



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.4.2023.4.1

Poznań, 29 maja 2023 r.

Pani
Anna Rakoniewska
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Zaczarowany Domek”

ul. Poznańska 35
64-915 Jastrowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 1825, fax 61 854 1544

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 1171

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli (w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)	<p>Kontrola w trybie uproszczonym na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), 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 przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477).</p> <p>Stan faktyczny został oceniony pod kątem zgodności z ww. ustawą w brzmieniu obowiązującym w okresie objętym kontrolą.</p> <p>Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w 2022 r., zawarty w upoważnieniu Wojewody Wielkopolskiego z 19 maja 2023 r., znak: KN-II.0030.83.2023.1.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 14 września 2022 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.</p>
Jednostka kontrolowana	<p>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Zaczarowany Domek” z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, w dalszej części dokumentu określane także w skrócie: „Placówką”, „POW” lub „Jednostką”.</p>
Kontroler/ Kontrolerzy	<p>Zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none">- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu inspektorów,- Agnieszka Adamczak – p.o. Kierownika Oddziału Rodziny. <p>Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli.</p>
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	<p>Czynności kontrolne w siedzibie Placówki przeprowadzone były w dniach 23 i 24 maja 2023 r.</p>
Kierownik jednostki kontrolowanej	<p>Anna Rakoniewska, Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zaczarowany Domek”</p>

(akta kontroli: str. 1-3)

Na podstawie § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz art. 197d ust. 1 ww. ustawy przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

II. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Kontrola w trybie uproszczonym została zarządzona w celu sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w 2022 r., tj. zgodności działalności Jednostki z ww. ustawą.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano pisemne oświadczenia oraz przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem Placówki Panią Anną Rakoniewską,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji 3 wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami Placówki oznaczonych symbolami : „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G” i „H”,
- przeprowadzono analizę kwalifikacji kadry Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki w zakresie sprawdzenia nieprawidłowości stwierdzonych w kontroli w 2022 r.

Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli, działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zaczarowany Domek” z siedzibą w Jastrowiu zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, działalność Jednostki w obszarze objętym kontrolą oceniono **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

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

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz ujawnionych uchybień lub nieprawidłowości. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości.

Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Stowarzyszenie „UŚMIECH DZIECKA”. Jednostka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.1.2012.5, na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Zaczarowany Domek” z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, z liczbą 14 miejsc.

W dniach: 21, 22 i 29 czerwca 2022 r. zespół inspektorów przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Placówce. W wyniku kontroli Wojewoda Wielkopolski wydał zalecenia pokontrolne opisane w wystąpieniu pokontrolnym z 13 września 2022 r.

Celem niniejszej kontroli jest sprawdzenie realizacji zaleceń, tj.:

- 1. spowodować zmianę przez organ właściwy treści Statutu, przyjęć Regulamin praw i obowiązków wychowanków, zgodnie ze sposobem określonym w Statucie, przy czym treść obu dokumentów dostosować do przepisów ww. ustawy, a z treścią Regulaminu zapoznać wszystkie dzieci przebywające w Placówce.**

Podmiot prowadzący Placówkę rozpoczął przygotowania do procedury zmiany ww. zezwolenia na prowadzenie Placówki w związku z planowaną zmianą adresu Placówki. Zmiana adresu Placówki spowoduje zmianę treści Statutu, jak i Regulaminu Organizacyjnego Placówki. Zatem odstąpiono od sprawdzenia stanu realizacji ww. zalecenia pokontrolnego, z uwagi na konieczność ponownej weryfikacji ww. dokumentów w trakcie postępowania administracyjnego o zmianę zezwolenia.

- 2. zapewnić wychowankom właściwe warunki socjalno-bytowe, zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia.**

W pierwszym dniu kontroli, tj. 23 maja 2023 r. przeprowadzone zostały oględziny pomieszczeń Placówki, w których podczas kontroli w 2022 r. stwierdzono nieprawidłowości. Z oględzin sporządzono protokół, podpisany i zaakceptowany przez Dyrektora Placówki. Oględziny wykazały, że Placówka spełnia warunki socjalno-bytowe, zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia, jednakże na minimalnym poziomie.

W ramach postępowania kontrolnego w 2022 r. podmiot prowadzący Placówkę, tj. Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” powiadomił o planowanej zmianie siedziby Placówki do budynku położonego w Jastrowiu przy ul. Wojska Polskiego 18. Planowane jest zatem podniesienie standardu warunków mieszkaniowych w Placówce.

Uznać należy, że zalecenie pokontrolne zrealizowano.

(akta kontroli: 4)

- 3. usunąć z miejsc dostępnych dla osób postronnych informacje zawierające dane osobowe wychowanków, tj. właściwie przetwarzać dane osobowe, zgodnie z art. 7 ww. ustawy.**

Przeprowadzone oględziny pomieszczeń Placówki wykazały, że w ogólnie dostępnych miejscach nie znajdują się dane osobowe wychowanków i informacje o nich.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 4)

- 4. uzyskać przez Dyrektora Placówki zaświadczenie lekarskie o zdolności do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy.**

Dyrektor Placówki przedłożył zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do kierowania Placówką, wydane 29 września 2022 r., ważne do 29 września 2025 r.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 5)

5. zatrudniać do pracy z dziećmi wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje, oraz spełniające wymogi, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.

W drugim dniu kontroli przeprowadzone zostały oględziny dokumentacji kadry. Z oględzin tych sporządzono protokół, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Placówki. Oględziny wykazały, że obecnie kwalifikacje kadry są zgodne z obowiązującymi przepisami, wynikającymi z ww. ustawy.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 5-34)

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.

Z przedłożonego wykazu dotyczącego liczby wychowanków w Placówce wynika, że na dzień 23 maja 2023 r. w Placówce przebywało 14 wychowanków. Natomiast w okresie objętym kontrolą 5 wychowanków, w tym 1 dziecko pochodzenia ukraińskiego poza limitem, opuściło Placówkę. W okresie objętym kontrolą do Placówki, za zezwoleniem Wojewody Wielkopolskiego, wydanym w sprawie o znaku: PS-III.9421.74.2022.5, zostało dodatkowo przyjęte dziecko, jednocześnie dziecko to opuściło Placówkę 17 kwietnia 2023 r.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 35-39)

7. zaprzestać okresowego przenoszenia dzieci z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek” do Placówki, tj. działać zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.1.2012.5 **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.

Z przeprowadzonej z Dyrektorem rozmowy wynika, że w okresie objętym kontrolą nie doszło do sytuacji przeniesienia wychowanków POW do innej placówki. Wychowankowie w rozmowach z inspektorem potwierdzili oświadczenie Dyrektora. Dodatkowo podali, że czują się w Placówce bezpiecznie.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 40-56)

8. prowadzić ewidencję dzieci, zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli Dyrektor przedłożyła ewidencję dzieci przebywających w Placówce. Analiza jej treści wykazała, że jest ona zgodna z przepisem ww. rozporządzenia.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 57-59)

- 9. planować dyżury wychowawcze w taki sposób, aby czas pełnienia dyżuru pozwalał w sposób właściwy sprawować opiekę na dziećmi,** zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy oraz z § 10 ust. 1 i § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli Dyrektor Placówki przedłożyła grafiki dyżurów wychowawców za przykładowe miesiące grudzień 2022 r. i kwiecień 2023 r. Analiza grafików wykazała, że dyżury pełnione są w przeważającej liczbie w systemie dwunastogodzinnym lub krótszym. Na każdym dyżurze opiekę nad dziećmi sprawuje jeden wychowawca. Dodatkowo z oświadczenia Dyrektora wynika, że w sytuacjach nagłych, np. wyjście do lekarza, do pracy przychodzi Dyrektor lub wychowawca-koordynator.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 40-42, 60-61)

- 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.

Dyrektor Placówki przedłożyła zeszyt dyżurów nocnych z wpisami w przykładowych miesiącach grudnia 2022 r. i kwietnia 2023 r. Analiza treści wpisów wykazała, że dyżurujące osoby pracujące z dziećmi zamieszczały wpisy o co najmniej trzykrotnie dokonanym obchodzie w godzinach nocnych.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 62-75)

- 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.

Dyrektor Placówki złożyła oświadczenie, w którym stwierdziła, że koszty związane z zapewnieniem dzieciom niezbędnej opieki zdrowotnej, w sytuacji, gdy nie są one finansowane w ramach usług NFZ, pokrywane są ze środków Placówki. W jedynie wyjątkowych sytuacjach, gdyby zaistniała taka konieczność, a dotyczyłoby to niezbędnego leczenia dziecka, koszty pokrywane byłyby częściowo ze środków Placówki a częściowo ze środków świadczenia wychowawczego (500+) danego wychowanka. W okresie objętym kontrolą z 5 wizyt u lekarza psychiatry skorzystało 4 wychowanków, przy czym koszt wizyt został pokryty w całości przez Placówkę, na dowód czego Dyrektor przedłożyła pięć faktur. Wszyscy wychowankowie podczas rozmów poinformowali, że wizyty odbywają się zgodnie z ich potrzebami oraz że nie ponoszą kosztów z tym związanych.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 43-56, 76-81)

- 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.

Dyrektor Placówki przedłożyła oświadczenie z 23 maja 2023 r., z którego wynika, że zaopatrzenie dzieci w wyroby medyczne odbywa się na zlecenie lekarza, przy czym koszty zakupu pokrywane są ze środków własnych Placówki. Do oświadczenia Dyrektor przedłożyła fakturę na zakup okularów dla wychowanka „J”. Podczas rozmów dodatkowo wychowanka „G” podała, iż pomimo posiadania okularów zakupionych przez Placówkę, postanowiła kupić nową parę ze środków 500+, na co wyraziła zgodę. Trzy wychowanki poinformowały, że mają aparaty ortodontyczne, których koszt został pokryty między innymi ze środków 500+ za ich zgodą, a kolejna podała, że ona również w niedługim czasie z tych środków będzie miała aparat na zęby, na to też wyraziła zgodę. Pozostali wychowankowie poinformowali, że potrzebne wyroby medyczne otrzymują z Placówki. Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 43-56, 82-83)

- 13. zapewnić każdemu dziecku dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych uwzględniając jego faktyczne potrzeby,** zgodnie § 18 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia.

W trakcie kontroli Dyrektor Placówki przedłożyła zestawienie zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, z których korzystały dzieci przebywające w Placówce w okresie objętym kontrolą. Z zestawienia wynika, że w Placówce, jak i poza nią prowadzone są m.in. następujące zajęcia: plastyczne, kulinarne, integracyjne, a także kompensacyjne, psychoterapeutyczne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne. Podczas rozmów z wychowankami, dzieci potwierdziły udział w zajęciach.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 43-56, 84-88)

- 14. dostosować treść Regulaminu Kieszonkowego i wypłacać każdemu dziecku kwotę do własnego dysponowania,** zgodnie § 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.

Podczas kontroli analizie podlegały zasady, wysokość oraz sposób wypłaty dzieciom tzw. kieszonkowego. Dyrektor Placówki przedłożyła inspektorom dwa Regulaminy Kieszonkowego, które obowiązywały w okresie objętym kontrolą, tj.:

- przyjęty 10 listopada 2022 r. – obowiązujący do 16 maja 2023 r.,
- przyjęty 17 maja 2023 r. – obowiązujący do nadal.

Do każdego z Regulaminów Dyrektor załączyła listę wychowanków, którzy zapoznali się z treścią Regulaminu. Treść każdego z Regulaminów jest zgodna z przepisem ww. rozporządzenia, przy czym obecnie obowiązujący Regulamin dodatkowo sformułowany jest językiem przystępnym dla dziecka.

Podczas rozmowy, wychowankowie potwierdzili, że znają zasady przyznawania kieszonkowego, jak i powody jego obniżenia i podwyższenia. Potwierdzili również, że otrzymują kieszonkowe do własnego dysponowania. W trakcie kontroli analizie podlegały również listy wypłat kieszonkowego za przykładowe miesiące grudzień 2022 r. i kwiecień 2023 r. Z list wynika, że każde dziecko ma przyznaną tzw. „kwotę wyjściową”, która jest wyższa niż minimalna kwota określona ww. przepisem, a następnie z tytułu różnych osiągnięć każde dziecko zostało nagrodzone dodatkowym kieszonkowym, przy czym łączna jego wysokość nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej kwoty. Dalsza analiza list wykazała także, że każde dziecko swoim podpisem potwierdza odbiór kwoty kieszonkowego, dodatkowo opatrując podpis datą. Z uwagi na fakt stałego pobytu wychowanki „P” poza Placówką, przy kwocie kieszonkowego przydzielonego tej wychowance swój podpis złożyła wychowawca kierująca procesem wychowawczym tego dziecka. Jednocześnie Dyrektor Placówki przedłożyła kserokopię przekazów pocztowych potwierdzających wysłanie dziecku kieszonkowego, w wysokości wynikającej z ww. list na adres zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, w którym na co dzień przebywa wychowanka „P”.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 43-56, 89-116)

15. zapewnić każdemu dziecku opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy.

Zarówno analiza ww. list kieszonkowego, jak i rozmowy z dziećmi potwierdziły, że w Placówce w okresie kontroli nie zdarzały się sytuacje, w których dzieci wyręczają wychowawców w pełnieniu przez nich obowiązków związanych z opieką i wychowaniem dzieci przebywających w Placówce. Z list kieszonkowego wynika, że najczęstszymi powodami podwyższenia kieszonkowego są: utrzymywanie porządku we własnych pokojach, sukcesy szkolne na miarę możliwości każdego dziecka oraz wysoka frekwencja w szkole, branie udziału w zajęciach fakultatywnych, reprezentowanie Placówki na zewnątrz, brak palenia papierosów i higieniczny tryb życia, bycie pomocnym oraz przestrzeganie zasad życia w grupie. Z rozmowy z Dyrektorem wynika także, że przeanalizowano i omówiono treść wystąpienia pokontrolnego w celu wprowadzenia potrzebnych zmian.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 40-56, 97-115)

16. zapewnić każdemu dziecku dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów, zgodnie § 18 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia.

Ogłędziny Placówki wykazały, że w lodówce i zamrażalniku w aneksie kuchennych dostępne są produkty, z których można przygotować sobie kanapki lub po rozmrożeniu, ciepły posiłek. Aneks kuchenny nie jest wyposażony w drzwi wejściowe, zatem dostęp do tego pomieszczenia jest nieograniczony. Z rozmów z dziećmi wynika także, że mają swobodny dostęp do produktów żywnościowych i napojów przez całą dzień. Dwie

wychowanki zgłosiły jednak, że nie zawsze można skorzystać z jedzenia po godzinie 22.00. Dyrektor poinformowała, że z jej wiedzy wynika, że wychowankowie mogą korzystać z aneksu przez całą dobę, a jeżeli jakiś wychowawca wyraził swoje niezadowolenie z faktu, że wychowanek w porze nocnej chce coś zjeść miało to charakter incydentalny. Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 40-56)

17. umożliwić uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych, zgodnie § 18 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia, uwzględniając jego potrzeby, zgodnie z art. 4 pkt. 6 ww. ustawy.

Dyrektor Placówki przedłożyła ww. wykaz zajęć dodatkowych prowadzonych w Placówce, jak i poza nią, z którego także wynika, że dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz sportowo-rekreacyjnych. Zajęcia te to m.in.: wokalne, plastyczne, wędkarskie, przyrodnicze, sportowe. Dodatkowo dzieci z Placówki biorą udział w różnego rodzaju wycieczkach, wyjazdach, warsztatach i wyjściach. Z wykazu wynika, że w poszczególnych zajęciach biorą udział wszyscy wychowankowie. Rozmowy z wszystkimi wychowankami potwierdziły, że dzieci w zajęciach biorą udział chętnie.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 43-56, 84-88)

18. przestrzegać praw dziecka, w szczególności prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy.

Podczas rozmów z wychowankami poruszono temat zachowania osób pracujących w Placówce w stosunku do dzieci. Z rozmów wynika, że dzieci nie mają zastrzeżeń do kadry Placówki oraz mogą liczyć na ich pomoc i wsparcie. Dodatkowo w trakcie rozmowy z Dyrektorem uzyskano potwierdzenie, że pracownikowi obsługi, którego niewłaściwe zachowanie zostało opisane w wystąpieniu pokontrolnym z 2022 r. nie przedłużono umowy o pracę, a w okresie obowiązywania umowy tak rozplanowano jego godziny pracy, by przebywał w Placówce wyłącznie pod nieobecność wychowanków. Natomiast z wychowawczynią – Pani X.X. została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca, której celem miało być zaniechanie poniżającego traktowania dzieci. Dyrektor poinformowała, że rozmowa przyniosła zamierzony efekt i ww. pracownica obecnie swoje obowiązki wykonuje w sposób nie budzący zastrzeżeń.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 40-56)

- 19. niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki sporządzać diagnozę psychofizyczną, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, opracowaną przez psychologa lub/i pedagoga, zgodnie z § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz zawierać w diagnozie psychofizycznej dziecka wszystkie wymagane wskazania, zgodnie z § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia.**

Podczas kontroli dokonano analizy dokumentacji 4 wychowanków: „B”, „L” i „P”, przy czym w okresie objętym kontrolą do Placówki została przyjęta wychowanka „P” a następnie ją opuściła.

Analiza diagnozy psychofizycznej wychowanki „P” wykazała, że została ona sporządzona przez pedagoga Placówki, niezwłocznie po przyjęciu dziecka oraz zawiera wszystkie wymagane obszary do dalszej pracy z dzieckiem.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 117-124)

- 20. opracowywać plan pomocy dziecku dla każdego wychowanka, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, we współpracy z asystentem rodziny, jeżeli rodzina jest objęta jego wsparciem, zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, określając termin realizacji celów i działań oraz osobę odpowiedzialną za to zadanie i określając właściwie cel pracy z dzieckiem, zgodnie z § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia, modyfikując plan w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i 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.**

Podczas kontroli analizie poddano plany pomocy dziecku: „P”, „B” i „L”.

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).

Niezależnie od powyższego ustalono, że plan pomocy dziecku za okres od 8 listopada 2022 r. do 7 maja 2023 r. został sporządzony 10 listopada 2022 r., co oznacza, że plan obowiązywał dwa dni wstecz, co było niezgodne z § 15 ww. rozporządzenia. Plany pomocy dziecku „P” i „B”, zostały opracowane we współpracy z pracownikiem socjalnym, co było niezgodne z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia. Do planów pomocy dziecku utworzono modyfikacje z 15 grudnia 2022 r. (dzieci: „P”, „L”), 9 grudnia 2023 r. (dziecko „B”) oraz 30 stycznia 2023 r. (dzieci: „P”, „B”, „L”), które dotyczą zmian kadrowych (w tym zmiany wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka „P”) a nie zmian dotyczących sytuacji dziecka „P”, „B”, „L” w Placówce. Dodatkowo wskazano, że modyfikacje dotyczą obszaru sfery emocjonalnej dziecka, przy czym w planie pomocy w tym obszarze zapisano inne cele i działania krótko- i długoterminowe. W sferze tej nie uwzględniono faktu zmiany wychowawcy, która może wpływać na stan emocjonalny dziecka „P” i charakter współpracy dziecka „P” z nowym wychowawcą. Zatem działanie Placówki było niezgodne z § 15 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia. Niezależnie od powyższego wskazać należy, że modyfikacja planu dla dziecka „B” została sporządzona z

datą 9 grudnia 2023 r., pod którą zarówno wychowawca, jak i dziecko podpisali się z odrębnymi datami 9 grudnia 2023 r., który to dzień jeszcze nie nastąpił.

Dyrektor przedłożyła modyfikacje do planu pomocy dziecku „B” i „L” z 28 kwietnia 2023 r. sformułowane językiem, którego adresatem jest odpowiednio dziecko „B” i „L”. Tymczasem zgodnie z § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia przy tworzeniu planu pomocy dziecku wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka jest zobligowany wysłuchać zdania dziecka, jednak dokumentu tego nie adresuje się do dziecka, gdyż nie ono jest osobą, która odpowiada za realizację planu i weryfikuje postępy tej realizacji a Dyrektor Placówki, który odpowiada za właściwą organizację pracy wychowawczej, w oparciu o § 13 ww. rozporządzenia.

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

(akta kontroli: 125-135, 209-223, 287-302)

- 21. prowadzić kartę pobytu dziecka dla każdego wychowanka, odnotowując wymagane dane we wszystkich obszarach w sposób odzwierciedlający rzeczywistą sytuację dziecka, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia oraz nie rzadziej niż co miesiąc, zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia.**

Analiza kart pobytu dziecka „P”, „B” i „L” wykazała, że:

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).

- w obszarze funkcjonowania społecznego dziecka w Placówce i poza nią w karcie dziecka „B” za miesiąc październik 2022 r. pod datą 30 października 2022 r. zawarto opis zabawy Halloweenowej w Placówce, jednakże opis dotyczy ogólnie wszystkich dzieci, bez indywidualnego podejścia do dziecka „B”, podobnie jak wpis pod datą 19 stycznia 2023 r. w karcie tego dziecka, dotyczący zajęć grupowych,

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).

- w obszarze współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny niektóre zamieszczone wpisy, np. „współpraca z Bankiem Żywności w Pile”, „Piłski Bank Żywności – otrzymaliśmy dary w postaci słodyczy i nabiātu” lub „PCPR w Złotowie” nie odnoszą się odpowiednio do dziecka „P” na co dzień przebywającego w ZPO, czy dziecka „B” lub „L”. Dodatkowo w karcie dziecka „B” za miesiąc listopad 2022 r. w tym obszarze zawarto informację o posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka „B”, która jest niespójna

w zakresie składu zespołu oraz godziny rozpoczęcia posiedzenia zespołu z treścią protokołu z tego posiedzenia. Powyższe jest **niezgodne z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia**.

Zalecenie zostało zrealizowane częściowo.

(akta kontroli: 136-188, 224-263, 303-347)

22. prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, o ile dziecko tego wymaga, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.

Z ewidencji pracowników, stanowiącej załącznik do protokołu oględzin dokumentacji kadry wynika, że w okresie objętym kontrolą w Placówce nie był zatrudniony psycholog. Analiza dokumentacji wykazała jednak, że prowadzone są „karty udziału w zajęciach u psychologa”, do którego dzieci uczęszczają poza Placówką. Spośród dzieci, których dokumentacja była analizowana „karty udziału w zajęciach u psychologa” były prowadzone dla „P”, „B” i „L”.

Zalecenie pokontrolne zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 7-8, 189-190, 264-265, 348-350)

23. prowadzić dla każdego dziecka arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.

Analiza dokumentacji dzieci „P”, „B” i „L” wykazała, że dla każdego dziecka prowadzone są arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, natomiast arkusze badań i obserwacji psychologicznych nie są prowadzone z uwagi na brak zatrudnienia psychologa w Placówce w okresie kontroli.

Analiza arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych wykazała, że wpisy są czynione nieregularnie, z dużymi odstępami.

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).

Dyrektor poinformowała, że brak systematycznych wpisów wynika z faktu, iż pedagog rozpoczął pracę od początku 2023 r. i w pierwszym okresie zapoznawał się z potrzebami dzieci oraz z tego, że jest zatrudniony na pół etatu, co nie zaspakaja potrzeb Placówki. Jednakże wskazać należy, że pedagog od 1 stycznia 2023 r. zmieniła stanowisko pracy, a wcześniej była zatrudniona w POW jako wychowawca, więc sytuacja dzieci nie była dla niej całkowicie obca. Zatem dziwi fakt, że przez okres prawie dwóch miesięcy nie poczyniła żadnych obserwacji dotyczących dziecka. Ponadto, z ewidencji wynika, że nie jest ona jedyną osobą pełniącą tę funkcję w POW. Od 2012 r. Dyrektor w ramach wolontariatu nieprzerwanie pełni tę funkcję. Dlatego w okresie przed zatrudnieniem ww. pedagoga i w okresie wdrażania się przez niego w obowiązki to Dyrektor powinien pracować z dzieckiem i dokonywać stosownych wpisów w dokumentacji.

Powyższe jest **niezgodne** z celem, dla którego prowadzi się badania i obserwacje dziecka przebywającego w Placówce, tj. z **§ 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia**.

Zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 7-8, 40-42, 191-192, 266-268, 351-353)

Dodatkowej analizie podlegały karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, w których m.in. brały udział dzieci: „P”, „B” i „L”. Z treści kart wynika, że oprócz opisu przebiegu zajęć, wpisy zawierają obserwacje, które powinny znaleźć się w arkuszach badań i obserwacji. Zatem w tym zakresie Placówka działa **niezgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia**.

(akta kontroli: 371-390)

- 24. 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.

Dyrektor Placówki przedłożyła dwa komplety dokumentów dotyczących dziecka „P”: protokół z posiedzenia zespołu z 8 listopada 2022 r., pod którym jako sporządzający protokółant podpisała się wychowawczyni z datą 9 listopada 2022 r. oraz opinię z posiedzenia zespołu sporządzoną na podstawie posiedzenia zespołu z 8 listopada 2022 r., pod którą nie ma żadnego podpisu i do której załączono listę obecności na zespole z 8 listopada 2022 r. Analogiczna sytuacja występuje w przypadku dokumentów dot. okresowych ocen sytuacji dziecka „B” i „L”, dodatkowo na liście obecności na posiedzeniu z 28 kwietnia 2023 r. dotyczącego dziecka „B” pomimo wskazania uczestnictwa przedstawiciela PCPR w Złotowie w treści protokołu, nie ma jego podpisu na liście obecności, co było **niezgodne z art. 137 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy**.

Z dokumentów nie sposób ustalić czy każdy z członków zespołu zaakceptował treść protokołu z posiedzenia zespołu dot. dziecka „P”, skoro został on przygotowany następnego dnia. Dodatkowo nie można uznać „opinii z posiedzenia zespołu” za „wniosek zespołu dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce” dot. dziecka „P”, „B” lub „L”, o którym mowa w art. 138 ust. 2 ww. ustawy, z uwagi na fakt, że pod żadną z opinii nie złożono żadnego podpisu. Przepis ten stanowi, że to zespół ma sformułować wniosek, zatem nie tylko podpisy członków zespołu powinny znaleźć się pod protokołem z posiedzenia zespołu, w którym zawarta jest ocena sytuacji dziecka, ale także pod wnioskiem dotyczącym zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce. Powyższe jest zatem **niezgodne z art. 138 ust. 2 ww. ustawy**.

Analiza samej treści protokołu z posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka „P” z 8 listopada 2022 r. wykazała, że wprowadzie wszystkie wymagane cele oceny zostały określone, jednak nieadekwatnie do sytuacji dziecka.

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).

Z zapisu nie wynika, aby przeprowadzona została analiza metod pracy z rodziną dziecka, nie wskazano bowiem czy ta metoda przynosi pożądanych efektów i czy wskazana jest jej zmiana lub jej kontynuowanie. Powyższe jest zatem **niezgodne z art. 136 ww. ustawy**.
Zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

(akta kontroli: 193-202, 269-286, 354-370)

25. składać do właściwego sądu wnioski o wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, zgodnie z art. 100 ust. 4a ww. ustawy.

W okresie objętym kontrolą nie było dziecka, wobec którego upływał termin do złożenia wniosku do sądu o wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń, wobec powyższego nie było możliwości zweryfikowania realizacji ww. zalecenia pokontrolnego. Wskazać należy, że po otrzymaniu zaleceń pokontrolnych z 2022 r. Dyrektor niezwłocznie złożyła do Sądu wnioski dotyczące dzieci, w sprawie których stwierdzono brak ich złożenia mimo upływu ustawowego terminu.

(akta kontroli: 391-401)

Podczas kontroli przeanalizowano także sposób wdrożenia rekomendowanych podczas kontroli w 2022 r. przez zespół inspektorów uwagi i wniosków o następującej treści:

1. rozważyć podczas najbliższych prac remontowych w Placówce możliwość przeniesienia łazienki chłopców w inne miejsce lub zapewnienia dostępu do niej w inny sposób niż bezpośrednio z aneksu kuchennego, pełniącego również funkcję jadalni wychowanków.

W związku z planowaną zmianą siedziby POW, rekomendacja z przyczyn obiektywnych nie została wdrożona.

2. zwracać uwagę na treść redagowanych pism, w tym na nazwę Placówki, w której wychowanek przebywa.

Nadal zauważono w dokumentach Placówki nieścisłości, opisane wyżej, wobec powyższego rekomendacja pozostaje bez zmian.

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

Dyrektor Placówki przedłożyła trzy protokoły ze szkoleń pracowników wraz z listami obecności oraz certyfikat potwierdzający udział Pani Dyrektor w szkoleniu, dotyczącym prowadzenia dokumentacji w POW. W związku z powyższym uznano rekomendację za wdrożoną, niemniej wskazać należy na potrzebę dalszych szkoleń.

(akta kontroli: 402-408)

IV. Uwagi i wnioski.

Biorąc pod uwagę spostrzeżenia poczynione przez zespół inspektorów podczas kontroli, rekomenduję:

1. przeprowadzenie rozmów z wszystkimi pracownikami Placówki na temat prawa wychowanków do dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
2. kontynuowanie szkoleń kadry w zakresie prowadzenia dokumentacji w POW.

V. Zalecenia pokontrolne.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań określonych w ww. ustawie, zalecam:

1. **opracowywać plan pomocy dziecku, we współpracy z asystentem rodziny, jeżeli rodzina jest objęta jego wsparciem, zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia, określając właściwie cel pracy z dzieckiem, zgodnie z § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia, modyfikując plan w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, przy czym zaprzestać opracowywania planów pomocy dziecku z mocą obowiązywania wstecz,**
2. **prowadzić kartę pobytu dziecka, odnotowując wymagane dane we wszystkich obszarach w sposób odzwierciedlający rzeczywistą sytuację dziecka, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,**
3. **prowadzić dla każdego dziecka arkusze badań i obserwacji pedagogicznych w sposób regularny, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,**
4. **prawidłowo prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, o ile dziecko tego wymaga, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,**
5. **dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka przez zespół powołany zgodnie z art. 137 ww. ustawy, dokumentując skład zespołu przez uzyskanie podpisów wszystkich jego członków, realizując wszystkie cele oceny, zgodnie z art. 136 ww. ustawy, a następnie właściwie sporządzać wniosek zespołu do sądu, zgodnie z art. 138 ust. 2 ww. ustawy.**

VI. Pozostałe informacje.

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Zaczarowany Domek”, drugi 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. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.) 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 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 z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1 ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1.000 do 15.000 zł.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 16 stron.

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

Dokument sporządziła:
Anna Kościańska
Inspektor wojewódzki
21 czerwca 2023 r.