



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.10.2022

Łódź, 2 września 2022 r.

s. Elżbieta Książek
Dyrektor
**Katolickiej Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej „Dom Światelko”**
w Godynicach 43
98-277 Brąszewice

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 zastępczej¹ w Katolickiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Światelko”, Godynice 43, 98-277 Brąszewice², 6-7 czerwca 2022 r., przeprowadzona została kontrola w zakresie oceny przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, zgodnie z 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. Anna Kowalczyk – starszy specjalista (inspektor kierujący zespołem inspektorów), upoważnienie Nr 131/2022 z 17 maja 2022 r.,
2. Małgorzata Pytko – zastępca kierownika Oddziału do Spraw Rodziny (członek zespołu inspektorów), upoważnienie Nr 132/2022 z 17 maja 2022 r.,
3. Milena Herman - starszy specjalista (członek zespołu inspektorów), upoważnienie Nr 133/2022 z 17 maja 2022 r.

1 (Dz. U. z 2022 r., poz. 447), dalej: ustawa

2 Dalej: Placówka.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Placówki pełniła s. Elżbieta Książek³ powołana na to stanowisko na czas nieokreślony 21 grudnia 1998 r. uchwałą Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia „Światełko” w Sieradzu. W toku kontroli badano dokumenty dot. jej zakresu oraz przyjęto wyjaśnienia, których udzielał Dyrektor Placówki. Na podstawie przedłożonych dokumentów i złożonych wyjaśnień ustalono, co następuje.

Placówka jest jednostką organizacyjną prowadzoną przez Katolickie Stowarzyszenie „Światełko” w Godynicach⁴ na zlecenie Powiatu Sieradzkiego. Posiada typ socjalizacyjny i przeznaczona jest dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Placówka działa na podstawie statutu i regulaminu organizacyjnego. Zezwolenie na prowadzenie Placówki pod adresem Godynice 42 w gminie Brąszewice, Stowarzyszenie otrzymało na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 27 grudnia 2010 r.⁵ Podczas czynności kontrolnych ustalono, że nieruchomość na terenie której Placówka prowadzi działalność oznaczona jest numerem porządkowym 43. Kwestia ta będzie przedmiotem odrębnego postępowania administracyjnego.

W okresie objętym kontrolą z pobytu Placówki skorzystało ogółem 15 wychowanków (3 rodzeństwa) w wieku 5-18 lat. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu z 2 lipca 2021 r. do Placówki skierowano 2 osobowe rodzeństwo. We wrześniu 2021 r. w związku z osiągnięciem pełnoletności jedna osoba opuściła Placówkę. Ustalono, że od 30 czerwca 2021 r. do 2 września 2021 r., łączna liczba dzieci umieszczonych w Placówce przekraczała dopuszczalny limit miejsc (12) o 3 małoletnich, a od 3 września 2021 r. o 2. Z wyjaśnień Dyrektora Placówki⁶ wynikało, że troje małoletnich faktycznie przebywało w innych placówkach zapewniających całodobową opiekę (specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii) w związku z tym istniała możliwość zastosowania art. 95 ust. 3a ustawy i uzyskania zezwolenia Wojewody na przekroczenie dopuszczalnej liczby dzieci. Z analizowanej sprawy wynika, że powyższego nie dopełniono, czym naruszono przepisy ustawy. We wszystkich przypadkach dzieci umieszczono na podstawie postanowienia sądu i skierowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Przyjęcie dziecka do Placówki każdorazowo odnotowywano w ewidencji o której mowa w § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia

3 Dalej: Dyrektor Placówki.

4 Dalej: Stowarzyszenie.

5 Znak: PS.II.90190/31-84/10.

6 Pismo Dyrektora Placówki z 24.06.2022 r.

2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej⁷. Dostępą dokumentację dziecka przy kierowaniu do Placówki, określoną w § 8 ust. 1 rozporządzenia przekazywało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu po przyjęciu dziecka do Placówki.

Weryfikując zapisy regulaminu organizacyjnego⁸ pod względem zgodności z ustawą i rozporządzeniem ustalono, że niektóre z nich są nieprecyzyjne, nieaktualne bądź nieprawidłowe. W § 18 ust. 5 regulaminu określono, że *w wyjątkowych przypadkach po opuszczeniu przez wychowanka placówki wychowanek może wrócić do „ Domu Światelko” ponownie, jeżeli sam podejmie taką decyzję. O ponownym przyjęciu do placówki decyduje dyrektor placówki w porozumieniu z wychowawcami placówki i Zarządem Katolickiego Stowarzyszenia „Światelko”*. Nadto w § 6 ust. 6 tegoż dokumentu zapisano, że *założeniem Domu jest, aby przynajmniej jedna z wychowawczyń mieszkała wspólnie z dziećmi na terenie placówki, dzieląc te same warunki, będąc stale obecną w Domu, dając poczucie bezpieczeństwa i ciepła przyjaznego dla dziecka domu*.

Obowiązujące unormowania ustawy nie przewidują możliwości, aby osoba, która po osiągnięciu pełnoletności w pieczy zastępczej opuściła dotychczasową placówkę opiekuńczo-wychowawczą mogła do niej ponownie powrócić. Nie ma również zapisu dopuszczającego możliwość zakwaterowania bądź zamieszkania w budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej jakichkolwiek osób, nawet jej pracowników. Nie wynika to również z § 18 ust. 3 rozporządzenia, który precyzyjnie określa warunki lokalowe placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto, art. 196 ust. 1 ustawy jasno określa w jaki sposób ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Możliwość wspólnego zamieszkania z dziećmi istnieje w przypadku placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego lub rodzinnego domu dziecka, a taką placówką i formą nie jest kontrolowana jednostka. W związku z tym brzmienie § 6 ust. 6 i § 18 ust. 5 regulaminu jest nieprawidłowe i winno zostać zmienione.

Weryfikacji poddano zapewnienie przestrzegania standardu opieki i wychowania oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. W zakresie spełniania warunków lokalowych, Placówka posiadała wszystkie pomieszczenia zgodnie ze standardem określonym w § 18 ust. 3 rozporządzenia oraz zapewniała wymagany standard usług z zastrzeżeniem nieprawidłowej realizacji § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia tj.: zapewniania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia. Zasady

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

8 Dalej: regulamin.

przyznawania tej kwoty do wypłaty określał regulamin wypłacania kieszonkowego⁹, wprowadzony przez Dyrektora Placówki i zmieniony aneksem z 2 stycznia 2021 r. Wysokość kieszonkowego zależna była od wieku i poziomu edukacji wychowanka. Jego wysokość ustalono na poziomie 100 zł miesięcznie dla wszystkich podopiecznych. Powyższa kwota w stosunku do wychowanków uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych dzielona była na dwie części: 80 zł miesięcznie z przeznaczeniem do własnego dysponowania i 20 zł, którą przekazywano zgodnie z § 2 ust. 4 regulaminu kieszonkowego na tzw. „oszczędności rodzinkowe”. Analogiczna sytuacja dotyczyła małoletnich uczących się w szkole podstawowej. Podział „kieszonkowego” w przypadku młodszych dzieci wynosił 50 zł do własnego dysponowania i 50 zł na „oszczędności rodzinkowe”. Zgodnie z § 2 ust. 4 regulaminu kieszonkowego *oszczędności rodzinkowe przechowuje wychowawca. O sposobie ich wydatkowania i celu przeznaczenia decydują wspólnie wychowankowie z wychowawcą np. wspólny prezent, dodatkowe atrakcje na wyjazdach wypoczynkowych itp.* W myśl § 18 ust. 8 rozporządzenia Placówka zapewnia dziecku kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Przedmiotowy przepis prawa nie przewiduje możliwości przekazywania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci na inne cele, aniżeli własne wychowanka.

Z przedstawionych dokumentów potwierdzających wypłatę kieszonkowego za miesiąc maj, czerwiec, lipiec, listopad 2021 r. wynika, że wszyscy wychowankowie otrzymywali kwotę wyższą, aniżeli kwota wskazana § 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. Kwota ta podlega waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny w terminie do końca marca roku kalendarzowego. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 marca 2018 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2018 r. poz. 326) od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2021 r. wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy wynosiła nie mniej niż 1052 zł. Powyższa kwota stanowiła podstawę do ustalenia wysokości kieszonkowego, a zatem do 31 maja 2021 r. nie mogła wynosić mniej niż 10,52 zł i nie więcej niż 84,16 zł, zaś od 1 czerwca 2021 r. do 31

9 Dalej: regulamin kieszonkowego.

maja 2022 r. wysokość kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy wynosiła nie mniej niż 1131 zł (odpowiednio 11,31 zł oraz 90,48 zł). W kolejnym okresie waloryzacji świadczeń od 1 czerwca 2022 r. kwota wskazana w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy wzrosła do 1189 zł, a zatem do ustalenia wysokości kieszonkowego wynosiła odpowiednio od 11,89 zł do 95,12 zł. W związku z powyższym, wypłacana dzieciom kwota pieniężna do własnego dysponowania była niepoprawnie ustalona i niezgodna z obowiązującymi przepisami, co stanowi nieprawidłowość i narusza § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia.

Analizie poddano zgodność stanu zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Ustalono, że w okresie od stycznia 2021 r. do października 2021 r. w Placówce zatrudnionych było siedem osób w tym: pięciu wychowawców (4,5 etatu), psycholog (od 20-25 godz. miesięcznie), pedagog (od 20-25 godz. miesięcznie), pracownik gospodarczy (1 etat). Jak ustalono, faktyczną opiekę wychowawczą nad dziećmi od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2021 r. sprawowało trzech wychowawców (2,5 etatu), natomiast od 1 października 2021 r. dwóch (1,5 etatu). Zmniejszenie obsady kadrowej w okresie kontrolowanym było spowodowane przebywaniem dwóch wychowawców na urlopie macierzyńskim. Dodatkowo, pracę z dziećmi wspomagał Dyrektor Placówki zatrudniony na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W Placówce nie opracowano i nie prowadzono indywidualnego harmonogramu czasu pracy osób pracujących z dziećmi w systemie zmianowym, a jedynie dokument o nazwie „lista obecności”, w którym pracownicy (za wyjątkiem Dyrektora Placówki) potwierdzali podpisem obecność w danym dniu. Okazane listy obecności za miesiąc maj, czerwiec, lipiec, sierpień, październik 2021 r. nie zawierały godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. W związku z powyższym brak jest możliwości ustalenia w jakim wymiarze czasu, pracownicy wykonywali powierzone obowiązki w ciągu dnia. Weryfikacji nie można również poddać pory nocnej, ponieważ nie dokumentowano obowiązku, co najmniej trzykrotnego w ciągu nocy przeprowadzania obchodu w Placówce, co stanowi nieprawidłowość i narusza § 12 ust. 2 rozporządzenia. Ponadto § 12 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi. Dyrektor Placówki oświadczył¹⁰, że *Na terenie Placówki w okresie kontrolowanym mieszkało 3 pracowników (...). Nasze pokoje usytuowane są wśród pokoi dzieci na różnych poziomach domu. Był czas kiedy było to konieczne, że najmłodsze dzieci spały w pokojach wspólnie z wychowawcą bądź ze mną,*

10 Pismo Dyrektora Placówki z 24 czerwca 2022 r.

podobnie dzieci chore. Nim wszystkie dzieci zostaną położone i zasną, nim zostanie zamknięty dom, do pokoi dzieci i do ich łóżek dochodzi się 2-3 razy; śpię też przy otwartych drzwiach swojego pokoju. W sytuacjach ucieczki i nieobecności (...) zgłoszeniu na Komisariat Policji czekaliśmy na powrót wychowanków bądź przyjazd patrolu policji do późnych godzin nocnych (pracownicy mieszkający na terenie Domu).

Liczba zatrudnionych osób wskazuje, że stan zabezpieczenia kadrowego był niewystarczający do właściwego zabezpieczenia całodobowej opieki nad dziećmi w Placówce przez 7 dni w tygodniu. Stanowi to nieprawidłowość i naruszenie § 13 rozporządzenia. W ocenie Dyrektora Placówki¹¹ *liczba osób zatrudnionych w Placówce nie była wystarczająca, biorąc pod uwagę będące na urloпах macierzyńskim dwie osoby zatrudnione jako wychowawcy. Jako odpowiedzialna za Dom czyniłam starania o znalezienie i zatrudnienie osób, które podjęłyby rolę i wyzwania wychowawcy z zamieszkaniem na terenie placówki (zależy nam na charakterze rodzinnym placówki).*

W oparciu o wgląd do dokumentacji pracowniczej, ustalono że wszyscy pracownicy objęci postępowaniem kontrolnym posiadali odpowiednie wykształcenie, o jakim mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy. Brakowało oświadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 – 3 ustawy, potwierdzających fakt, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej może pracować osoba, która nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oświadczenia wszystkich zatrudnionych osób, Dyrektor Placówki przedłożył do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi 24 czerwca 2022 r. Analogiczna sytuacja dotyczyła zaświadczeń lekarskich, o których mowa art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy, dotyczących psychologa i pedagoga zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie. Dyrektor Placówki oświadczył, że brak ww. zaświadczeń *wynika z niedopatrzenia*¹².

W dniu prowadzonych czynności kontrolnych nie przedłożono dokumentu wynikającego z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152) tj. wygenerowanego wydruku

11 Pismo Dyrektora Placówki z 24 czerwca 2022 r.

12 Pismo Dyrektora Placówki z 24 czerwca 2022 r.

z Rejestru Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym¹³, który winien posiadać jeden z wychowawców zatrudniony od 1 stycznia 2020 r. Zgodnie z ww. przepisem, przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby figurują w RSTPS z dostępem ograniczonym. Spełnienie tego obowiązku jest konieczne i dotyczy osób zatrudnionych po 1 października 2017 r. Wobec powyższego Dyrektor Placówki nie dopełnił powyższego obowiązku, czym naruszył przywołany przepis ww. ustawy. Z powodu naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, nie uznaje się również za zasadne wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Placówki w piśmie z 24 czerwca 2022 r. *Brak wypełnienia obowiązku pracodawcy o jakim mowa w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (...) - moje niedopatrzenie. (...) zaś potwierdzenie z Rejestru Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym uzupełnię przed 01.09.2022 tj. powrotem do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym.*

Wszystkie osoby pracujące z dzieckiem posiadały pisemny zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności ustalony przez Dyrektora Placówki. Pomimo, że w dokumentach zawarto zapis o konieczności prowadzenia dokumentacji dziecka (tj: plany pomocy dziecku, karty pobytu, arkusze badań i obserwacji oraz karty udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu) - nie były one prowadzone przez wychowawców, pedagoga i psychologa.

Weryfikacji poddano prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka wymaganej przepisami rozporządzenia w zakresie sporządzania diagnozy psychofizycznej, opracowywania planów pomocy dziecku, prowadzenia karty pobytu, prowadzenia arkuszy badań i obserwacji oraz kart udziału w zajęciach. Sprawdzone je na próbie 7 wychowanków, przyjętych do Placówki w 2020 i 2021 roku (2 rodzeństwa: 5-osobowe i 2-osobowe).

Diagnozy psychofizyczne¹⁴ sporządzane były w przeciągu 7 dni od przyjęcia dziecka do Placówki. Z ich analizy wynika, że opracowane zostały przez Dyrektora Placówki. Zgodnie z § 14 ust. 2 rozporządzenia diagnozę winien sporządzać psycholog lub pedagog, którzy jak ustalono byli zatrudnieni w Placówce. Żadna z diagnoz nie zawierała analiz oraz wskazań

13 Dalej: RSPTS.

14 Dalej: diagnoza.

zawartych w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia, a jedynie informacje dotyczące: *uwarunkowań rodzinnych, relacji emocjonalnych w rodzinie, kariery edukacyjnej, funkcjonowania emocjonalnego dzisiaj, zadaniowego, w rolach, sposobów radzenia sobie z problemami oraz prognozy efektów*. Powyższy przepis w sposób jasny i precyzyjny określa jakie elementy składowe winna zawierać diagnoza. Ich brak w przedłożonych dokumentach stanowi nieprawidłowość i wskazuje na nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia. Diagnoza psychofizyczna jest dokumentem, który powinien zostać sporządzony w sposób rzetelny i profesjonalny. Prawidłowe sporządzenie diagnozy jest bardzo istotne, ponieważ na jej podstawie opracowuje się plan pomocy dziecku, adekwatny do jego potrzeb.

Plany pomocy dziecku¹⁵ opracowane zostały 7 dni po sporządzeniu diagnozy dziecka przez Dyrektora Placówki, co jest niezgodne z § 15 ust. 1 rozporządzenia, który stanowi, że plan winien być sporządzony przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka. W żadnym planie nie wyznaczono celu pracy z dzieckiem, o którym mowa w § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, ani też nie zawarto analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w Placówce, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w Placówce, a także poza nią co stanowi nieprawidłowość wynikającą z uregulowań § 15 ust. 4 pkt. 3 lit a-e rozporządzenia.

Karty pobytu dziecka¹⁶ prowadził Dyrektor Placówki, według wzoru określonego w § 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 września 2000 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz.U. z 2000r., Nr 80, poz. 900); uchylonego 19 marca 2005 r., i wydanego na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414 ze zm.). Powyższe stanowi nieprawidłowość i jest niezgodne z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr.292, poz. 1720), wydanym na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.). Zgodnie z § 17 ust.1 obowiązującego rozporządzenia, w placówce opiekuńczo-wychowawczej z wyłączeniem placówki typu rodzinnego dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu dziecka, która zawiera opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczenia placówki, informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza,

15 Dalej: plan.

16 Dalej: karty.

oraz jego nauki szkolnej, opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka w tym stanie zdrowia psychicznego, informacje o lekach podawanych dziecku, informacje o pobytach dziecka w szpitalu w tym szpitalu psychiatrycznym, informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach, opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w tym asystentem rodziny. Karty uzupełniane były nie rzadziej niż, co miesiąc co jest zgodne z § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia.

Arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, karty udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu nie były prowadzone przez psychologa i pedagoga. Z wyjaśnień Dyrektora Placówki z 24 czerwca 2022 r. wynika, że w okresie objętym kontrolą psycholog i pedagog nie prowadził ww. dokumentacji.

Dalszym czynnościom kontrolnym poddano działalność zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka¹⁷ i formułowanie pisemnych wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu małoletnich w Placówce. W oparciu o analizę zgromadzonych dowodów i uzyskanych wyjaśnień ustalono, że ocena sytuacji dziecka była dokonywana i protokołowana na posiedzeniach Zespołu 30 stycznia 2021 r. i 7 lipca 2021 r. z zachowaniem terminu wskazanego w art. 138 ustawy. Stwierdzono, że stosowana nazwa *Staly Zespół* jest niezgodna z treścią art. 135 ustawy w związku z tym winna być zmieniona. W skład Zespołu zwołanego w dniu 30 stycznia 2021 r. wchodził: Dyrektor Placówki oraz dwóch wychowawców. Ograniczony skład zespołu wynikał z ogłoszonego stanu epidemii COVID-19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższy dokument został przekazany do wiadomości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu oraz Regionalnego Ośrodka Adopcyjnego w Łodzi. Natomiast w posiedzeniu 7 lipca 2021 r. nie uczestniczył psycholog i pedagog oraz rodzice biologiczni dzieci umieszczonych w Placówce w roku 2020-2021. Ustalono, że Dyrektor Placówki nie poinformował rodziców biologicznych o Zespole, który miał odbyć się w Placówce w dniu 7 lipca 2021 r. Artykuł 137 ust.1 w pkt 1-6 ustawy, reguluje wymagany skład, osób które winny brać udział w ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy instytucjonalnej. Reprezentują one rodzaje wiedzy specjalistycznej, która może być przydatna przy ocenie sytuacji dziecka w szczególnym miejscu, jakim jest Placówka. Z posiedzenia Zespołu, który odbył się 30 stycznia 2021 r. i 7 lipca 2021 r. sporządzono jeden protokół dla

17 Dalej: Zespół.

wszystkich wychowanków przebywających w Placówce. Okresowa ocena sytuacji dziecka nie odnosiła się do celów wskazanych w art. 136 ustawy.

Następstwem posiedzenia Zespołu winno być sporządzenie dokumentu zawierającego wszystkie informacje pozwalające na określenie sytuacji dziecka i sformułowanie wniosku co do zasadności dalszego pobytu w Placówce. Istotą wniosku jest poinformowanie sądu o tym, czy konieczny jest dalszy pobyt dziecka w placówce, czy też niezbędne byłoby podjęcie działań zmierzających do innego uregulowania jego sytuacji przez powrót do rodziny biologicznej, czy umieszczenie dziecka wychowującego się poza rodziną w rodzinnych formach pieczy zastępczej. W udostępnionej dokumentacji nie odnaleziono również wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Dyrektor Placówki wyjaśnił, że Sąd Rejonowy w Sieradzu odmówił przyjmowania protokołów z posiedzeń Zespołu, w których wskazano brak możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej. Nie przyjęto złożonych przez Dyrektora Placówki wyjaśnień, bowiem zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy to zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka oraz formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

Na podstawie dokonanych ustaleń kontroli wydaje się ocenę **pozytywną z nieprawidłowościami**. Stwierdzone nieprawidłowości mogły wpłynąć na obniżenie standardów opieki i wychowania, jakie powinna wypełniać Katolicka Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Światelko” w Godynicach. Ich przyczyną była nieznajomość, nieprzestrzeżenie i błędna interpretacja przepisów ustawy oraz innych przepisów prawa istotnych dla funkcjonowania Placówki. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada Dyrektor Placówki.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zalecam:

1. Niezwłocznie zwiększyć i dostosować stan zatrudnienia w Placówce do specyfiki pracy placówki opiekuńczo-wychowawczej i zapewniania małoletnim opieki i wychowania w ciągu dnia i w godzinach nocnych zgodnie z § 10 - 13 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) oraz Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.).
2. Dostosować Regulamin Organizacyjny Placówki do obowiązujących unormowań przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

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.

Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz, 1720).

3. Przestrzegać limitu liczby dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a w sytuacjach przekroczenia dopuszczalnej liczby miejsc w Placówce (powyżej 12), o jakiej mowa w art. 95 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447) w porozumieniu z podmiotem zlecającym (Powiat Sieradzki) wnioskować do Wojewody Łódzkiego o wydanie zezwolenia na umieszczenie dziecka ponad stan.
4. Bezwzględnie weryfikować osoby (kandydatów do pracy z dzieckiem) pod kątem zamieszczania ich danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym zgodnie z art. 21 ust.1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152), przed dopuszczeniem do pracy związanej z wychowaniem małoletnich lub opieką nad nimi.
5. Potwierdzać brak przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej zaświadczeniem lekarskim zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447) w przypadku każdej zatrudnianej osoby.
6. Dokumentować przeprowadzanie obchodu w godzinach nocnych zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz, 1720) przez osobę pracującą z dzieckiem, o której mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447).
7. Dokumentować czas pracy osób pracujących z dziećmi w Placówce.
8. Wzmocnić nadzór i kontrolę nad realizacją zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie prowadzenia dokumentacji przez psychologa, pedagoga, wychowawców określonej w § 17 ust. 1 pkt 1– 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz, 1720)
9. Wypłacać wychowankom kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz, 1720) zgodnie z wysokością określoną w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9

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.

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447).

10. Dostosować regulamin kieszonkowego Placówki do aktualnych kwot wynikających z art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447) i skorygować zapisy dotyczące podziału kieszonkowego, o których mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu wypłacania kieszonkowego Katolickiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Światelko”.
11. Dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka w Placówce w celu wskazanym w art. 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447) przy udziale składu Zespołu wymienionego w art. 137 ww. ustawy.
12. Przesyłać bez zbędnej zwłoki wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do właściwego sądu zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447).
13. Prowadzić dokumentację dzieci zgodnie z przepisami prawa, w tym:
 - a) diagnozy psychofizyczne dzieci sporządzać zgodnie z §14 ust. 2 - 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 - b) stosować nazewnictwo zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 - c) plan pomocy dziecku opracowywać zgodnie z § 15 ust.1, 3 pkt. 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 - d) karty pobytu prowadzić zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 lit a-i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
 - e) zobowiązać pedagoga i psychologa do sporządzania arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych dla wszystkich dzieci umieszczonych w Placówce oraz kart udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

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.

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

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 2022 r., poz. 447). Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

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

Anna Kowalczyk
starszy specjalista w Oddziale do Sprawa Rodziny

Małgorzata Pytko
Zastępca Kierownika w Oddziale do Spraw Rodziny

Milena Herman
starszy specjalista w Oddziale do Sprawa 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.