



Poznań, 20 grudnia 2021 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.21.2021.4.10

Pani
Iwona Suchorska-Kurzawa
Dyrektor
Domu Dziecka w Ostrzeszowie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19
63-500 Ostrzeszów

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 2020 r., poz. 821 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 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,
- Nina Kasztelan – inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.210.2021.1 z 26 października 2021 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 26 października 2021 r.*), w dniach: 2 – 6 listopada 2021 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka w Ostrzeszowie z siedzibą pod adresem: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów oraz drugiego obiektu zlokalizowanego pod adresem: Książenice, ul. Dożynkowa 1A, 63-520 Grabów n. Prosną, 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 lipca 2021 r. do dnia zakończenia kontroli, a także działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*zał. 2.-2a. Oświadczenia kontrolerów z 26 października 2021 r. i 2 listopada 2021 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki - Pani Iwony Suchorskiej-Kurzawy,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami Placówki: „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J”, „K”, „L” i „L”,
- przeprowadzono analizę kwalifikacji kadry Placówki,
- przeprowadzono oględziny Domu Dziecka w Ostrzeszowie i drugiego obiektu zlokalizowanego w Książenicach.

Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Powiat Ostrzeszowski. Jednostka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., znak: PS-II.9423.4.39.2012.5 na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą: Dom Dziecka w Ostrzeszowie z siedzibą pod adresem: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 19, 63-500 Ostrzeszów, z liczbą 24 miejsc oraz drugim obiektem zlokalizowanym pod adresem: Książenice, ul. Dożynkowa 1A, 63-520 Grabów n. Prosną z liczbą 10 miejsc.

Kontrola obejmowała także zbadanie skargi przekazanej do tut. Urzędu przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka (*zał. 3. Kopia pisma z Biura Rzecznika Praw Dziecka z 14 września 2021 r.*) oraz realizację zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli przeprowadzonej na przełomie maja i czerwca 2021 r. w sprawie o znaku: PS-III.431.7.2021.10.4.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Placówka funkcjonuje w oparciu o Statut przyjęty Uchwałą Nr XXXV/198/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Ostrzeszowie (*zał. 4. Kserokopia Uchwały Nr XXXV/198/2021 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie nadania statutu Domu Dziecka w Ostrzeszowie wraz z kserokopią Statutu Domu Dziecka w Ostrzeszowie*).

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin Organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 31/2021 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Ostrzeszowie (*zał. 5. Kserokopia Uchwały Nr 31/2021 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Ostrzeszowie wraz z kserokopią Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Ostrzeszowie*).

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 5 listopada 2021 r.*). W badanym obszarze Placówka funkcjonuje **zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia**.

2. Kwalifikacje kadry

Dyrektorem Placówki jest Pani Iwona Suchorska - Kurzawa (*zał. 7. Kserokopia Uchwały Nr 42/2007 Zarządu Powiatu w Ostrzeszowie z 19 grudnia 2007 r. w sprawie powołania Dyrektora Domu Dziecka w Ostrzeszowie*). Pani I. Suchorska - Kurzawa ma wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie terapii pedagogicznej z pedagogiką specjalną. 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. Dyrektorka okazała zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do kierowania Placówką. Kwalifikacje Dyrektorki są zatem **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy** (*zał. 7a. Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje na zajmowanym stanowisku: kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, kserokopia dokumentu potwierdzającego staż pracy, kserokopie oświadczeń w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji, niekaralności, kserokopia orzeczenia lekarskiego ważnego do 24 listopada 2022 r.*).

W trakcie kontroli sprawdzono również kwalifikacje kadry merytorycznej zatrudnionej w Placówce. Analiza dokumentacji pracowników przeprowadzona została 3 listopada 2021 r. Podczas kontroli zatrudnieni byli:

- wychowawcy – 12 osób (po 6 osób w Ostrzeszowie i w obiekcie w Książenicach), w pełnym w wymiarze czasu pracy 11. osób i 1. na ½ etatu,
- psycholog - 1 osoba, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu,
- główny specjalista pracy socjalnej – 1 osoba, na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu (*zał. 8. Wykaz pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Domu Dziecka w Ostrzeszowie z 2 listopada 2021 r., zał. 9.-9l. Kserokopie dokumentacji pracowników merytorycznych zatrudnionych w Domu Dziecka w Ostrzeszowie*).

W okresie objętym kontrolą zatrudnionych było 8. osób, które na pierwszy dzień kontroli nie było już pracownikami Domu Dziecka (w tym 5. wychowawców, 2. pedagogów i 1. psycholog) (*zał. 8., zał. 9m.-9u. Kserokopie dokumentacji byłych pracowników merytorycznych zatrudnionych w Domu Dziecka w Ostrzeszowie*).

Dodatkowo, w okresie kontroli, 4 osoby zatrudniono na podstawie umowy zlecenia (*zał. 8a. Wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w Ostrzeszowie stan na 2 listopada 2021 r. z 2 grudnia 2021 r., zał. 9w.-9z. Kserokopie dokumentacji pracowników*

zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia w Domu Dziecka w Ostrzeszowie). Jedna osoba, Pan B.T. zatrudniona na podstawie umowy o świadczenie usług w okresie objętym kontrolą, na pierwszy dzień kontroli nie była już zatrudniona (*zał. 9aa. Kserokopia dokumentacji psychologa zatrudnionego na podstawie umowy na podstawie umowy o świadczenie usług w Domu Dziecka w Ostrzeszowie*).

Na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentacji kadry Placówki ustalono, że Pan [...] i Pan [...], zatrudnieni w pierwszym dniu kontroli na stanowisku wychowawcy, nie mieli wykształcenia wymaganego do pracy na tym stanowisku. Pan [...] ma tytuł licencjata na kierunku zarządzanie i marketing oraz kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej, natomiast Pan [...] ma tytuł magistra na kierunku geografia oraz kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Kurs kwalifikacyjny nie spełnia warunku ustawy dot. kwalifikacji wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej (*zał. 8., zał. 9h. i zał. 9k., zał. 10. Oświadczenie Dyrektora w sprawie dokumentów potwierdzających kwalifikacje pracowników z 3 listopada 2021 r.*). Kwalifikacje ww. wychowawców były zatem **niezgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy**.

Wykształcenie pozostałych wychowawców i osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia nie budzi zastrzeżeń (*zał. 8., zał. 9.-9c., zał. 9e., zał. 9g., zał. 9l., zał. 9j., zał. 9l., zał. 9l., zał. 9n., zał. 9o., zał. 9r., zał. 9s. i zał. 9u.-9z.*).

Podczas kontroli Dyrektor Placówki odsunęła osoby niespełniające wymogów kwalifikacyjnych od pracy z dziećmi. Jak oświadczyła: „z dniem 04.11.2021 r. zostali odsunięci od bezpośredniej pracy z dziećmi p. [...] i p. [...] Powodem zmiany jest brak kwalifikacji do zajmowania dotychczasowego stanowiska wychowawcy. Pracownicy otrzymają wypowiedzenia zmieniające zajmowane stanowiska na stanowiska obsługowe. W chwili obecnej obowiązki ww. wychowawców przejęli pracownicy, którzy dotychczas byli zatrudnieni na umowy – zlecenia, które zostaną przekształcone na umowy o pracę” (*zał. 11. Oświadczenie Dyrektora Placówki dotyczące przeniesienia pracowników nieposiadających kwalifikacji do pracy wychowawczej na stanowiska obsługowe w Domu Dziecka w Ostrzeszowie z 5 listopada 2021 r.*). Dyrektor przedłożyła porozumienia zmieniające warunki pracy Pana [...] i Pana [...] (*zał. 12. i 12a. Kserokopie porozumień zmieniające warunki pracy Pana [...] i Pana [...] z 4 listopada 2021 r.*) oraz umowy o pracę na stanowiskach wychowawców w wymiarze ½ etatu dla Pani [...], Pani [...] i Pani [...] (*zał. 13.-13b. Kserokopie umów o pracę Pani [...], Pani [...] i Pani [...] z 9 i 15 listopada 2021 r.*).

Analiza dokumentacji byłych pracowników wykazała, że Pan [...] zatrudniony do 28 sierpnia 2021 r. na stanowisku pedagoga ma tytuł magistra na kierunku teologia, a nie na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna, jak wymagają tego przepisy (*zał. 8., zał. 9t.*). Zatem w okresie zatrudnienia Pan [...] nie miał kwalifikacji do pracy na tym stanowisku, co było **niezgodne z art. 98 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy**. Wykształcenie drugiego pedagoga odpowiadało wymogom ww. ustawy (*zał. 8., zał. 9p.*). Wykształcenie psychologów i pracownika socjalnego zatrudnionych w okresie objętym kontrolą jest **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 3 i 6 ww. ustawy** (*zał. 8., zał. 9d., zał. 9f. i zał. 9m.*).

Każda z ww. osób zatrudnionych w POW w trakcie prowadzonych czynności kontrolnych, posiadała aktualne badania lekarskie (za wyjątkiem Pani [...], która nie posiada aktualnych badań ze względu na stan epidemiczny) (*zał. 8.*), 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., zał. 9.- 9u., zał. 14.-14u. Kserokopie oświadczeń pracowników w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności*). Powyższe jest **zgodne z art. 98 ust. 3 ww. ustawy**.

W okresie objętym kontrolą pracownicy Domu nie uczestniczyli w szkoleniach mających na celu podniesienie ich kompetencji oraz umiejętności przydatnych w pracy w Placówce. W październiku 2021 r. Dyrektor zgłosiła Staroście potrzebę odbycia szkoleń przez pracowników Placówki wskazując istotną tematykę szkoleń (*zał. 15. Kserokopia pisma Dyrektora Placówki w sprawie szkoleń dla pracowników z 1 października 2021 r.*).

Podczas kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy (*zał. 16. Oświadczenie Dyrektora Placówki dotyczące wolontariatu z 3 listopada 2021 r.*).

3. Wychowankowie umieszczeni w Placówce

Z analizy dokumentacji Placówki wynika, że w trakcie czynności kontrolnych w Placówce przebywało 28. wychowanków (18. w Ostrzeszowie i 10. w drugim obiekcie zlokalizowanym w Książenicach) (*zał. 17. Wykaz wychowanków Domu Dziecka w Ostrzeszowie na dzień 3 listopada 2021 r.*), co jest zgodne z wyznaczonym przez Wojewodę dodatkowym terminem na osiągnięcie standardu w zakresie liczby dzieci w Placówce.

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 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.).

REALIZACJA WNIOSKÓW I UWAG POKONTROLNYCH

wydaných po kontroli przeprowadzonej w maju i czerwcu 2021 r.

(znak: PS-III.431.7.2021.10.4)

1. W związku z rekomendacją udziału kadry w szkoleniach podnoszących ich kompetencje w zakresie pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz w zakresie prowadzenia indywidualnej dokumentacji wychowanków, zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa **ustalono, że pracownicy nie uczestniczyli w szkoleniach, wobec czego rekomendacja w tym zakresie pozostaje nadal aktualna.**
2. W związku z rekomendacją prowadzenia dokumentacji w sposób staranny, rzetelny i przedstawiający stan faktyczny **ustalono, że część dokumentacji nadal prowadzona jest w sposób nierzetelny, a dodatkowo jej treść może wprowadzać w błąd, wobec czego rekomendacja w tym zakresie pozostaje nadal aktualna.**

REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH

wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniach: 14 i 24 maja oraz 4 czerwca 2021 r.

(znak: PS-III.431.1.7.2021.10.4)

1. W związku ze stwierdzeniem niedostosowania przez organ właściwy treści Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Placówki, w tym załączników do niego, do treści ww. ustawy i ww. rozporządzenia oraz innych obowiązujących przepisów prawa (...): **ustalono, że dostosowano ww. dokumenty do przepisów prawa, zatem zalecenie zrealizowano.**
2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji wychowanków Placówki (...): **ustalono, że obecnie ewidencja wychowanków prowadzona jest zgodnie z wymogami ww. rozporządzenia, zatem zalecenie zrealizowano.**
3. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom możliwość korzystania z przysługujących im świadczeń zdrowotnych, w szczególności w zakresie niezwłocznego przekazywania do odpowiednich podmiotów leczniczych otrzymanych skierowań do dalszego leczenia dzieci (...): **ustalono, że od ostatniej kontroli nie było przypadku realizowania skierowania lekarskiego do dalszego leczenia, wobec powyższego nie można wypowiedzieć się w tym zakresie. Można jednak stwierdzić, że obecnie dzieci mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zatem zalecenie zrealizowano.**
4. W związku ze stwierdzeniem niezaspakajania niezbędnych potrzeb każdego dziecka oraz niezapewniania każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa (...): **ustalono, że obecnie w Placówce dzieci nadal nie w pełni mają zaspokojone niezbędne potrzeby oraz poczucie bezpieczeństwa, zatem zalecenie zrealizowano w części.**
5. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia odpowiedniej do potrzeb dzieci liczby osób pracujących z dzieckiem (...): **ustalono, że obecnie w Placówce liczba osób pracujących z dziećmi nadal nie jest odpowiednia do potrzeb dzieci, zatem zalecenia nie zrealizowano.**
6. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb (...): **ustalono, że obecnie dzieci są właściwie wyposażone w odzież, obuwie itd., zatem zalecenie zrealizowano.**
7. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom w wieku od 5 roku życia kwoty pieniężnej do własnego dysponowania (...): **ustalono, że obecnie sposób dokumentowania wypłat kieszonkowego nie pozwala na stwierdzenie czy kwota pieniężna do własnego dysponowania przekazywana jest**

zgodnie z przepisami, zatem nie można stwierdzić, czy zalecenie zostało w pełni zrealizowane.

8. W związku ze stwierdzonymi przypadkami nieprzestrzegania praw dziecka, m.in. do: stabilnego środowiska wychowawczego, ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka, oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem (...):

ustalono, że obecnie w Placówce nadal nie zawsze zapewniane jest dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilne środowisko wychowawcze, zatem zalecenia nie zrealizowano.

9. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia każdemu dziecku prawa do informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą (...):

ustalono, że obecnie dzieci nie zawsze mają prawo do informacji i wyrażania opinii, w szczególności w związku z dokonywaniem ich okresowej sytuacji, zatem zalecenia nie zrealizowano.

10. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w sporządzaniu diagnozy psychofizycznej dla każdego dziecka (...):

ustalono, że obecnie diagnozy psychofizycznej dziecka sporządza się niezwłocznie po przyjęciu dziecka, zatem zalecenie zrealizowano.

11. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie opracowywania planu pomocy dziecku (...):

ustalono, że obecnie plany pomocy dziecku nadal nie spełniają wymogu, tj. mają niewłaściwie określony cel pracy z dzieckiem i nie są modyfikowane zgodnie z zapisami rozporządzenia, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

12. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia karty pobytu dziecka, w których uwzględniane winny być dane we wszystkich obszarach, w sposób odzwierciedlający rzeczywistą sytuację dziecka, z zachowaniem odpowiednich terminów wpisów i opatrywaniem notatek datami (...):

ustalono, że obecnie karty pobytu dziecka nadal nie spełniają wymogów ww. rozporządzenia, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

13. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w prowadzeniu kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa (...):

ustalono, że obecnie karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa prowadzone są zgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, zatem zalecenie zrealizowano.

14. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia w Placówce arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych dla wychowanków (...):

ustalono, że obecnie nadal arkusze badań i obserwacji psychologicznych prowadzi się niezgodnie z zapisami ww. rozporządzenia, zatem zalecenie zrealizowano w części.

15. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka (...):
ustalono, że obecnie nadal dokonuje się okresowej oceny sytuacji dziecka nie realizując celów oceny, nie przestrzegając terminów zwoływania posiedzeń zespołu, bez wstuchania zdania dziecka oraz nie przysyłając niezwłocznie wniosków z oceny do sądu, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

16. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie przestrzegania rocznego terminu wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia (...):
ustalono, że obecnie przestrzega się terminu wyznaczania opiekuna usamodzielnienia wychowanków, zatem zalecenie zostało zrealizowane.

17. W związku ze stwierdzeniem stosowania w dokumentach tworzonych w Placówce nieprawidłowej jej nazwy i siedziby (...):
ustalono, że obecnie Placówka stosuje nazwę oraz adres Placówki, podany w decyzji administracyjnej w sprawie zezwolenia na jej funkcjonowanie, zatem zalecenie zrealizowano.

18. W związku ze stwierdzeniem nieprzedstawiania w trakcie kontroli, na żądanie zespołu inspektorów, rzetelnych dokumentów (...):
ustalono, że obecnie podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie, zatem zalecenie zrealizowano.

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 2/2021.

Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli, działania Domu Dziecka w Ostrzeszowie zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, działalność Placówki oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

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

UWAGI I WNIOSKI

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

1. udział kadry w szkoleniach podnoszących kompetencje w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz w zakresie prowadzenia indywidualnej dokumentacji wychowanków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prowadzonych również w formie on-line,
2. takie planowanie zatrudniania kadry pracowniczej, aby w przyszłości zapobiec częstym zmianom wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka,
3. współpracowanie z organem kierującym w kwestii opatrywania datami skierowań dzieci do placówek opiekuńczo – wychowawczych,
4. prowadzić dokumentację w sposób staranny, rzetelny i przedstawiający stan faktyczny.

ZALECENIA POKONTROLNE

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

- 1. zatrudniać wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje do zajmowania stanowisk pracy, które są im powierzane**, zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ww. ustawy.
- 2. 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, nie przekraczając przepisów prawa pracy,
- 3. powierzać kierowanie procesem wychowawczym dziecka wyłącznie osobom zatrudnionym na stanowisku wychowawcy**, zgodnie z § 16 ust. 1 w zw. z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- 4. wypłacać każdemu dziecku kwotę do własnego dysponowania**, zgodnie z wewnątrznie przyjętym w Placówce Regulaminem przyznawania kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka w Ostrzeszowie,
- 5. zapewnić każdemu dziecku własną przestrzeń mieszkalną, tj. łóżko, z którego będzie korzystało na wyłączność**, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 1 i § 18 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia,
- 6. opracowywać plan pomocy dziecku dla każdego wychowanka określając cel pracy z dzieckiem**, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 i § 15 ust. 4 pkt 4 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, **uwzględniając wskazówki do modyfikacji planu każdorazowo po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka**, zgodnie z art. 136 pkt 3 ww. ustawy,
- 7. 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, **opatrzyć wpisy datami i zachowywać terminy ich uzupełniania**, zgodnie z § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia,
- 8. prowadzić arkusze badań i obserwacji psychologicznych dla każdego dziecka**, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,
- 9. dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka, realizując wszystkie cele oceny**, zgodnie z art. 136 ww. ustawy, **w miarę potrzeb dziecka nie rzadziej niż co pół roku**, zgodnie z art. 138 ust. 1 ww. ustawy, **po wysłuchaniu zdania dziecka**, zgodnie

z art. 4a ww. ustawy i **przesyłać faktyczny wniosek zespołu z oceny niezwłocznie do właściwego sądu**, zgodnie z art. 138 ust. 2 ww. ustawy,

10. dokonywać zmian w indywidualnych programach usamodzielnienia w przypadkach zmian sytuacji życiowych tych osób, zgodnie z art. 145 ust. 6 ww. ustawy,

11. przestrzegać praw dziecka, szczególnie mając na względzie: potrzebę zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego, ochronę przed arbitralną i bezprawną ingerencją w życie dziecka, prawo do wyrażania opinii, w sprawach które go dotyczą oraz ochronę przed poniżającym traktowaniem i karaniem, zgodnie z art. 4 ust. 4 i 7-9 ww. ustawy **oraz zaspokajać niezbędne potrzeby dziecka**, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 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 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.), 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 2020 r., poz. 821 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 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 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) 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 30 stron.

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

.....
/podpis Wojewody Wielkopolskiego/

Dokument sporządziła:
Anna Kościańska
Inspektor wojewódzki
23 grudnia 2021 r.