



WOJEWODA ŁÓDZKI

RPS-I.431.28.2023

Łódź, 5 września 2023 r.

Pani
Agata Janiak
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
Tomislawice 16
98 – 290 Warta

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 3 i 4 sierpnia 2023 r. przeprowadzona została planowana² kontrola³ Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Tomislawicach⁴ w zakresie przestrzegania standardów opieki i wychowania oraz przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo – wychowawczej, w okresie od 1 maja 2023 r. do 3 sierpnia 2023 r.

Kontrolę w trybie zwykłym, na podstawie upoważnień⁵ wydanych 19 lipca 2023 r., przez 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:

- a. Małgorzata Pytko – Zastępca Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny (inspektor kierujący zespołem inspektorów), upoważnienie Nr 136/2023,
- b. Angelika Sobczak – młodszy specjalista (członek zespołu inspektorów), upoważnienie Nr 135 /2023.

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

2 (...)

3 Akta kontroli w formie elektronicznej w systemie EZD.

4 Dalej: Placówka lub kontrolowana jednostka

5 Nr 136/2023 i Nr 135 /2023

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI

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

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

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Agata Janiak⁶, zatrudniona⁷ na tym stanowisku od 1 września 2001 r. Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Placówki oraz w miejscu tymczasowego⁸ pobytu wychowanków zakwaterowanych w budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu ul. Armii Krajowej 34⁹. Pisemnych wyjaśnień w zakresie kontroli udzielał Dyrektor Placówki. W toku kontroli badano dokumenty dot. zakresu kontroli oraz przyjęto wyjaśnienia dot. tematyki objętej kontrolą. Na ich podstawie ustalono, co następuje.

Przeniesienie małoletnich do wydzielonej części budynku DPS w Sieradzu, spowodowane było, koniecznością natychmiastowego zapewnienia osobom małoletnim, zastępczych warunków lokalowych w związku (...) wydarzeniami, jakie miały miejsce na terenie Placówki 9 maja 2023 r. ok. godz. 23.00. W tym dniu na teren Placówki (...) W związku z zaistniałymi wydarzeniami, Zarząd Powiatu Sieradzkiego, podjął decyzję o budowie nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej w Sieradzu wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, która do użytku winna zostać oddana w II półroczu 2025 r.¹⁰ Jej powstanie uzależnione jest od pozyskania środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa.

Kontrolowana jednostka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez powiat sieradzki, przeznaczoną dla 14 dzieci oraz osób pełnoletnich. Zezwolenie na jej prowadzenie, powiat otrzymał na czas nieokreślony na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego z 19 listopada 2010 r., znak: PS-II.90190/22-76/10. Placówka działa na podstawie statutu¹¹ oraz regulaminu organizacyjnego¹². Zgodnie z zarządzeniem nr 3/2023 Starosty Sieradzkiego z dnia 31 stycznia 2023 r. wysokość średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce w 2023 roku¹³, ustalono w wysokości 10.065,38 zł. W celu określenia jednolitego postępowania w różnych sprawach związanych z pobytem małoletnich w Placówce, ich bezpieczeństwem oraz

6 Dalej: Dyrektor Placówki.

7 Uchwała nr 73/20221 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia 28 sierpnia 2001 r.

8 Od 10 maja 2023 r.

9 Dalej: DPS w Sieradzu

10 Pismo Wicestarosty Sieradzkiego z 9 sierpnia 2023 r. znak:IZ.042.9.3.2023

11 Uchwała nr XXVI/185/2012 Rady Powiatu Sieradzkiego z 28 listopada 2012 r. w sprawie nadania Statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Tomisławicach.

12 Uchwała nr 286/2013 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tomisławicach, zmieniona uchwałą nr 372/2013 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z 30 lipca 2013 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Sieradzkiego nr 271/2016 z 14 września 2016 r.

13 Dziennik Urzędowy Woj. Łódzkiego z 16 lutego 2023 r. poz.1292

usprawnieniem organizacji pracy, Dyrektor opracował¹⁴ i wdrożył w życie szereg procedur i instrukcji. Procedury uwzględniały prawa dziecka określone w art. 4 ustawy, a w ich zapisach wzięto pod uwagę zapewnienie dziecku wszelkich potrzeb, przy zachowaniu jego podmiotowości i godności. Dokumenty służyły prawidłowemu procesowi wychowania, były jednolite i stanowiły jednoznaczny system, zgodny z przyjętymi regulacjami prawnymi. Ponadto określały sposób postępowania i reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń fizycznych, jakie mogą wystąpić na terenie Placówki na co dzień, albo wydarzyć się w nieoczekiwanej, nagłej sytuacji. Procedury dostosowano również do nowego miejsca pobytu wychowanków. Z ich treścią zapoznawano pracowników Placówki, co potwierdzano podpisem. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej¹⁵, w Placówce prowadzono ewidencję dzieci, która zawierała wyłącznie informacje, uwzględnione w §17 ust.5 pkt 1-4 rozporządzenia. Z analizy dokumentu wynika, że wpisano do niego dzieci umieszczone w Placówce.

W okresie objętym kontrolą na podstawie umowy o pracę zatrudnionych było 21 pracowników (w tym: 1 dyrektor, 10 wychowawców, 1 pedagog, 1 pracownik socjalny, 8 pracowników obsługi¹⁶) oraz 1 zleceniobiorca (logopeda). Łącznie Placówka dysponowała liczbą 18 etatów (w tym 1 etat dyrektora, 8 wychowawców, 1 pedagoga, 1 pracownika socjalnego, 7 pracowników obsługi). Obsługę finansową i księgową Placówki zapewniał Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Warcie¹⁷. Ustalono, że wszystkie osoby pracujące z dziećmi legitymowały się odpowiednim wykształceniem, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy oraz złożyły oświadczenia wskazane w art. 98 ust. 3 pkt 1 – 4 ustawy, potwierdzające fakt, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi 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 i jest zdolna do pracy w Placówce. Pracownicy nie figurowali

14 Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora POW w Tomisławicach z 26 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedur w POW w Tomisławicach, zmienione zarządzeniem nr 11/2020 z 22 czerwca 2020 r. oraz zarządzeniem nr 24/2020 z 22 grudnia 2020 r. Zarządzenie nr 11/2023 z 12 lipca 2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur w POW w Tomisławicach

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

16 Magazynier, kierowca, pomoc kuchenna/pokojowa, starszy kucharz, pomoc kuchenna, pracznka, robotnik do prac lekkich, starsza pokojowa)

17 § 7 pkt 2 statutu,

również w bazie danych Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępiem ograniczonym, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym¹⁸, co zostało potwierdzone przez pracodawcę stosownym wydrukiem. Ponadto, korzystali z różnych form podnoszenia kompetencji zawodowych oraz brali¹⁹ udział w szkoleniu w zakresie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrony i ewakuacji przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez względu na zajmowane stanowisko, wszyscy pracownicy posiadali aktualne orzeczenia lekarskie oraz orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Z powodu braku kandydata do pracy, w Placówce od 1 września 2022 r. nie zatrudniano psychologa. Wszelkie poradnictwo, wsparcie, pomoc i terapię psychologiczną zapewniały małoletnim uprawnione podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, prowadzące działalność statutową w zakresie systemu oświaty i ochrony zdrowia. W toku czynności kontrolnych ustalono, że w związku z tymczasowym przeniesieniem wychowanków do budynku DPS oraz zawartym porozumieniem na wspólne użytkowanie nieruchomości położonej w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 34, zmniejszeniu (o 4 etaty) ulegnie stan zatrudnienia. W okresie wypowiedzenia (do 31 sierpnia 2023 r.) pozostawało 2 pracowników (magazynier i kucharz), a 2 inne osoby (robotnik do prac lekkich oraz pomoc kuchenna/pokojowa) zakończyły już zatrudnienie w Placówce odpowiednio z dniem 30 czerwca 2023 r. i 23 czerwca 2023 r.

W badanym okresie z pobytu Placówki skorzystało łącznie 18 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej w wieku od 9 do 19 roku życia (w tym: 1 pięcioosobowe rodzeństwo i 4 dwuosobowe rodzeństwa). Troje z nich przyjęto do Placówki w 2022 r., dwoje w 2021 r., siedmioro w 2020 r., jedno w 2019 r., a pięcioro w latach późniejszych²⁰. We wszystkich przypadkach dzieci umieszczono na podstawie postanowienia sądu i skierowania wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sieradzu. Za wyjątkiem²¹ dwóch małoletnich, pozostali wychowankowie przebywający w Placówce pochodzili z terenu powiatu sieradzkiego. W okresie objętym kontrolą z Placówki odeszły 2 osoby; jedna usamodzielniała się, a druga (...). Cztery osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w Placówce, przebywali w niej za zgodą Dyrektora przy spełnieniu warunku nauki w szkole lub uczelni, określonego w art. 37 ust. 2 ustawy. Dziecko poniżej 10

18 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304)

19 wszyscy pracownicy Placówki

20 w 2015 r. – 3 dzieci, w 2009 r. – 2 dzieci

21 (...)

roku życia, które przebywało w Placówce zostało w niej umieszczone, zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy, ponieważ posiadało rodzeństwo.

Analizując sytuację szkolną, zdrowotną, rodzinną i prawną wychowanków przebywających w Placówce, ustalono, że ze względu na konieczność stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, 9 małoletnich posiadało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, a 2 spośród nich dodatkowo legitymowało się orzeczeniem o niepełnosprawności. W roku szkolnym 2022/2023, pięcioro wychowanków przebywało poza Placówką: 3 w internatach, 1 w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, 1 w akademiku. Dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, zostały zgłoszone do ośrodka adopcyjnego, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na Dyrektora Placówki, zawartym w art. 100 ust. 4 ustawy. Ustalono, że rodzice 9 dzieci byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, natomiast wobec 5 władza rodzicielska została ograniczona. Żaden z rodziców w okresie objętym kontrolą, nie miał przydzielonego przez właściwy podmiot pracy z rodziną asystenta rodziny. Liczba dzieci i osób pełnoletnich umieszczonych w Placówce, od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli, przekraczała dopuszczalny limit określony w art. 95 ust. 3a ustawy. Zgodnie z przywołanym zapisem, od dnia 1 stycznia 2021 r. *w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3a²²*. Z powodu niespełniania²³ przez Placówkę warunków i standardów usług określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ustawy, Wojewoda Łódzki, zgodnie z art. 106 ust. 9 ustawy, trzykrotnie (tj. do 31 grudnia 2021r., do 30 września 2022 r. i do 30 czerwca 2023 r.) wyznaczał Powiatowi Sieradzkiemu, dodatkowy termin na osiągnięcie standardu liczby dzieci umieszczonych w Placówce. Żaden z tych terminów nie został dochowany. Według stanu na 30 kwietnia 2023 r., 31 maja 2023 r., 30 czerwca 2023 r. i 31 lipca 2023 r. w Placówce umieszczonych było odpowiednio 18, 17, 17 i 16 wychowanków. W dniu kontroli w Placówce umieszczonych było 16 wychowanków, ale faktycznie przebywało 5 (w tym 2 pełnoletnich); pozostali wyjechali²⁴ na kolonie letnie (6 osób) oraz za zgodą Dyrektora Placówki byli urlopowani do rodziny (5 osób).

22 (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.)

23 Liczba dzieci i osób pełnoletnich przebywających w Placówce była niezgodna z art. 95 ust.3 ustawy

24 2-11 sierpnia 2023 r.

Czynnościom kontrolnym poddano warunki lokalowe Placówki oraz miejsca tymczasowego²⁵ pobytu wychowanków zakwaterowanych w wydzielonej części budynku DPS w Sieradzu. Ustalono, że pod adresem Tomisławice 16, od dnia 10 maja 2023 r. zaprzestano statutowej działalności placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz użytkowania obiektów przeznaczonych na ten cel. W budynku Placówki pozostawiono większość mebli i wyposażenia, zabrano niezbędny asortyment, sprzęt RTV, AGD oraz przedmioty dzieci. Z okazanych dokumentów²⁶ wynika, że stan techniczny budynku głównego Placówki (639,40 m²) i budynku stołówki (563,30 m²) wraz z otoczeniem był poddawany okresowej kontroli i ocenie, zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane²⁷. Osoba uprawniona do przeprowadzenia kontroli obiektów stwierdziła, że znajdują się w dobrym stanie technicznym i są użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem. Bez zastrzeżeń oceniono również estetykę obiektów, wskazując, że wymagają jedynie bieżącej konserwacji. Ponadto w 2023 r. przeprowadzono kontrolę stanu technicznego instalacji sanitarnych obiektu²⁸, kontrolę przewodów kominowych²⁹, przegląd techniczny instalacji gazowej³⁰ próbę ciśnieniową i wydajności sieci hydrantowej³¹, próbę szczelności szamba³², badanie ciepłej wody w kierunku Legionella sp.³³ Nie wydano zaleceń w kontrolowanych zakresach. W 2022 r. na podstawie decyzji PPIS.OHŻ.9020.7.2022 z dnia 23 września 2022 r., Placówka (blok żywienia) została wpisana do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Sieradzu pod nr 2235/0515/2022. Przedłożone dokumenty wskazują, że Dyrektor Placówki – jako osoba zarządzająca obiektami, wypełniał obowiązki na niego nałożone odrębnymi przepisami oraz zachowywał należyłą staranność w celu bezpiecznego ich użytkowania. Wizytacja wszystkich pomieszczeń Placówki wykazała, że obiekt zapewniał warunki lokalowe określone w §18 ust. 3 rozporządzenia. Łączna liczba pokoi mieszkalnych (w tym miejsc do spania) zabezpieczała całonocny pobyt dla 18 dzieci i osób pełnoletnich, umieszczonych w Placówce. Ustalono, że na terenie Placówki i wokół niej, nie korzystano z rozwiązań w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

25 Od 9/10 maja 2023 r.

26 Protokół nr 1/2023 i nr 2/2023 z kontroli rocznej stanu technicznego budynku, estetyki i jego otoczenia z 25 marca 2023 r.

27 Dz.U.2023.682

28 Protokół nr IS/2023 z 27 marca 2023 r.

29 Protokół nr 96/23 z 3 lipca 2023 r.

30 Protokół z 3 lipca 2023 r.

31 Protokół z 5 lipca 2023 r.

32 27 marca 2023 r.

33 Protokół PPIS w Sieradzu z 30 stycznia 2023 r.

Nie korzystano również z usług ochrony osób i mienia. Możliwość rejestracji obrazu, z zastrzeżeniem niektórych pomieszczeń placówki opiekuńczo-wychowawczej, wprowadziła dopiero ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw³⁴, obowiązująca od dnia 1 lutego 2023 r.

Zasady ponoszenia kosztów w związku z tymczasowym zakwaterowaniem 18 wychowanków Placówki w części budynku „C” DPS w Sieradzu, normowało porozumienie zawarte³⁵ 13 maja 2023 r. pomiędzy Powiatem Sieradzkim reprezentowanym przez Dyrektora DPS w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 34 a Dyrektorem Placówki. Na jego podstawie, Placówka zobowiązana została *do pokrywania kosztów wyżywienia i eksploatacji związanych z wykorzystaniem pomieszczeń (przez zadeklarowaną na dzień podpisania porozumienia liczbę 18 osób) w segmencie C budynku (łącznie 226 m²) oraz części wspólnych użytkowanej nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 34 w Sieradzu*. Na mocy aneksu nr 1 zawartego 30 czerwca 2023 r. Strony uzgodniły, że od dnia 1 lipca 2023 r. użytkowana powierzchnia przez Placówkę zwiększy się i wynosić będzie 651,88 m². Kolejny aneks nr 2, zawarty 8 sierpnia 2023 r. określał, że *porozumienie przedłużono do 31 maja 2024 r.* Weryfikacji poddano tymczasowe warunki bytowe, jakie Powiat Sieradzki zapewnił wychowankom oraz kadrze. Ustalono, że działalność Placówki zorganizowano na II piętrze nieruchomości DPS (segment C), w którym na parterze funkcjonuje środowiskowy dom samopomocy, na I piętrze miejsce zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, a na III piętrze DPS. Na kondygnacji (II piętro) zamieszkałej przez wychowanków Placówki znajdowało się 8 pokoi mieszkalnych z pełnym węzłem sanitarnym, szatnia na odzież wierzchnią i obuwie, jadalnia, aneks kuchenny, świetlica, mini siłownia, 2 pomieszczenia do przechowywania środków chemicznych, pościeli, ręczników, dodatkowej odzieży dzieci, pokój dyrektora, pokój wychowawców, pokój pedagoga, pokój pracownika socjalnego, ciąg komunikacyjny. Pokoje mieszkalne dzieci były przestronne, 2-osobowe, właściwie oświetlone i umeblowane, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia; każdy z pokoi posiadał łazienkę (prysznic, umywalka, sedes). Aneks kuchenny wyposażony był w niezbędne urządzenia, artykuły gospodarstwa domowego oraz produkty żywnościowe i zapewniał możliwość przygotowania posiłku w przypadku wystąpienia takiej potrzeby. Czynności zaopatrzenia, przygotowywania posiłków we wszystkie dni tygodnia oraz usługi pralnicze w ramach zawartego porozumienia zapewniał DPS. Z rozmowy z wychowankami, którzy

34 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1477) art. 121b

35 na okres 3 miesięcy z możliwością przedłużenia

przebywali w Placówce podczas kontroli wynikało, że są zadowoleni ze zmiany lokalizacji. Odnosząc się do przepisów ustawy, należy wskazać na zapis art.106 ust. 2a pkt 2 ustawy, z którego wynika, że placówka opiekuńczo-wychowawcza nie może się mieścić na jednej nieruchomości gruntowej ani w jednym budynku z jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej zapewniającymi całodobową opiekę. Stąd też przyjęte przez powiat rozwiązanie przeniesienia dzieci do DPS, jest tymczasowe i wynika z nieprzewidzianego zdarzenia losowego. W mocy nadal pozostaje zezwolenie Wojewody Łódzkiego z 19 listopada 2010 r., znak: PS-II.90190/22-76/10 na prowadzenie Placówki w Tomisławicach.

Weryfikacji poddano przestrzeganie standardów opieki i wychowania przez Placówkę, określonych w szczególności w § 18 ust. 1 rozporządzenia. Ustalono, że Placówka zapewniała dzieciom wymagany standard usług w zakresie:

- a. wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych i stanu zdrowia oraz całodobowego dostępu do podstawowych produktów żywnościowych i napojów;
- b. 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;
- c. dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych;
- d. wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej;
- e. 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;
- f. uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;
- g. kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci;
- h. opłaty za pobyt w bursie lub internacie oraz pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą;

Czynnościom kontrolnym poddano organizację pracy wychowawczej, liczbę dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy lub innych osób pracujących z dziećmi oraz

warunki sprawowania opieki w godzinach nocnych. Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji³⁶ stwierdzono, że:

- a) Osobą pracującą z dziećmi w Placówce, zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy był wychowawca, pedagog, pracownik socjalny oraz logopeda. Osoby te nie wykonywały żadnych prac obsługowych czy gospodarskich. Pracowały z dzieckiem w formie indywidualnej lub grupowej, zgodnie z opracowanym planem pomocy dziecku.
- b) Opieka w godzinach nocnych sprawowana była w sposób zapewniający każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa oraz bieżący i stały nadzór nad dziećmi przez 1 lub 2 osoby pracujące z dzieckiem. W sytuacji, kiedy w Placówce przebywało więcej³⁷ niż 14 dzieci i osób pełnoletnich - w godzinach nocnych opiekę sprawowały 2 osoby pracujące z dzieckiem. W ciągu nocy czterokrotnie przeprowadzano obchód, odnotowując ten obowiązek w odpowiedniej ewidencji. Z dokonanych wpisów wynika, że godziny obchodu były różne i mieściły się w przedziale pomiędzy godz. 22 : 10 a 6 : 00. Liczba osób pracujących z dziećmi, sprawujących opiekę w godzinach nocnych oraz warunki sprawowania opieki w godzinach nocnych były zgodne z zapisami § 11 ust. 1 i 2 oraz § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
- c) Faktyczna liczba dzieci i osób pełnoletnich przebywająca w Placówce i poza jej terenem (np. MOS, internat, akademik, szpital, urlopowanie, dom) była codziennie odnotowywana przez wychowawcę. Wykaz ten pozwala na weryfikację zabezpieczenia kadrowego w każdej porze, w szczególności w godzinach nocnych. W dniu 9 maja 2023 r. w porze nocnej w Placówce przebywało 13 wychowanków, pozostałe osoby (5) przebywały w internacie (3), w MOS (1) oraz w akademiku (1). Opiekę w tym czasie (22.00 – 6.00) sprawował 1 wychowawca.
- d) Liczba dzieci pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z dziećmi w Placówce, odpowiadała potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć. W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy przebywało nie więcej niż 14 dzieci, co jest zgodne z § 10 rozporządzenia.
- e) Organizacja pracy wychowawczej była właściwa i zgodna z zapisami § 13 ust. 2 rozporządzenia.

36 lista obecności za m – c V, VI, VII 2023 r., harmonogram czasu pracy za m – c V, VI, VII 2023 r., dobowy lista dzieci przebywająca w Placówce za m – c V, VI, VII 2023 r., ewidencja/dziennik obchodów nocnych, dokumentacja dzieci

37 np. 5,6,7 maj 2023 r.

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji dziecka wymaganej przepisami rozporządzenia w zakresie sporządzania diagnozy psychofizycznej, opracowywania planów pomocy dziecku, prowadzenia karty pobytu dziecka, karty udziału w zajęciach, arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, weryfikowano na próbie 4 dzieci przebywających w Placówce. Ustalono, że:

1. **Diagnozy psychofizyczne dziecka**³⁸, o jakiej mowa w § 14 rozporządzenia sporządzał pedagog i psycholog zatrudniony w Placówce, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia dziecka do Placówki. W zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, kolejne diagnozy opracowywano po pół roku od dnia umieszczenia dziecka w Placówce, jednakże nie rzadziej niż co 2 lata. W każdym z 10 kontrolowanych przypadków, diagnozy uwzględniały wszystkie elementy wymienione w §14 ust. 3 i 4 rozporządzenia oraz przedstawiały aktualny stan funkcjonowania psychofizycznego dziecka. Szczegółowa weryfikacja treści diagnoz wskazała, że osoby je sporządzające, w rzetelny sposób ustalały jak największą ilość faktów dotyczących wszystkich aspektów funkcjonowania psychofizycznego oraz społecznego dziecka i dokładnie je opisywały.
2. **Plany pomocy dziecku**³⁹ opracowywał wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z podmiotem prowadzącym pracę z rodziną, na podstawie diagnozy psychofizycznej, dokumentacji dziecka oraz analizy potrzeb i rozwoju dziecka, zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 1-4 rozporządzenia. We wszystkich analizowanych planach pomocy, poprawnie wyznaczono cel pracy z dzieckiem oraz określono działania krótkoterminowe i długoterminowe⁴⁰ realizowane w obszarze: rodzina, zdrowie, szkoła, samodzielność, funkcjonowanie emocjonalne, funkcjonowanie społeczne. Plany pomocy modyfikowano co pół roku. Każdy dokument zawierał datę sporządzenia oraz podpis wychowawcy i wychowanka. Dodatkowo do planu pomocy załączono wykaz zajęć indywidualnych i grupowych, w których uczestniczył wychowanek.
3. **Karty pobytu dziecka**⁴¹ uzupełniane były przez wychowawcę co miesiąc, z częstotliwością wskazaną w § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia. Prowadzono je zgodnie z katalogiem zawartym w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. a - i rozporządzenia. Karty pobytu

38 Dalej: diagnoza

39 Dalej: plany pomocy

40 Na nie dłużej niż na pół roku

41 Dalej: karta pobytu

zawierały bardzo szczegółowy opis: relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz uwzględniały obszerne informacje o: przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza i jego nauki szkolnej, stanie zdrowia dziecka, podawanych lekach, pobytach w szpitalu, szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach. Zawarte w kartach pobytu informacje świadczą o rzetelnym wypełnianiu zadań przez Placówkę oraz systematycznej współpracy kadry w zakresie wykonywanych zadań z osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto, z ich analizy wynika, że zgodnie z art. 100 ust. 1-3 ustawy, to wychowawca - na podstawie sporządzonego planu pomocy dziecku - organizuje, realizuje i prowadzi pracę z dzieckiem oraz pozostaje w stałym kontakcie z jego rodziną. Ustalono, że każda karta pobytu dziecka była weryfikowana przez Dyrektora Placówki.

4. **Karty udziału w zajęciach** prowadzonych z dziećmi w formie zajęć indywidualnych i grupowych sporządzał pedagog zatrudniony w Placówce. Karty zawierały temat, cel, opis przebiegu zajęć, wskazywały ich uczestników, datę realizacji zajęć oraz podpis osoby prowadzącej. Z ich analizy wynika, że liczba dzieci pozostających pod opieką pedagoga w czasie prowadzonych zajęć nie przekraczała 6 dzieci i była zgodna z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Organizowane zajęcia ukierunkowane były na rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych małych dzieci, ich zmianę zachowania, usprawnianie posiadanych umiejętności oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia prowadzono dla wszystkich dzieci przebywających w Placówce.
5. **Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych** w okresie objętym kontrolą były prowadzone tylko przez pedagoga, ponieważ w tym czasie w Placówce nie zatrudniano psychologa. W arkuszach opisywano zaobserwowane zachowanie badanego dziecka i wskazywano na jego trudności w nauce szkolnej oraz rozwoju intelektualnym, społecznym i emocjonalnym.

W celu dokonania oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce, zgodnie z art. 135 i art.136 pkt 1-7 ustawy, w okresie objętym kontrolą, odbyły się dwa posiedzenia

Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka⁴² tj. 21 czerwca 2023 r. i 3 lipca 2023 r. W pierwszym z ww. terminów, ocenie poddano 5 wychowanków, natomiast w drugim 3. Ustalono, że w skład Zespołu wchodziły wszystkie osoby wymienione w art. 137 ust.1 ustawy, a do udziału w posiedzeniach zapraszano również przedstawicieli właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, ośrodka adopcyjnego, placówki oświatowej, do której uczęszczał wychowanek. Dokumentem, potwierdzającym dokonanie oceny sytuacji dziecka był sporządzony dla każdej osoby, odrębny protokół z posiedzenia Zespołu, który zawierał informacje uregulowane w art. 136 pkt 1-7 ustawy. Protokół w sposób jasny, zrozumiały i bardzo precyzyjny, przedstawiał aktualną ocenę sytuacji i funkcjonowania dziecka przebywającego w Placówce oraz wskazywał na możliwość powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej. Dokonana ocena Zespołu stanowiła podstawę i następstwo do sformułowania pisemnego wniosku dot. zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce i przesłania go do sądu, zgodnie z obowiązkiem nałożonym mocą art. 138 ust. 2 ustawy. Jak ustalono, pisemny wniosek w tym zakresie do Sądu Rejonowego w Sieradzu, Dyrektor Placówki przekazywał niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru biura podawczego sądu. W przypadku 2 małoletnich, pismem z 22 czerwca 2023 r. zawiadomiono sąd o możliwości powrotu dzieci do rodziny, w pozostałych przypadkach pobyt w Placówce uznawano za zasadny.

Na podstawie dokonanych ustaleń, działalność w badanym zakresie należy ocenić **pozytywnie** i odstąpić od wydania zaleceń pokontrolnych.

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 2023 r., poz. 1426). Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano Dyrektorowi Placówki.

42 Dalej: Zespól

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

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

Zespół inspektorów:
Małgorzata Pytko
Zastępca Kierownika Oddziału do Spraw Rodziny

Angelika Sobczak
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.