



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.7.2022.4.10.11.3



Poznań, 13 września 2022 r.

**Pani Anna Rakoniewska**  
**Dyrektor**  
**Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej**  
**„Dzwoneczek”**

ul. Wojska Polskiego 20  
64-915 Jastrowie

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447), zwanej dalej ustawą, i 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) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), zwane dalej „rozporządzeniem”, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Małgorzata Mielcarska – inspektor wojewódzki,
- Nina Kasztelan – inspektor wojewódzki,
- Kamila Kuklińska – inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.106.2022.1 z 3 czerwca 2022 r. oraz nr KN-II.0030.115.2022.1 z 10 czerwca 2022 r. (*zał. 1. i zał. 1a. Upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z 3 i 10 czerwca 2022 r.*), w dniach: 21, 22 i 29 czerwca 2022 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dzwoneczek” z siedzibą pod adresem: ul. Wojska Polskiego 20, 64-915 Jastrowie, którą w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie: „Placówką”, „Domem”, „POW” lub „Jednostką”.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie Jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do dnia zakończenia kontroli, a także działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

---

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 61-854-18-25, fax 61-854-15-44

[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [ps@poznan.uw.gov.pl](mailto:ps@poznan.uw.gov.pl)  
[www.obywatel.gov.pl](http://www.obywatel.gov.pl), infolinia tel. 222 500 117

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli *(zał. 2.-2c. Oświadczenia kontrolerów z 10 czerwca 2022 r.)*.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – pani Anny Rakoniewskiej,
- przeprowadzono analizę wybranej indywidualnej dokumentacji 8 wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami obecnymi w Placówce, oznaczonymi na potrzeby kontroli symbolami: „D”, „E”, „F”, „G”, „H” i „I”,
- przeprowadzono analizę kwalifikacji kadry Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Stowarzyszenie „UŚMIECH DZIECKA”. Jednostka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.2.2012.5, na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dzwoneczek”, z siedzibą pod adresem: ul. Wojska Polskiego 20, 64-915 Jastrowie, z liczbą 14 miejsc.

Dyrektor upoważniła Panią XX, główną księgową Placówki, do reprezentowania Placówki podczas czynności kontrolnych, w tym składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Dyrektora *(zał. 2d. Notatka służbowa dotycząca upoważnienia do reprezentowania Placówki z 9 sierpnia 2022 r.)*.

#### PODCZAS KONTROLI USTALONO

Do 31 marca 2022 r. Placówka funkcjonowała w oparciu o Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek” z dnia 30 stycznia 2012 r. *(zał. 3. Kserokopia Uchwały nr 13/2012 Stowarzyszenia „UŚMIECH DZIECKA” z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek” wraz z kserokopią Statutu)*. Uchwałą nr 1/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Stowarzyszenie „UŚMIECH DZIECKA” przyjęło nowy statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek”, zwany dalej Statutem *(zał. 3a. Kserokopia Uchwały nr 1/2022 Stowarzyszenia „UŚMIECH DZIECKA” z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dzwoneczek” oraz „Zaczarowany Domek” wraz z kserokopią Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek”)*.

Analiza Statutu wykazała, że:

1. w § 4 ust. 2 zapisano, że „nadzór nad standardem opieki i wychowania sprawuje Wojewoda Wielkopolski”, tymczasem zgodnie z art. 186 pkt 3 ww. ustawy do zadań wojewody należy kontrola nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zgodności zatrudnienia pracowników. Zatem zapisy Statutu są **niezgodne z tym przepisem ww. ustawy**,

2. w § 7 ust. 3 Statutu przyjęto konieczność ustalenia przez Dyrektora Placówki „we współpracy z pedagogiem, przedstawicielami wychowanków i wychowawców” regulaminu określającego prawa i obowiązki dzieci. Inspektorom przedłożono dwa dokumenty. Jeden – „Regulamin nagród i konsekwencji” (*zał. 3b. Kserokopia Regulaminu nagród i konsekwencji*), w którym określono jedynie obowiązki wychowanków oraz drugi – „Regulamin Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dzwoneczek” (*zał. 3c. Kserokopia Regulaminu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Dzwoneczek*), w którym oprócz konsekwencji w postaci wstrzymania zgody na samodzielne wyjścia wychowanka poza Placówkę, znajduje się ramowy rozkład dnia i informacje dla dzieci o niektórych aspektach funkcjonowania Placówki. Dokumenty są niespójne ze sobą, żaden nie określa praw wychowanków, dodatkowo w drugim regulaminie sprzecznie ze sobą określono zasady korzystania z laptopów, jednocześnie wskazując z imienia niektóre dzieci. Z kolei w pierwszym regulaminie jednym z obowiązków jest „służenie opieką wychowankom młodszym i słabszym”, a jedną z konsekwencji jest „nagana na tablicy ogłoszeń”. Żaden z regulaminów nie został przyjęty w sposób określony w statucie, brakuje daty sporządzenia i wejścia w życie regulaminów. Z regulaminami nie zapoznały się wszystkie dzieci, które w pierwszym dniu kontroli przebywały w Placówce. Uznać zatem należy, że treść regulaminów jest **niezgodna z ww. statutem oraz art. 93 ust. 4 pkt 1, art. 4 pkt 8 i 9 ww. ustawy.**

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek”. Do 31 marca 2022 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny z dnia 28 lipca 2014 r. (*zał. 4. Kserokopia Uchwały nr 4/2014 Stowarzyszenia „UŚMIECH DZIECKA” z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek” wraz z kserokopią Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek”*). 31 marca 2022 r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek” (*zał. 4a. Kserokopia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek”*).

Placówka realizuje zadanie powierzone Stowarzyszeniu „UŚMIECH DZIECKA” przez Powiat Złotowski na podstawie umowy zawartej w dniu 30 grudnia 2020 r. (*zał. 5. Kserokopia umowy z Powiatem Złotowskim*). Wskazać należy, że w ww. dokumencie:

1. nazwa Placówki jest **niezgodna z nazwą podmiotu, na prowadzenie którego Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie,**
2. w § 4 ust. 14, 15 i 16 określono zasady przyjmowania do Placówki dzieci na miejsca interwencyjne, pomimo iż podmiot prowadzący Placówkę otrzymał zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego. Zatem w umowie zapisy te są **niezgodne z wydanym przez Wojewodę zezwoleniem na prowadzenie Placówki.**

## **Standardy opieki i wychowania oraz zaspokajanie potrzeb dziecka i respektowanie jego praw**

### **1. Oględziny obiektu**

Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu Placówki. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono „Protokół oględzin”, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Placówki i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia (*zał. 6. Protokół oględzin Placówki z 21 czerwca 2022 r.*). Stwierdzono, że powierzchnia pokoi jest niewielka i nie pozwalana na swobodne korzystanie z wyposażenia. Ponadto, w łazienkach kabiny prysznicowe są uszkodzone i brudne, a na ścianach znajduje się pleśń. Również na korytarzu czuć zapach wilgoci i stęchlizny. W pokoju dziennym ujawniono niezabezpieczone gniazdka elektryczne z wiszącymi kablami oraz niewłaściwie zamontowaną obudowę kaloryfera. Wychowankowie podczas rozmów z inspektorami zapytani zostali także o warunki w pokojach mieszkalnych. Spostrzeżenia inspektorów, zawarte w protokole oględzin, zostały potwierdzone w rozmowach z wychowankami. Między innymi wychowanka „I” podała: *„mieszkam z trzema dziewczynami i też z najmłodszą dziewczynką, do której należy jedyne w pokoju biurko. Nie możemy się pomieścić, w pokojach jest za dużo osób i dlatego łóżka zwykle stoją w rzędzie obok siebie, bo inaczej się nie da. Jest zimno, łazienki brzydkie. Nie mam swojego kąta”* (*zał. 15a. Zapis rozmowy z wychowanką „I”*).

Zatem w badanym obszarze Placówka funkcjonuje **niezgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 1, 2 i 5 ww. rozporządzenia.**

### **2. Kwalifikacje kadry**

Dyrektorem Placówki jest Pani Anna Rakoniewska (*zał. 7. Kserokopia umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku Dyrektora z 31 grudnia 2014 r.*). Pani A. Rakoniewska ma wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie specjalności opiekuńczo – wychowawczej. Posiada wymagany ustawowo staż pracy w instytucjach zajmujących się pracą z dziećmi lub rodziną, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, nie jest także obciążona obowiązkiem alimentacyjnym i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Powyższe jest **zgodne z art. 97 ust. 3 pkt 1-5 ww. ustawy**. Dyrektorka okazała też aktualne zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że jest zdolna do pracy na stanowisku dyrektora i wychowawcy w Stowarzyszeniu „UŚMIECH DZIECKA”, a nie w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Treść zaświadczenia jest zatem **niezgodna z art. 97 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy** (*zał. 7a. Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje na zajmowanym stanowisku: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dokumentu potwierdzającego staż pracy, oświadczenie w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji, niekaralności, kserokopia orzeczenia lekarskiego ważnego do 9 stycznia 2023 r.*).

W trakcie kontroli sprawdzono również kwalifikacje kadry merytorycznej zatrudnionej w Placówce. Stwierdzono, że w okresie kontroli, zatrudnionych było 9 wychowawców (5 w pełnym wymiarze czasu pracy, z czego 1 już zakończył pracę i 1 przebywa na urlopie macierzyńskim oraz 4 na podstawie umowy zlecenia, w tym Dyrektor, przy czym liczba godzin zlecenia nie jest określona w umowie) oraz pracownik socjalny na 1/2 etatu. Ponadto, w okresie kontroli zatrudnionych było dwóch psychologów na umowę zlecenia, jednakże podczas kontroli Placówka nie zatrudniała nikogo na tym stanowisku. Dyrektor w ramach wolontariatu wykonuje także zadania pedagoga. Każda z tych osób ma wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, nie ponosi obowiązku alimentacyjnego i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (*zał. 8.-8a. Protokół oględzin dokumentacji kadry z 21 czerwca 2022 r. wraz z ewidencją pracowników merytorycznych POW Dzwoneczek z 21 czerwca 2022 r., zał. 9.-9i. Kserokopia oświadczeń pracowników w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności*). Zatem kwalifikacje kadry merytorycznej są **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 oraz ust. 3 pkt 1-3 ww. ustawy.**

Jednakże osoby zatrudnione w Placówce wyłącznie na podstawie umowy zlecenia nie posiadają aktualnych badań lekarskich (*zał. 8.-8a.*). Jak podała Dyrektor: „Osoby na umowie zlecenia nie posiadają badań lekarskich, nie byliśmy świadomi o konieczności posiadania takich badań” (*zał. 10. Protokół przyjęcia ustnych oświadczeń/wyjaśnień Dyrektora Placówki z 29 czerwca 2022 r.*). Zatem w tym zakresie Placówka działa **niezgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.**

Placówka korzysta z pomocy wolontariuszy. Na zasadach wolontariatu zadania pedagoga wykonuje Dyrektor Placówki, podobnie pracę jednego z wychowawców świadczy pracownik socjalny (*zał. 11. i zał. 11a. Kserokopie porozumień o współpracy z 1 lutego 2012 r.*). Z osobami tymi są zawarte porozumienia. Ponadto, w okresie kontroli, w ramach wolontariatu dzieci korzystały z korepetycji. Jak podała Dyrektor: „poza mną i pracownikiem socjalnym, mieliśmy wolontariusza do korepetycji. Z nim nie podpisywaliśmy porozumienia, nie mamy też oświadczeń i zaświadczenia lekarskiego” (*zał. 10.*). Korzystanie z pomocy wolontariuszy, którzy nie legitymują się wymogami ww. ustawy oraz z którymi nie są zawierane porozumienia jest **niezgodne z art. 99 ust. 4 w zw. z art. 98 ust. 3 ww. ustawy oraz z art. 44 w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327).**

### 3. Wychowankowie umieszczeni w Placówce

Z analizy dokumentacji Placówki wynika, że w trakcie czynności kontrolnych w Jednostce przebywało za zgodą Wojewody Wielkopolskiego 16 wychowanków (znak sprawy: PS-III.9421.65.2021.5 z 9 maja 2022 r.), na podstawie art. 95 ust. 3a ww. ustawy (*zał. 12. Kserokopia ewidencji wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek” od 1 lutego 2012 r., zał. 13. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej*

*„Dzwoneczek” na dzień 13.06.2022 r. oraz wychowankowie, którzy opuścili Placówkę od 1 stycznia 2021 r.).* Zezwolenie na zwiększenie liczby miejsc do 16, wydane 3 kwietnia 2020 r., znak sprawy: PS-III.9421.1.19.2020.5, wygasto 8 sierpnia 2020 r. w związku z opuszczeniem Placówki przez 2 wychowanków (1 lipca i 8 sierpnia 2020 r.) *(zał. 12., zał. 13., zał. 14. Kserokopia zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na przebywanie w Placówce zwiększonej liczby dzieci z 3 kwietnia 2020 r. wraz z kserokopią wniosku.)*. Wskazać należy, że pismo zawierało pouczenie, że *„w przypadku zmniejszenia się liczby dzieci w Placówce, ewentualne przyjęcie kolejnego dziecka, powinno być poprzedzone zezwoleniem Wojewody”*. Zatem od sierpnia 2020 r. w Placówce liczba dzieci powinna odpowiadać liczbie miejsc wskazanych w ww. zezwoleniu Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Placówki z dnia 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.2.2012.5. Analiza ewidencji wychowanków wykazała, że na pierwszy dzień objęty kontrolą, tj. 1 stycznia 2021 r. w Placówce przebywało 17 wychowanków, czyli 3 ponad liczbę miejsc wskazanych w ww. zezwoleniu Wojewody Wielkopolskiego. W styczniu 2021 r. przyjęto kolejnych 2 wychowanków (stan: 19 wychowanków), w marcu 2021 r. POW opuściło 2 wychowanków (stan: 17 osób), w kwietniu 2021 r. ponownie przyjęto 1 wychowanka (stan: 18 osób), w lipcu 2021 r. przyjęto na 9 dni interwencyjnie dwóch chłopców (wówczas w Placówce przebywało 20 osób), w sierpniu 2021 r. POW opuściły kolejne dwie osoby (stan: 16 osób), w listopadzie 2021 r. przyjęto kolejnego wychowanka (stan: 17 osób) *(zał. 12., zał. 13.)*. Zatem stan liczby wychowanków w okresie od 8 sierpnia 2020 r. do 8 grudnia 2021 r. (co opisano poniżej) był **niezgodny z zezwoleniem Wojewody Wielkopolskiego z 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.2.2012.5, w sprawie wydania Stowarzyszeniu „UŚMIECH DZIECKA” na czas nieokreślony zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek” oraz z art. 95 ust. 3 ww. ustawy.**

7 grudnia 2021 r. Dyrektor zwróciła się do Wojewody Wielkopolskiego o zgodę na zwiększenie liczby dzieci do 17, na podstawie art. 95 ust. 3a ww. ustawy *(zał. 14a. Kserokopia zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na przebywanie w Placówce zwiększonej liczby dzieci z 8 grudnia 2021 r. wraz z kserokopią wniosku)*. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wniosek dotyczył dzieci, które przebywały w Placówce od: 22 stycznia 2021 r., 27 kwietnia 2021 r. i 5 listopada 2021 r. *(zał. 12., zał. 13.)*. Wojewoda Wielkopolski wydał 8 grudnia 2021 r. zezwolenie na przebywanie w POW zwiększonej liczby dzieci do 17, znak: PS-III.9421.65.2021.5 *(zał. 14a.)*. W kwietniu 2022 r. 2 wychowanków opuściło Placówkę (stan: 15 osób), a 9 maja 2022 r. przyjęto kolejnego wychowanka (stan: 16 osób). Przed przyjęciem wychowanka, tj. 6 maja 2022 r., Dyrektor zwróciła się do Wojewody Wielkopolskiego o zgodę na zwiększenie liczby dzieci do 16, na podstawie art. 95 ust. 3a ww. ustawy *(zał. 14b. Kserokopia zmiany zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na przebywanie w Placówce zwiększonej liczby dzieci z 9 maja 2022 r. wraz z kserokopią wniosku)*. Wojewoda Wielkopolski wydał 9 maja 2022 r. zezwolenie na przebywanie w POW zwiększonej liczby dzieci do 16, znak: PS-III.9421.65.2021.5 *(zał. 14b.)*.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Placówka była okresowo zamknięta, a wychowankowie przebywali w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany

Domek". Jak podała Dyrektor: „Podczas remontu w „Dzwoneczku” dzieci z dwóch Placówek były razem w „Zaczarowanym Domku”. Lokalowo było ciężko, przemeblowaliśmy pokoje. Uruchomiliśmy dwa dodatkowe pomieszczenia. Wszystko było przewiezione z „Dzwoneczka”, tj. łóżka, rzeczy osobiste. Było trudno, ale nie mieliśmy wyjścia. Konieczna była tam wymiana elektryki, wymieniano też drzwi. Trwało to od października 2021 r. do stycznia 2022 r. Wychowawcy z dwóch Placówek mieli dyżury w „Zaczarowanym Domku” (zał. 10.). Na temat przeniesienia do innej Placówki wypowiedzieli się podczas rozmów indywidualnych wychowankowie: „Było ciężko”, „Podczas remontu mieszkaliśmy w „Zaczarowanym Domku” i tam nam dokuczali. Trwało to kilka miesięcy i było okropnie”, „było ciasno, ale nie było tak źle” (zał. 15., zał. 15a. i zał. 15c. Zapisy rozmów z wychowankami oznaczonymi symbolami „D”, „I” i „F”).

Okresowe zamykanie Placówki jest niezgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.2.2012.5, w sprawie wydania Stowarzyszeniu „UŚMIECH DZIECKA” na czas nieokreślony zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek”, jako placówki opiekuńczo-wychowawczej zapewniającej całodobową opiekę i wychowanie oraz jest niezgodne z art. 4 ust. 4 oraz z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy w zakresie zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokajania jego niezbędnych potrzeb.

**Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).**

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 1/2022.

Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli działania Placówki zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i liczne działania naruszające przepisy, w szczególności dotyczące zaspokajania podstawowych potrzeb dziecka, w tym bytowych, zdrowotnych, emocjonalnych i rozwojowych oraz przestrzegania jego fundamentalnych praw, działalność Placówki **oceniono negatywnie.**

W związku z nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne.**

#### **UWAGI I WNIOSKI**

Biorąc pod uwagę przyjęte w placówkach opiekuńczo - wychowawczych standardy opieki i wychowania, rekomenduję:

1. przekazywać dzieciom jasne komunikaty dotyczące możliwości wyboru szkoły i możliwości otrzymania pomocy i wsparcia ze strony Placówki w przypadku zaistnienia takiej potrzeby,
2. zwracać uwagę na treść redagowanych pism, w tym na nazwę Placówki, w której wychowanek przebywa,

3. zorganizować szkolenia dla kadry Placówki w zakresie prowadzenia dokumentacji dzieci niezbędnej w Placówce.

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki oraz w realizacji zadań, określonych w ww. ustawie i ww. rozporządzeniu, zalecam:

1. **spowodować zmianę przez organ właściwy treści Statutu oraz przyjąć Regulamin praw i obowiązków wychowanków, zgodnie ze sposobem określonym w Statucie, przy czym treść obu dokumentów dostosować do przepisów ww. ustawy,**
2. **zapewnić wychowankom właściwe warunki socjalno-bytowe, zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia,**
3. **uzyskać przez Dyrektora Placówki zaświadczenie lekarskie o zdolności do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy,**
4. **zatrudniać do pracy z dziećmi wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje, oraz spełniające wymogi, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy,**
5. **sformalizować dostęp osób spoza Placówki do wychowanków, weryfikując ich: motywacje, kwalifikacje, niekaralność, niealimentację, realizację władzy rodzicielskiej oraz zdolność do pracy z dziećmi, potwierdzoną zaświadczeniem lekarskim, a także zawierać porozumienia o świadczeniu usług wolontariatu, zgodnie z art. 99 ust. 4 w zw. z art. 98 ust. 3 ww. ustawy oraz art. 44 w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,**
6. **stosować się do treści zezwolenia Wojewody w sprawie wydania zezwolenie na prowadzenie Placówki w zakresie liczby miejsc, zgodnie z art. 95 ust. 3 ww. ustawy i ww. zezwoleniem, a w przypadku zamiaru przyjęcia dziecka ponad liczbę miejsc wyznaczoną w zezwoleniu, każdorazowo przed przyjęciem dziecka występować do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie odpowiedniego zezwolenia, zgodnie z art. 95 ust. 3a ww. ustawy,**
7. **zaprzestać okresowego przenoszenia dzieci z Placówki do Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek”, tj. działać zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.2.2012.5 oraz traktować dzieci podmiotowo, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa i stabilne środowisko wychowawcze, zgodnie z art. 4 pkt 4 i art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy,**
8. **prowadzić ewidencję dzieci, zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia,**



9. **planować dyżury wychowawcze w taki sposób, aby czas pełnienia dyżuru pozwalał na bezpieczne sprawowanie opieki nad dziećmi**, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy oraz § 10 ust. 1 i § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia,
10. **co najmniej trzy razy w ciągu nocy dokonywać obchodów i wpisywać w zeszycie dyżurów nocnych informację o godzinie dokonanego obchodu**, zgodnie z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia,
11. **zapewnić każdemu dziecku dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej, bez pokrywania kosztów tej opieki ze świadczenia wychowawczego**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,
12. **zapewnić każdemu dziecku zaopatrzenie w wyroby medyczne – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez pokrywania kosztów tych wyrobów ze świadczenia wychowawczego**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,
13. **zapewnić każdemu dziecku dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych uwzględniając jego faktyczne potrzeby**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia,
14. **dostosować treść Regulaminu Kieszonkowego i wypłacać każdemu dziecku kwotę do własnego dysponowania**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia w zw. z art. 80 ust. 1 pkt 2 i art. 86 ust. 2 i 3 ww. ustawy,
15. **zapewnić każdemu dziecku opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb**, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy,
16. **umożliwić każdemu dziecku uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia, **uwzględniając jego potrzeby**, zgodnie z art. 4 pkt 6 ww. ustawy,
17. **przestrzegać praw dziecka, w szczególności prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem**, zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy,
18. **sporządzać diagnozę psychofizyczną przez psychologa lub/i pedagoga**, zgodnie z § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia **oraz zawierać w diagnozie psychofizycznej dzieci wszystkie wymagane wskazania**, zgodnie z § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia,
19. **opracowywać plan pomocy dziecku, niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, we współpracy z asystentem rodziny, jeżeli rodzina jest objęta jego wsparciem**, zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, **uwzględniając zdanie dziecka**, zgodnie z § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz art. 4 pkt 8 i art. 4a ww. ustawy, **określając termin realizacji celów i działań oraz osobę odpowiedzialną za to zadanie, i określając cel pracy**

**z dzieckiem, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia, na podstawie wszystkich wymaganych dokumentów, zgodnie z § 15 ust. 4 ww. rozporządzenia, modyfikując plan w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, jednak nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, a następnie realizować przyjęty plan pomocy dziecku, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy,**

- 20. prowadzić kartę pobytu dziecka, odnotowując wymagane dane we wszystkich obszarach i dokumentując rzeczywistą sytuację dziecka, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, nie rzadziej niż co miesiąc, zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia,**
- 21. prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, o ile dziecko tego wymaga, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,**
- 22. prowadzić arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,**
- 23. dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka przez Zespół powołany zgodnie z art. 137 w zw. z art. 7 ust. 1 ww. ustawy, realizując wszystkie cele oceny, zgodnie z art. 136 ww. ustawy, w miarę potrzeb dziecka nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące, zgodnie z art. 138 ust. 1 ww. ustawy, po wysłuchaniu zdania dziecka, zgodnie z art. 4a ww. ustawy i właściwie dokumentować przekazywanie sformułowanego wniosku Zespołu do sądu, zgodnie z art. 138 ust. 2 ww. ustawy,**
- 24. składać do właściwego sądu wnioski o wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, zgodnie z art. 100 ust. 4a ww. ustawy,**
- 25. dopilnować prawidłowego sporządzania indywidualnych programów usamodzielnienia, uwzględniającego wszystkie wymogi, zgodnie z art. 145 ust. 1 ww. ustawy.**

#### Informacje końcowe

Integralną częścią wystąpienia pokontrolnego są wymienione w jego treści załączniki, pozostające w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Placówki, jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902), z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) kontrolowana Jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa powyżej przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana Jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana Jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1 ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 29 stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego  
(-) Hanna Zawadka  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządziła:  
Anna Kościańska  
Inspektor wojewódzki  
3 listopada 2022 r.