



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZRPS-I.431.8.2021

Łódź, 29 czerwca 2021 r.

**Pani**  
**Katarzyna Olejnik**  
**Dyrektor Domu Dziecka**  
**im. Św. Urszuli Ledóchowskiej**  
**w Komornikach**

### 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.) powoływanej dalej jako „ustawa” w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, Komorniki 30, 98-345 Mokrsko (zwanym dalej „Placówką”) w dniach 17-18 maja 2021 r. przeprowadzona została kontrola w trybie zwykłym. Czynności kontrolne przeprowadził 3-osobowy zespół inspektorów, będących pracownikami Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie: Małgorzata Matysiak - starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu inspektorów), Agnieszka Ryk – starszy specjalista w ww. Oddziale oraz Michał Nester - starszy specjalista w ww. Oddziale - na podstawie upoważnień z 4 maja 2021 roku znak ZRPS-I.431.8.2021 wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Z dniem 1 czerwca br. Zarządzeniem Nr 134/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 28 maja 2021 r. nastąpiła zmiana nazwy Wydziału z „Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej” na „Wydział Rodziny i Polityki Społecznej”.

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.

*MW*  
*[Signature]*

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego było zbadanie i ocena realizacji standardu opieki i wychowania oraz zgodności zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W okresie objętym kontrolą na stanowisku Dyrektora Placówki zatrudniona była Pani Katarzyna Olejnik.

Stan faktyczny ustalono na podstawie analizy dokumentów przedstawiających stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej, przeprowadzonych oględzin Placówki, analizy stanu zatrudnienia pracowników jednostki organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami, prowadzonej dokumentacji dziecka oraz ustnych i pisemnych wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Placówki.

Inspektorzy dokonali wpisu do książki kontroli Placówki oraz złożyli oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli. Czynności kontrolnych dokonano w obecności i przy udziale Dyrektora Placówki.

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w okresie 30 dni od otrzymania od Dyrektora Placówki ostatnich dokumentów stanowiących dowody kontroli (14 czerwca 2021 r.).

(Dowody kontroli str. 1-23)

### **Stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej**

Placówka działa na podstawie zezwolenia Wojewody Łódzkiego wydanego na czas nieokreślony decyzją z 20 sierpnia 2008 r. znak PS.II.90190/46-33/08. W okresie kontrolowanym obowiązywał Statut jednostki, stanowiący załącznik do Uchwały Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 lutego 2012 r., zmieniony Uchwałą Nr XXXII/216/13 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 marca 2013 r.

Zgodnie z zapisami zawartymi w Statucie, jednostka kontrolowana jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Do 31 grudnia 2020 r. przeznaczona była dla 30 wychowanków, od 1 stycznia 2021 r. w Placówce może przebywać 14 dzieci.

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, stanowiący

załącznik do Uchwały Nr 301/12 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 24 maja 2012 r., zmieniony Uchwałą Nr 438/20 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 23 października 2020 r.

Z analizy ww. dokumentu wynika, że:

- a) w § 17 ust. 1 pkt „a” Regulaminu zawarto zapis w brzmieniu cyt. „Czas pracy wychowawcy, psychologa, pedagoga i terapeuty wynosi 40 godzin tygodniowo, z tym że: wychowawcy zatrudnieni w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela pracują z grupą dzieci 26 godzin w tygodniu”,
- b) w § 29 ust. 15 zawarty jest zapis, że cyt: „przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się całą dobę, w ciągu całego roku, z wyjątkiem organizacyjnie zaplanowanych przerw w pracy (okres urlopowy pracowników czy letni wypoczynek wychowanków),
- c) w § 25 ust. 3 zawarto zapis, który jest niezgodny z art. 4 pkt 5 i 9 ustawy w zakresie przestrzegania prawa dziecka do kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz do zabawy i wypoczynku oraz do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,
- d) w § 9 nie uwzględniono obowiązku Dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, wynikającego z art. 100 ust. 4a ustawy.

Placówka prowadzi ewidencję dzieci. Dokument zawiera wszystkie informacje wymienione w § 17 ust 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 Nr 292 poz. 1720), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, tj. imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka, aktualny adres zamieszkania rodziców lub jego opiekunów prawnych.

Według stanu na 31 grudnia 2020 r. w ewidencji placówki figurowało 23 wychowanków. W okresie kontrolowanym jedno dziecko przebywające w Placówce było poniżej 10 roku życia (8 lat). Jak ustalili kontrolujący – zostało ono umieszczone wspólnie z rodzeństwem. Placówka podejmowała wiele działań w kierunku powrotu dzieci do domu rodzinnego. Nie stwierdzono sytuacji przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w Placówce, o której mowa w art. 230 ust. 2 ustawy w okresie objętym kontrolą. Ogólne dane dotyczące wychowanków przebywających w Placówce w okresie kontroli przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1 przedstawiająca dane z okresu 1.01.2020 r. – 31.12.2020 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.

Liczba miejsc statutowych Placówki	30
Liczba wychowanków wpisana do ewidencji placówki na 31.12.2020 r.	23
Liczba sierot naturalnych	1
Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej	1
Liczba dzieci umieszczonych w placówce w okresie objętym kontrolą	2
Liczba dzieci które, w okresie objętym kontrolą opuściły placówkę	6
Liczba dzieci pochodzących z innych powiatów	11
Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności	4
Liczba wychowanków umieszczona tymczasowo poza placówką (MOW, SOSW) w okresie kontroli	4
Liczba pełnoletnich wychowanków przebywająca w placówce na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy	9

Ustalono, że Dyrektor Placówki opracował katalog procedur bezpośrednio dotyczących dziecka obowiązujący w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach oraz w związku z wprowadzeniem stanu epidemii wydał szereg zarządzeń regulujących procedury postępowania w przypadku wystąpienia u dzieci lub pracowników Domu Dziecka w Komornikach objawów choroby zakaźnej wraz z zalecaną profilaktyką.  
(Dowody kontroli str. 24 - 88)

## II. Oględziny Placówki

Placówka mieści się w wolnostojącym budynku, podzielonym na dwie części, z których jedna jest dwukondygnacyjna a druga jednokondygnacyjna. Teren wokół placówki jest ogrodzony i zagospodarowany.

W dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych tj. 17 maja 2021 r. zespół inspektorów wspólnie z Dyrektorem Placówki dokonali oględzin pomieszczeń Placówki (pokoje mieszkalne, ciągi komunikacyjne, łazienki, toalety, jadalnia, inne pomieszczenia). Oględzinom podlegało wyposażenie, porządek oraz estetyka pomieszczeń.

Na dzień kontroli w Placówce umieszczonych było 19 wychowanków, z których na miejscu przebywało 6 dzieci ze względu na realizowanie obowiązku nauki zdalnej, 9 przebywało w placówkach oświatowych, a 4 dzieci przebywało poza Placówką (3 w internacie, 1 było urlopowane).

### 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/SkrzynkaESP  
<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 Placówce znajduje się 14 pokoi mieszkalnych 1-3 osobowych. Każdy wychowanek posiadał odrębne łóżko i pościel, co pozostaje w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie uregulowaniami. Łącznie w pokojach przeznaczonych dla wychowanków znajdowały się 23 łóżka. Pokoje były właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. W części pokoi meble zostały wymienione na nowe, natomiast część mebli wymaga wymiany ze względu na estetykę pomieszczeń. W pokojach panował względny porządek. Placówka zapewnia wychowankom:

- łazienki i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność,
- miejsce do nauki, zarówno w pokojach wychowanków jak i w świetlicach.

W Placówce znajduje się kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla wychowanków oraz duża jadalnia.

Ustalono, że na parterze budynku znajdują się pomieszczenia administracyjne i biurowe, pokój pedagoga, świetlica, siłownia, pomieszczenia magazynowe, pralnia, 4 łazienki, kuchnia i stołówka, drugi pokój wspólny/świetlica. W drugiej części budynku, na piętrze znajduje się pokój wychowawców, łazienki dla dziewcząt i chłopców, pokój wspólny/telewizyjny oraz pokój komputerowy. W tej części budynku wyznaczono miejsce, które docelowo miało służyć izolacji lub kwarantannie i były to 2 pokoje wyposażone w meble, sprzęt multimedialny oraz łazienka.

#### IV. Standard opieki i wychowania w Placówce

W okresie objętym kontrolą w Placówce przebywało 29 dzieci; w tym 11 pochodzących z innych powiatów tj. powiatu kołobrzeskiego (3), powiatu kępińskiego (2), powiatu wieruszowskiego (2), powiatu pajęczańskiego (1), powiatu zgorzeleckiego (2), powiatu myszkowskiego (1). 4 wychowanków przebywało poza Placówką, w tym 1 przebywał w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, 1 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, 1 w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym, natomiast 1 osoba pełnoletnia przebywała na nieusprawiedliwionej nieobecności – samowolnie opuściła Placówkę.

Miesiące koszt utrzymania dziecka w Placówce w 2020 r. wynosił 4 638, 56 zł.

Placówka zapewniała wszystkim wychowankom wyżywienie dostosowane do ich

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/SkrzynkaESP  
<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.

potrzeb rozwojowych. Dzieci miały zapewnione 4 posiłki dziennie (tj. od poniedziałku do piątku – I śniadanie, II śniadanie, obiad i kolacja; natomiast w sobotę i niedzielę – śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja), które były przygotowywane przez kucharkę zatrudnioną w Placówce. Z przedłożonych informacji wynika, że podopieczni Placówki mieli umożliwiony przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Stawka żywieniowa na dziecko wynosiła 13 zł. Dyrektor Placówki oświadczył, że żaden wychowanek nie wymagał zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. W okresie objętym kontrolą Państwowy Inspektor Sanitarny nie przeprowadzał kontroli.

W okresie kontrolowanym wszystkie dzieci miały zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną w Przychodni KAMED w Krzyworzece. W okresie trwania epidemii COVID-19 podopieczni Placówki korzystali również ze specjalistycznej opieki zdrowotnej w formie teleporady oraz wizyt osobistych. Były to konsultacje u ortodonta, endokrynologa, stomatologa, ortopedy, psychiatry, dermatologa, reumatologa, neurologa czy chirurga. Ustalono, że w Placówce prowadzona jest na bieżąco ewidencja podawania wychowankom leków. Leki przechowywane są w szafie (zamykanej na klucz w pokoju wychowawców), do której dostęp mają tylko wychowawcy. Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Placówki wynika, że żadne dziecko nie wymagało zaopatrzenia w wyroby medyczne, tj. jak okulary, aparaty ortodontyczne i in.

Wychowankowie Placówki mieli zapewniony dostęp do zajęć wychowawczych, terapeutycznych, kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych. Były to zajęcia prowadzone przez psychologa, pedagoga oraz logopedę w placówkach oświatowych, do których uczęszczały dzieci, a także zajęcia w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Z przedstawionych przez Dyrektora dokumentów wynika, że wychowankowie Placówki (którzy tego wymagali) uczęszczali na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Dodatkowo, pedagog zatrudniony w Placówce prowadził zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi, zgodnie z zapotrzebowaniem wynikającym z trudnego czasu pandemii. Kontrolującym okazano dokumentację potwierdzającą prowadzone przez pedagoga działania z dziećmi. Osoba zatrudniona na stanowisku psychologa w okresie objętym kontrolą nie świadczyła pracy - usprawiedliwiona nieobecność.

Podopieczni Placówki w okresie objętym kontrolą uczestniczyli w zajęciach

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.

indywidualnych i grupowych rozwijających zainteresowania, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia. Były to zajęcia sportowe na siłowni oraz na basenie. Organizowano różnego rodzaju wyjazdy do parku trampolin, parku wodnego czy na koncert. Dodatkowo, wychowankowie korzystali z zajęć opracowanych i organizowanych przez pracowników Placówki w ramach różnych programów:

- a) zajęcia w ramach programu „Cztery pory roku” - zajęcia plastyczne, ogrodnicze i kulinarne,
- b) zajęcia w ramach programu „Zajęć technicznych” - sklejanie modeli pojazdów, budowa makiety domu dziecka, budowa karmników czy układanie i podklejanie puzzli,
- c) zajęcia w ramach programu „Bezpieczny dom” - wykonywanie drobnych napraw oraz prace wokół domu pod opieką wychowawcy.

Dzieci przebywające w Placówce w okresie kontroli wyposażone były w odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, co zostało potwierdzone przez zespół inspektorów podczas oględzin placówki. Dyrektor wyjaśnił, że zakupy odzieży i obuwia realizowano na bieżąco wg potrzeb przy udziale wychowanka.

Zgodnie z wymogiem określonym § 18 ust. 1 pkt 10 lit a-b Rozporządzenia wychowankowie Placówki realizowali obowiązek szkolny. Pomoc w odrabianiu prac domowych i realizacja nauki zdalnej odbywała się pod kierunkiem wychowawców. Zgodnie z § 18 ust 1 pkt. 7 ww. rozporządzenia Placówka zaopatrzyła wychowanków w niezbędne pomoce i przybory szkolne. Wychowankowie zostali wyposażeni w sprzęt komputerowy i multimedialny; Fundacja Polsat przekazała 10 tabletów, natomiast w ramach projektu POWER "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" Powiat Wieluński przekazał w użyczenie m.in. 18 laptopów, 2 zestawy komputerowe stacjonarne, 2 telewizory z uchwytem, 1 urządzenie wielofunkcyjne, 3 drukarki, 4 mikrofony do komputerów, 20 słuchawek z mikrofonem, 5 głośników do komputerów, 4 kamerki do komputerów stacjonarnych, 6 odtwarzaczy audio, 1 DVD, 1 projektor oraz 4 gry edukacyjne. Dodatkowo w sali komputerowej do dyspozycji dzieci były 3 komputery stacjonarne.

W Placówce funkcjonował Regulamin przyznawania kieszonkowego wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Dziecka w Komornikach z 03.09.2018 r. W dokumencie wskazano kryteria ustalania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania

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.

przez dziecko zwane dalej „kieszonkowym”. Ustalono, że wychowankowie otrzymują kieszonkowe w kwocie nie niższej niż 1 % i nie wyższej niż 8 % kwoty (min. 10,52 zł a max. 84,16 zł), o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Inspektorom przedstawiono listę wypłat kieszonkowego (w formie tabelarycznej za dany miesiąc), w której wskazano przyznaną dziecku kwotę oraz jego podpis.

W okresie kontrolowanym pięcioro podopiecznych Domu przebywało w internacie, za których Placówka pokrywała koszty pobytu w kwocie 11 003,96 zł. Pobyt jednej wychowanki w OHP w Oleśnie był bezpłatny.

Placówka w 2020 roku zapewniała transport celem przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką 2 samochodami należącymi do Placówki. Ponadto, pokrywała koszty przejazdu komunikacją miejską do młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zakładu leczniczo-wychowawczego, na praktyczną naukę zawodu, do rodzin itp.

Inspektorzy zapoznali się z planem pracy wychowawców oraz specjalistów Placówki osób pracujących bezpośrednio z dziećmi za styczeń 2020 r., kwiecień 2020 r., sierpień 2020 r oraz grudzień 2020 r. Z ww. dokumentów wynika, co następuje:

- a) w Placówce obowiązywał 8-godzinny system pracy,
- b) osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzali obchód. Opieka w godzinach nocnych sprawowana była w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi,
- c) z losowo wybranych dni z ww. planu pracy wychowawców oraz specjalistów Domu Dziecka, biorąc pod uwagę liczbę dzieci faktycznie przebywających w Placówce wynikało, że tak zorganizowana opieka zapewniała dzieciom poczucie bezpieczeństwa oraz właściwe prowadzenie pracy z dzieckiem.

(Dowody kontroli str. 91 - 181)

### **III. Zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami oraz organizacja pracy wychowawczej**

W okresie kontrolowanym do pracy z dziećmi zatrudnionych było dziewięciu wychowawców na podstawie umowy o pracę, w tym ośmiu w pełnym wymiarze czasu pracy

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.



oraz jeden w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Ponadto, w Placówce zatrudnieni byli: psycholog/terapeuta – 1/2 etatu psycholog i 1/2 etatu terapeuta (w 2020 r. nie świadczył pracy - usprawiedliwiona nieobecność), pedagog oraz starszy specjalista pracy socjalnej. Ustalono, że wszystkie osoby zatrudnione w Placówce posiadały odpowiednie wykształcenie oraz spełniały wymogi określone w art. 98 ust. 3 ustawy, potwierdzone stosownym oświadczeniem. Ponadto, w teczce osobowej każdego pracownika znajdowała się informacja, o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 ze zm.).

Weryfikacji poddano „Zakresy czynności pracownika” na podstawie, których stwierdzono, że pracownicy posiadali zakresy czynności uwzględniające opiekę i wychowanie oraz współpracę z rodzinami wychowanków. W przypadku zakresów czynności 6 wychowawców (M.M., K.O., L.P., A.M., P.B., E.W.) stwierdzono, że zapisy w nich zawarte są niezgodne z aktualnymi przepisami prawa m.in.: korzystanie z uprawnień i przestrzeganie obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela. Ponadto, w zakresie czynności pedagoga i wychowawców (M.M., K.O., L.P., A.M., P.B., E.W., M.S., J.D.) wpisany został obowiązek zgłaszania wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego. Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, zadanie to jest obowiązkiem Dyrektora Placówki.

(Dowody kontroli str. 182 - 231)

## V. Prowadzenie dokumentacji wychowanków

Weryfikacji poddano prawidłowość prowadzenia dokumentacji dzieci, określonej w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Sprawie Instytucjonalnej Pieczy Zastępczej z dnia 22 grudnia 2011r. (Dz.U. Nr 292, poz. 1720). Analizowano sporządzone diagnozy psychofizyczne, opracowane plany pomocy dziecku, karty pobytu dziecka, arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga. Pomimo braku w okresie kontrolowanym w Placówce psychologa, dzieci w zależności od potrzeb, były objęte pomocą psychologiczną w tym zakresie świadczoną przez w podmioty zewnętrzne (poradnie psychologiczno- pedagogiczne, szkoły, MOW, SOSW).

### 1. Diagnozy psychofizyczne

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI  
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP  
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

M.N.  
Kulis

Analizie poddano 7 diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w Placówce, tj. A.K, J.C, A.K, M.H, D.S, K.K, J.J . Diagnozy te opracowane zostały przez pedagoga w ciągu miesiąca od przyjęcia dziecka do Placówki. Zawierają dokładne informacje dotyczące wychowanka. W przypadku jednej wychowanki (M.H) diagnoza została sporządzona dwa miesiące po przyjęciu dziecka do placówki, co jest niezgodne z § 14 ust. 1 Rozporządzenia.

W omawianych dokumentach uwzględniono analizy, o których mowa w § 14 ust. 3 Rozporządzenia, jednakże w 4 diagnozach (A.K, J.C, A.K, M.H) brak jest informacji odnośnie rozwoju dziecka. W przypadku 2 diagnoz (J.C, D.S) nie opracowano wskazań odnośnie programu terapeutycznego, o którym mowa w § 14 ust. 4 pkt 2 ww. Rozporządzenia.

## **2. Plan Pomocy Dziecku**

Analizie poddano 12 planów pomocy dziecku opracowanych w okresie objętym kontrolą dla 7 wychowanków tj. A.K, J.C, A.K, M.H, D.S, K.K, J.J.

Zgodnie z § 15 ust. 1 ww. Rozporządzenia po sporządzeniu diagnozy, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowywał plan pomocy dziecku.

Z analizy ww. planów wynika, że w okresie objętym kontrolą, rodzice biologiczni 1 umieszczonego w Placówce wychowanka mieli przydzielonego asystenta rodziny.

Zespół inspektorów na podstawie ww. dokumentów ustalił, że:

- a) opracowanie przedmiotowych planów dokonywane było na podstawie diagnozy, dokumentacji dotyczącej dziecka oraz analizy, zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 1 – 3 Rozporządzenia.
- b) w przypadku 2 dzieci (J.C, M.H) plan pomocy dziecku został sporządzony przed opracowaniem diagnozy psychofizycznej, co jest niezgodne z § 15 ust. 1 Rozporządzenia.
- c) plany pomocy dziecku były modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, co jest zgodne z ww. Rozporządzeniem,
- d) w planach pomocy dziecku określano cele zarówno długo jak i krótkoterminowe, które były dostosowywane w zależności od potrzeb wychowanka.

## **3. Karty pobytu dziecka**

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.

Analizie poddano dokumenty sporządzane dla 7 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, tj. A.K, J.C, A.K, M.H, D.S, K.K, J.J. Karty pobytu dziecka zawierały wszystkie obszary, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia. Były również uzupełniane co miesiąc zgodnie z wymogiem zawartym w § 17 ust. 4 pkt 2 Rozporządzenia.

#### **4. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych**

Analizie poddano 7 arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych prowadzonych dla 7 dzieci A.K, J.C, A.K, M.H, D.S, K.K, J.J. Z analizy ww. dokumentów wynika, iż:

- a) arkusz badań i obserwacji pedagogicznych – jego pełna nazwa brzmiała „Arkusze Obserwacji Pedagogicznych 2020 r.”, uległa zmianie we wrześniu 2020 roku na „Arkusze obserwacji i badań pedagogicznych 2020 r.”. Stanowił on dokument, który w swojej strukturze uwzględniał m.in.: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, jak również datę przybycia wychowanka do Placówki. Dokument został podzielony na dwa obszary dotyczące sytuacji szkolnej oraz pozaszkolnej,
- b) zawarte zostały w nim informacje dotyczące sytuacji rodzinnej, dydaktycznej (tj.; aktualna sytuacja szkolna; problemy wychowanka w nauce; zainteresowania, mocne strony dziecka), zachowania, rozwoju intelektualnego, społecznego, emocjonalnego dziecka. Obserwacje były prowadzone regularnie, natomiast wpisy są bardzo rozbudowane i wnikliwie.

#### **5. Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga**

Analizie poddano dokument o nazwie „karty udziału w indywidualnych zajęciach terapeutycznych z dzieckiem – karta udziału w zajęciach z pedagogiem” 7 dzieci: A.K, J.C, A.K, M.H, D.S, K.K, J.J. Na podstawie ww. dokumentacji ustalono, że:

a) nazwa dokumentu „karta udziału w indywidualnych zajęciach terapeutycznych z dzieckiem – karta udziału w zajęciach z pedagogiem” jest niezgodna z nazwą wskazaną w § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, powinna ona brzmieć „karta udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga”,

b) spotkania odbywały się regularnie, od 2 do 4 razy w miesiącu, a ich tematyka była dostosowana do potrzeb dzieci.

(Dowody kontroli str. 232 - 353)

## **VI. Działalność zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka**

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI  
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrzynkaESP  
<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 kontrolowanym okresie odbyły się posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, zwanego dalej „Zespołem”, dla 29 wychowanków przebywających w Placówce. Zespoły odbywały się częściej niż wynika to z obowiązku nałożonego w art. 138 ust. 1 ustawy. W 2020 r. odbyło się w Placówce 55 zespołów ds. okresowej oceny. Kontrolujący ustalili, że Starosta Wieluński nie wydał zarządzenia w związku z art. 15zzzzzk ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Weryfikacji poddano obowiązek dokonywania okresowej oceny sytuacji 7 dzieci przebywających w Placówce. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia poniższa tabela nr 2.

Tabela nr 2 Działalność zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwanym dalej „Zespołem” w okresie kontrolowanym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

L.p.	Inicjały dziecka	Data umieszczenia w placówce	Terminy posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka	Data przesłania do sądu wniosku, o którym mowa w art. 138 ust. 2 ww. ustawy
1.	JC	14.02.2020 r.	12.03.2020 r.	19.03.2020 r.
			22.05.2020 r.	04.06.2020 r.
			21.09.2020 r.	22.09.2020 r.
2.	AK	22.08.2019 r.	22.05.2020 r.	04.06.2020 r.
			21.09.2020 r.	21.09.2020 r.
3.	MH	17.01.2020 r.	12.03.2020 r.	19.03.2020 r.
			22.05.2020 r.	04.06.2020 r.
			21.09.2020 r.	21.09.2020 r.
4.	KK	29.01.2019 r.	22.05.2020 r.	04.06.2020 r.
			21.09.2020 r.	22.09.2020 r.
5.	AK	02.05.2019 r.	22.05.2020 r.	04.06.2020 r.
			21.09.2020 r.	21.09.2020 r.
6.	JJ	28.06.2013 r.	22.05.2020 r.	04.06.2020 r.
7.	DS	09.10.2015 r.	22.05.2020 r.	04.06.2020 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.

W toku kontroli poddano analizie dokument o nazwie „Okresowa ocena sytuacji dziecka” z ww. posiedzeń Zespołów pod kątem terminowości dokonywania ocen wychowanków oraz zawartości merytorycznej protokołów. Stwierdzono, że wszystkie posiedzenia zespołów odbyły się z zachowaniem terminu wskazanego w art. 138 ust. 1 ustawy. Dokumenty opatrzone były datą ich sporządzenia oraz podpisami osób wchodzących w skład danego zespołu.

Każdorazowo zespół dokonywał oceny sytuacji dziecka w obszarach:

1. Aktualna sytuacja rodziny, stosunek rodziców i rodziny do dziecka, wzajemne relacje, kontakty;
2. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka;
3. Funkcjonowanie społeczne;
4. Nauka szkolna dziecka lub rozwój psychoruchowy /do 6 roku życia/;
5. Proces usamodzielnienia (od 17 roku życia);
6. Samodzielność, umiejętność samoobsługi;
7. Stan zdrowia dziecka, jego aktualne potrzeby;
8. Analiza metod pracy z dzieckiem i rodziną;
9. Sytuacja prawna dziecka. W przypadku uregulowanej sytuacji prawnej - określić na jakim etapie jest procedura adopcyjna;
10. Wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce/czy dziecko powinno pozostać w placówce czy nie, dlaczego nie adopcja lub rodzinna piecza zastępcza, ewentualnie, czy istnieje potrzeba umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej?

Zespół inspektorów wskazuje, że obowiązująca ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie reguluje obowiązku dokonywania przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka oceny w obszarze: nauki szkolnej dziecka, funkcjonowania emocjonalnego dziecka, funkcjonowania społecznego, procesu usamodzielnienia (od 17 roku życia), samodzielności i umiejętności samoobsługi.

Ponadto, Zespół dokonywał oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny oraz uwzględniał informację o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce i zawierał te oceny w pkt. 10 dokumentu, tj. „Wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce (...)”. Jednocześnie w pkt. 10 tego dokumentu, Zespół formułował wniosek

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.

dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce, o którym mowa w art. 138 ust.2, jako ostatni punkt *Okresowej oceny sytuacji dziecka*, a cały dokument przesyłał do sądu.

Inspektorzy wskazują, że zasadnym byłoby rozdzielenie celów dokonywania oceny sytuacji dziecka ujmowanych w pkt. 10 dokumentu i sporządzanie ich zgodnie z celami wskazanymi w art. 136 ustawy, jak również po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka formułowanie odrębnego wniosku dotyczącego zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, jak jest to wskazane w art. 138 ust. 2 ustawy.

W kontrolowanym okresie Dyrektor Placówki nie zgłosił żadnego dziecka do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania dla niego rodziny przysposabiającej, zgodnie z wymogami art. 100 ust. 4 ustawy. Zespół nie sporządzał również opinii, o których mowa w art. 139 a ustawy, ze względu na brak takiej konieczności.

Dowody kontroli (str. 354 - 403)

## **VII. Zasadność pobytu dziecka w placówce, w tym działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzinami**

Ustalono, że w Placówce funkcjonuje dokument o nazwie „Katalog procedur bezpośrednio dotyczących dziecka obowiązujących w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach”, który zwiera procedury związane z odwiedzinami w Placówce oraz urlopowaniem wychowanków.

Zgodnie z „Procedurą postępowania podczas odwiedzin rodziców, koleżanki lub kolegi, rodziny biologicznej lub zaprzyjaźnionej”, odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w terminach ustalonych z dyrektorem, w dni wolne od nauki oraz w tygodniu w godzinach nienaruszających porządku dnia, po uzyskaniu zgody wychowawcy. Maksymalny czas odwiedzin ustala dyżurujący wychowawca. Odwiedziny odbywają się w wyznaczonym do tego miejscu lub za zgodą wychowawcy i zamieszkujących wspólnie wychowanków - w pokoju wychowanka. W okresie występowania pandemii COVID-19 odwiedziny odbywały się w miejscu nie narażającym innych wychowanków i pracowników na kontakt z odwiedzającym dzieckiem rodzicem. Zgodnie z zapisami „Procedury postępowania dotyczącej urlopowania wychowanków do domu rodzinnego, rodziny biologicznej lub rodziny zaprzyjaźnionej”, wychowanek może być urlopowany na okres świąt, ferii lub innych dni wolnych od nauki szkolnej na podstawie pozwolenia Sądu bądź za zgodą Dyrektora

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.

kierującego Placówką. Rodzic/opiekun prawny lub inna osoba bliska dziecku musi złożyć pisemny wniosek o urlopowanie dziecka. Dyrektor podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na urlopowanie na podstawie wywiadu środowiskowego oraz opinii wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka.

Pracownicy Domu Dziecka podejmowali działania zmierzające do umożliwienia dziecku powrotu do środowiska naturalnego. Współpracowali z rodzinami biologicznymi. Rodziny miały możliwość kontaktu i współpracy z pedagogiem i pracownikiem socjalnym. Rodziny współpracowały również z wychowawcą kierującym procesem wychowawczym dziecka. Kontrolującym okazano dokumentację potwierdzającą realizację powyższego zadania. Wychowawcy, wszystkie wpisy odnotowywali w karcie pobytu dziecka w obszarze - opis relacji dziecka z rodzicami i innymi bliskimi osobami. W Placówce prowadzona jest „Ewidencja kontaktów z rodzicami wychowanków Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, innymi członkami rodziny, rodzinami zaprzyjaźnionymi oraz instytucjami”. Dokument zawiera opis czynności podejmowanych głównie przez pracownika socjalnego, w ramach pracy prowadzonej z rodzinami biologicznymi dzieci, mającej na celu motywowanie i wspieranie rodziców w utrzymywaniu kontaktów z dziećmi. Z rodzicami wychowanków zawierany jest również Kontrakt socjalny, dotyczący działań podejmowanych przez rodziny, w związku z np. urlopowaniem dziecka do domu rodzinnego oraz przezwyciężaniem przez rodziców trudnej sytuacji życiowej.

Dowody kontroli (str. 404 - 423)

W wyniku dokonanych ustaleń stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli oraz w oparciu o analizę dokumentacji udostępnionej osobom kontrolującym podczas prowadzonych czynności kontrolnych w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach w dniach 17-18 maja 2021 r. należy stwierdzić, że **zastrzeżenia zespołu inspektorów dotyczą:**

1. Nieprawidłowych zapisów zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Placówki, tj.:
  - a) zapisu § 17 ust. 1 pkt a Regulaminu, którego treść jest niedostosowana do aktualnych przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 237 ust. 1 i 2 ustawy w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Karta

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI  
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP  
<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie <https://www.gov.pl/web/uw-lodzki> w zakładce ochrona danych osobowych.

Nauczyciela była stosowana do dnia 1 stycznia 2014 r. Po tym terminie, ww. osoby stały się „pracownikami samorządowymi”, w związku z czym, w zakresie warunków pracy i płacy podlegają przepisom ustawy o pracownikach samorządowych oraz przepisom ogólnym.

- b) zawartego w § 29 ust. 15 Regulaminu zapisu, który jest niezgodny z treścią art. 95 ust. 5 ustawy, który stanowi, że placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę. Unormowanie to odnosi się do wszystkich typów placówek opiekuńczo-wychowawczych i nie uwzględnia wyjątków, takich jak ferie czy wakacje.
  - c) w § 25 ust. 3 zawarto zapis, który jest niezgodny z art. 4 pkt 5 i 9 ustawy w zakresie przestrzegania prawa dziecka do kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz do zabawy i wypoczynku oraz do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.
  - d) braku uwzględnienia w § 9 Regulaminu obowiązku Dyrektora Placówki, wynikającego z art. 100 ust. 4a ustawy, który stanowi, że dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.
2. Uwzględnienia w *Zakresach czynności pracownika* wychowawców oraz pedagoga zadań niezgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie korzystania z uprawnień i przestrzegania obowiązków wynikających z Karty Nauczyciela oraz zgłaszania wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego, co zgodnie z art. 100 ust. 4a jest obowiązkiem dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.
  3. Określenia w dokumentach z posiedzeń Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka celów dokonywania oceny sytuacji dziecka niezgodnie z celami wskazanymi w art. 136 ustawy, co zostało opisane na str. 12-13 Wystąpienia pokontrolnego.
  4. Opracowania planów pomocy dziecku w przypadku 2 wychowanków przed sporządzeniem diagnozy psychofizycznej, co jest niezgodne z § 15 ust. 1 Rozporządzenia.
  5. Nieuwzględnienia w diagnozach psychofizycznych analizy rozwoju dziecka, o której mowa w § 14 ust. 3 pkt. 4 Rozporządzenia.
  6. Braku zawarcia w diagnozach psychofizycznych wskazań dotyczących programu terapeutycznego dziecka, zgodnie z § 14 ust. 4 pkt. 2 Rozporządzenia.

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.



7. Sporządzenia diagnozy psychofizycznej w przypadku 1 dziecka niezgodnie z terminem wskazanym w § 14 ust. 1 Rozporządzenia i Protokołem z zebrania wychowawców oraz specjalistów Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach z dnia 21.06.2019 r.
8. Stosowania w prowadzonej dokumentacji dziecka („karta udziału w indywidualnych zajęciach terapeutycznych z dzieckiem – karta udziału w zajęciach z pedagogiem”) nazewnictwa niezgodnego z przepisami wynikającymi z § 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli działalność Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Dyrektor Placówki, wychowawcy, pedagog.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości **zalecam**:

1. Dokonać zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach w zakresie zawartym w treści Wystąpienia pokontrolnego i zgodnie z § 16 Załącznika do Uchwały Nr XVIII/134/12 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 29 lutego 2012 r.
2. Dokonać przeglądu Zakresów czynności wychowawców i pedagoga i dostosować do faktycznie wykonywanych obowiązków/zadań/uprawnień, zgodnie z obowiązującą ustawą i Rozporządzeniem.
3. Przestrzegać dokonywania oceny sytuacji dziecka wyłącznie w celach wskazanych w art. 136 pkt 1-7 ustawy, które stanowią katalog zamknięty i nie mogą być dowolnie rozszerzane.
4. Przestrzegać terminu opracowywania dokumentacji dziecka, o której mowa w § 15 ust. 1 Rozporządzenia.
5. Diagnozy psychofizyczne sporządzać z uwzględnieniem wszystkich elementów określonych w § 14 ust. 3 i 4 Rozporządzenia.
6. W prowadzonej dokumentacji dziecka stosować nazewnictwo wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

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:

Małgorzata Matysiak  
starszy specjalista

Agnieszka Ryk  
starszy specjalista

Michał Nester  
starszy specjalista

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO  
*Małgorzata Pyka*  
Zastępca Dyrektora Wydziału Rodziny  
i Polityki Społecznej

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.