanych dokumentów, wyjaśnień Dyrektora Placówki oraz wizytacji obiektu ustalono, co następuje.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie jest jednostką budżetową i organizacyjną Powiatu Kutnowskiego. Zezwolenie na prowadzenie Powiat Kutnowski otrzymał na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2008 r. znak PS.II.90190/2-17/08. Placówka posiada typ interwencyjny i przeznaczona jest dla 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Działa na podstawie statutu nadanego Uchwałą Nr 122/X/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z 28 maja 2020 r. oraz regulaminu organizacyjnego⁴ wprowadzonego Zarządzeniem Nr 492/167/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z 3 grudnia 2020 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 582/197/21 z 20 maja 2021 r. Zgodnie z Uchwałą Nr 123/XX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z 28 maja 2020 r.⁵ Placówka jest jednostką organizacyjną obsługującą Dom Dla Dzieci „Jaś” we Franciszkowie w zakresie finansowo- księgowym oraz administracyjno-organizacyjnym. Weryfikacji poddano statut i regulamin. Z ich analizy wynika, że *Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie ma charakter interwencyjny i jest*

3 Dalej: Dyrektor Placówki.

4 Dalej: regulamin

5 Uchwała Nr 123/XX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z 28 maja 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych instytucjonalnej pieczy zastępczej zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Kutnowski

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.

przeznaczona dla dzieci powyżej 10. roku życia. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego jest możliwe umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa. Ze względu na powyższą regulację prawną oraz fakt, że w Placówce przebywały dzieci poniżej 10. roku życia, a ich umieszczenie wynikało z przesłanek art. 95 ust. 2 ustawy, zasadnym byłoby wprowadzenie do statutu i regulaminu takiej możliwości. W odniesieniu do *charakteru interwencyjnego* należy wskazać, że ustawa nie precyzuje takiego brzmienia, art. 101 ust. 2 ustawy reguluje pojęcie typu placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto ustalono, że w § 28 ust. 1 pkt 1-4⁶ regulaminu normującego obowiązki pracownika socjalnego zawarto zadania, które regulował § 8 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych⁷, a w punkcie 5 uwzględniono kompetencję należącą do asystenta rodziny⁸ unormowaną w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy. Powyższe rozporządzenie zostało uchylone 17 listopada 2007 r., a zadanie pracy z rodziną w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną uwzględniono w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Nadto, w § 26 ust. 1 pkt 10 i § 27 ust. 1 pkt 8 regulaminu w obowiązkach pedagoga i psychologa, należałoby dostosować nazwę prowadzonej dokumentacji specjalistów do aktualnych przepisów tj.: arkusze badań psychologicznych, arkusze badań pedagogicznych, karty udziału dziecka w zajęciach specjalistycznych. Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej⁹ w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla każdego dziecka prowadzi się kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa,

6 Praca z rodziną dziecka, rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka, utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę, inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny.

7 (Dz.U. 2005 Nr 37, poz. 331)

8 Opracowywanie planu pracy z rodziną.

9 (Dz.U. 2011 Nr 292, poz. 1720), dalej: rozporządzenie

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.

pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga, a także arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

W badanym okresie z pobytu Placówki skorzystało łącznie 17 małoletnich oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej (w tym: 1 czteroosobowe i 1 siedmioosobowe rodzeństwo) w wieku od 7 do 20. roku życia. W Placówce umieszczono 5 dzieci poniżej 10. roku życia: w 2019 r. dwoje dzieci, w 2020 r. jedno dziecko i w 2021 r. - dwoje dzieci. Umieszczenie dzieci w Placówce poniżej 10. roku życia wynikało z konieczności nierozdzielania rodzeństw i było spowodowane brakiem miejsca w rodzinnej pieczy zastępczej. Wszyscy wychowankowie pochodzili z powiatu kutnowskiego i umieszczono ich na podstawie postanowienia sądu oraz skierowania wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie działającego z upoważnienia Starosty Kutnowskiego.

W 2022 r. na mocy postanowienia sądu za zgodą Wojewody Łódzkiego¹⁰ na wniosek Starosty Kutnowskiego¹¹ do Placówki w trybie art. 95 ust. 3a ustawy przyjęto jedno dziecko ponad dopuszczalny limit miejsc. W związku z przyjęciem małoletniego, Dyrektor Placówki dopełnił obowiązku wynikającego z art. 103 ust. 8 ustawy, niezwłocznie informując o tym fakcie odpowiednie podmioty. W okresie kontrolowanym Placówkę opuściło 3 wychowanków spośród, których jedna osoba pełnoletnia usamodzielniała się¹², druga została przeniesiona¹³ do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej, a trzecia zgodnie z postanowieniem sądu powróciła do rodziny biologicznej. W związku z powrotem małoletniej do domu rodzinnego, Dyrektor Placówki zawiadomił wszystkie podmioty wymienione w § 9 rozporządzenia. Ustalono również, że w Placówce za zgodą Dyrektora przebywały 3 osoby pełnoletnie, które spełniały warunki określone w art. 37 ust. 2 pkt 1 i pkt

10 15.09.2022 r. znak: RPS-I.9421.87.2022

11 12.09.2022 r. znak: R.4010.6.2022.JS

12 27.09.2022 r.

13 01.10.2022 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.

2 ppkt 1 ustawy. Osoby te zgodnie z zarządzeniem¹⁴ Dyrektora Placówki posiadały zawarty kontrakt. Dokument regulował przestrzeganie zasad współżycia społecznego w Placówce, zobowiązywał do systematycznego uczęszczania do szkoły, a w przypadku osób uczących się zaocznie do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie etatu. Za nieprzestrzeganie postanowień kontraktu pełnoletnim groziły konsekwencje w postaci upomnienia wychowawcy, upomnienia dyrektora i skreślenia z listy wychowanków. Analizując przedmiotowe zarządzenie należy stwierdzić, że Dyrektor Placówki wydał je bez upoważnienia ustawowego i przepisu kompetencyjnego, który takiej możliwości nie normuje. Zgodnie z zasadami techniki prawodawczej¹⁵, podstawą wydania uchwały, czy zarządzenia jest przepis prawny, który upoważnia dany podmiot do uregulowania określonego zakresu spraw, wyznacza zadania lub kompetencje danego podmiotu. Art. 37 ust. 2 ustawy nie wskazuje, że warunkiem nauki w szkole, czy w uczelni jest wyłącznie system dzienny, stacjonarny trwający 5 dni w tygodniu. Jediną przesłanką na podstawie, której osoba pełnoletnia (w tym posiadająca orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) może przebywać w dotychczasowej placówce opiekuńczo-wychowawczej jest wyrażona zgoda dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, jeżeli wychowanek nie dłużej niż do ukończenia 25. roku życia, uczy się w szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego bądź dodatkowo w przypadku osoby niepełnosprawnej na kursach. Wydane zarządzenie jest zatem nieważne.

Analizując sytuację szkolną, zdrowotną, rodzinną i prawną wychowanków przebywających w Placówce ustalono, że ze względu na konieczność stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 4 dzieci posiadało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Osoby te przebywały w placówkach wymienionych w art. 95 ust. 3a pkt 2,3,4,11 ustawy. Spośród 4 małoletnich, 1 posiadało orzeczenie o niepełnosprawności, a drugie legitymowało się z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

14 Zarządzeniem Nr 1/VI/2022 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie z 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dotyczącego pobytu wychowanków, którzy osiągnęli pełnoletność w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie

15 Dz.U. z 2016 r. poz. 283

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.

W celu oceny podjętych przez Dyrektora 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 w przypadku 11 dzieci sąd ograniczył rodzicom władzę rodzicielską. Nie było przypadku pozbawienia władzy rodzicielskiej, dlatego Dyrektor Placówki nie zgłaszał informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Wypełniając obowiązek nałożony art. 100 ust. 4a ustawy, Dyrektor Placówki złożył do właściwego sądu 6 wniosków wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dzieci celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających ich powrót do rodziny albo umieszczenia ich w rodzinie przysposabiającej.

Wszyscy wychowankowie zostali wpisani do ewidencji dzieci. Dokument zawierał szerszy zakres informacji, niż określają to przepisy § 17 ust. 5 rozporządzenia, m. in. pesel dziecka, imiona rodziców, datę przybycia i odejścia dziecka z Placówki, sygnaturę akt sprawy oraz nr akt dziecka w Placówce. 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. W wyniku kontroli przeprowadzonej w 2019 r.¹⁶ przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, wydano zalecenie pokontrolne dotyczące prowadzenia ewidencji dzieci, zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia, które jak ustalono nie zostało zrealizowane.

Mając na uwadze fakt, że jednostka kontrolowana jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjnego, weryfikacji poddano tryb przyjęcia oraz długość pobytu małoletnich w Placówce. Stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą w trybie zarządzeń tymczasowych wobec zagrożenia dobra dziecka do Placówki przyjęto 1 dziecko. Wobec pozostałych nie toczy się postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 103 ust. 7 ustawy. Wszystkim małoletnim wydano skierowania do Placówki podpisane przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie działającego z upoważnienia Starosty Kutnowskiego. Zwrócono uwagę, iż w podstawie prawnej we wszystkich skierowaniach nie

16 Wystąpienie pokontrolne z 20 maja 2019 r znak: RPS-I.431.19.2019

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/SkrzytkaESP

<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.

wskazano typu placówki opiekuńczo-wychowawczej, do której dzieci były kierowane. W 3 przypadkach, na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy wychowankowie zostali przeniesieni do innej placówki opiekuńczo-wychowawczej. W przypadku 16 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, średni czas pobytu w Placówce był dłuższy od określonego w art. 103 ust. 6 ustawy (tzn. trzymiesięcznego okresu określonego dla placówek typu interwencyjnego) i wynosił od 3 do 134 miesięcy. Zgodnie z art. 103 ust. 7 pkt 1-3 ustawy w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej może trwać dłużej niż 3 miesiące. Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, że w przypadku 16 małoletnich nie toczy się postępowanie sądowe o powrót dziecka do rodziny, o przysposobienie, czy też o umieszczenie w pieczy zastępczej.

W okresie objętym kontrolą odnotowano 42 przypadki nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce. Każdorazowo Dyrektor Placówki przeprowadził postępowanie wyjaśnienia oraz powiadomił o tym zdarzeniu rodziców dziecka, policję, sąd oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Weryfikacji poddano zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami. Ustalono, że pracę z dziećmi w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. prowadziło 11 wychowawców (11 etatów), w tym wychowawca koordynator, a także pracownik socjalny, psycholog (do 3 września 2022 r.) i pedagog. Zgodnie z regulaminem, specjaliści w ramach wspólnej obsługi swoje obowiązki wykonywali również na rzecz placówki obsługiwanej Dom Dla Dzieci „Jaś” we Franciszkowie. Do czynności związanych ze wspólną obsługą placówek zatrudniano też głównego księgowego, administratora, referenta, kierownicę, konserwatora, 2 robotników do prac lekkich, 2 robotników gospodarczych. Wszystkie osoby pracujące z dziećmi posiadały właściwe wykształcenie określone w art. 98 ust. 1 ustawy oraz złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy. Ustalono, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, Dyrektor Placówki dopełnił obowiązku weryfikacji pracowników zatrudnionych po 1 października 2017 r. w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym. W okresie kontrolowanym Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy przy zapewnieniu opieki i wychowania.

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.

Analizując stan zatrudnienia zapoznano się z harmonogramem czasu pracy wychowawców. Zgodnie z § 13 rozporządzenia, Dyrektor Placówki, organizując pracę wychowawczą brał pod uwagę wszystkie elementy wskazane w § 13 ust. 2 pkt 1-5 rozporządzenia. Opieka w ciągu dnia oraz w godzinach nocnych sprawowana była na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo każdego dziecka, co potwierdzają harmonogramy *czasu pracy pracowników zmianowych* za miesiąc: styczeń, kwiecień, sierpień, październik, grudzień 2022 r. Pracownicy sprawujący opiekę w godzinach nocnych przeprowadzali co najmniej trzykrotny obchód w ciągu nocy i dokumentowali ten fakt w raportach z dyżuru.

Dalszej weryfikacji poddano przestrzeganie standardu usług świadczonych przez Placówkę, szczegółowo określonych w § 18 ust. 1 rozporządzenia. Na podstawie wyjaśnień Dyrektora Placówki oraz czynności kontrolnych ustalono, że Placówka zapewniała dzieciom wymagany standard usług 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,
- h) kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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.

Ustalono, że w dniach 28-29 kwietnia 2022 r., 12-13 października 2022 r. oraz 24 października 2022 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, działając z upoważnienia Zarządu Powiatu Kutnowskiego przeprowadzili w Placówce dwie kontrole problemowe. Pierwsza dotyczyła stanu wyposażenia wychowanków placówki opiekuńczo -wychowawczej w odzież i obuwie; działań podejmowanych przez Placówkę w celu powrotu dziecka do rodziny, a druga weryfikacji czynności podejmowanych przez Placówkę w celu zaspokajania potrzeb życiowych oraz poczucia bezpieczeństwa małoletniej. Ponadto, w 2022 r. w Placówce dwukrotnie została przeprowadzona kontrola przez pracowników Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie wydano zaleceń i zastrzeżeń.

Badaniu poddano przestrzeganie warunków lokalowych szczegółowo określonych w § 18 ust. 3 pkt 1-5 rozporządzenia. Placówka mieści się w budynku wolnostojącym, dwukondygnacyjnym o charakterze zabytkowego „dworku” z przeznaczeniem dla 14 dzieci. W bliskim sąsiedztwie usytuowana jest druga placówka opiekuńczo-wychowawcza pod nazwą *Dom Dla Dzieci „Jaś”*. Placówka dysponuje terenem rekreacyjnym w skład którego wchodzi m. in. plac zabaw, miejsce do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Na parterze budynku znajduje się wejście główne z szatnią, kuchnia wraz z magazynami żywnościowymi, łazienka (trzy kabiny, trzy toalety, pięć umywalek), pokój Dyrektora Placówki, magazyn chemiczny, hol główny z przejściem do świetlicy, czytelnia, świetlica, dwa pomieszczenia administracyjne oraz toaleta. Na piętrze znajduje się 6 pokoi dzieci (2 - dwuosobowe, 4 - trzyosobowe), sala komputerowa, pokój koordynatora, pokój wychowawców, pokój specjalistów, dwa magazyny, archiwum, mały aneks kuchenny, dwie toalety, łazienka wyposażona w dwie umywalki i wannę, pralnia (dwie pralki, suszarka) oraz duży aneks kuchenny z jadalnią i wspólną przestrzenią mieszkaniową stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku. Pokoje dzieci odmalowano i wyposażono w nowe meble i łóżka zakupione ze środków darczyńców i sponsorów. W Placówce panował ład i porządek. W czasie kontroli trwała modernizacja wejścia głównego do placówki (odnowienie ścian, wymiana szaf do przechowywania odzieży wierzchniej oraz obuwia wychowanków). Ponadto, Dyrektor Placówki zgłosił udział Placówki w projekcie organizowanym przez market Castorama w celu wyremontowania holu głównego budynku. Dzięki zaprzyjaźnionym fundacjom i darczyńcom w Placówce wyremontowano i wyposażono pomieszczenie pełniące funkcję czytelnia oraz

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.

duży aneks kuchenny wraz z jadalnią i miejscem do wypoczynku, a także wymieniono drzwi do pokoi dzieci.

W dniu kontroli stwierdzono częściowe odstępstwo warunków lokalowych od stanu przedstawionego we wniosku na podstawie, którego wydano zezwolenie na prowadzenie Placówki. Zasadnicza zmiana dotyczyła przeniesienia pomieszczeń administracji z piętra na parter. W dawnych pomieszczeniach przeznaczonych dla administracji zorganizowano duży aneks kuchenny z jadalnią i miejscem do wspólnego wypoczynku. Zmiany spowodowały lepszą organizację funkcjonowania Placówki. Ustalono, że Placówka zapewnia odpowiednie warunki lokalowe.

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. Dokumenty weryfikowano na próbie 8 wychowanków umieszczonych w Placówce w latach 2019-2022 (1 dziecko umieszczone w 2019 r., 3 – 2020 r., 3 – 2021 r. oraz 1 w 2022 r.).

Diagnozę psychofizyczną, o której mowa w § 14 rozporządzenia sporządzał psycholog lub pedagog w terminie od 9 do 15 dni od faktycznego przyjęcia dziecka do Placówki. Dokumenty sporządzone były w sposób jednolity według tego samego schematu. Stwierdzono, że:

- 1) w 7 przypadkach nie uwzględniono analizy mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym, co stanowi nieprawidłowość zgodnie z § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. Skupiono się jedynie na analizie rozwoju dziecka,
- 2) w 6 przypadkach nie ujęto analizy relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka, co jest niezgodne z § 14 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia,
- 3) w przypadku jednego dziecka nie ujęto wskazań dotyczących pracy z rodziną dziecka, wymaganych w § 14 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia,

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.

4) we wszystkich analizowanych diagnozach nie zawarto wskazań dotyczących pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

5) diagnozy psychofizyczne wychowanków umieszczonych przed 2022 rokiem nie były modyfikowane bądź aktualizowane. Uzyskany w przeszłości wynik diagnozy nie może być traktowany jako statyczny obraz niedostatków dziecka, ale jako dynamiczny opis przemian rozwojowych, podlegający ustawicznej weryfikacji, uzupełnieniom i modyfikacjom w toku pracy terapeutyczno - edukacyjnej. Diagnoza powinna mieć charakter ciągły i ułatwiać bieżącą ocenę czynionych przez dziecko postępów, ich brak bądź regres, a także weryfikować oddziaływania terapeutyczne. Diagnoza ma określić potencjał rozwojowy, który – jeśli jest dobrze wykorzystany – może stanowić podstawę do uruchomienia mechanizmów kompensacyjnych. Ze względu na zmieniającą się sytuację rodzinną, prawną oraz wiek dziecka wskazane jest dokonywanie aktualizacji diagnozy psychofizycznej, ponieważ na jej podstawie opracowuje się plan pomocy dziecku.

Z treści § 15 ust. 1 rozporządzenia wynika, że wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku¹⁷. W 2022 r. żadna z rodzin nie była objęta wsparciem ze strony asystenta rodziny. W związku z powyższym, plany oraz ich modyfikacje sporządzone zostały we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną. Dokumenty opracowywano na okres 3 lub 6 miesięcy. Z ich analizy wynika, że zawierały wszystkie elementy, o których mowa w § 15 ust. 1-4 rozporządzenia. Zgodnie z art. 136 pkt 3 ustawy każdorazowo modyfikacja planu następowała po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka.

Karta pobytu dziecka prowadzona była w formie tabelarycznej i zawierała dane, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Dla 6 wychowanków dokument uzupełniano co miesiąc. W przypadku 2 małoletnich karty pobytu dziecka prowadzone były na okres od 10 do 17 dni. Przywołany przepis rozporządzenia wyraźnie stanowi, że kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż co 2 tygodnie w przypadku dziecka

17 Dalej: Plan

umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego albo w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. Dokumenty zawierały podpis wychowawcy (osoby odpowiedzialnej za jej sporządzenie) oraz dziecka w zależności od jego wieku i stopnia dojrzałości z uwzględnieniem faktycznego pobytu w Placówce.

Dalszym czynnościom kontrolnym poddano prawidłowość prowadzenia arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych prowadzonych przez psychologa i pedagoga zatrudnionego z Placówki. Analizowane dokumenty sporządzone zostały na jednakowym formularzu, który składał się z 3 kolumn z wyszczególnieniem daty, obserwacji, interpretacji wyników badań oraz zaleceń i wskazań do pracy z dzieckiem. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych nie przedstawiały informacji dotyczących tego, czy i jakie badania zostały przeprowadzone przez specjalistów, a jedynie zawierały opisy obserwacji dziecka oraz informacje dotyczące: nauki szkolnej; zachowania w szkole i Placówki oraz aktualnej sytuacji dziecka.

Analizie poddano również karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa i pedagoga. Ustalono, że dokumenty zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia zawierały opis przebiegu zajęć. Ponadto, w trakcie prowadzonych zajęć pod opieką specjalistów przebywało nie więcej niż 6 dzieci, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Weryfikacji poddano obowiązek dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka 18 dla 8 wychowanków. Z analizy przedłożonej dokumentacji wynika, że w każdym przypadku zachowano termin przeprowadzenia oceny wskazany w art. 138 ust. 1 ustawy (28 marca 2022 r., 21 czerwca 2022 r., 20 września 2022r., 20 grudnia 2022 r.) W skład zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka¹⁹ wchodził: Dyrektor Placówki; pedagog i pracownik socjalny; wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka; przedstawiciel ośrodka adopcyjnego; rodzice dziecka. Do udziału w zespole zapraszano inne osoby, w zależności od indywidualnej sytuacji dziecka (kuratorzy sądowi; wychowawcy, pedagodzy oraz dyrektorzy szkół, do których wychowankowie uczęszczali; przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie). Z udostępnionej dokumentacji wynika, że protokoły zespołu

18 Dalej: ocena

19 Dalej: zespół

uwzględniały ocenę dziecka dokonaną w celach określonych w art. 136 pkt 1-7 ustawy. Ustalono, że po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, Dyrektor Placówki formułował na piśmie wnioski dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przekazywał go do właściwego sądu (potwierdzenie złożenia w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Kutnie).

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli wydaje się ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Dyrektor Placówki.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam:

1. Dokonać zmian w regulaminie organizacyjnym Placówki w zakresie wskazanym na stronie 2-3 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
2. Ewidencję dzieci prowadzić zgodnie z zakresem danych zawartych w § 17 ust. 5 pkt 1-4 rozporządzenia.
3. W diagnozie psychofizycznej dziecka uwzględniać wszystkie jej elementy wymienione w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia, a w zależności od wieku, potrzeb, rozwoju oraz zmieniającej się sytuacji dziecka, dokonywać jej aktualizacji ewentualnie sporządzać nową.
4. Karty pobytu dziecka prowadzić zgodnie z trybem określonym w § 17 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia.
5. Dokumentować przeprowadzane badania w arkuszach badań i obserwacji, o których mowa § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia.
6. Zarządzenia Dyrektora Placówki wydawać zgodnie z przepisem kompetencyjnym, który upoważnia do uregulowania określonego zakresu spraw.

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.).

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

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/SkrzytkaESP

<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 up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Anetta Chlebicka

**Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki
Społecznej**

Milena Herman

Starszy specjalista 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.