



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.18.2021

Łódź, 23 listopada 2021 r.

Pani
Dominika Kasprzak
Dyrektor
„Rodzinnego Domu Fundacji
HAPPY KIDS nr 17”
ul. Tkacka 50
92 – 001 Łódź

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w „Rodzinnym Domu Fundacji HAPPY KIDS nr 17 w Łodzi” ul. Tkacka 50, 92-001 Łódź (dalej Placówka) 14 i 15 października 2021 r. przeprowadzona została kontrola w zakresie oceny realizacji standardu opieki i wychowania oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami za okres od 27 lipca 2020 r. do 14 października 2021 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, zgodnie upoważnieniami wydanymi przez Zastępcę 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. Robert Pipiński - starszy inspektor wojewódzki (inspektor kierujący zespołem inspektorów), upoważnienie Nr 102/2021 r. z 6 października 2021 r.
2. Lidia Woźniak – starszy specjalista (członek zespołu inspektorów), upoważnienie Nr 109/2021 z 14 października 2021 r.

W okresie objętym kontrolą na stanowisku Dyrektora Placówki zatrudniona była Pani Dominika Kasprzak.

(Dowody kontroli str. 1-16)

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.

W toku kontroli zbadano dokumenty dot. zakresu kontroli oraz przyjęto wyjaśnienia, których udzielali: Pani Dominika Kasprzak – Dyrektor Placówki, Pan Adam Kasprzak – wychowawca. Na tej podstawie ustalono, co następuje:

„Rodzinny Dom Fundacji HAPPY KIDS nr 17 w Łodzi” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego przeznaczoną dla 8 dzieci, prowadzoną na zlecenie m. Łodzi przez Fundację „HAPPY KIDS” w Łodzi przy ul. Tkackiej 50, 92-001 Łódź. Zezwolenie na prowadzenie Placówki, Fundacja otrzymała na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 27 lipca 2020 r., znak: ZRPS-I.9423.5.2020. Placówka działa na podstawie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego. Obowiązujący w okresie kontrolowanym Statut zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Fundacji „HAPPY KIDS” nr 3/07/2020 z 6 lipca 2020 r.

W okresie objętym kontrolą do Placówki przyjęto 8 małoletnich. We wszystkich przypadkach dzieci umieszczono na podstawie postanowienia sądu i skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi. Przyjęcie dzieci do Placówki każdorazowo odnotowywano w ewidencji prowadzonej na podstawie § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

(Dowody kontroli str. 17-46)

I. Opis stanu faktycznego – ustalenia kontroli

Weryfikacji poddano przestrzeganie standardu opieki i wychowania oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Ustalono, że Placówka zapewnia dzieciom wymagany standard usług, z zastrzeżeniem lit. „g” określony w § 18 ust. 1 rozporządzenia w zakresie :

- a) wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych i stanu zdrowia oraz całodobowego dostępu do podstawowych produktów żywnościowych i napojów;
- b) wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę 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 udział w zajęciach wyrównawczych;
- f) dostępu do opieki zdrowotnej i zaopatrzenia w produkty lecznicze;

g) dysponowania co miesiąc przez dzieci własną kwotą pieniężną.

Za nieprawidłowy uznano zapis pkt 2 regulaminu przyznawania i wypłaty kieszonkowego, który stanowi, że *kwota wyjściowa kieszonkowego to 11,00 zł*. Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci winna wynosić nie mniej niż 1% i nie więcej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Od 1 czerwca 2021 r. wysokość kwoty, o której mowa w przywołanym artykule wynosi 1131 zł (Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej - M.P. z 2021 r. poz. 282). Powyższe stanowi podstawę do ustalenia wysokości kieszonkowego, a zatem od 1 czerwca 2021 r. kwota pieniężna do własnego dysponowania przez dziecko winna wynosić od 11,31 zł do 90,48 zł. Z przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę kieszonkowego nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wysokości wypłacanej kwoty; niemniej jednak niepoprawny zapis pkt 2 regulaminu przyznawania i wypłaty kieszonkowego należy zmienić.

(Dowody kontroli str. 47-48;253-261)

Zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami sprawdzono na podstawie przedłożonych dokumentów. Ustalono, że w okresie od 27 lipca 2020 r. do 14 października 2021 r. w Placówce zatrudniony był dyrektor oraz wychowawca. Pracownicy legitymowali się odpowiednim wykształceniem, o którym mowa w art. 97 ust. 4 i art. 98 ust. 2 ustawy oraz złożyli oświadczenia wskazane w art. 98 ust. 3 pkt 1 – 4 ustawy. Pracownicy nie figurowali w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, o którym mowa w art. 21 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), co zostało potwierdzone przez pracodawcę stosownym wydrukiem.

(Dowody kontroli str. 49-51; 186-191)

Dalszym czynnościami kontrolnym poddano działalność zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, formułowanie pisemnych wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu małoletnich w Placówce, a także prawidłowość prowadzenia indywidualnej dokumentacji dziecka szczegółowo określonej w rozporządzeniu. W oparciu o analizę zgromadzonych dowodów i uzyskanych wyjaśnień ustalono:

1. Ocena sytuacji dziecka była dokonywana i protokołowana na posiedzeniach Zespołu: 14.09.2020 r., (dla 4 dzieci), 26.10.2020 r., (dla 1 dziecka), 11.01.2021 r., (dla 2 dzieci), 18.03.2021 r., (dla 1 dziecka), 10.06.2021 r. (dla 2 dzieci) oraz 14.09.2021 r. (dla 5 dzieci)

z zachowaniem terminu wskazanego w art. 138 ust. 1 ustawy dla 5 dzieci umieszczonych w Placówce 25.09 i 26.11.2020 r. W przypadku 1 małoletniego przyjętego do Placówki 14.08.2020 r. Zespół dokonał oceny sytuacji dziecka niezgodnie z terminem zawartym w art. 138 ust. 1 ustawy. Ocenę należało przeprowadzić do 14.12.2021 r., a nie jak ustalono 11.01.2021 r. Ww. przepis stanowi, że *Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące*. Częstotliwość posiedzeń Zespołu i dokonywania oceny sytuacji dziecka przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Data umieszczenia dziecka w Placówce	Terminy posiedzeń Zespołu
1	14.08.2020 r.	14.09.2020 r., 11.01.2021 r., 18.03.2021 r., 10.06.2021 r., 14.09.2021 r.
2	25.09.2020 r.	26.10.2020 r., 18.03.2021 r., 14.09.2021 r.
3	10.12.2020 r.	11.01.2021 r., 10.06.2021 r.
4	14.08.2020 r.	14.09.2020 r., 18.03.2021 r., 14.09.2021 r.
5	14.08.2020 r.	14.09.2020 r., 18.03.2021 r., 14.09.2021 r.
6	14.08.2020 r.	14.09.2020 r., 18.03.2021 r., 14.09.2021 r.

2. W każdym kontrolowanym przypadku na posiedzenie Zespołu był zapraszany przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, co jest zgodne z art. 139 ust. 1 ustawy. Z analizy dokumentów wynika, że mimo wcześniej wysłanego zaproszenia, Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej nie zawsze uczestniczył w posiedzeniach Zespołu. Kontrolującym przedłożono każdorazowo udokumentowane zaproszenie - w tym przypadku przedstawiciela Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi. Należy wskazać, że unormowania dotyczące dokonania oceny w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego odbiegają od tych, które obowiązują w stosunku do innych typów placówek wskazanych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W placówce typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej właściwym ze względu na położenie placówki. Oznacza to, że w placówce typu rodzinnego nie jest wyłaniany Zespół do spraw oceny sytuacji dziecka, lecz zadanie to zostało powierzone dyrektorowi placówki. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że w Placówce wyłoniono Zespół, a w jego skład wchodziły inne osoby, które nie zostały wymienione w art. 139 ust. 1 ustawy, np.: przedstawiciel szkoły, ośrodka adopcyjnego, podmiotu prowadzącego, rodzice

wychowanków (w zależności od sytuacji prawnej). Rozszerzenie tego składu fakultatywnie dopuszcza § 6 pkt 2 regulaminu organizacyjnego Placówki.

3. We wszystkich kontrolowanych przypadkach dokonywano *oceny aktualnej sytuacji szkolnej dziecka oraz oceny zasadności umieszczenia dziecka w innej placówce, działającej na podstawie odrębnych przepisów dotyczących kształcenia i opieki zdrowotnej, w tym młodzieżowym ośrodku socjoterapii, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, ośrodku leczniczo-wychowawczym bądź przeniesienia do innej placówki tego samego typu*. Konkretno cele dokonywania oceny dziecka reguluje przywołany art. 136 pkt 1-7 ustawy, dlatego też modyfikowanie, zmienianie i dowolne rozszerzanie brzmienia przepisów stanowi nieprawidłowość.

4. Pisemne wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce, o których mowa w art. 138 ust. 2 ustawy, zostały podpisane przez Dyrektora Placówki i niezwłocznie przesłane do właściwego Sądu.

(Dowody kontroli str.54-147;176-185)

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka wymaganej przepisami rozporządzenia w zakresie sporządzania diagnozy psychofizycznej, opracowywania planów pomocy dziecku, prowadzenia karty pobytu, weryfikowano na próbie 6 wychowanków przebywających w Placówce. Ustalono, że:

1. **Diagnozy psychofizyczne** sporządzał pedagog lub psycholog zatrudniony w Fundacji w przeciągu miesiąca od dnia przyjęcia dziecka do Placówki. W jednym przypadku sporządzona diagnoza nie uwzględniała analizy potrzeb dzieci w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym i społecznym oraz stwierdzono niespójność diagnozy z planem pomocy dziecku, tj. w diagnozie wychowanka sporządzonej 15.10.200 r. wskazano, że matka jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, zaś w modyfikacji planu pomocy dziecku z 14.08.2021 r. wskazano, że Dyrektor Placówki dopiero oczekuje na termin wyznaczenia rozprawy sądowej w przedmiocie pozbawienia władzy rodzicielskiej.
2. **Plany pomocy dziecku** opracowywał Dyrektor po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej. We wszystkich analizowanych planach poprawnie wyznaczono i sformułowano cel pracy z dzieckiem. Natomiast w żadnym przypadku nie zawarto analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce opiekuńczo-wychowawczej, o czym stanowi § 15 ust. 4 pkt. 3 lit. a rozporządzenia. Stwierdzono, że w przypadku jednego dziecka, plany nie uwzględniały

współpracy z podmiotem prowadzącym pracę z rodziną, co pozostaje w sprzeczności z zapisem art. 100 ust. 1 ustawy.

3. **Karty pobytu dziecka** uzupełniane były co miesiąc i prowadzone zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia. Żadna z kontrolowanych kart, sporządzona zarówno w roku 2020, jak i 2021 nie była podpisana. Zgodnie z § 15 pkt 1 pkt 1 lit „c” regulaminu organizacyjnego Placówki *karty pobytu wychowanków regularnie prowadzi i uzupełnia Dyrektor Domu.*
(Dowody kontroli str. 148-252)

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

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zalecam:

1. Dostosować punkt 2 „Regulaminu przyznawania i wypłaty kieszonkowego wychowankom Rodzinnego Domu Dziecka HAPPY KIDS nr 17 w Łodzi” do obowiązujących przepisów zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10 marca 2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2021 r. poz. 282).
2. Okresowej oceny sytuacji dziecka dokonywać w celu wskazanym w art. 136 pkt 1-7 ustawy w szczególności w porozumieniu z Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Łodzi, zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy.
3. W sporządzanej diagnozie psychofizycznej dziecka uwzględniać wszystkie elementy zawarte w treści § 14 ust. 3-4 rozporządzenia.
4. Każdorazowo podpisywać prowadzone karty pobytu dzieci, o których mowa w § 17 ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Placówki.
5. Plany pomocy dziecku sporządzać zgodnie z § 15 rozporządzenia z uwzględnieniem art. 100 ust. 1 ustawy tj. we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną.

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. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu 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:

Robert Pipiński

starszy inspektor wojewódzki w Oddziale do Spraw Rodziny

Lidia Woźniak

starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

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