



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.6.2022.4.10.11.3



Poznań, 13 września 2022 r.

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

ul. Poznańska 35
64-915 Jastrowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447), zwanej dalej ustawą, i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), zwane dalej „rozporządzeniem”, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

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

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.105.2022.1 z 3 czerwca 2022 r. oraz nr KN-II.0030.114.2022.1 z 10 czerwca 2022 r. (*zał. 1. i zał. 1a. Upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego z 3 i 10 czerwca 2022 r.*), w dniach: 21, 22 i 29 czerwca 2022 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Zaczarowany Domek” z siedzibą pod adresem: ul. Poznańska 35, 64-915 Jastrowie, którą w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie: „Placówką”, „Domem”, „POW” lub „Jednostką”.

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

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

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

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

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

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – pani Anny Rakoniewskiej,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji 5 wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami Placówki oznaczonych symbolami : „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H” i „I”,
- przeprowadzono analizę kwalifikacji kadry Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Stowarzyszenie „UŚMIECH DZIECKA”. Jednostka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.1.2012.5, 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.

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

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Do 31 marca 2022 r. Placówka funkcjonowała w oparciu o Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek” z 30 stycznia 2012 r. (*zał. 3. Kserokopia Uchwały nr 14/2012 Stowarzyszenia „UŚMIECH DZIECKA” z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek” wraz z kserokopią Statutu*). Uchwałą nr 1/2022 z dnia 31 marca 2022 r. Stowarzyszenie „UŚMIECH DZIECKA” uchwaliło nowy Statut Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek”, zwany dalej Statutem (*zał. 3a. Kserokopia Uchwały nr 1/2022 Stowarzyszenia „UŚMIECH DZIECKA” z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych „Dzwoneczek” oraz „Zaczarowany Domek” wraz z kserokopią Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek”*).

Analiza Statutu wykazała, że:

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

2. w § 7 ust. 3 Statutu przyjęto konieczność ustalenia przez Dyrektora Placówki „we współpracy z pedagogiem, przedstawicielami wychowanków i wychowawców” regulaminu określającego prawa i obowiązki dzieci. Inspektorom przedłożono dwa dokumenty. Jeden – „Prawa i obowiązki wychowanków”, do którego załączono: „Odwiedziny w placówce” oraz „Zasady samodzielnych wyjść Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zaczarowany Domek” (zał. 3b. *Kserokopia praw i obowiązków wychowanków z załącznikami*) oraz drugi określający nagrody i konsekwencje zachowań wychowanków (zał. 3c. *Kserokopia regulaminu nagród i konsekwencji*). Analiza ww. dokumentów wykazała, że:
- w „Prawach i obowiązkach wychowanków” jako obowiązek wskazano „przestrzeganie postanowień zawartych w regulaminie” bez bliższego podania jakiego regulaminu obowiązek dotyczy,
 - w „Odwiedzinach w placówce” wskazano obowiązek dzieci informowania o odwiedzinach osób postronnych następujących osób: *opiekunów, wychowawców i dyrektora placówki*. Wskazać należy, że informowanie tak wielu osób z pewnością jest utrudnione, w szczególności w sytuacji, gdy odwiedziny dotyczą kolegów i koleżanek, odwiedzających wychowanków po zajęciach szkolnych. Dodatkowo wskazać należy, że w Placówce nie ma osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna. Powyższy zapis nie jest właściwie skorelowany z dwoma kolejnymi zapisami, zgodnie z którymi jedynie „*wychowawca decyduje czy jest stosowny czas odwiedzin*” oraz „*wychowawca decyduje i udziela pozwolenia na odwiedziny*”. Nadto, w dokumencie tym niezrozumiały jest zapis: „*Maksymalnie goście mogą przebywać w placówce do godz. 18.00 do godz. 20.00*” (zał. 3b.),
 - w „*Zasadach samodzielnych wyjść...*” wskazano, że „*wychowawca może ograniczyć godziny wyjść, bądź je całkowicie anulować (...)*” oraz „*wstrzymanie zgody na samodzielne wyjścia następuje, gdy (...)*” bez wskazania okresu ww. ograniczenia oraz zasad cofnięcia ww. anulowania lub wstrzymania. W punkcie 4 ww. „*Zasad samodzielnych wyjść...*” wskazano także sposób zwalniania się przez wychowanka u wychowawcy, powołując się na bliżej nieokreślony „*regulamin o miejscu pobytu*”. Nadto, w punkcie 6 zawarto niejasne sformułowanie o treści: „*Wychowankowie, którzy wyróżniają się na tle z grupy wzorową postawą, umiejętnością współpracy z innymi, aktywnością społeczną podejmują prace i działania na rzecz placówki (promują Placówkę w środowisku, biorą aktywny udział w programach profilaktycznych, konkursach)*”, sugerujący, że za wzorową postawę wychowankowie są nagradzani pracami i działaniami, które muszą wykonać na rzecz Placówki.
- „Prawa i obowiązki wychowanków” wraz z załącznikami nie został przyjęty w sposób określony w statucie, nadto na dokumentach brakuje daty ich sporządzenia i wejścia w życie. Z ww. dokumentami nie zapoznali się wszystkie dzieci, które w pierwszym dniu kontroli przebywały w Placówce.
- W *systemie nagród i konsekwencji* wskazano za jakie zachowania wychowanek może być nagrodzony bez określenia rodzaju nagrody. Natomiast w przypadku

konsekwencji określono różne rodzaje konsekwencji „za niewłaściwe, naganne zachowanie” wskazując jednocześnie, że „wychowanek może ponieść konsekwencje (...)”, co sugeruje, że wychowanek może a nie musi ponieść konsekwencji za bliżej niesprecyzowane zachowanie. Nadto, spośród konsekwencji często pojawia się różnoraki „czasowy” zakaz, bez wskazania okresu trwania zakazu. Z dokumentem tym nie zapoznaly się wszystkie dzieci, które w pierwszym dniu kontroli przebywały w Placówce.

Uznać zatem należy, że treść wszystkich ww. dokumentów jest **niezgodna z ww. statutem lub art. 4 pkt 7 i 8 ww. ustawy.**

Szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek”. Do 31 marca 2022 r. obowiązywał Regulamin Organizacyjny z dnia 28 lipca 2014 r. *(zał. 4. Kserokopia Uchwały nr 5/2014 Stowarzyszenia „UŚMIECH DZIECKA” z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek” wraz z kserokopią Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek”)*. 31 marca 2022 r. wprowadzono nowy Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek” *(zał. 4a. Kserokopia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek”)*.

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

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

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

1. Oględziny obiektu

Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu Placówki. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono „Protokół oględzin”, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Placówki i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia *(zał. 6. Protokół oględzin Placówki z 21 czerwca 2022 r.)*. Stwierdzono, że powierzchnie pokoi nie zawsze umożliwiają swobodne korzystanie z ich wyposażenia i przechowywanie rzeczy osobistych. Wyposażenie pokoi jest

zaniedbane i zniszczone. Część z nich sprawia wrażenie zagraconych. Niektóre pokoje mają niewielkie okna, przez co pomieszczenia są dość ciemne i mało w nich światła dziennego. We wszystkich pokojach zapewniono dostęp światła sztucznego. Drzwi do pokoi w większości są zniszczone i wypaczone. Wychowankowie podczas rozmów z inspektorami zapytani zostali także o warunki mieszkaniowe. Spostrzeżenia inspektorów, zawarte w protokole oględzin, zostały potwierdzone w rozmowach z wychowankami.

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).

Zatem w badanym obszarze Placówka funkcjonuje **niezgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia**. Ponadto, w miejscach dostępnych dla wychowanków i osób postronnych znajdują się informacje zawierające dane osobowe wychowanków, w tym dane wrażliwe, co jest **niezgodne z art. 7 ww. ustawy**.

2. Kwalifikacje kadry

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

W trakcie kontroli sprawdzono również kwalifikacje kadry merytorycznej zatrudnionej w Placówce. Stwierdzono, że zatrudnionych było 10 wychowawców (6 w pełnym wymiarze godzin, z czego 1 przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim i 1 na urlopie macierzyńskim oraz 4 na podstawie umowy zlecenia, w tym Dyrektorka, przy czym liczba godzin zlecenia nie jest określona w umowie) oraz pracownik socjalny w wymiarze 1/2 etatu. Ponadto, w okresie kontroli zatrudnionych był dwóch psychologów na podstawie umowy

zlecenia, jednak obecnie Placówka nie zatrudnia nikogo na tym stanowisku. Zadania pedagoga wykonuje na zasadach wolontariatu, Dyrektor Placówki. Każda z tych osób ma wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, nie ponosi obowiązku alimentacyjnego i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 8.-8a. *Protokół oględzin dokumentacji kadry z 21 czerwca 2022 r. wraz z ewidencją pracowników merytorycznych POW Zaczarowany Domek z 21 czerwca 2022 r., zał. 9.-9j. Kserokopia oświadczeń pracowników w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności*). Zatem kwalifikacje kadry merytorycznej są **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 oraz ust. 3 pkt 1-3 ww. ustawy.**

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

Placówka korzysta z pomocy wolontariuszy. Na zasadach wolontariatu zadania pedagoga wykonuje Dyrektor Placówki, podobnie pracę jednego z wychowawców świadczy pracownik socjalny (zał. 11. i zał. 11a. *Kserokopie porozumień o współpracy z 1 lutego 2012 r.*). Z osobami tymi są zawarte porozumienia. Jak podała Dyrektor: „Poza mną i pracownikiem socjalnym nie mieliśmy wolontariuszy” (zał. 10.), zatem Placówka działa **zgodnie z art. 99 ust. 4 w zw. z art. 98 ust. 3 ww. ustawy oraz z art. 44 w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327).**

3. Wychowankowie umieszczeni w Placówce

Z analizy dokumentacji Placówki wynika, że w trakcie czynności kontrolnych w Jednostce przebywało 18 wychowanków w ramach miejsc socjalizacyjnych i 1 małaletnia obywatelka Ukrainy, poza limitem miejsc obowiązującym w Placówce, na podstawie przepisu art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.), za zgodą Wojewody Wielkopolskiego z 19 maja 2022 r., znak sprawy: PS-III.9421.30.2022.5 (zał. 12. *Kserokopia ewidencji wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek” od 1 lutego 2012 r., zał. 13. Stan wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek” na dzień 13.06.2022 r. oraz wykaz wychowanków, którzy opuścili Placówkę od 1 stycznia 2021 r., zał. 14. Kserokopia zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na przyjęcie małaletniej obywatelki Ukrainy poza limitem miejsc w Placówce z 19 maja 2022 r.*). 22 listopada 2019 r. Wojewoda Wielkopolski wydał zezwolenie na zwiększenie liczby dzieci do 18, znak sprawy: PS-III.9421.1.28.2019.5 (zał. 15.

Kserokopia zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego na przebywanie w Placówce zwiększonej liczby dzieci z 22 listopada 2019 r. wraz z kserokopią wniosku). 18 listopada 2020 r. przyjęto kolejnego wychowanka, przy czym lista wychowanków 1 stycznia 2021 r. wynosiła 18 wychowanków. Oznacza to, że ww. wychowanek został przyjęty do Placówki bez zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego. Wskazać należy, że zezwolenie Wojewody Wielkopolskiego dotyczące zgody na przebywanie w POW zwiększonej liczby dzieci zawiera pouczenie, że: *„w przypadku zmniejszenia liczby dzieci w Placówce, ewentualne przyjęcie kolejnego dziecka, powinno być poprzedzone zezwoleniem Wojewody” (zał. 15.).* Zatem ww. wychowanek w okresie objętym kontrolą przebywał w Placówce **niezgodnie z zezwoleniem Wojewody Wielkopolskiego na prowadzenie Placówki z 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.1.2012.5, w sprawie wydania Stowarzyszeniu „UŚMIECH DZIECKA” na czas nieokreślony zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek” oraz z art. 95 ust. 3 ww. ustawy oraz poza wydanym dodatkowym zezwoleniem z 22 listopada 2019 r.**

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że okresowo w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek” przebywali wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Dzwoneczek”. Jak podała Dyrektor: *„Podczas remontu w „Dzwoneczku” dzieci z dwóch placówek były razem w „Zaczarowanym Domku”. Lokalowo było ciężko, przemeblowaliśmy pokoje. Uruchomiliśmy dwa dodatkowe pomieszczenia. Wszystko było przewiezione z „Dzwoneczka”, tj. łóżka, rzeczy osobiste. Było trudno, ale nie mieliśmy wyjścia. Konieczna była tam wymiana elektryki, wymieniano też drzwi. Trwało to od października 2021 r. do stycznia 2022 r. Wychowawcy z dwóch Placówek mieli dyżury w „Zaczarowanym Domku” (zał. 10.).* Na temat przyjęcia do Placówki dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dzwoneczek” wypowiedzieli się podczas rozmów indywidualnych wychowankowie.

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).

Pomimo niekwestionowanej konieczności dokonywania okresowych remontów w każdej Jednostce stwierdzić należy, że organizacja działań remontowych w ciągu roku szkolnego, jak i ich długi przebieg, naruszają prawidłowość zapewnienia opieki wychowankom z obu Placówek. Przyjmowanie dzieci z Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dzwoneczek” do Jednostki jest **niezgodne z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2012 r., znak: PS-II.9423.4.1.2012.5, w sprawie wydania Stowarzyszeniu „UŚMIECH DZIECKA” na czas nieokreślony zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zaczarowany Domek”, jako placówki opiekuńczo-wychowawczej z liczbą 14 miejsc oraz jest niezgodne z art. 4 ust. 4 oraz z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy w zakresie zapewnienia**

stabilnego środowiska wychowawczego oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb wychowanków.

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

Na tym kontrolę zakończono.

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

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

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

UWAGI I WNIOSKI

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

1. 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,
2. zwracać uwagę na treść redagowanych pism, w tym na nazwę Placówki, w której wychowanek przebywa,
3. zorganizować szkolenia dla kadry Placówki w zakresie prowadzenia dokumentacji dzieci niezbędnej w Placówce.

ZALECENIA POKONTROLNE

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

1. **spowodować zmianę przez organ właściwy treści Statutu, przyjąć 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,**
2. **zapewnić wychowankom właściwe warunki socjalno-bytowe, zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia,**

3. **usunąć z miejsc dostępnych dla osób postronnych informacje zawierające dane osobowe wychowanków, tj. właściwie przetwarzać dane osobowe**, zgodnie z art. 7 ww. ustawy,
4. **uzyskać przez Dyrektora Placówki zaświadczenie lekarskie o zdolności do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą**, zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 6 ww. ustawy,
5. **zatrudniać do pracy z dziećmi wyłącznie osoby posiadające wymagane kwalifikacje, oraz spełniające wymogi**, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy,
6. **stosować się do treści zezwolenia Wojewody w sprawie wydania zezwolenie na prowadzenie Placówki w zakresie liczby miejsc**, zgodnie z art. 95 ust. 3 ww. ustawy i ww. zezwoleniem, **a w przypadku zamiaru przyjęcia dziecka ponad liczbę miejsc wyznaczoną w zezwoleniu, każdorazowo przed przyjęciem dziecka występować do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie odpowiedniego zezwolenia**, zgodnie z art. 95 ust. 3a ww. ustawy,
7. **zaprzestać okresowego przenoszenia dzieci z Placówki 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,
8. **prowadzić ewidencję dzieci**, zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia,
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,
10. **co najmniej trzy razy w ciągu nocy dokonywać obchodów i wpisywać w zeszycie dyżurów nocnych informację o godzinie dokonanego obchodu**, zgodnie z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia,
11. **zapewnić każdemu dziecku dostęp do niezbędnej opieki zdrowotnej, bez pokrywania kosztów tej opieki ze świadczenia wychowawczego**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,
12. **zapewnić każdemu dziecku zaopatrzenie w wyroby medyczne – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, bez pokrywania kosztów tych wyrobów ze świadczenia wychowawczego**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,

13. **zapewnić każdemu dziecku dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych uwzględniając jego faktyczne potrzeby, zgodnie § 18 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia,**
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,**
15. **zapewnić każdemu dziecku opiekę i wychowanie oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy,**
16. **zapewnić każdemu dziecku dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów, zgodnie § 18 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia,**
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,**
18. **przestrzegać praw dziecka, w szczególności prawa do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, zgodnie z art. 4 pkt 9 ww. ustawy,**
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,**
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,**
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,**

- 22. prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, o ile dziecko tego wymaga, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,**
- 23. prowadzić dla każdego dziecka arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,**
- 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,**
- 25. składać do właściwego sądu wnioski o wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka, zgodnie z art. 100 ust. 4a ww. ustawy.**

Informacje końcowe

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

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

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

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

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

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

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

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

Wystąpienie pokontrolne zawiera 29 stron.

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

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