



WOJEWODA ŁÓDZKI

ZRPS-I.431.5.2021

Łódź, 14 kwietnia 2021 r.

Pan

Bartłomiej Kowalik

p.o. Dyrektora

Centrum Administracyjnego Pieczy

Zastępczej w Łodzi

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 lit „a” ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 820 ze zm.) w Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi ul. Wólczańska 251 lok 2U, 93-035 Łódź, zwanym dalej Placówką, 19 marca 2021 r., przeprowadzona została kontrola w trybie uproszczonym. Kontrolę przeprowadził 2-osobowy zespół inspektorów, będących pracownikami Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w składzie: Anna Kowalczyk – starszy specjalista w Oddziale do Spraw Rodziny (osoba pełniąca funkcję kierownika zespołu inspektorów) oraz Malwina Kazimierczak – starszy specjalista w ww. Oddziale, na podstawie upoważnień z 18 marca 2021 roku znak ZRPS-I.431.5.2021 wydanych przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego.

Celem przeprowadzonego postępowania kontrolnego była ocena przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków lokalowych w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w placówce.

Inspektorzy dokonali wpisu do książki kontroli oraz złożyli oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w kontroli.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 19 marca 2021 r.

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/skrytka
www.lodzkie.eu

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 www.lodzkie.eu w zakładce ochrona danych osobowych.

Czynności kontrolnych dokonano w obecności Pana Bartłomieja Kowalika - p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi zwanego dalej CAPZ, kierującego jednocześnie Placówką oraz Pana Andrzeja Baranowskiego - Starszego Wychowawcy Koordynatora Zarządzającego. Zgodnie ze statutem jednostki, Placówką kieruje Dyrektor CAPZ, przy pomocy wyznaczonego w placówce wychowawcy. W trakcie czynności kontrolnych dyżur wychowawczy sprawowało dwóch wychowawców.

Stan faktyczny zespół inspektorów ustalił na podstawie:

1. Analizy dokumentów przedłożonych przez p.o. Dyrektora CAPZ w Łodzi.
2. Ustnych i pisemnych wyjaśnień złożonych przez p.o. Dyrektora CAPZ w Łodzi.
3. Oględzin obiektu.

Czynności kontrolne oraz zgromadzona dokumentacja pozwoliły na stwierdzenie następującego stanu faktycznego i prawnego.

I. Stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej

Wniosek Miasta Łódź o wydanie zezwolenia na prowadzenie Domu Dziecka nr 11 w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 251 lok 2u dla 10 dzieci, wpłynął do Wojewody Łódzkiego 18 grudnia 2013 r. W toku przeprowadzonych czynności ustalono, że Placówka spełnia warunki i standardy określone w rozporządzeniu 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) zwanym dalej "rozporządzeniem". Decyzją z 3 stycznia 2014 r., znak: PS. II. 9423. 7. 2013, Wojewoda Łódzki, wydał Miastu Łódź zezwolenie na prowadzenie placówki.

W okresie objętym kontrolą, obowiązywał Statut, stanowiący załącznik do Uchwały Nr LXXVII/1590/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r., zmieniony Uchwałą Nr XXIX/991/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2020 r. Zgodnie z § 4 ust. 1 i 2 załącznika do Uchwały Nr XXIX/992/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2020 r., w sprawie likwidacji centrów administracyjnych oraz utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej i nadania jej statutu, CAPZ jest jednostką obsługującą Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi i zapewnia wspólną obsługę administracyjną, rachunkową, finansową i kadrowo-płacową. Organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 6169/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2020 r. który to m.in. określa, że Placówka posiada typ socjalizacyjny i jednocześnie może w niej przebywać 14 dzieci.

(Dowody kontroli str:1-7, 11-30)

II Prowadzenie ewidencji wychowanków

W Domu Dziecka nr 11 w Łodzi prowadzona jest ewidencja dzieci od momentu utworzenia Placówki. Dokument zawiera informacje wskazane w §17 ust. 5 rozporządzenia. W dniu kontroli w ewidencji figurowało 8 wychowanków w wieku od 15- 20 lat. Faktycznie w Placówce przebywało 3 podopiecznych, 5 osób było nieobecnych z czego: 1 osoba przebywała w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, 1 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, 1 odbywała praktyczną naukę zawodu, 1 urlopowano do domu rodzinnego, 1 oczekiwała na wizytę lekarską z wychowawcą.

(Dowody kontroli str. 8-10)

III. Oględziny obiektu - opis warunków lokalowych

Dom Dziecka Nr 11 w Łodzi ul. Wólczańska 251 lok 2u, 93-035 Łódź mieści się w zabudowie śródmiejskiej w budynku wielorodzinnym w kamienicy na parterze. Dom wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, media oraz ogrzewanie centralne z kotła gazowego. Lokal o powierzchni 120 m² składa się z:

- a) 5 pokoi mieszkalnych – 1 czteroosobowy, w którym przebywa 2 dzieci w tym jedna w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, 1 – trzyosobowy zamieszkuje jedna osoba, 1 dwuosobowy zajęty przez 2 wychowanków, 2 – jednoosobowe w tym jeden pokój zajęty przez jedno dziecko. Pokoje są właściwie oświetlone i wyposażone w tapczany, łóżka piętrowe, biurka, szafy, komputery,
- b) aneksu kuchennego wyposażonego w meble i sprzęt gospodarstwa domowego, będącego miejscem przygotowywania posiłków. Przestrzeń ta jest miejscem spotkań i wypoczynku małoletnich,
- c) 2 pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, osobno dla chłopców oraz dziewcząt wyposażonych w: miskę ustępową, natrysk, umywalkę oraz miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych.

Z dokonanych oględzin wynika, że zastane w dniu czynności kontrolnych warunki lokalowe zapewniają małoletnim swobodne korzystanie z wyposażenia pokoi mieszkalnych wyłącznie dla 11 wychowanków. Pomimo, że w Regulaminie organizacyjnym (obowiązującym od 1 stycznia 2021 r.) określono, że w Domu Dziecka Nr 11 może jednocześnie przebywać 14 dzieci, to jednak Placówka nie ma możliwości lokalowych na zagwarantowanie 14 miejsc (jej powierzchnia dysponuje możliwością zorganizowania jedynie 11 miejsc) Zwiększenie liczby miejsc w Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi na 14, będzie

wskazywało na zaprzestanie spełniania warunków i standardów usług określonych w przepisach ustawy i właściwym rozporządzeniu.

W związku z powyższym zespół inspektorów pismem z 24 marca 2021 r., znak ZRPS-I.431.5.2021 wystąpił do p.o. Dyrektora Centrum o udzielenie szczegółowych wyjaśnień m.in.: w zakresie rozbieżności między dopuszczalną liczbą miejsc w placówce a liczbą łóżek, którymi na dzień kontroli dysponowała Placówka. Z pisemnych wyjaśnień p.o. Dyrektora CAPZ wynika, że cyt;” (...) *dopuszczalna liczba dzieci przebywających jednocześnie w Domu określona w Regulaminie organizacyjnym Domu Dziecka nr 11 w Łodzi na poziomie 14 dzieci pozostaje w relacji do ustawowego limitu dzieci przebywających jednocześnie m.in. w placówce opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, wynikającego z przepisu art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2020, poz. 821 z późn. zm). Tym samym określona na gruncie Regulaminu organizacyjnego Domu dopuszczalna liczba 14 dzieci przebywających jednocześnie w Domu stanowi więc tylko i wyłącznie wielkość maksymalną nawiązującą do ustawowego normatywu, która co oczywiste, w konkretnym stanie faktycznym i przy uwzględnieniu możliwości placówki powinna zostać odpowiednio zmniejszona do poziomu zapewniającego realizację właściwego standardu usług świadczonych w Domu. Tym samym, w sytuacji braku faktycznej możliwości zapewnienia tego standardu, graniczna liczba 14 dzieci przebywających jednocześnie w Domu nie będzie osiągnięta*”. Zespół inspektorów nie przyjął wyjaśnień złożonych przez p.o. Dyrektora CAPZ .

Z informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi dot. wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Łodzi, sporządzonej według stanu na dzień 31.01.2021 r. i 28.02.2021 r. wynika, że Placówka posiada 14 miejsc, w tym 4 wolne. Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że w Placówce zagwarantowane jest 11 miejsc i nie ma możliwości dostawienia kolejnych trzech łóżek, tak aby zapewnić dzieciom pokoje mieszkalne o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6169/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z 31 grudnia 2020 r., w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 11 w Łodzi w § 4 ust.1 określono, że w Domu Dziecka Nr 11 może jednocześnie przebywać 14 dzieci należy zatem stwierdzić, że zachodzi rozbieżność pomiędzy stanem faktycznym a prawnym. Ponadto z treści ww. dokumentu wynika również, że wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej, a nadzór nad jego wykonaniem powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

(Dowody kontroli str. 33-34)

W wyniku dokonanych ustaleń stanu faktycznego w zakresie przedmiotu kontroli w oparciu o analizę dokumentacji udostępnionej osobom kontrolującym, wyjaśnień p.o Dyrektora CAPZ oraz przeprowadzonych oględzin lokalu mieszkalnego podczas prowadzonych czynności kontrolnych w siedzibie Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi, ul. Wólczańskiej 251 m 2u, 93-035 Łódź w dniu 19 marca 2021 r. należy stwierdzić, że zastrzeżenia zespołu inspektorów dotyczą:

1. Braku odpowiednich warunków lokalowych do rozszerzenia działalności statutowej Placówki o 3 dodatkowe miejsca. Z przeprowadzonych oględzin wynika, że Placówka nie ma możliwości lokalowych na zwiększenie liczby miejsc dla 14 dzieci. Rzeczywiste zwiększenie liczby miejsc w Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi, będzie wskazywało na zaprzestanie spełniania warunków i standardów usług określonych w obowiązujących przepisach prawa.
2. Nieuzasadnionej zmiany § 4 ust. 1 załącznika Zarządzenia Nr 5633 /VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi, który stanowił o tym, że w placówce może przebywać jednocześnie 10 dzieci. Obowiązujący od 1 stycznia 2021 r. nowy regulamin organizacyjny Placówki nadany Zarządzeniem Nr 6169/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2020 r., określa, że „w Domu może jednocześnie przebywać 14 dzieci”
3. Rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym i stanem prawnym Placówki w zakresie dot. liczby dzieci, która może być umieszczona w Placówce (regulamin określa możliwość pobytu 14 dzieci, a liczba łóżek w Placówce wynosi 11).
4. Braku nadzoru nad bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą Placówki kierowanej przez p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi.
5. Braku zawiadomienia Wojewody Łódzkiego o zwiększeniu liczby miejsc w Placówce w związku z wprowadzeniem do regulaminu organizacyjnego, nadanego Zarządzeniem Nr 6169/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2020 r., zapisu w brzmieniu: „W Domu może jednocześnie przebywać 14 dzieci”. Wydane zezwolenie Wojewody Łódzkiego z 3 stycznia 2014 r., znak: PS.II.9423.7.2013, na prowadzenie Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi, dotyczyło 10 miejsc statutowych i było zgodne z wnioskiem Miasta Łodzi z 18 grudnia 2013 r. Zgodnie z art. 186 pkt 1 pkt „a”, Wojewoda Łódzki jest organem prowadzącym rejestr placówek opiekuńczo-

wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. Na podstawie wydanego zezwolenia, Wojewoda wpisuje do rejestru placówkę lub ośrodek. Podmiot prowadzący placówkę winien zawiadomić Wojewodę o każdej istotnej zmianie w działalności Placówki (np. zmiana adresu, zmiana typu, zmiana liczby miejsc, przekształcenie, likwidacja). Ponadto zadaniem Wojewody jest prowadzenie rejestru wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Wojewoda musi zatem posiadać precyzyjną wiedzę o liczbie wolnych miejsc w placówkach.

6. Cytowanych wyjaśnień udzielonych przez p.o. Dyrektora CAPZ, zawartych w piśmie z 26 marca 2021 r., znak: CAPZ.694/2021, kierowanym do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dot. rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym i stanem prawnym Placówki w zakresie dot. liczby dzieci, która może przebywać w Placówce.
7. Niewystarczającej kontroli nad działalnością Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi przez Prezydenta Miasta Łodzi sprawowanej za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MOPS w Łodzi, Zarządzeniem Nr 655 NIII/19 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi do sprawowania kontroli nad placówkami wsparcia dziennego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi oraz Zarządzeniem Nr 6169/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Domowi Dziecka Nr 11 w Łodzi).

Na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń, bieżącą działalność Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi, w zakresie przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków lokalowych w związku ze zwiększeniem liczby miejsc z 10 do 14, **ocenia się negatywnie**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada bezpośrednio Pan Bartłomiej Kowalik - p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi, zaś za niedostateczny nadzór nad realizowanym zadaniem w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – Prezydent Miasta Łodzi i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości **zalecam:**

1. Zapewniać wychowankom odpowiednie warunki lokalowe i przestrzegać standardów

usług określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).

2. Usunąć stwierdzone rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a stanem prawnym w zakresie liczby miejsc, poprzez dostosowanie § 4 ust.1 Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka Nr 11 do możliwości lokalowych Placówki. Liczbę dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w Placówce określić w taki sposób, aby nie budziło to jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych.
3. Zwiększyć nadzór nad działalnością Domu Dziecka Nr 11 w Łodzi zgodnie z kompetencjami Dyrektora CAPZ, określonymi w Regulaminie organizacyjnym Placówki.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477), zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 820 ze. zm). Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Zespół inspektorów:

Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk
starszy specjalista

Malwina Kazimierczak
Malwina Kazimierczak
starszy specjalista

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Piotr Pietrzak
Piotr Pietrzak

**Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny
i Polityki Społecznej**

