



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.8.2021

Łódź, 13 października 2021 r.

Pani

Katarzyna Ignaczak

p. o. Dyrektora

Domu Dla Dzieci „Jaś”

we Franciszkowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 122 i 122a 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.) - zwaną dalej ustawą, w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dla Dzieci „Jaś” we Franciszkowie; Franciszków 1; 99-306 Łanięta (zwaną dalej Placówką lub Domem), 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.

Kontrolę w trybie zwykłym przeprowadzono w dniach: 30-31 sierpnia 2021 r., na podstawie upoważnień z 19 sierpnia 2021 r. Zastępcy Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Kontrolę przeprowadził 2 – osobowy zespół inspektorów, będących pracownikami Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie: Agnieszka Ryk – starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny (inspektor kierujący zespołem inspektorów) oraz Malwina Kazimierczak – starszy specjalista w ww. Oddziale.

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego było zbadanie i ocena realizacji standardu opieki i wychowania oraz zgodności zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolą objęto okres od 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. W tym czasie pełniącym obowiązki Dyrektora Placówki była Pani Katarzyna Ignaczak. W toku kontroli zbadano dokumenty dot. zakresu kontroli oraz przyjęto wyjaśnienia dot.

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.

tematyki objętej kontrolą. Na podstawie przedłożonych dokumentów i złożonych wyjaśnień ustalono, co następuje.

(Dowody kontroli str. 1-16)

I. Stan organizacyjno - prawny Placówki

Placówka jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Kutnowskiego utworzoną na podstawie Uchwały Nr 121/XX/20 Rady Powiatu Kutnowskiego z 28 maja 2020 r. Zezwolenie na jej prowadzenie, Wojewoda Łódzki, wydał Powiatowi Kutnowskiemu na czas nieokreślony, decyzją z 17 września 2020 r. znak: ZRPS-I.9423.7.2020. Zgodnie z zapisami statutu Placówka realizuje zadania z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej, uwzględniając w tym zakresie obowiązujące przepisy prawa.

Na podstawie Uchwały 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, Placówka jest jednostką organizacyjną obsługiwaną przez jednostkę obsługującą Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą we Franciszkowie. Szczegółowe zadania i organizację Placówki określa obowiązujący od 1 stycznia 2021 r., regulamin organizacyjny nadany Uchwałą Nr 491/167/20 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z 3 grudnia 2020 r. Zgodnie z regulaminem, Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego przeznaczoną dla 14 dzieci, kierowaną przez Dyrektora przy pomocy wyznaczonego wychowawcy- koordynatora.

Według stanu na dzień kontroli w ewidencji Placówki figurowało 15 wychowanków. Powyższe wskazywało na przekroczenie dopuszczalnej liczby dzieci w Placówce. Jak ustalono, na wniosek Wicestarosty Powiatu Kutnowskiego, Wojewoda Łódzki, pismem z 14 lipca 2021 r. wyraził zgodę na umieszczenie małoletniego w Placówce ponad limit wskazany w art. 95 ust. 3 ustawy. Weryfikując ewidencję stwierdzono, że wszyscy wpisani do niej wychowankowie, wcześniej umieszczeni byli w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie. Na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, działający z upoważnienia Starosty Kutnowskiego, przeniósł małoletnich do nowo utworzonego Domu Dla Dzieci „Jaś” we Franciszkowie. Ewidencja dzieci prowadzona w Placówce uwzględnia szerszy zakres informacji niż określają to przepisy § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz.1720) zwanego dalej „rozporządzeniem”. Zgodnie z przywołanym zapisem, ewidencja dzieci ma charakter

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.

katalogu zamkniętego i nie może być dowolnie rozszerzana. Gromadzenie dodatkowych danych wykraczających poza zakres, który został wskazany w przepisach § 17 ust. 5 rozporządzenia stanowi nieprawidłowość.

(Dowody kontroli str. 17-51)

II. Zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami

W okresie objętym kontrolą do pracy z dziećmi zatrudniono siedmiu wychowawców w pełnym wymiarze czasu pracy. Wsparcie specjalistyczne (psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego) oraz obsługę administracyjną zapewniała Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie.

Szczegółowej weryfikacji poddano wykształcenie osób pracujących z dziećmi. Stwierdzono, że wszystkie osoby posiadały odpowiednie kwalifikacje, spełniały wymogi określone w art. 98 ust. 3 pkt 1-4 ustawy, potwierdzone oświadczeniem oraz zostali zweryfikowani przez pracodawcę w zakresie informacji, o których mowa w art. 21 ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152). Każdy z pracowników posiadał ustalony w formie pisemnej zakres obowiązków i czynności. W okresie kontrolowanym Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy przy zapewnianiu opieki i wychowania.

Analizując stan zatrudnienia zapoznano się z harmonogramem czasu pracy wychowawców za miesiąc: styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r., kwiecień 2021 r., lipiec 2021 r., sierpień 2021 r. Ustalono, że opieka sprawowana nad dziećmi przebywającymi w Placówce w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych oraz godzinach nocnych była zgodna z § 10 ust. 1-2 i § 11 ust. 2 rozporządzenia. Osoba sprawująca opiekę w godzinach nocnych, odnotowywała co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzany obchód, zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia.

(Dowody kontroli str. 52-119)

III. Standard opieki i wychowania oraz usług bytowych

Placówka znajduje się w budynku wolnostojącym dwukondygnacyjnym na terenie działki o powierzchni ok. 4 ha, na której zlokalizowany jest zespół dworsko-pałacowy w którym mieści się Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza we Franciszkowie. Dom dysponuje terenem rekreacyjnym, w skład którego wchodzi m. in.: plac zabaw, miejsce do gry w piłkę nożną i koszykówkę. Na parterze budynku znajdują się: 5 pokoi dwuosobowych, jeden pokój trzyosobowy, jeden pokój jednoosobowy, pokój wychowawców, świetlica, aneks

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.

kuchennym, dwie łazienki z WC, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze. Natomiast na piętrze budynku znajduje się: pokój pedagoga, pokój psychologa, pokój gościnny, dwa pokoje cichej nauki, łazienka, WC, szatnia, pomieszczenia porządkowe, gospodarcze oraz magazynowe.

Placówka spełnia standard określony w § 18 ust. 3 pkt 1-5 rozporządzenia. Pokoje mieszkalne są właściwie oświetlone, ich powierzchnia zapewnia przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Łazienki i toalety zapewniają intymność i zgodność z zasadami higieny.

Placówka zapewniała wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków. Ustalono, że wszystkie dzieci mają zapewniony dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Stawka żywieniowa w okresie objętym kontrolą wahała się od 9,31 zł do 14,34 zł i w pełni zaspokajała potrzeby małoletnich. Wszyscy wychowankowie placówki mieli zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną.—Stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, dzieci objęte były opieką specjalistyczną.

Podopieczni Domu wyposażeni byli w odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, co zostało potwierdzone podczas oględzin placówki. Ustalono, że zakupy odzieży i obuwia realizowane były na bieżąco wg potrzeb przez wychowawców wspólnie z dziećmi.

Zgodnie z wymogiem określonym w § 18 ust. 1 pkt 10 lit a-b rozporządzenia wychowankowie Placówki realizowali obowiązek szkolny. Jeden wychowanek realizował obowiązek szkolny w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. 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 oraz w sprzęt komputerowy i multimedialny.

W okresie kontrolowanym w Domu obowiązywał dokument pn. „Zasady przyznawania kieszonkowego w Domu Dla Dzieci Jaś we Franciszkowie”. W dokumencie wskazano kryteria ustalania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dziecko zwane dalej „kieszonkowym”. Ustalono, że wychowankowie otrzymywali kieszonkowe w kwocie nie niższej niż 1 % i nie wyższej niż 8 % kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Kieszonkowe ustalane było w trakcie co miesięcznych spotkań opiekuna samorządu i członków samorządu. Z każdego spotkania sporządzany był protokół z posiedzenia samorządu. Przedstawiono imienną listę wypłat kieszonkowego, w której wskazano przyznaną dziecku kwotę oraz jego podpis.

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.

Wychowankowie Placówki mieli zapewniony dostęp do zajęć wychowawczych, terapeutycznych, kompensacyjnych oraz rewalidacyjnych. Pedagog zatrudniony w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie prowadził zajęcia indywidualne i grupowe z dziećmi w zależności od potrzeb dzieci oraz wskazań do pracy. Z pisemnych wyjaśnień Dyrektora Placówki wynika, że podopieczni Domu byli objęci również różnorodnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkół i przedszkoli. W przedszkolu pomocą pedagogiczną było objętych 2 wychowanków. W szkole podstawowej z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych korzystało 5 wychowanków, a z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego 2 wychowanków.

Wychowankowie Placówki mieli możliwość korzystania z zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych. Utworzono koła zainteresowań mające na celu wszechstronny rozwój podopiecznych, pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Na terenie Domu działają 3 koła zainteresowań: koło kulinarne „Jaśkowe pierniki”, koło sportowo-turystyczne „Jaś wędrowniczek” oraz koło artystyczno-plastyczno-techniczne „Jaśkowe talenty”. Do każdego z kół został przygotowany program i harmonogram zajęć. Na potrzeby dzieci opracowano również harmonogram wyjazdów wakacyjnych, a także kalendarz imprez, uroczystości i organizowanych wydarzeń. Aby uatrakcyjnić pobyt wychowankom, powstał projekt edukacyjno-wychowawczy „Zainspiruj się moja osoba – cykl dziesięciu spotkań z ciekawymi ludźmi” w okresie sierpień-grudzień 2021 r.

W okresie objętym kontrolą Placówka pokrywała koszty pobytu 2 wychowanków w bursie szkolnej oraz koszty przejazdu 6 wychowanków do szkół znajdujących się poza siedzibą Placówki.

(Dowody kontroli str. 120-164)

IV. Powadzenie dokumentacji dzieci umieszczonych w Placówce

Weryfikacji poddano prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka wymaganej przepisami rozporządzenia na próbie 6 losowo wybranych wychowanków (DDD-4020/2a/2021, DDD-4020/6a/2021, DDD-4020/9a/2021, DDD-4020/14a/2021, DDD-4020/15a/2021, DDD-4020/16a/2021). Pod względem prawidłowości i terminowości analizowano sporządzone diagnozy psychofizyczne, plany pomocy dziecku, karty pobytu dziecka, arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych oraz karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga i psychologa.

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.

Tabela nr 1. Terminowość sporządzenia diagnozy psychofizycznej oraz opracowania planu pomocy dziecku.

L.p.	Nr teczki	Data przyjęcia do Placówki	Data sporządzenia diagnozy psychofizycznej	Data sporządzenia planu pomocy dziecku	Data sporządzenia modyfikacji planu pomocy dziecku*obowiązujący w okresie kontroli
1.	DDD-4020/2a/2021	01.01.2021 r.	10.07.2019 r.	Brak dokumentu	11.12.2020 r. 01.04.2021 r. 25.06.2021 r.
2.	DDD-4020/6a/2021	01.01.2021 r.	07.03.2018 r.	03.03.2018 r.	20.12.2020 r. 30.06.2021 r.
3.	DDD-4020/9a/2021	01.01.2021 r.	18.12.2018 r.	30.03.2019 r.	31.12.2020 r. 20.06.2021 r.
4.	DDD-4020/14a/2021	01.01.2021 r.	30.08.2018 r.	29.11.2018 r.	21.12.2020 r. 25.06.2021 r.
5.	DDD-4020/15a/2021	07.01.2021 r.	29.07.2019 r.	29.07.2019 r.	28.09.2020 r. 28.03.2021 r.
6.	DDD-4020/16a/2021	20.04.2021 r.	Brak diagnozy	06.07.2012 r.	31.12.2020 r. 30.06.2021 r.

1. Diagnozy psychofizyczne

W okresie objętym kontrolą w analizowanych 6 przypadkach, pedagog lub psycholog jednostki obsługującej Placówkę nie sporządził diagnozy psychofizycznej dla dzieci przeniesionych z POW we Franciszkowie do nowo utworzonej Placówki. Jak ustalono w dokumentacji dzieci znajdowały się diagnozy psychofizyczne małych dzieci opracowane w latach 2018 – 2019 przez pedagoga Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie, w której w tamtym czasie dzieci przebywały. W jednym przypadku wychowanka DDD-4020/16a/2021 przyjętego do Placówki 20.04.2021 r. nie przedłożono diagnozy psychofizycznej. Podczas pobytu dzieci w Placówce przez okres 8 miesięcy nie dokonano również aktualizacji diagnozy. Z wyjaśnień p.o. Dyrektora Placówki wynika, że dzieci przeniesione z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 ustawy, nie posiadają innych diagnoz psychofizycznych.

W tej sytuacji w pełni zasadnym byłoby sporządzenie nowego dokumentu, odnoszącego się do aktualnej oceny sytuacji dziecka, zawierającego kompletną analizę i wskazania, o jakich mowa w §14 ust. 3 i 4 rozporządzenia oraz stanowiącego podstawę do opracowania bądź modyfikacji planu pomocy dziecku. Wynik diagnozy psychofizycznej 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.

2. Plan pomocy dziecku

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.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka nie sporządził nowych planów pomocy dziecku (do dokumentacji dzieci dołączone były plany sporządzone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej we Franciszkowie). W dokumentacji nie odnaleziono pierwszego planu sporządzonego dla wychowanka DDD-4020/2a/2021. Z informacji od Dyrektora Placówki wynika, że dzieci do nowej Placówki, przyjęto z pełną wcześniej sporządzoną dla niego dokumentacją, w tym planem pomocy dziecku.

Analizie poddano 13 „Modyfikacji Planów Pomocy Dziecku” obowiązujących w okresie kontrolowanym dla 6 ww. wychowanków Placówki. Na podstawie dokonanych ustaleń wynika, że opracowanie przedmiotowych modyfikacji dokonywane było na podstawie dokumentacji wskazanej w § 15 ust. 4 rozporządzenia. Wszystkie modyfikacje sporządzane były w oparciu o diagnozy psychofizyczne opracowane dla ww. dzieci w momencie umieszczenia w poprzedniej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zapisy w nich zawarte nie były adekwatne do potrzeb i możliwości dziecka wskazanych w diagnozie psychofizycznej.

Z analizy planów wynika, że wszystkie wskazane w przedmiotowych dokumentach cele główne są zgodne z celami pracy z dzieckiem wskazanymi w § 15 ust. 3 pkt. 2 ww. rozporządzenia a działania krótkoterminowe i długoterminowe określone w planach, uwzględniały wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Z analizy zapisów w modyfikacjach wynika, że działania długoterminowe i krótkoterminowe w nich zawarte określano w sposób ogólnikowy oraz powielano schematycznie w kolejnych dokumentach. W żadnym przypadku rodzina biologiczna dziecka nie była objęta wsparciem asystenta rodziny. Tym samym żaden dokument nie odnosił się do efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny. Zgodnie z zapisami art. 100 ust. 1 ustawy w przypadku kiedy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny, plan sporządza się z podmiotem organizującym pracę z rodziną na terenie gminy. Mimo powyższego, żadna modyfikacja nie była sporządzona na podstawie informacji dot. rodziny biologicznej dziecka sporządzonej przez podmiot organizujący pracę z rodziną biologiczną dziecka i nie odnosił się do jej efektów.

Zgodnie z obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę w art. 136 pkt 3 ww. ustawy, zespół dokonuje oceny dziecka w celu m.in. modyfikowania planu pomocy dziecku. Ustalono, że ww. modyfikacji dokonywano po ocenie sytuacji dziecka z zachowaniem okresu 6 m-cy. Jednakże modyfikacji dokonywano tylko w nazwie dokumentów. We wszystkich przypadkach modyfikacje nie odnosiły się do zakresów wymagających zmiany tylko tworzone były w formie nowego planu. Powielano przy tym działania długoterminowe oraz

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.

zapisy działań krótkoterminowych wskazanych we wcześniej obowiązujących dokumentach. Powyższa sytuacja może być wynikiem braku aktualnych diagnoz psychofizycznych z uwzględnieniem wszystkich bieżących zaleceń do pracy z dzieckiem oraz braku zawierania wpisów dot. potrzeb modyfikacji dokumentu w protokołach z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

3. Karty pobytu dziecka

Analizie poddano karty pobytu dziecka sporządzone w okresie kontrolowanym dla ww. wychowanków. Karty zawierały obszary, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 2 ww. Rozporządzenia oraz uzupełniane były zgodnie z terminem określonym w ww. Rozporządzeniu. Zwrócono uwagę, że w części „Opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny(…)” zawierano zapisy cyt.: „współpraca z pedagogiem POW” czy „brak asystenta rodziny” przy jednoczesnym pominięciu opisu, który winien się w tej części znajdować.

4. Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych

Ustalono, że tylko dla 2 dzieci (DDD-4020/6a/2021, DDD-4020/9a/2021) pedagog sporządził „Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych”. W odniesieniu do pozostałej 4 dzieci przedmiotowy dokument nie był sporządzony. Powyższe stanowi naruszenie zapisów § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, ponieważ dla każdego dziecka umieszczonego w Placówce prowadzi się arkusze badań i obserwacji pedagogicznych.

Analizie poddano dokumentację sporządzoną przez pedagoga dla 2 ww. dzieci przebywających w Placówce. Arkusze nie przedstawiały informacji dotyczących tego, czy i jakie badania pedagogiczne przeprowadził specjalista, a jedynie częstotliwość, zakres i tematykę spotkań z wychowankiem. Przedmiotowy dokument miał raczej charakter opisu udziału dziecka w zajęciach prowadzonych przez pedagoga i zawierał krótki opis zachowania dziecka w trakcie wykonywania poleceń specjalisty. W dokumencie nie odnaleziono zapisów dotyczących narzędzi diagnostycznych, nie można zatem ustalić na podstawie czego specjalista diagnozował dziecko.

5. Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga

a) zajęcia indywidualne

W okresie kontrolowanym pedagog prowadził zajęcia indywidualne dla 15 wychowanków Placówki. Zajęcia dostosowane były do potrzeb i możliwości wychowanków.

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.

Działania podejmowane przez pedagoga wobec 10 wychowanków wynikały z potrzeb wskazanych w diagnozie psychofizycznej. Dla 5 wychowanków specyfika zajęć wynikała z zaleceń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a w 5 przypadkach zajęcia wynikały z zaleceń wskazanych w opinii lekarsko-psychologicznej z Regionalnego Punktu Diagnostyki i Terapii FASD w Łodzi. Prowadzone przez specjalistę zajęcia miały znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania psychicznego dziecka.

Analizie poddano dokumentację sporządzoną w stosunku dla 6 losowo wybranych wychowanków Placówki (DDD-4020/2a/2021, DDD-4020/6a/2021, DDD-4020/9a/2021, DDD-4020/14a/2021, DDD-4020/15a/2021, DDD-4020/16a/2021). W teczkach ww. dzieci znajdowała się „Karta udziału w zajęciach”. Założeniem sporządzenia przedmiotowego dokumentu było zdiagnozowanie deficytów i potrzeb wychowanka, planowany zakres oddziaływań oraz efekty i wskazania do dalszej pracy z wychowankiem. Karta zawierała ogólnikowe wpisy i prowadzona była w sposób mało wyczerpujący. Dokumenty nie zawierały wpisów w części dot. efektów oddziaływań i wskazań do dalszej pracy z wychowankiem. „Karta udziału w zajęciach” nie zawierała żadnego opisu z przebiegu zajęć, oraz nie określano w niej terminów spotkań. W prowadzonej przez pedagoga dokumentacji zawierano zapisy nie odnoszące się do zakresu specyfiki prowadzonych zajęć indywidualnych. Powyższe stanowi naruszenie przepisów wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

b) zajęcia grupowe

W okresie kontrolowanym pedagog przeprowadził 9 zajęć grupowych. Ich tematyka obejmowała m.in.: kształtowanie umiejętności społecznych, problemy społeczne i trudności współczesnego człowieka. Ponadto integrowały one wychowanków, uczyły empatii, współpracy i poprawy komunikacji rówieśniczej.

Z analizy dokumentacji prowadzonej przez pedagoga wynika, że opracowywał on konspekt do przeprowadzanych zajęć, zawierający informacje dotyczące dzieci uczestniczących w zajęciach, cel zajęć oraz opis metod i form pracy. Ponadto, każdorazowo sporządzano kartę obserwacji zachowań dzieci w trakcie przebiegu zajęć. Z dokumentacji wynika, że w trakcie prowadzonych zajęć pod opieką pedagoga przebywało nie więcej niż 6 dzieci, co jest zgodne z § 10 ust. 2 ww. Rozporządzenia.

(Dowody kontroli str. 186-412)

V. 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/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.

Odbyło się 1 posiedzenie zespołu w terminie 16.06.2021 r. dla 15 dzieci. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka odbył się w obecności wszystkich pracowników merytorycznych Placówki oraz innych zaproszonych na spotkanie osób do tego uprawnionych. W przypadku przedstawiciela właściwego ośrodka adopcyjnego z uzasadnionego powodu odbyły się konsultacje telefoniczne.

Weryfikacji poddano obowiązek dokonywania okresowej oceny sytuacji 6 ww. dzieci przebywających w Placówce. Na podstawie analizy 6 protokołów z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wynika, że odbyły się one z zachowaniem terminu wskazanego w art. 138 ust. 1 ustawy. Każdorazowo na posiedzeniu zespołu sporządzano protokół, który następnie dołączano do dokumentacji dziecka. Wszystkie analizowane protokoły uwzględniały ocenę dziecka w celu: ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, funkcjonowanie dziecka w placówce, funkcjonowanie dziecka w szkole oraz ocenę stanu zdrowia dziecka. Protokoły nie uwzględniały oceny dziecka w celach wymienionych w art. 136 pkt 1-7 ustawy oraz nie zawierały ich opisu w protokołach z posiedzeń zespołów, co stanowi naruszenie zapisów art. 136 ustawy.

W myśl art 138 ust. 2 ustawy, po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułował na piśmie wnioski dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce. W ciągu 12 dni od posiedzenia zespołu dokument został przekazany do sądu, we wszystkich analizowanych przypadkach odnaleziono potwierdzenie złożenia wniosku do biura podawczego Sądu Rejonowego w Kutnie.

W okresie kontrolowanym zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka nie wydał żadnej opinii, o której mowa w art. 139a ust. 1 pkt. 1-5 ustawy. W przypadku 5 wychowanków, którzy zostali zgłoszeni do przysposobienia w latach wcześniejszych, przewodniczący zespołu zgodnie z art. 139a ust. 1 pkt. 6 ustawy przekazał do właściwego ośrodka adopcyjnego informacje o przebiegu pobytu danego dziecka w pieczy zastępczej. (Dowody kontroli str.413-431)

VI. Działania podejmowane na rzecz powrotu dziecka do domów rodzinnych i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzinami

W Placówce opracowano „Procedurę odwiedzin dzieci w Domu Dla Dzieci Jaś we Franciszkowie”. Zgodnie z jej zapisami odwiedziny mogą odbywać się we wszystkie dni tygodnia. Odwiedziny odbywają się w pokoju odwiedzin lub w miejscu wyznaczonym przez pracownika Placówki. Pracownicy Domu 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. Do kontroli 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. Pracownicy socjalni natomiast sporządzali plan pracy z rodziną oraz prowadzili indywidualną kartę pracy z rodziną, w której dokumentowali wszelkie czynności podejmowane przez pracownika.

(Dowody kontroli str. 165-185)

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli działalność Placówki opiekuńczo-wychowawczej Dom Dla Dzieci „Jaś” we Franciszkowie należy ocenić **pozytywnie z nieprawidłowościami**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Dyrektor Placówki.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości **zalecam**:

1. Ewidencję dzieci prowadzić zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2. Modyfikację planu pomocy dziecku sporządzać zgodnie ze zmieniającą się sytuacją dziecka z uwzględnieniem aktualnych zaleceń wynikających z diagnozy psychofizycznej oraz oceny efektów pracy z rodziną biologiczną dziecka.
3. Karty pobytu dziecka sporządzać w sposób wyczerpujący z uwzględnieniem opisu wszystkich podejmowanych działań.
4. Arkusz badań i obserwacji pedagogicznych sporządzać dla wszystkich dzieci przebywających w Placówce.
5. Zobowiązać pedagoga do sporządzania kart udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga w sposób wyczerpujący z uwzględnieniem dat spotkania, ich częstotliwości oraz opisu przebiegu zajęć.
6. Oceny sytuacji dziecka przebywającego w Placówce przeprowadzać z uwzględnieniem wszystkich celów, wymienionych w art. 136 pkt 1-7 ustawy wraz z zawieraniem ich opisu w protokołach z posiedzeń zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

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

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.

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:

Agnieszka Ryk
starszy specjalista

Malwina Kazimierczak
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.

Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu	4047162.12534240.11719079
Nazwa dokumentu	Wystąpienie pokontrolne.pdf
Tytuł dokumentu	Wystąpienie pokontrolne
Sygnatura dokumentu	RPS-I.431.8.2021
Data dokumentu	2021-10-13
Skrót dokumentu	298F39E99470FE01F2C82C0BDE009815A3EAF264
Wersja dokumentu	1.86
Data podpisu	2021-10-13 11:09:17
Podpisane przez	Małgorzata Pyka Zastępca Dyrektora Wydziału
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.104.37.37.7341

Data wydruku: 2021-12-14

Autor wydruku: Kazimierczak Malwina (Inspektor wojewódzki)

