



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 27 września 2023 r.

PS-III.431.3.2023.4

**Pani
Małgorzata Pospiech
Dyrektor
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza
„Nowy Dworek” w Łaszczynie**

Łaszczyn 63/1
63-900 Rawicz

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. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne

Zakres kontroli (w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)	<p>Kontrola w trybie zwykłym 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”, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., poz. 1720), zwanym dalej „rozporządzeniem” 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 organizacji i funkcjonowania Jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zawarty w upoważnieniu Wojewody Wielkopolskiego nr 88/2023 z dnia 24 maja 2023 r., znak: KN-II.0030.88.2023.1.</p> <p>Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do dnia zakończenia kontroli oraz działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.</p>
Jednostka kontrolowana	<p>Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dworek” w Łaszczynie, zlokalizowana pod adresem: Łaszczyn 63/1, 63-900 Rawicz, w dalszej części dokumentu określana 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">- Alicja Moder – starszy inspektor wojewódzki, kierownik zespołu inspektorów;- Anna Grabarska-Łyskawka – inspektor wojewódzki;- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki. <p>Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli.</p>
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	<p>Czynności kontrolne w siedzibie Placówki przeprowadzono w dniach 30 maja oraz 7, 13, 20 i 23 czerwca 2023 r.</p>
Kierownik jednostki kontrolowanej	<p>Pani Małgorzata Pospiech, Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie</p>

(akta kontroli str.: 11-32, 36)

Na podstawie § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia w sprawie prowadzenia kontroli przez wojewodę (...) oraz art. 197d ust. 1 ww. ustawy przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

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

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano pisemne oświadczenia, wyjaśnienia i zestawienia od Dyrektora Placówki p. Małgorzatę Pospiech oraz od pracownika socjalnego Placówki,
- przeanalizowano dokumentację będącą w posiadaniu Placówki, w tym: dokumentację kadrową, specjalistyczną oraz indywidualną dokumentację wychowanków,
- przeprowadzono oględziny Placówki,
- przeprowadzono indywidualne rozmowy z wychowankami Placówki, określanymi na potrzeby kontroli symbolami: „A”, „E” i „M”.

Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli, działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie 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.

Jednostka kontrolowana działa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 grudnia 2019 r., znak: PS-III.9423.11.2019.5 w sprawie wydania Powiatowi Rawickiemu na czas nieokreślony zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nowy Dworek” w Łaszczynie z siedzibą pod adresem: Łaszczyn 63/1, 63-900 Rawicz, z liczbą miejsc 14.

W dniach kontroli Placówka działała także na podstawie:

- statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/124/19 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 29 listopada 2019 r.;
- regulaminu organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie, przyjętego Uchwałą Nr 49/285/20 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 20 stycznia 2020 r.

W czasie trwania kontroli w dniach od 23 do 30 czerwca 2023 r., Dyrektora Placówki zastępował starszy pracownik socjalny, zgodnie z §2 ust. 10 ww. Regulaminu, na podstawie pisemnego upoważnienia.

(akta kontroli str.: 15-41, 47)

Standard opieki i wychowania oraz zaspokajanie potrzeb dziecka i respektowania jego praw

1. Oględziny Placówki

Podczas kontroli przeprowadzono oględziny pomieszczeń POW, w tym pokoi wychowanków, pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeń wspólnych. Z oględzin sporządzono „*Protokół oględzin*”, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora POW i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia.

Oględziny wykazały, że ściany we wszystkich pokojach mieszkalnych nosiły ślady zabrudzeń i wymagały odświeżenia. Wymiany lub naprawy wymagały także zamortyzowane składniki wyposażenia pokoi, tj.: uszkodzone szafki nocne, uszkodzone łóżko, biurko oraz parapet. Nadto, w dniu oględzin w jednej z kabin prysznicowych w łazience na suficie znajdował się zaciek i odprysk farby. W trakcie oględzin stwierdzono również, że dolna część zabudowy kuchennej była zniszczona i wymagała wymiany.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że Placówka nie zapewnia w pełnym zakresie właściwego standardu pomieszczeń, co jest **niezgodne z § 18 ust. 3 pkt 1, 2 ww. rozporządzenia**.

(akta kontroli str. 32-35)

2. Kwalifikacje kadry

Dyrektorem Placówki od 1 stycznia 2020 r. jest Pani Małgorzata Pospiech. Dyrektor ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie psychologii społecznej w edukacji. 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. Ponadto - nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym. Dyrektor jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji, ważnym do 17 maja 2024 r. Powyższe jest **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy**.

(akta kontroli str. 36-46)

W dniach kontroli w POW zatrudnionych było 5 osób na stanowisku starszego wychowawcy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz jedna osoba na stanowisku wychowawcy w wymiarze 0,5 etatu. Ponadto Placówka zatrudnia pedagoga, psychologa i pracownika socjalnego. Każdy z wymienionych specjalistów pracuje w wymiarze 0,5 etatu.

Wszystkie osoby zatrudnione w Placówce i pracujące z dziećmi legitymują się kwalifikacjami wymaganymi na zajmowanym stanowisku, co jest **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ww.**

ustawy. W tezkach osobowych wszystkich pracowników znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie potwierdzające zdolność do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej na zajmowanym stanowisku oraz oświadczenia, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była im zawieszona ani ograniczona; wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynikał z tytułu egzekucyjnego, a także nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W aktach znajdują się również wydruki z informacją o tym, że nie figurują w bazie danych Rejestru Sprawców Przemocy na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym, co jest **zgodne z art. 98 ust. 3 ww. ustawy.** Powyższe potwierdzono podczas oględzin dokumentacji kadrowej, z których sporządzono protokół, zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Placówki.

(akta kontroli str. 48-61)

Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora POW, w okresie objętym kontrolą nie korzystano w pracy z dziećmi z pomocy wolontariuszy.

(akta kontroli str. 62)

3. Wychowankowie umieszczeni w Placówce

W Placówce prowadzona jest ewidencja wychowanków, która zawiera imię i nazwisko dziecka, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, datę przybycia do Placówki, adres miejsca pobytu stałego wychowanka lub ostatni adres zamieszkania wychowanka. Ewidencja w dniach kontroli nie zawierała natomiast wymaganych informacji na temat aktualnego adresu zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych, co jest **niezgodne z § 17 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia.**

(akta kontroli str. 63-65)

W pierwszym dniu kontroli, tj. 30 maja 2023 r. ewidencja wychowanków POW obejmowała 14 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, co jest **zgodne z art. 95 ust. 3 ww. ustawy** oraz treścią decyzji Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Placówki.

Wśród wychowanków: 11 osób pochodziło z powiatu rawickiego, 1 wychowanek – z powiatu ostrowskiego i 1 – z gostyńskiego. W dniach kontroli w POW przebywało jedno dziecko w wieku poniżej 10. roku życia, w związku z przebywaniem w Placówce jego rodzeństwa, co jest **zgodne z art. 95 ust. 2 ww. ustawy.**

(akta kontroli str. 66-75)

Wychowawcy pełnią dyżury w godzinach: rannych od 6.00-14.00, popołudniowych – od 14.00-22.00 oraz nocnych od 22.00 do 6.00. Analiza *Planów pracy wychowawców* za cztery miesiące 2022 r. i dwa miesiące 2023 r. wykazała, że na dyżurze planowana była obsada co najmniej jednego wychowawcy w każdym z ww. przedziałów czasowych. Zwiększenie obsady do dwóch wychowawców miało miejsce zazwyczaj na dyżurach

popołudniowych. Stałą obecność wychowawcy w Placówce w ciągu doby potwierdzili wychowankowie w rozmowie z zespołem inspektorów. Powyższe było **zgodne z § 10 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.**

(akta kontroli str. 76-96)

W Placówce prowadzona jest miesięczna ewidencja obchodów nocnych. Zgodnie z jej zapisami, na każdym dyżurze nocnym obchody realizowane są trzykrotnie (tj. pierwszy – ok. godziny 22.00; drugi – ok. 0.30-2.00, trzeci - ok. 5.00 – 6.00), potwierdzane podpisem wychowawcy. Powyższe jest **zgodne z § 12 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia.**

(akta kontroli str. 97-99)

W okresie objętym kontrolą każdy z wychowawców Placówki kierował procesem wychowawczym nie więcej, niż 5 dzieci, co jest **zgodne z § 16 ust. 1 ww. rozporządzenia.**

(akta kontroli str. 66-75)

4. Zapewnienie zaspokojenia potrzeb wychowanków POW

W trakcie kontroli, tj.: w dniach 13 i 20 czerwca 2023 r. zostały przeprowadzone indywidualne rozmowy z dziećmi oznaczonymi symbolami „A”, „E” i „M”. Z przebiegu rozmów sporządzono zapisy. Każde z dzieci zostało zapytane o sposób zapewniania przez Placówkę potrzeb wymienionych w § 18 ust. 1 ww. rozporządzenia:

(akta kontroli str. 82-95)

1) wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia - Placówka korzysta z dostaw posiłków w ramach porozumienia zawartego z POW „Mały Dworek” w Łaszczynie. Skład posiłków ustalany jest przez dostawcę. Organizacja żywienia wychowanków POW przewiduje 5 posiłków dziennie, tj.: śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek i kolację. Ponadto Placówka deklaruje zapewnienie dostępu do produktów żywnościowych między posiłkami głównymi i po godzinach pracy kuchni. Wychowankowie w rozmowie z zespołem inspektorów potwierdzili wystarczające porcje posiłków, zapewnianie przez POW produktów do przygotowania drugiego śniadania, otrzymywanie ciepłego obiadu po powrocie z zajęć oraz możliwość przygotowania sobie dodatkowego posiłku lub napoju o każdej porze dnia. W trakcie oględzin stwierdzono, że w lodówce POW znajdują się produkty do przygotowania posiłku, tj.: produkty mleczne, wędliny, konserwy, warzywa i dodatki, ponadto – dostępne były pieczywo i owoce. Jadłospis podany był do wiadomości wychowanków na tablicy informacyjnej przy pokoju wychowawców. W jadłospisie oznaczono produkty alergizujące. Zgodnie z informacją Dyrektor Placówki, w dniach kontroli w POW nie przebywali wychowankowie wymagający żywienia dietetycznego lub stosowania środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Zatem w badanym obszarze POW działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 ww. rozporządzenia;**

(akta kontroli str.: 32-35, 82-96,100-135)

2) *dostępu do opieki zdrowotnej* – podczas czynności kontrolnych ustalono, że na bieżąco dzieci mają kontakt z lekarzem rodzinnym. Zgodnie z informacją Dyrektor, wychowankowie korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej w Przychodni Lekarskiej w Rawiczu, gdzie są pod opieką lekarza pierwszego kontaktu. Szczepienia wychowanków odbywają się zgodnie z obowiązkowym kalendarzem szczepień. Opieka pediatryczna, neurologiczna, psychiatryczna, stomatologiczna, endokrynologiczna, kardiologiczna, chirurgiczna i okulistyczna odbywa się specjalistycznych przychodniach, poradniach, centrach i gabinetach w Rawiczu, Wrocławiu, Poznaniu lub innych ośrodkach – w zależności od potrzeb dziecka. Leczenie szpitalne dzieci odbywa się w wyspecjalizowanych ośrodkach. W dniach kontroli hospitalizowanych było dwoje dzieci. Jedna wychowanka informowała o umówionej wizycie u lekarza, na którą się wybierała po rozmowie z zespołem inspektorów. Dwóch wychowanków potwierdziło, że w przypadku zachorowania lub potrzeby konsultacji lekarskiej są umawiani do lekarza. Placówka dysponuje książeczkami zdrowia dzieci. Bieżąca opieka medyczna jest dokumentowana w przeznaczonych do tego celu indywidualnych „zeszytach medycznych”, gdzie odnotowywane są wszystkie wizyty i zlecenia lekarskie. Powyższe jest **zgodne z § 18 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia;**

(akta kontroli str.: 82-96, 136-141)

3) *zaopatrzenia w produkty lecznicze* – podczas kontroli stwierdzono, że wychowankowie mają zapewnione leki, zarówno zapisane przez lekarza, jak i doraźnie w razie potrzeby. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektor, POW zapewnia zaopatrzenie wychowanków w leki zalecone przez lekarzy, ponadto - leki doraźnego stosowania. Leki przechowywane są w zamykanych apteczkach w pokoju wychowawców, pod kontrolą dyżurnych wychowawców i przez nich wydawane. Powyższe potwierdzono w oględzinach Placówki oraz w przebiegu rozmów z wychowankami Placówki. Biorąc powyższe pod uwagę, w badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia;**

(akta kontroli str.: 32-35, 82-96, 136)

4) *zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych* – jak podała Dyrektor: „w okresie objętym kontrolą, (...) nie było potrzeby zaopatrywania wychowanków w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. (...) Natomiast środki opatrunkowe są na bieżąco uzupełniane. Wychowankowie są zaopatrywani w okulary, zgodnie z zaleceniami lekarza okulisty. Szklka korekcyjne i oprawki w przypadku uszkodzenia są każdorazowo naprawiane, a w przypadku braku takiej możliwości (...) zostają zakupione nowe okulary. Za powyższe odpowiedzialny jest pracownik socjalny.” Wychowankowie w rozmowie z inspektorami potwierdzili, że Placówka zapewnia leki i wyroby medyczne. Powyższe jest **zgodne z § 18 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia;**

(akta kontroli str.: 82-96, 136)

5) dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka – Dyrektor podała, że: POW zapewnia wychowankom dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych. Jak poinformowała Dyrektor, zajęcia realizowane są w szkołach, do których uczęszczają dzieci (Szkoła Podstawowa – 3 wychowanków, Szkoła Przystosowująca do Pracy, Zespół Szkół Specjalnych – 4 wychowanków, Zespół Szkół Zawodowych – 2 wychowanków), a także na terenie Placówki. W szkołach podstawowych organizowane są indywidualne i grupowe zajęcia z wychowawcą klasy, a także zajęcia dodatkowe z pedagogiem szkolnym i logopedą, w szkołach specjalnych – zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne w formie socjoterapii, arteterapii, stymulacji polisensorycznej, zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, biofeedbacku. W szkołach ponadpodstawowych stwarza się możliwość skorzystania przez uczniów z indywidualnej pomocy nauczyciela przedmiotu oraz pedagoga. W Placówce realizowane są indywidualne i grupowe zajęcia z psychologiem, pedagogiem i wychowawcami. W miarę potrzeb dzieci konsultowane są w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Byli wychowankowie już usamodzielnieni mogą skorzystać ze wsparcia i poradnictwa. Placówka zatrudnia psychologa i pedagoga, prowadzących planową pracę z wychowankami, zgodnie z ich potrzebami. Wychowankowie potwierdzili stały kontakt z wychowawcami i specjalistami oraz zainteresowanie ich sprawami szkolnymi. W badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia;**

(akta kontroli str.: 82-96, 142-145)

6) wyposażenia w:

➤ *odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb* – wychowankowie zgodnie stwierdzili, że są wyposażeni w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku i, że uwzględniane są ich indywidualne potrzeby w tym zakresie;

➤ *zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego* – wychowankowie potwierdzili, że posiadają zabawki odpowiednie do ich wieku i potrzeb, nastolatki potwierdziły, że mają sprzęt sportowy, dostęp do konsoli do gier, telefony, laptopy i książki;

➤ *środki higieny osobistej* – wychowankowie potwierdzili, że są wyposażeni w niezbędne środki higieny i są one na bieżąco uzupełniane. Dyrektor POW przedstawiła ponadto wykaz stanu magazynu POW z informacją o posiadanych zapasach, w tym środków higienicznych i chemicznych.

W badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia;**

(akta kontroli str.: 32-35, 82-96, 146)

7) *zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne* – wychowankowie potwierdzili, że są wyposażeni w artykuły szkolne, podręczniki, posiadają dostęp do internetu i mają do dyspozycji laptopy. We wrześniu wychowankowie otrzymują wyprawki szkolne, w tym piórniki, plecaki, podręczniki i zeszyty oraz strój na w-f. Jak oświadczyła Dyrektor: „w trakcie roku szkolnego przybory są uzupełniane”. W badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 7 ww. rozporządzenia;**

8) *kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty, odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej (...) – zasady przyznawania kieszonkowego w POW określa „Regulamin Przyznawania Kieszonkowego (...)”, stanowiący załącznik do Zarządzenia Dyrektora POW z dnia 3 stycznia 2020 r., zmieniony aneksami z dnia 23 lipca 2021 r., 3 stycznia 2022 r., 26 maja 2022 r.*

Ww. *Regulamin* określa warunki zwiększenia kwoty kieszonkowego w zależności od zaangażowania wychowanka w obowiązki, konkursy i przedsięwzięcia na terenie POW, uzyskane wyniki w nauce i co najmniej dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu POW, a także w związku z uzasadnionymi sytuacjami - jak wyjazdy na wycieczki, kolonie, pobyty w szpitalu. Zwiększenie nie może jednak powodować przekroczenia ostatecznej kwoty kieszonkowego 8% kwoty bazowej. Analogicznie – regulaminowe zmniejszenie kieszonkowego może nastąpić w przypadku złego zachowania wychowanka (niszczenia mienia, ujawnienia kradzieży, aktów agresji, samowolnych oddaleń, palenia papierosów, zażywania używek spożywania alkoholu, nagminnego niewykonywania powierzonych obowiązków, nierealizowania obowiązku szkolnego, niewłaściwego zachowania w szkole) – jednak obniżenie nie może być niższe niż do 1 % kwoty bazowej, przy czym w takim przypadku nie ulegają zmniejszeniu uzyskane już zwiększenia za osiągnięcia wychowanka.

Ww. *Regulamin* od czasu przyjęcia był aneksowany, w związku z waloryzacją kwoty określonej w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy – w 2021 r. i w 2022 r. Zgodnie z treścią aneksu Regulaminu z dnia 26 maja 2022 r.: „*Wychowankowie, będący uczniami szkoły podstawowej otrzymują 40 zł. Wychowankowie będący uczniami szkół ponadpodstawowych: 50 zł. Kwota kieszonkowego nie może być niższa, niż 1% kwoty bazowej, tj. 11,89 zł (w POW w Łaszczynie ustala się 12 zł) i nie wyższa niż 8% kwoty bazowej, tj. 95,12 zł (w POW w Łaszczynie ustala się 95 zł).*” Powyższe regulacje wg stanu na pierwszy dzień kontroli powoływały się na wartości kwotowe zgodne odpowiednio z 1% i 8% kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy i *Obwieszczeniami Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej (M.P. z 2021 r., poz. 282; M.P. z 2022 r., poz. 292)*, tj. podawały kwoty odpowiednio: 11,31 zł i 90,48 zł w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. oraz 11,89 zł i 95,12 zł od 1 czerwca 2022 r. Dyrektor nie przedstawiła zmiany wysokości kieszonkowego w związku z waloryzacją w 2023 r. (M.P. z 2023 r. poz. 296 z późn. zm.), co oznacza, że od 1 czerwca 2023 r. w zakresie wysokości kieszonkowego ww. *Regulamin* jest **niezgodny 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.

Analiza list wypłat kieszonkowego potwierdziła, że minimalna kwota kieszonkowego faktycznie wypłacana dzieciom wynosiła powyżej 1%, a maksymalna – poniżej 8% kwoty

bazowej. Na liście wypłat znajdują się uzasadnienia naliczonych kwot wchodzących w skład puli środków do wypłaty – w tym uzasadnienie potrąceń z powołaniem się na zapis regulaminu i uzasadnienie zwiększeń, nadto – kwoty należne wychowankowi z racji zobowiązań (np.: „Na studniówkę”, „Na zajęcia kulinarne”, „Na wycieczkę do Wrocławia”, „Na składki klasowe”). Wychowankowie kwitowali odbiór kieszonkowego własnoręcznym podpisem.

Zgodnie z pkt 4 *Regulaminu Przyznawania Kieszonkowego*: „W czasie pobytu wychowanka np.: w sanatorium, szpitalu lub innym ośrodku kieszonkowe jest wypłacane lub przesyłane dziecku do miejsca pobytu.” W przypadku dzieci przebywających poza POW – odbiór kwitowali podpisem wychowawcy kierujący ich procesem wychowawczym, dokonując adnotacji o treści: „Zobowiązuję się przekazać wychowankowi”, a w przypadku wypłat pod nieobecność wychowawcy znajdował się wpis Dyrektora POW: „Zobowiązuję wychowawcę prowadzącego do przekazania”. Do kwoty kieszonkowego doliczane były koszty przesyłki (np. „+10 zł na przesłanie do MOW”).

Wypowiedzi dzieci wykazały, że kieszonkowe otrzymują co miesiąc i mogą dysponować nim według własnego uznania, znają zasady przyznawania kieszonkowego i uważają, że są one sprawiedliwe;

(akta kontroli, str.: 82-96, 148-165)

9) *dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów* ustalono, że wychowankowie mają stały, nieograniczony, całodobowy dostęp do produktów żywnościowych i napojów w aneksie kuchennym. Powyższe potwierdzili wychowankowie i Dyrektor Placówki. W badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia**;

(akta kontroli str.: 82-96, 101)

10) *dostępu do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:*

a) *w szkołach poza placówką opiekuńczo - wychowawczą (...)* – z przedłożonej dokumentacji wynika, że na dzień 29 maja 2023 r. 4 wychowanków uczęszczało do szkoły podstawowej, 3 - do szkół przysposabiających do pracy, 6 - do szkół branżowych pierwszego stopnia i 1 - do technikum;

b) *w systemie nauczania indywidualnego – nie dotyczy.*

Wszystkie dzieci, objęte obowiązkiem szkolnym realizują go, zatem w badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 ww. rozporządzenia**;

(akta kontroli str. 66-75)

11) *pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych* – jak podała Dyrektor: „Pojawiające się trudności w nauce szkolnej są konsultowane na bieżąco z nauczycielami danego przedmiotu i wychowawcami klas (informacje te uzyskują: wychowawcy, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, dyrektor POW) (...) Wychowawcy, pedagog, psycholog mają wgląd do e-dziennika.(...) Zajęcia wyrównawcze są prowadzone w Placówce zgodnie z tygodniowym

planem pracy psychologiczno – pedagogicznej (...). Ponadto pedagog prowadzi (...) z wychowankami: odrabianie zadań domowych, przygotowanie do zajęć szkolnych, pomoc w nadrobieniu zaległości, indywidualizacja metod pracy z dzieckiem (...) z uwzględnieniem zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.(...) Każde dziecko w celach edukacyjnych posiada laptopa (...)”. Dzieci potwierdziły, że otrzymują od wychowawców pomoc w nauce i podczas odrabiania zadań domowych, w zależności od ich indywidualnych potrzeb. W trakcie rozmowy z inspektorami wychowankowie podali, że: jedna wychowanka dostała możliwość odbycia praktyk zawodowych na terenie POW, inna - w czasie wakacji będzie uczestniczyła w obozie podnoszącym kompetencje językowe z języka angielskiego, jeden wychowanek potwierdził, że uczestniczy w zajęciach wyrównawczych z matematyki. Zatem w badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 11 ww. rozporządzenia;**

(akta kontroli str.: 82-96, 142-145, 166)

12) *uczestnictwa, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno– sportowych – jak podała Dyrektor: „Część dzieci bierze udział w zajęciach dodatkowych organizowanych w szkołach: np. basen, wycieczki klasowe, zajęcia sportowe, występy w akademiach, Happeningi itp. (...) Wychowankowie trenują grę w piłkę nożną na terenie naszej placówki oraz na terenie boiska sportowego. Kilkoro naszych podopiecznych wyraziło chęć cyklicznych treningów na profesjonalnym boisku. Ustalono, że treningi rozpoczną się z początkiem nowego roku szkolnego na Orliku w Miejskiej Górcie. Dzieci w ramach zajęć kulturalnych w czasie wolnym w POW rozwijają umiejętności plastyczne, wokalne, teatralne (...) Kilukrotnie wytwory (...) [plastyczne] naszych podopiecznych wystawialiśmy na licytacjach charytatywnych na rzecz chorych dzieci oraz konkursach (...) dzieci brały udział w warsztatach teatralnych”*. Wychowankowie, podczas rozmów z inspektorami potwierdzili swoje uczestnictwo wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez Placówkę, możliwość trenowania dyscyplin sportowych zgodnie z zainteresowaniami oraz możliwość rozwijania pasji. Zatem działanie Placówki w badanym obszarze jest **zgodne z art. § 18 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia oraz art. 4 pkt 6 ww. ustawy;**

(akta kontroli str.: 82-96, 167-168)

13) *opłaty za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza (...)* Na pierwszy dzień kontroli żaden z wychowanków Placówki nie przebywał w bursie lub internacie.

(akta kontroli str. 66-75)

14) *pokrywania kosztów przejazdu do i miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo – wychowawczą (...)* – jak podała Dyrektor, przyjazdy i odwozy dzieci na urlopowania do i z Placówki odbywają się samochodem służbowym POW. Uczniom szkół ponadpodstawowych zakupuje się bilety miesięczne na autobus. Wychowankowie potwierdzili powyższe w rozmowie z inspektorami. Zatem w badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 14 ww. rozporządzenia.**

(akta kontroli str.: 82-96, 169)

W kwestii zapewnienia dzieciom szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych

Wychowankowie podczas indywidualnych rozmów z inspektorami wypowiedzieli się także na temat panującej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa w Placówce. Wszyscy wychowankowie podali, że czują się bezpiecznie w Placówce, zarówno w swoich pokojach, jak i przy korzystaniu z łazienek, wychowawca w Placówce jest zawsze przez całą dobę i jest dostępny. Wychowankowie w rozmowie z inspektorami stwierdzili, że mają dobre relacje z kadrami wychowawczą, a w relacjach kadry z wychowankami i pomiędzy wychowawcami zachowuje się właściwą formę zwracania się. Jedna wychowanka powiedziała: *„Nieraz zdarzają się tacy wychowankowie, co (...) nie powinni tutaj być w Placówce. Psują nieraz atmosferę. (...) Bardziej do wychowawców podskakują, niż do wychowanków.”* Wychowankowie podali ponadto, że w Placówce nie ma samorządu, chociaż jest w planach powołanie go, natomiast okresowo Dyrektor organizuje zebrania całej społeczności, celem zapoznania dzieci z zamierzeniami POW, dot. wyjazdów, remontów lub planowanych zmian. Wychowankowie potwierdzili, że znają obowiązujący w POW Regulamin Wychowanków oraz Regulamin kar i nagród i uważają, że zasady w nich ujęte są sprawiedliwe. Powyższe jest **zgodne z art. 4 pkt 9 ww. ustawy.**

(akta kontroli str.: 82-96, 170-176)

W okresie objętym kontrolą miały miejsce przypadki samowolnych oddaleń wychowanków z Placówki – dwukrotnie w przypadku jednej wychowanki i trzykrotnie w przypadku jednego wychowanka. Analiza dokumentacji dotyczącej postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce wykazała, że niezwłocznie po zauważeniu nieobecności dziecka przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające, a w ciągu 24 godzin powiadamiani są rodzice lub opiekunowie prawni, Policja, sąd rodzinny i powiatowe centrum pomocy rodzinie. Jak wykazała kontrola, w odniesieniu do ww. samowolnych oddaleń, Placówka pozostawała w stałym kontakcie z Policją, inicjowała kontakty telefoniczne z wychowankami przebywającymi na samowolnym oddaleniu, samodzielnie podejmowała próby ustalenia miejsca pobytu wychowanków, o efektach informując Policję, a następnie angażowała się w zorganizowanie bezpiecznego powrotu dzieci do Placówki. Powyższe jest **zgodne z § 5 ww. rozporządzenia.** Po powrocie wychowanków specjaliści POW przeprowadzili cykl spotkań terapeutycznych z dziećmi biorącymi udział w ucieczkach, a wychowawcy kierujący ich procesem wychowawczym przeprowadzali rozmowy z podopiecznymi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z uciezkami, ryzykownymi zachowaniami oraz konsekwencjami z tego wynikającymi. Wychowankowie potwierdzali udział w spotkaniach i rozmowach podpisem.

(akta kontroli str. 177 -184)

5. Dokumentacja wychowanków

Analiza badanych dokumentów, które prowadzi Placówka wykazała, że wychowankowie są przyjmowani do POW na podstawie skierowań wydanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, co jest **zgodne z § 2 ust. 1 i 3 ww. rozporządzenia**.

(akta kontroli str. 185 -187)

Przeanalizowano dokumentację prowadzoną przez Placówkę dla 3 wychowanków „A”, „E” i „M”, w tym jednej wychowanki usamodzielnianej „A”.

Dokumentacja ww. dzieci zawierała diagnozy psychofizyczne sporządzone niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki, **zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia**. Pod diagnozami znajdują się podpisy psychologa i pedagoga POW, co jest **zgodne z § 14 ust. 2 ww. rozporządzenia**. Diagnozy zawierają analizę przyczyn kryzysu w rodzinie, mocnych i słabych stron dziecka, jego potrzeb w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej i społecznej, analizę relacji dziecka z osobami najbliższymi oraz analizę rozwoju dziecka, co jest **zgodne z § 14 ust. 3 ww. rozporządzenia**. W diagnozach wyartykułowano – odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka - zalecenia do realizacji w codziennej pracy wychowawczej, w tym: ukierunkowanie na poprawę funkcjonowania społecznego dziecka, wsparcie w kryzysie i adaptacji, rozwiązywanie problemów szkolnych i korygowanie niepożądanych społecznie zachowań. W zaleceniach uwzględniono nawiązanie, utrzymanie relacji z rodziną dziecka i włączanie jej do pracy z dzieckiem. Działania Placówki są zatem **zgodne z § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia**.

(akta kontroli str.: 248-251, 341-344)

Analiza planów pomocy dziecku wykazała, że: opracowanie planu i jego modyfikacji poprzedzone było opracowaniem zaleceń psychologiczno – pedagogicznych do pracy z dzieckiem, uwzględniających zmiany w życiu i funkcjonowaniu dziecka. Zalecenia te były uwzględnione w treści planu i kolejnych modyfikacji. Formularz planu pomocy dziecku, jak i modyfikacji planu pomocy dziecku stosowany w placówce nie zawiera wszystkich wymaganych obszarów. Zawarto w nich bowiem cele długoterminowe i krótkoterminowe, jednak podejmowane działania nie są podzielone na terminy. Sam plan, jak i modyfikacja w tytułach stosują nazewnictwo sprzed wejścia w życie ww. rozporządzenia. W formularzu modyfikacji brakuje miejsca na ewentualną możliwą zmianę ustalonego w planie pomocy dziecku celu głównego pracy z dzieckiem. Powyższe jest **niezgodne z § 15 ust. 3 i ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia**.

Analiza merytorycznych wpisów do ww. formularzy wykazała, co następuje.

W przypadku dziecka „E”, modyfikacje planu miały miejsce: 24 sierpnia 2021 r., 30 marca 2022 r., 19 lipca 2022 r. i 23 lutego 2023 r. – a więc odpowiednio – po: 7, 4 i 7 miesiącach. Stwierdzony stan jest **niezgodny z § 15 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia**. Nadto modyfikacje za okres od 25 sierpnia 2021 r. do 30 marca 2022 r., od 30 marca 2022 r. do 19 lipca 2022 r., od 20 lipca 2022 r. do 22 lutego 2023 r. oraz od 24 lutego (bez daty końcowej) nie zawierają konkretnych terminów dla celów i zaplanowanych działań. Nawet gdyby przyjąć dla celów

i działań długoterminowych maksymalny termin, na jaki obowiązuje dana modyfikacja planu, to nadal modyfikacje nie zawierają terminów i działań krótkoterminowych. Treść wpisów wskazuje poza tym, że cele długoterminowe, krótkoterminowe i zaplanowane działania powielane są w kolejnych modyfikacjach pomimo zmieniającej się sytuacji dziecka. Powyższe jest **niezgodne z § 15 ust. 3 pkt 1 i ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia**.

W odniesieniu do dziecka „M” plan pomocy dziecku sporządzono niezwłocznie po opracowaniu diagnozy psychofizycznej, a modyfikacje planu odbywały się w terminach nieprzekraczających pół roku, przy czym w trzeciej modyfikacji obowiązującej od 27 kwietnia 2023 r. nie określono daty końcowej. W planie pomocy dziecku nie wyznaczono celu głównego pracy z dzieckiem. Modyfikacje, podobnie jak u dziecka „E”, nie zawierają konkretnych terminów dla celów i działań. Powyższe jest **niezgodne z § 15 ust. 3 i ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia**.

Plany podpisane są przez wychowanków, dla których zostały opracowane, a swój świadomy udział w opracowaniu planów potwierdzili sami wychowankowie w rozmowie z zespołem inspektorów. Powyższe jest **zgodne z art. 4 pkt 8 i art. 4a ww. ustawy**.

(akta kontroli str.: 252-301, 345-387)

Podczas kontroli ustalono, że dla każdego dziecka prowadzone są karty pobytu dziecka. Formularz karty pobytu, którym posługuje się Placówka, zawiera wszystkie wymagane obszary, jednak brakuje w nim miejsca na wstawienie daty dokonania wpisu, nie ma zatem możliwości oceny terminowości rzeczywistego uzupełnienia wpisów w karcie, co jest **niezgodne z §17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia**. Pod kartami znajdują się podpisy wychowawcy. Analiza wpisów w kartach pozwala stwierdzić, że nie wszystkie obszary są prawidłowo wypełniane. W przypadku dziecka „E” w obszarze opisu współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami (...), we wszystkich kartach, oprócz karty z maja 2023 r. i lutego 2022 r., znajdują się jednobrzmiące wpisy o treści: „*W miarę możliwości kontakt telefoniczny, wynikający z sytuacji rodzinnej dziecka, a także na posiedzeniach Zespołu*”, w karcie z maja 2023 r. wpis: „*Na bieżąco*”, a z lutego 2022 r. „*W miarę możliwości*”, czego nie można uznać za opis współpracy Placówki z instytucjami. Z kolei we wszystkich kartach dot. „M” w wymienionym obszarze zapisano: „*Kontakty z PCPR i SR w Rawiczu*” bez określenia czego dotyczyły te kontakty i jakie były ustalenia z nich wynikające. Powyższe jest **niezgodne z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. i ww. rozporządzenia**.

(akta kontroli str.: 302-318, 388-404)

W trakcie czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentacji prowadzonej przez pedagoga i psychologa. Pedagog i psycholog realizują swoją pracę z wychowankami w formie zajęć grupowych i indywidualnych, które dokumentują we wspólnie prowadzonych „*Kartach udziału w zajęciach specjalistycznych*” prowadzonych dla każdego z dzieci. Udokumentowane oddziaływania specjalistów odnoszą się do funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i szkolnego wychowanków, wsparcia w kryzysie oraz w rozwoju indywidualnym. Adnotacje opisują przebieg spotkania, zachowanie i reakcje wychowanka oraz odnoszą się do efektów dotychczasowych działań podejmowanych przez specjalistów. Karty podpisane są przez

każdego ze specjalistów realizujących zajęcia. Powyższe jest **zgodne z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia**.

(akta kontroli str.: 199-204, 319-325, 405-410)

Ponadto każdy z ww. specjalistów prowadzi dla każdego dziecka „arkusze obserwacji” odpowiednio – pedagogicznych i psychologicznych. Analiza treści ww. dokumentów wykazała, że obserwacje psychologiczne koncentrują się wokół relacji interpersonalnych i rodzinnych, stopnia zaspokojenia potrzeb emocjonalnych i społecznych oraz sposobu wyrażania emocji przez wychowanków. Pedagog natomiast w arkuszach obserwacji opisuje podejmowane wobec dziecka działania korekcyjne w zakresie jego deficytów szkolnych i w zakresie funkcjonowania dziecka w szkole. W przypadkach obu rodzajów obserwacji wpisy dokonywane są w odstępach czasowych uwarunkowanych dynamiką zmian w życiu dziecka, jednak nie rzadziej, niż co 1-3 miesiące. Arkusze obserwacji opatrywane są podpisami specjalistów. Stwierdzono, że nazwa dokumentu jest niezgodna z zapisem rozporządzenia, gdyż nie zawiera uwzględnienia informacji o badaniach psychologicznych oraz pedagogicznych. Z treści dokumentów nie wynika także, czy psycholog i pedagog przeprowadzają wymagane rozporządzeniem badania, co jest **niezgodne z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia**.

(akta kontroli str.: 205-212, 326-335, 411-419)

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w Placówce dokonywane są okresowe oceny sytuacji dziecka. Badanie dokumentów wykazało, że stosowane formularze obejmują wymagane rozporządzeniem obszary, w tym: ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej, analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, analizę sytuacji zdrowotnej, możliwości powrotu dziecka do rodziny, poddania procedurom adopcyjnym, umieszczenia w innej formie pieczy lub w placówce działającej w oparciu o prawo oświatowe, ustawę o pomocy społecznej lub o działalności leczniczej, a także wskazówki do modyfikacji planu pomocy. Jednakże analiza merytorycznych wpisów ujawniła, że w przypadku ocen dziecka „M”, przyjętego do Placówki 2 września 2021 r., dla którego sporządzono diagnozę 1 października 2021 r. i plan pomocy dziecku 1 października 2021 r., przeprowadzono ocenę sytuacji dziecka 2 października 2021 r., przy czym z treści protokołu nie wynika, aby nastąpiło jakieś znaczące wydarzenie w życiu dziecka, które wpływałoby na treść planu pomocy dziecku. Sama ocena nie zawiera wskazówek do modyfikacji planu pomocy a punkt o nazwie: „plan pomocy dziecku”, za który odpowiada wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka. Powyższe jest **niezgodne z art. 136 pkt 3 ww. ustawy**. W kolejnych ocenach dziecka „M” z 25 kwietnia 2022 r., 26 października 2022 r. oraz 27 kwietnia 2023 r. w obszarze analizy metod pracy z dzieckiem i rodziną w zakresie pracy z rodziną zawarto jedynie informację, że mama (a w ostatniej ocenie rodzice) dziecka pozostaje w kontakcie z Placówką i ma wiedzę na temat jego sytuacji wychowawczej i zdrowotnej, brakuje jednak informacji na temat analizy stosowanych metod pracy z obojgiem rodziców dziecka i efektów stosowanych metod pracy, pomimo, że z analizy treści dotyczących aktualnej sytuacji dziecka wynika, że zaszła duża

zmiana w relacjach pomiędzy rodzicami, jak i ich działań podejmowanych na rzecz urlopowania dziecka do domu. Powyższe jest **niezgodne z art. 136 pkt 2 ww. ustawy**. W przypadku dziecka „E” wszystkie analizowane okresowe oceny sytuacji dziecka pomijają analizę metod pracy z rodziną dziecka: w ocenie z 24 sierpnia 2021 r. ograniczono się do informacji, że matka pozostaje w kontakcie z POW, w ocenach z 30 marca 2022 r. oraz 19 lipca 2022 r. wskazano na brak kontaktu z matką, natomiast w ocenie z 23 lutego 2023 r. w ogóle pominięto tę kwestię, najprawdopodobniej z uwagi na fakt, że rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. Powyższe jest **niezgodne z art. 136 pkt 2 ww. ustawy**.

(akta kontroli str.: 255-257, 270-272, 280-283, 291-294, 352-359, 367-369, 377-379)

W trakcie kontroli analizy składów poszczególnych Zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci ustalono, że w odniesieniu do wychowanka „M” w każdym posiedzeniu Zespołu uczestniczyli: Dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, natomiast wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka nie był obecny na żadnym posiedzeniu dotyczącym jego podopiecznego. W odniesieniu do wychowanki „E” skład osobowy na poszczególnych posiedzeniach przedstawiał się podobnie: zawsze był obecny Dyrektor i pedagog, w 3 spotkaniach z 4 uczestniczyli psycholog i pracownik socjalny, natomiast wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka uczestniczył tylko w jednym z 4 posiedzeń dotyczących jego podopiecznej. Powyższe jest **niezgodne z art. 137 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy**. Nadto w odniesieniu do obojga wychowanków tylko w nielicznych posiedzeniach uczestniczyli przedstawiciele ośrodka adopcyjnego i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, co jest **niezgodne z art. 137 ust. 1 pkt 4 i 6 ww. ustawy**.

Placówka, zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 5a ww. ustawy każdorazowo wystosowywała zaproszenia do rodziców omawianych wychowanków, pomimo to na żadnym z posiedzeń nie byli oni obecni.

Kontrola częstotliwości zwoływania posiedzeń wykazała, że w 2022 r. odbyło się 30 posiedzeń Zespołu, w 2023 r. do dnia kontroli – 14 posiedzeń. Analiza częstotliwości okresowej oceny sytuacji w odniesieniu do dzieci „E” i „M” wykazała, że oceny sytuacji „M” dokonywane były nie rzadziej, niż co pół roku, natomiast oceny „E” dokonano dwukrotnie z przekroczeniem wymaganego terminu, tj. po 7 miesiącach od poprzedniej oceny, co jest **niezgodne z art. 138 ust. 1 ww. ustawy**.

W przypadku „A” 19 lipca 2022 r. i 23 lutego 2023 r. dokonano oceny sytuacji osoby pełnoletniej, co jest **niezgodne z art. 135 ww. ustawy**.

Protokół z posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka wraz z wnioskami dot. zasadności dalszego pobytu przekazywany jest do Sądu Rejonowego i do PCPR, co jest **zgodne z art. 138 ust. 2 ww. ustawy**.

(akta kontroli, str.: 193-198, 255-257, 270-272, 280-283, 291-294, 352-359, 367-369, 377-379)

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wychowankowie Placówki mający uregulowaną sytuację prawną zostali zgłoszeni do Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego. Powyższe działanie jest **zgodne z art. 100 ust. 4 ww. ustawy.**

(akta kontroli str.: 66-75, 97-99)

Jak ustalono w trakcie kontroli, Placówka prowadzi dokumentację związaną z procesem usamodzielniania wychowanków. Analiza programu usamodzielniania wychowanki „A” wykazała, że jest on zindywidualizowany i określa zakres współdziałania osoby usamodzielnianej z opiekunem usamodzielniania, co jest **zgodne z art. 145 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.** W przypadku usamodzielnianej wychowanki dochowano co najmniej rocznego terminu wskazania opiekuna usamodzielniania przed uzyskaniem pełnoletniości. Wychowanka wskazała na opiekuna usamodzielniania osobę spokrewnioną. Wskazanie to potwierdzone zostało pisemną zgodą osoby wskazanej, **zgodnie z art. 145 ust. 2 ww. ustawy** i zaakceptowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu, co jest **zgodne z art. 145 ust. 3 ww. ustawy.** Indywidualny program usamodzielniania wychowanki został sporządzony na 2 miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletniości. Program usamodzielniania został podpisany przez wychowankę i jej opiekuna usamodzielniania oraz zatwierdzony przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu. Powyższe jest **zgodne z art. 145 ust. 4 ww. ustawy.**

Wychowanka zawnioskowała o możliwość pozostania w Placówce po uzyskaniu pełnoletniości i umożliwienie kontynuacji nauki w ramach tego pobytu, na co wyrażono zgodę pod warunkiem realizacji programu usamodzielniania i przestrzegania regulaminu POW. Powyższe jest **zgodne z art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 ww. ustawy.** W trakcie realizacji programu usamodzielniania wychowanka zdecydowała się na dokonanie zmian w programie w zakresie długości pobytu w Placówce do czasu uzyskania dyplomu studiów wyższych, nie dłużej niż do ukończenia 25 r.ż. Zmiana programu usamodzielniania posiada podpis wychowanki i opiekuna usamodzielniania oraz została przekazana do akceptacji Kierownika PCPR, co jest **zgodne z art. 145 ust. 6 pkt 1 i ust. 6a ww. ustawy.**

Usamodzielniająca się wychowanka otrzymuje stałe wsparcie Placówki.

(akta kontroli str. 220-247)

Działania Placówki na rzecz utrzymywania przez dziecko kontaktów z rodziną oraz powrotu dziecka do rodziny

Ustalono, iż Placówka umożliwia dzieciom osobiste i telefoniczne kontakty z rodzicami i osobami bliskimi. W rozmowach z inspektorami wszyscy wychowankowie przekazali, że wyjeżdżają na urlopowania do rodzin, są także odwiedzani w Placówce, lub komunikują się z bliskimi telefonicznie. Powyższe informacje znajdują ogólne potwierdzenie w dokumentacji dzieci. Stwierdzono zatem, że wychowankowie mają możliwość utrzymywania bliskich relacji i kontaktu z rodzinami, co jest **zgodne z art. 4 pkt 2 i 3 oraz art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 ww. ustawy.**

(akta kontroli str.: 82-96, 97-99, 188-422)

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Książki kontroli” pod nr 6.

IV. Uwagi i wnioski

Biorąc pod uwagę ustalenia poczynione przez zespół inspektorów podczas kontroli rekomenduję:

1. rozważyć doposażenie pokoi mieszkalnych w porze letniej w siatki w oknach i bezpieczne środki przeciw komarom;
2. zaproponować dzieciom utworzenie samorządu i wyznaczyć opiekuna w przypadku jego utworzenia.

V. Zalecenia pokontrolne

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

1. **dostosować pomieszczenia Placówki do standardów** określonych w § 18 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia,
2. **prowadzić ewidencję wychowanków**, zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia,
3. **dostosować treść *Regulaminu Przyznawania Kieszonkowego* do aktualnych przepisów**, w związku z waloryzacją kwoty określonej w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia,
4. **opracowywać plan pomocy dziecku przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, określając termin realizacji celów i działań krótkoterminowych i długoterminowych oraz cel główny pracy z dzieckiem, a nadto osobę odpowiedzialną za dane działanie, w oparciu o diagnozę psychofizyczną oraz modyfikować plan pomocy dziecku w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i jego rodziny i nie rzadziej, niż co pół roku**, zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia,
5. **prowadzić karty pobytu dziecka w taki sposób, aby możliwe było stwierdzenie terminu dokonania wpisów w niej, właściwie opisując współpracę Placówki z instytucjami i organizacjami**, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 2 lit. i ww. rozporządzenia
6. **prowadzić dla każdego dziecka arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych**, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt. 4 ww. rozporządzenia,
7. **dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, dokonując analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną oraz w celu modyfikowania planu**

pomocy dziecku, zgodnie z art. 136 pkt 2 i 3 ww. ustawy, nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z art. 138 ust. 1 ww. ustawy, z udziałem w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka wychowawcy kierującego jego procesem wychowawczym, przedstawiciela ośrodka adopcyjnego oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a w przypadku nieobecności ww. osób odnotowywać w protokołach przyczynę nieobecności, zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 3, 4 i 6 ww. ustawy,

- 8. zaprzestać prowadzenia dla osoby pełnoletniej dokumentacji przewidzianej dla dziecka.**

VI. Pozostałe informacje.

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nowy Dworek” w Łaszczynie, 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 2023 r., poz. 1426 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 2023 r., poz. 1426 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 zł do 15.000 zł.

Wystąpienie zawiera 19 stron.

Starszy inspektor wojewódzki Alicja Moder
Inspektor wojewódzki Anna Grabarska-Łyskawka
Inspektor wojewódzki Anna Kościańska

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

/podpisy członków zespołu inspektorów/

/podpis Wojewody Wielkopolskiego/

Dokument sporządziła:
Agnieszka Adamczak
Kierownik Oddziału Rodziny
7 lutego 2024 r.