



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.34.2023

Łódź, 30 listopada 2023 r.

Pani

Zofia Tuszyńska

Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka

„Wrzosik”

Ul. Wrzosowa 45/1

97-200 Tomaszów Mazowiecki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹, w dniach od 21 września 2023 r. do 17 listopada 2023 r. przeprowadzona została planowana kontrola² Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim³ w zakresie przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej, obejmująca okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, na podstawie upoważnień⁴ wydanych 8 września 2023 r., przez Dyrektora Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego, w siedzibie Placówki, przeprowadzili pracownicy Oddziału do Spraw Rodziny Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi:

- a. Angelika Sobczak– młodszy specjalista (inspektor kierujący zespołem inspektorów),
- b. Dominika Makosz– młodszy specjalista (członek zespołu inspektorów).

¹ Dz.U. z 2023 r. poz. 1426. Dalej :ustawa. Na początek okresu objętego kontrolą obowiązywał publikator Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.

² Akta kontroli w formie elektronicznej w systemie EZD

³ Dalej: Placówka

⁴ Nr 165/2023 i Nr 166/2023

Ustaleń dokonano na podstawie dokumentacji Placówki oraz pisemnych wyjaśnień⁵ złożonych przez Panią Zofię Tuszyńską - Dyrektora Placówki, zatrudnioną⁶ na tym stanowisku z dniem 1 listopada 2008 r.

Rodzinny Dom Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim jest jednostką budżetową Powiatu Tomaszowskiego, utworzoną na mocy Uchwały Nr XXVII/192/2008 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 października 2008 r. Zezwolenie na prowadzenie Placówki, Powiat Tomaszowski otrzymał na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 3 kwietnia 2009 r., znak: PS.II.90190/4-47/09. Kontrolowana jednostka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, przeznaczoną dla nie więcej niż 8 dzieci oraz osób pełnoletnich, o jakich mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, działającą na podstawie statutu⁷ oraz regulaminu organizacyjnego⁸. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Starosty Tomaszowskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego, prowadzonym przez Powiat Tomaszowski, zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim⁹.

Weryfikacji poddano Statut oraz Regulamin Organizacyjny Placówki obowiązujący w okresie kontroli. Ustalono, że pierwszy z dokumentów zawiera niezbędne elementy składowe¹⁰ i określa w szczególności nazwę, siedzibę i przedmiot działalności Placówki. Drugi dokument normuje postanowienia ogólne i końcowe, zasady działania i organizacji Placówki, tryb przyjmowania i pobytu dziecka w Placówce, zasady gospodarki finansowej oraz zasady wykonywania działalności kontrolnej. W odniesieniu do Regulaminu Organizacyjnego, obowiązującego od 1 stycznia 2013 r. stwierdzono, że:

- 1) Przywołana w §1 pkt 1, 2 i 3 ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, uwzględnia

⁵ Pismo z dnia 9 października 2023 r. oraz 5 i 17 listopada 2023 r.

⁶ Uchwała Nr 352/08 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Rodzinnego [Domu Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz.

⁷ Uchwała Nr XXVII/193/2008 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 października 2008 r. w sprawie nadania statutu Rodzinnemu Domowi Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim, zmieniona Uchwałą Nr XXIX/209/2012 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2012 r.

⁸ Uchwała Nr 413/2013 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Rodzinnego Domu Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Mazowieckim.

⁹ § 9 pkt 5 regulaminu organizacyjnego PCPR w Tomaszowie Mazowieckim, nadanego uchwałą nr 917/2028 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2018 r. ¹⁰ art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

¹⁰ art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

nieaktualne w okresie objętym kontrolą urzędowe oznaczenia publikatorów Dziennika Ustaw, które należy zmienić i dostosować do aktualnie wydanego aktu prawnego,

- 2) Szereg postanowień Regulaminu Organizacyjnego zawiera zapisy, które przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹¹ regulowała ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej¹² i przepisy wykonawcze¹³ wydane na podstawie art. 81 ust. 10 tej ustawy. Przykładem powyższego jest: §2, §5, §8, § 8 pkt 1 i 2, §11, §12, §13, §14, § 15, §16 pkt 3 i 5, §17, §18, § 19, § 20, § 21, §29. Ze względu na uchylenie rozdziału *opieki nad rodziną i dzieckiem* w ustawie o pomocy społecznej wraz z przepisami wykonawczymi, do Regulaminu Organizacyjnego Placówki należy wprowadzić unormowania, jakie zawiera ustawa i Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej¹⁴.

W okresie objętym kontrolą z pobytu Placówki skorzystało łącznie 9 dzieci (w tym: (...)) w wieku od (...) roku życia. Umieszczenia wskazanych małoletnich odbywały się w następujących latach: (...). We wszystkich przypadkach, małoletni pochodzili z terenu Powiatu Tomaszowskiego i umieszczono ich na podstawie postanowienia sądu i skierowania wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim. W przypadku (...) umieszczonego w Placówce w dniu (...) zezwolenie w trybie art. 95 ust. 4a ustawy, na wniosek Starosty Tomaszowskiego, wydał Wojewoda Łódzki¹⁵. Przyjęcie dzieci do Placówki odnotowywano w ewidencji prowadzonej na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia. Dokument zawierał szerszy zakres informacji, niż określają to przepisy rozporządzenia tj.: datę umieszczenia w placówce, numer sygnatury postanowienia sądowego, informację o dochodzie dziecka, orzeczenie poradni, datę opuszczenia placówki. Zgodnie z przywołanym paragrafem rozporządzenia, ewidencja dzieci ma charakter katalogu zamkniętego i nie może być dowolnie rozszerzana. Gromadzenie dodatkowych danych, wykraczających poza zakres, który został wskazany w rozporządzeniu stanowi nieprawidłowość. W okresie objętym kontrolą do Placówki nie przyjęto żadnego dziecka, nikt też jej w tym czasie nie opuścił. Liczba dzieci przebywających w Placówce była zgodna z zapisami art. 95 ust. 4a ustawy i nie przekraczała dopuszczalnego limitu w tym zakresie.

¹¹ Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887

¹² Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.

¹³ Rozporządzenie MPiPS z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych, Rozporządzenie MPS z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

¹⁴ Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720, dalej: rozporządzenie

¹⁵ pismo z 22 października 2021 Znak pisma: RPS-I.9421.50.2021

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.

Analizując sytuację szkolną i zdrowotną małoletnich przebywających w Placówce ustalono, że (...). Ze względu na konieczność stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, (...). Opiekunem prawnym dla (...) był Dyrektor Placówki.

Kontroli poddano wypełnianie przez Dyrektora Placówki obowiązku, o jakim mowa w art. 100 ust. 4 i 4a ustawy. W pierwszym przypadku ustalono, że ww. zgłosił do właściwego ośrodka adopcyjnego informację o przebywających w Placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. W drugim przypadku ujawniono, że w stosunku do (...) Dyrektor Placówki nie wypełnił obowiązku nałożonego art. 100 ust. 4a ustawy i nie złożył do właściwego sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka w celu zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Niezłożenie do sądu przedmiotowego wniosku stanowi niedopełnienie ciążącego na Dyrektorzce obowiązku, który nakłada na niego art. 100 ust. 4a ustawy i dowodzi, że takie postępowanie było niezgodne z zapisami ustawy i świadczy o nierzetelnym reprezentowaniu interesów dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Zgodność zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami sprawdzono na podstawie przedłożonej dokumentacji, którą udostępnił pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tomaszowie Mazowieckim¹⁶. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą podmiot prowadzący Placówkę zatrudniał:

- a. Panią Zofię Tuszyńską - Dyrektora Placówki będącego jednocześnie wychowawcą, na podstawie umowy o pracę¹⁷, zawartej na czas nieokreślony z dniem 1 listopada 2008 r. Ww. posiada wykształcenie średnie oraz zaświadczenie kwalifikacyjne stwierdzające ukończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia wielodzietnej zawodowej rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka, prowadzone na podstawie programu PRIDE-rodzinną opieką zastępczą – adopcja, przez Archidiecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi w terminie od 1.11.2006 r. do 18.12.2006 r. w wymiarze 30 godzin, które jest zgodne z art. 227 ust 2 ustawy. Ponadto Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tomaszowie Mazowieckim¹⁸ w dniu 22 grudnia 2017 r., działając na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 4 ustawy, wydał Pani Zofii Tuszyńskiej pozytywną opinię dot. predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Poprzednia opinia w tym zakresie, sporządzona na

¹⁶ Dalej: PCPR w Tomaszowie Mazowieckim

¹⁷ zawarta w dniu 31 października 2008 r. w wymiarze 1 etatu

¹⁸ PCPR w Tomaszowie Maz.

podstawie art. 97 ust. 1 i ust. 4 ustawy, została wystawiona 25 stycznia 2013 r. Spełnienie warunków określonych w art. 97 ust. 3 pkt 3-6 ustawy¹⁹, przez Dyrektora Placówki, potwierdza złożone oświadczenie²⁰ oraz zaświadczenie lekarskie.²¹ Sprawdzenia w bazie danych Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, dokonano 8 lutego 2022 r. i stwierdzono, że Pani Zofia Tuszyńska nie figuruje w tym rejestrze. Dyrektor Placówki nie posiada ustalonego zakresu zadań, obowiązków.

- b. (...) - wychowawcę zatrudnionego²² od 1 września 2010 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na wniosek²³ Dyrektora Placówki. Ww. spełnia wymogi określone w art. 98 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4 ustawy oraz nie figuruje w bazie Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym²⁴. Posiada wykształcenie średnie oraz pozytywną opinię dot. predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wystawioną przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 22 grudnia 2017 r. Wykonywanie zadań wychowawcy przez Zatrudnionego w Placówce określa zakres czynności obowiązujący od 17 sierpnia 2015 r. Od dnia 1 lipca 2013 r. pracownik realizuje umowę o pracę w trybie zadaniowego systemu czasu pracy.
- c. (...) - wychowawcę, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę od 11 stycznia 2016 r. w wymiarze 0,5 etatu za zgodą Dyrektora Placówki. Ww. spełnia wymogi określone w art. 98 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4 ustawy oraz nie figuruje w bazie Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym²⁵. Posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika w specjalności pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień.
- d. (...) - wychowawcę, zatrudnionego w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 7 lipca 2023 r. na wniosek Dyrektora Placówki na podstawie umowy o pracę. Pracownik spełnia wymogi określone w art. 98 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4 ustawy oraz nie figuruje w bazie Rejestru Sprawców Przepływów na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym²⁶. Posiada wykształcenie średnie oraz pozytywną opinię dot.

¹⁹ niekaralność, pełna władza rodzicielska, brak alimentacji, zdolność do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, 20 z 16.08.2012 r.

²⁰ z 16.08.2012 r.

²¹ z 6.02.2012 r.

²² umowa o pracę zawarta 17.08. 2010 r. z up. Zarządu Powiatu przez Dyrektora PCPR w Tomaszowie Maz.

²³ z 11 sierpnia 2010 r.

²⁴ Weryfikacja 8.02.2022 r.

²⁵ Weryfikacja 8.02.2022 r.

²⁶ Weryfikacja 8.02.2022 r.

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/SkrytkaESP

<https://www.gov.pl/web/uw-lodzki>

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

predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wystawioną przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 30 marca 2016 r. W okresie objętym kontrolą pracownik zatrudniony był w pełnym wymiarze czasu pracy.

- e. (...) - pomoc kuchenną, zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wymiarze 0,5 etatu. Zadania przypisane dla tego stanowiska określał zakres czynności. Ww. złożyła oświadczenia wynikające z art. 98 ust. 3 pkt 1-4 ustawy oraz została zweryfikowana w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
- f. (...) - młodszego wychowawcę, zatrudnionego na wniosek Dyrektora Placówki, na podstawie umowy o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy od 16 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. w wymiarze 0,5 etatu. Ww. spełnia wymogi określone w art. 98 ust. 2 i ust. 3 pkt 1-4 ustawy oraz nie figuruje w bazie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Posiada wykształcenie średnie oraz pozytywną opinię dot. predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego wystawioną przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tomaszowie Mazowieckim w dniu 14 sierpnia 2023 r. Wykonywanie zadań wychowawcy w Placówce określa zakres czynności obowiązujący stroną od 16 sierpnia 2023 r.

W okresie kontrolowanym w Placówce nie korzystano z pomocy wolontariuszy przy zapewnianiu opieki i wychowania nad dziećmi przebywającymi w Placówce oraz przy wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Ustalenia kontroli wskazały, że dyrektor Placówki, wychowawcy oraz pomoc kuchenna zostali zatrudnieni zgodnie z wymogami ustawy.

Weryfikacji poddano organizację pracy wychowawczej oraz sprawowanie i zapewnianie opieki i wychowania dzieciom w okresie objętym kontrolą. Analizowano faktyczną liczbę dzieci oraz osób pełnoletnich przebywających w Placówce z normą art. 99 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy. Zgodnie z przywołanym przepisem, w przypadku gdy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przebywa więcej niż 4 dzieci, podmiot prowadzący na wniosek dyrektora placówki, zatrudnia w niej co najmniej jedną osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. W przypadku, gdy w placówce przebywa więcej niż 8 dzieci, podmiot prowadzący zatrudnia co najmniej dwie osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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

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

W okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. a więc w czasie kiedy w Placówce przebywało więcej niż 8 dzieci, całodobową opiekę i wychowanie²⁷ sprawował Dyrektor Placówki oraz zatrudnieni wychowawcy. Dodatkowo w Placówce od 1 maja 2023 r. zatrudniona była osoba na stanowisku pomocy kuchennej w wymiarze 0,5 etatu, do której obowiązków należało m.in. pomoc w organizowaniu czasu wolnego dla wychowanków²⁸.

Rozkład zabezpieczenia kadrowego w okresie kontrolowanym przedstawia poniższa tabela.

Miesiąc:	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Liczba wychowanków	9	9	9	9	9	9	9	9
Stan zatrudnienia	Z.T. ²⁹ (...) ³⁰ (...) ³¹ (...) ³²	Z.T. (...)	Z.T. (...)	Z.T. (...)	Z.T. (...)	Z.T. (...) (...) ³³	Z.T. (...) ³⁴ (...)	Z.T. (...) ³⁵ (...)
Wymiar czasu pracy	3,5 etatu	3,5 etatu	3,5 etatu	3,5 etatu	4 etaty	4 etaty	4 etaty do 7.07 2023 r., następnie	3 etaty do 15 .08 2023 r., następnie
							3 etaty	3,5 etatu

Stan zabezpieczenia kadrowego był zgodny z przywołanym art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Weryfikacji poddano przestrzeganie standardu usług świadczonych przez Placówkę, szczegółowo określonych w § 18 ust. 1 pkt 1-14 rozporządzenia. Na podstawie wyjaśnień Dyrektora Placówki oraz czynności kontrolnych ustalono, że jednostka zapewniała dzieciom wymagany standard usług w zakresie:

1. wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych i stanu zdrowia oraz całodobowego dostępu do podstawowych produktów żywnościowych i napojów;

²⁷ Dyrektor Placówki poinformował w piśmie z dnia 5 listopada 2023 r. iż każda osoba pracująca podczas nieobecności Dyrektora pełni pracę również w porze nocnej.

²⁸ Zakres czynności Pomocy kuchennej w Rodzinnym Domu Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz. (...) z dnia 28 kwietnia 2023 r.

²⁹ Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na czas nieokreślony

³⁰ Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu na czas nieokreślony

³¹ Zatrudnienie w wymiarze 0,5 etatu

³² Zatrudnienie w wymiarze 1 etatu

³³ Zatrudnienie na stanowisku pomoc kuchenna w wymiarze 0,5 etatu

³⁴ Zatrudnienie do 7 lipca 2023 r.

³⁵ Zatrudnienie od 16 sierpnia 2023 r. w wymiarze 0,5 etatu

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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

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

2. dostępu do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze, wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
3. dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych;
4. wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawek odpowiednich do wieku rozwojowego, środków higieny osobistej;
5. dostępu do nauki, zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne, pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział dzieci w zajęciach wyrównawczych;
6. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;
7. opłaty za pobyt w bursie lub internacie oraz pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą.

W związku z indywidualnymi potrzebami wychowankowie uczęszczali na zajęcia logopedyczne (...), sportowe (...), artystyczne (...), wyrównawcze (...), zajęcia wychowawcze z pedagogiem szkolnym (...), zajęcia z psychologiem PCPR w Tomaszewie Mazowieckim (...)³⁶.

W celu uzyskania informacji o atmosferze panującej w Placówce oraz traktowaniu małoletnich, za zgodą³⁷ osoby upoważnionej, przeprowadzono ankietę. Z analizy udzielonych odpowiedzi przez obecnych 4 wychowanków wynika, że pracownicy Placówki są osobami zaufanymi dla dzieci, do których zwracają się w razie przeżywania trudności. Wychowankowie poinformowali, że dobrze czują się w Placówce.

Analizie poddano przyznawanie dzieciom kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, o jakiej mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. Czynność tę regulował obowiązujący od 1 marca 2011 r. regulamin przyznawania „kieszonkowego”, opracowany przez Dyrektora Placówki, na podstawie nieobowiązującej od dnia 1 stycznia 2012 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej³⁸ oraz § 27 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-

³⁶ Wyjaśnienia z 9 października 2023 r.

³⁷ Zgoda z dnia 22 września 2023 r.

³⁸ Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.

wychowawczych³⁹. Ponadto regulamin kieszonkowego w § 3 nieprawidłowo określał prawo zapewnienia kwoty pieniężnej do własnego dysponowania każdemu dziecku niezależnie od wieku. W § 5 niepoprawnie również przywołano wysokość kwoty stanowiącej podstawę ustalenia ww. kwoty, zapisując, że *wysokość miesięcznego kieszonkowego uzależniona jest od kondycji finansowej placówki, lecz nie może być niższa niż 0,5 %, a nie wyższa niż 5 % kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej*. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, kwota pieniężna do własnego dysponowania przysługuje dzieciom od 5. roku życia, a jej wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% stanowi kwota odpowiadająca kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Analizując ewidencję wypłat kieszonkowego, ustalono, że w styczniu i w marcu 2023 r. otrzymała je małaletnia (...), która nie spełniała warunków do wypłaty. W pozostałych przypadkach, kwota do własnego dysponowania wypłacana była co miesiąc i wynosiła 15, 20, 40, 50 złotych. Jego wypłatę dzieci potwierdzały własnoręcznym podpisem, zgodnie z § 7 regulaminu kieszonkowego.

W trakcie czynności kontrolnych, weryfikowano warunki lokalowe Placówki, pod względem ich zgodności z uzyskanym zezwoleniem Wojewody Łódzkiego oraz wymogami uregulowanymi w §18 ust.3 pkt 1-5 rozporządzenia. Z przeprowadzonej wizytacji sporządzono odrębny protokół, a w celu potwierdzenia zastanych warunków Placówki wykonano dokumentację fotograficzną, stanowiącą materiał dowodowy. Stwierdzono, że Placówka zapewnia warunki lokalowe zgodnie z §18 ust. 3 pkt 1- 5 rozporządzenia.

Dalszym czynnościom kontrolnym poddano prawidłowość prowadzenia dokumentacji 9 dzieci, szczegółowo określonej w rozporządzeniu. Ustalono, że diagnozę psychofizyczną, o jakiej mowa w § 14 rozporządzenia, sporządzał psycholog zatrudniony w PCPR w Tomaszowie Mazowieckim. Dokument zawierał wzmiankę informującą w oparciu o jakie metody, dokumenty, narzędzia testowe go opracowano, uwzględniał ogólną informację o sytuacji rodzinnej, przebiegu rozwoju dziecka, poziomie rozwoju umysłowego i emocjonalno- społecznego dziecka oraz wnioski i zalecenia. W tym miejscu należy wskazać, że diagnoza psychofizyczna, zgodnie z §14 ust. 3 i 4 rozporządzenia winna uwzględniać analizę: mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym; przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka; relacje dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla

³⁹ Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz. 1455 ze zm.

dziecka; rozwoju dziecka, a także wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem; programu terapeutycznego; pracy z rodziną dziecka; pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka; przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Przedstawione do kontroli diagnozy wskazują, że nie zostały sporządzone według konstrukcji wskazanej w §14 ust. 3 rozporządzenia, co stanowi nieprawidłowość. W postępowaniu diagnostycznym psycholog winien ustalić jak największą ilość faktów dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania psychofizycznego dziecka i możliwie dokładnie je opisać. Z diagnozy powinno wynikać, jakie obszary deficytów i potrzeb są zaspokajane, a jakie zagrożenia i aktualne braki nie są wystarczająco kompensowane, co jest istotnie ważne do określenia priorytetów w celach i działaniach zawartych w planie pomocy dziecku. Zaznacza się, że diagnoza winna dostarczać jej odbiorcom, informacji o indywidualnych możliwościach i poziomie rozwoju poznawczo-motorycznego, emocjonalno-społecznego, fizycznego dziecka oraz obrazować tempo rozwoju, rytm rozwoju i dynamikę rozwoju dziecka. Winna stanowić też podstawę do wypracowania systemu pracy zapewniającemu każdemu dziecku optymalny rozwój oraz wskazywać działania edukacyjne, które będą stymulowały, wspierały, wspomagały rozwój potencjalnych możliwości dziecka. Termin opracowania diagnozy przedstawia tabela.

Inicjały dziecka	data przyjęcia do Placówki	data sporządzenia ostatniej diagnozy
(...)	(...)	22.02.2021
(...)	(...)	28.01.2022
(...)	(...)	28.01.2022
(...)	(...)	24.02.2021
(...)	(...)	24.02.2021
(...)	(...)	23.02.2021
(...)	(...)	23.02.2021
(...)	(...)	23.02.2021
(...)	(...)	23.02.2021

Plany pomocy dziecku⁴⁰, o jakich mowa w § 15 rozporządzenia, sporządzał wyłącznie Dyrektor Placówki, będący jednocześnie wychowawcą. Planów nie opracowywali inni wychowawcy, którzy byli zatrudnieni w Placówce. Z udzielonych wyjaśnień⁴¹ Dyrektora Placówki wynika, że Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tomaszowie Mazowieckim,

⁴⁰ Dalej: plan

⁴¹ Wyjaśnienia z 5 listopada 2023 r.

przy opracowywaniu planów nie zapewniał wsparcia Dyrektorowi Placówki, do czego zobowiązuje go art. 139 ust. 2 ustawy. Z analizy planów pomocy dziecku, obowiązujących w okresie kontroli wynikało, że w każdym przypadku :

- a. opracowywano je na okres pół roku, ustalając działania długoterminowe na 6 miesięcy, a krótkoterminowe na 1 miesiąc,
- b. nie wskazywano celu pracy z dzieckiem, który określa § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia,
- c. nie dokonywano modyfikacji planu zgodnie z § 15 ust. 5 rozporządzenia, tylko tworzono nowy plan pomocy dziecku.

Karty pobytu dziecka⁴² w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia, winny zawierać informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. Ustalono, że w Placówce, karty pobytu w każdym kontrolowanym przypadku nie były przez nikogo podpisane i prowadzono je według wzoru określonego w § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych⁴³, uchylonego 19 marca 2005 r., i wydanego na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej⁴⁴. Powyższe stanowi nieprawidłowość i jest niezgodne z obowiązującym od dnia 22 grudnia 2011 r. rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wydanym na mocy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej⁴⁵. Ponadto z udostępnionych kart pobytu wynikało, że w 4 przypadkach⁴⁶ nie zawarto informacji o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w 2 przypadkach⁴⁷ karta pobytu nie określała roku kalendarzowego w którym była prowadzona.

Oceny sytuacji dziecka, o jakiej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy w okresie kontrolowanym dokonywano dwukrotnie: w dniu 2 stycznia 2023 r. oraz 30 czerwca 2023 r., zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy. Oceny sytuacji dziecka dokonywał Dyrektor w porozumieniu z przedstawicielem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tomaszowie Mazowieckim. Z udostępnionej dokumentacji wynika, że z czynności dokonania oceny sytuacji dziecka, sporządzano dokument o nazwie *Protokół z posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny*

⁴² Dalej: karta pobytu

⁴³ Dz. U. 2000 nr 80 poz. 900

⁴⁴ Dz. U. z 1998r. Nr 64, poz. 414 ze zm.

⁴⁵ Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.

⁴⁶ (...)

⁴⁷ (...)

wychowanków w RDD „Wrzosik” w Tomaszowie Maz., w którym zwięźle przedstawiono informację o wszystkich dzieciach przebywających w Placówce. Każdy z protokołów zawierał wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu wszystkich małoletnich w Placówce. Drugi z dokumentów o nazwie *Okresowa ocena z dnia ... sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie Maz.*, (bez wskazania adresata) doręczano do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim, zawierał lakoniczną informację dotyczącą sytuacji dzieci oraz wnioski i zalecenia. W przypadku rodzeństwa był tworzony wspólnie dla wszystkich małoletnich. Z analizy 8 dokumentów wynika, że tylko w 1⁴⁸ przypadku Dyrektor Placówki, sformułował wniosek, o jakim mowa w art. 138 ust. 2 ustawy, dot. *pozostawienia rodzeństwa w Placówce*. W pozostałych przypadkach Dyrektor Placówki formułował zalecenie, a nie wniosek *pozostawienia rodzeństwa w Placówce*⁴⁹. Analizowane dokumenty dot. dokonywania oceny sytuacji dziecka wskazują, że przedmiotowej oceny nie dokonywano w celach szczegółowo określonych w art. 136 pkt 1-7 ustawy, co stanowi nieprawidłowość. Forma drugiego pisma (*Okresowa ocena sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w Rodzinnym Domu Dziecka „Wrzosik” w Tomaszowie*) składanego do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim nie wskazuje, że jest to wniosek kierowany do ww. organu w celu wskazanym w art. 138 ust 2 ustawy. Pieczęć Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim poświadcza okoliczność doręczenia tego pisma do sądu.

Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, iż dokumentacja wychowanków przechowywana była w warunkach niezapewniających należytej ochrony, bez zastosowania środków ostrożności tym bardziej, że dokumenty zawierały dane osobowe wychowanków Placówki. Dokumenty przechowywano w niezabezpieczonej (np. zamkiem) szafce meblowej z witryną szklaną umieszczoną w pokoju na parterze pełniącym funkcję gościnną i wspólną dla dzieci. Było to zatem miejsce ogólnodostępne, nieposiadające zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp osobom nieupoważnionym⁵⁰. W toku analizy zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono również, iż Dyrektor Placówki nie oznacza korespondencji wychodzącej z Placówki symbolem klasyfikacyjnym RDD, co nakazuje czynić zapis § 28 ust. 2 regulaminu organizacyjnego Placówki oraz w sposób nieprawidłowy wykonuje czynności kancelaryjne. Podczas czynności kontrolnych, Dyrektor Placówki nie posiadał dokumentacji związanej ze zgłoszeniem dzieci do ośrodka adopcyjnego, kompletował ją podczas realizacji

⁴⁸ (...)

⁴⁹ (...)

⁵⁰ W materiale dowodowym załączona jest fotografia opisanej szafki

kontroli poprzez pozyskanie dokumentów z filii Ośrodka Adopcyjnego w Piotrkowie Trybunalskim.

Mając na uwadze dokonane ustalenia, działalność we wskazanym zakresie należy **ocenić negatywnie**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada **Dyrektor Placówki**.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam:

1. Wystąpienie z wnioskiem do PCPR Tomaszowie Mazowieckim⁵¹ o dokonanie zmian w treści Regulaminu Organizacyjnego Placówki, celem dostosowania go do zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2. Respektowanie obowiązku nałożonego art. 100 ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, składanie do właściwego sądu wniosku wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.
3. Prowadzenie ewidencji dzieci umieszczonych w Placówce, zgodnie z § 17 ust. 5 pkt 1-4 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
4. Zapewnianie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, o jakiej mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej - dzieciom od 5. roku życia.
5. Dostosowanie regulaminu przyznawania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, a także określenie w nim niezbędnych zasad i warunków wypłacania „kieszonkowego” dzieciom i osobom pełnoletnim przebywającym w Placówce.
6. Zaprzestanie prowadzenia kart pobytu dziecka według wzoru określonego w § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych i sporządzanie ich na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
7. Włączenie pozostałych wychowawców zatrudnionych w Placówce do opracowywania planów pomocy dziecku oraz prowadzenia kart pobytu dziecka, zgodnie z §13 ust.2 pkt

⁵¹ PCPR zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego prowadzonym przez Powiat Tomaszowski,

LÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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

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

- 3 i § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej a także zakresem czynności.
8. Dopuszczenie pozostałych wychowawców zatrudnionych w Placówce, spełniających wymogi kwalifikacyjne do kierowania procesem wychowawczym dziecka.
 9. Organizowanie pracy wychowawczej w Placówce, zgodnie z zapisami §13 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 10. Dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce, zgodnie z każdym celem określonym w art. 136 pkt 1-7 ustawy w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 11. Sporządzanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce, zgodnie z celami wymienionymi w art. 136 ust. 1 pkt 1-7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz kierowanie do sądu pisemnego wniosku dot. zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W przedmiotowym wniosku oznaczać adresata, przywoływać właściwą podstawę prawną ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawierać wniosek o jakim mowa w art. 138 ust. 2 ustawy.
 12. Opracowywanie oraz modyfikowanie planów pomocy dziecku, zgodnie z normą §15 ust. 1-6 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej przy wsparciu Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Tomaszowie Mazowieckim oraz na podstawie regulacji art.139 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 13. Skierowanie wniosku do Dyrektora PCPR w Tomaszowie Mazowieckim⁵²w sprawie sporządzenia nowej diagnozy psychofizycznej dla dzieci, które posiadają opracowaną diagnozę w dniach 22 – 24 lutego 2021 r. oraz żądanie, aby opracowywano ją zgodnie z §14 ust. 3 i 4 rozporządzenia.
 14. Przestrzeganie przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 15. Zwiększenie staranności przy tworzeniu dokumentacji dot. dzieci oraz przestrzeganie prawidłowego wykonywania czynności kancelaryjnych.

⁵² PCPR zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego prowadzonym przez Powiat Tomaszowski,

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.

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

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

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

Angelika Sobczak

Młodszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny

Dominika Makosz

Młodszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

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

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