



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 10 stycznia 2020 r.

ZP-NKWR.431.2.87.2019.TB

Pani
Agnieszka Gulanowska
Dyrektor
Całodobowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej typu socjalizacyjnego
„Tęcza” we Wrocławiu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 16-18 grudnia 2019 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Tomasz Borecki - inspektor wojewódzki i Edyta Kamińska – inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tęcza” przy ul. ks. Marcina Lutra 6/1 we Wrocławiu, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub „Tęczą”.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 12 czerwca 2019 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2019 roku.

Przedmiotem kontroli było dokonywanie oceny zasadności pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej, przestrzeganie praw dziecka oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 grudnia 2018 r. do dnia 16 grudnia 2019 r. funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Agnieszka Gulanowska odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, których przyczyną była błędna interpretacja przepisów prawa. Uzasadnieniem oceny jest ustalony stan faktyczny i prawny. Stwierdzone

nieprawidłowości nie spowodowały skutków dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonania zadań.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń i wyjaśnień składanych przez Dyrektora Tęczy, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych oraz indywidualnych rozmów z wychowankami. Kontrola została odnotowana w Księżce kontroli jednostki pod numerem 7.

Ilekcio w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „rozporządzeniu” należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292, poz. 1720).

Kontrolowana jednostka jest niepubliczną placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną na zlecenie Miasta Wrocławia, funkcjonującą na podstawie decyzji nr PS-IS.9423.70.2014 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lutego 2015 roku, zmienioną decyzją nr ZP-KNPS.9423.2.22.2017.EM Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2017 roku, a następnie zmienioną decyzją nr ZP-KNPS.9423.2.40.2017.TB Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 października 2017 roku. Placówka zabezpiecza 14 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych. Bieżącą działalność Tęczy określa Regulamin organizacyjny. Dokument określał typ placówki opiekuńczo – wychowawczej jako socjalizacyjny, natomiast w jego treści znajdują się zapisy niezgodne z obowiązującym prawem: w § 8 pkt 2 lit. a – wskazano osoby, z którymi wychowawca ma współpracować przy tworzeniu planu pomocy dziecku, natomiast pominięto asystenta rodziny (§ 15 ust. 1 rozporządzenia); w § 9 pkt. 3 zapisano, że osoba zatrudniona na stanowisku „Specjalisty ds. wspierania rodziny i pracy socjalnej” odpowiada m.in. za, cyt.: „współtworzenie i koordynowanie realizacji indywidualnych programów usamodzielnienia wychowanków oraz za prowadzenie zajęć indywidualnych lub grupowych z zakresu usamodzielnienia” – art. 98 ustawy wskazuje osoby uprawnione do pracy z dziećmi i wychowankami w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ww. stanowisko nie zostało ujęte w tym katalogu; w § 11 widnieje nieobowiązująca już nazwa „stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka”. Ponadto, w „Regulaminie przyznawania kieszonkowego w Placówce „Tęcza””, stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu organizacyjnego również stwierdzono nieprawidłowe zapisy – pkt 1 i 5 zawierają nieobowiązujące wysokości kwot minimalnego oraz maksymalnego kieszonkowego.

(dowód: akta kontroli str. 14-32)

W okresie objętym kontrolą w ewidencji Placówki wpisanych było 14 wychowanków w wieku od 11 do 20 lat, natomiast w dniu 13 grudnia 2019 r. jeden chłopiec powrócił do domu rodzinnego, kolejny pełnoletni wychowanek w dniu 18 maja 2019 r. usamodzielniał się i zamieszkał w mieszkaniu chronionym. *(dowód: akta kontroli str. 33)*

Podczas kontroli przeanalizowano dokumenty dotyczące przestrzegania przepisów w zakresie trybu i sposobu kierowania dzieckiem do Placówki, wynikające z § 2 ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 1-5 rozporządzenia. Analiza akt wychowanków wykazała, że każdy z nich posiadał właściwe skierowanie do Placówki wystawione przez MOPS we Wrocławiu oraz komplet dostępnych dokumentów w momencie umieszczenia dziecka w Placówce, tj.: postanowienie sądu, odpis aktu urodzenia, dokumentację medyczną w tym kartę szczepień, dokumenty szkolne (w szczególności świadectwa) oraz odpis aktu zgonu rodzica, gdy taki nastąpił. W przypadku braku możliwości przekazania pełnego kompletu dokumentów, uzupełniano je na bieżąco. Najczęściej brakujące informacje dotyczyły prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatów. *(dowód: akta kontroli str. 34-36)*

Zgodnie z art. 135 ustawy, obowiązkiem placówki jest organizowanie i dokonywanie okresowej oceny sytuacji umieszczonego w niej dziecka, sporządzenie wniosków o zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce oraz przesłanie ich do właściwego sądu, o czym stanowi art. 138 ust. 1 i 2 ustawy. W trakcie analizy dokumentacji wychowanków Placówki stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą odbyły się dwa posiedzenia: 20.03.2019 r. i 30.09.2019 r. Omówiono na nich sytuację wychowanków. Posiedzenia odbywały się terminowo, tj. nie rzadziej niż co pół roku. Każdorazowo obecni byli: Dyrektor Placówki, pedagog, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka oraz przedstawiciele zaproszonych instytucji. Podczas kontroli okazano zaproszenia dla rodziców dzieci (rzadko obecnych) oraz różnych podmiotów, z których obecność przedstawicieli wskazana była ze względu na interes dziecka. Skład zespołu był zatem zgodny z zapisem art. 137 ustawy. W czasie posiedzenia Zespołu dokonywano oceny sytuacji dziecka w obszarach zgodnych z art. 136 ustawy, następnie formułowano na piśmie wnioski wraz z uzasadnieniem, dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyłano go do właściwego sądu.

(dowód: akta kontroli str. 37-38)

W okresie objętym kontrolą do bezpośredniej pracy z dziećmi zatrudnionych było 10 wychowawców, z czego 5 w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę, a kolejnych 5 w oparciu o umowy cywilno - prawne. Praca wychowawców była wspomagana przez pedagoga. W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji z akt osobowych stwierdzono, iż wszystkie ww. osoby pracujące z dziećmi posiadały wymagane kwalifikacje zawodowe

określone w art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy. Tylko w jednym przypadku stwierdzono, że wychowawca zatrudniony w oparciu o umowę cywilno – prawną nie posiadał zaświadczenia lekarskiego wskazanego w art. 98 ust. 3 pkt. 4 ustawy.

Dyrektor Tęczy Pani Agnieszka Gulanowska zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy posiadała kwalifikacje zawodowe określone w art. 97 ust. 3 pkt 1 – 5 ustawy, natomiast nie posiadała aktualnego zaświadczenia lekarskiego, o którym stanowi art. 97 ust. 3 pkt 6 ustawy.

Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, w Placówce zatrudniony był również „Specjalista ds. wspierania rodziny i pracy socjalnej”. Jak wynika z zapisów Regulaminu organizacyjnego Tęczy oraz z „Karty charakterystyki stanowiska pracy” osoba ta bezpośrednio pracowała z dziećmi lub wychowankami, prowadząc m.in. zajęcia grupowe lub indywidualne z zakresu usamodzielnienia. Powyższe stanowi nieprawidłowość, gdyż w katalogu osób pracujących z dziećmi wskazanym w art. 98 ustawy nie ma ww. stanowiska.

(dowód: akta kontroli str. 39-44)

W trakcie kontroli ocenie poddano również stan przestrzegania Praw Dziecka. Oceny w tym zakresie dokonano na podstawie rozmów z wychowankami oraz obserwacji ich zachowań. W trakcie rozmów podopieczni zachowywali się spokojnie, byli otwarci, komunikatywni i chętnie udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. Podczas czynności kontrolnych ustalono, że dzieci znały powód umieszczenia w pieczy zastępczej. Znały swoje prawa i obowiązki, posiadały również czas wolny, z którego mogły swobodnie korzystać wedle własnego uznania. Nikt z kim przeprowadzono rozmowę nie doznał ani nie był świadkiem, aby osoby dorosłe stosowały przemoc lub niewłaściwie zachowywały się w stosunku do dzieci. Wszyscy podopieczni Tęczy mieli ulubionego wychowawcę, któremu ufali i w trudnych sytuacjach mogli mu się zwierzyć. Dzieci, które utrzymywały kontakt ze swoimi rodzinami oznajmiły, że pracownicy kontrolowanej jednostki nigdy nie utrudniali, czy uniemożliwiali im kontaktu z osobami bliskimi. Wychowankowie potwierdzili otrzymywanie kieszonkowego, odpowiedniej odzieży oraz środków higieny osobistej. Zapewniano im również pomoc w odrabianiu lekcji, dostęp do jedzenia i picia, jak również opiekę zdrowotną.

Wobec powyższego należy uznać, że Prawa Dziecka były przestrzegane.

(dowód: akta kontroli str. 45-72)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tęcza” przy ul. ks. Marcina Lutra 6/1 we Wrocławiu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Regulamin organizacyjny Placówki oraz stanowiący jego załącznik Regulamin kieszonkowego zawierały zapisy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dyrektor Placówki nie posiadał aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.
3. Jeden z wychowawców nie posiadał aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do tej pracy.
4. Osoba zatrudniona na stanowisku „Specjalisty ds. wspierania rodziny i pracy socjalnej” świadczyła pracę z dziećmi, choć nie posiadała odpowiednich kwalifikacji.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Doprowadzić zapisy Regulaminu organizacyjnego oraz Regulaminu kieszonkowego do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, ze zm.).
Termin realizacji: 14 lutego 2020 r.
2. Uzyskać zaświadczenie lekarskie stanowiące o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej.
Podstawa prawna: art. 97 ust. 3 pkt 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, ze zm.).
Termin realizacji: niezwłocznie
3. Uzyskać zaświadczenie lekarskie stanowiące o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce opiekuńczo – wychowawczej.
Podstawa prawna: art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, ze zm.).
Termin realizacji: niezwłocznie
4. Uregulować kwestię zatrudnienia osoby na stanowisku „Specjalista ds. wspierania rodziny i pracy socjalnej”.
Podstawa prawna: art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, ze zm.).
Termin realizacji: niezwłocznie

Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1111, ze zm.), kontrolowana jednostka, której wydano zalecenia pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W terminie do 14 lutego 2020 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

Tomasz Perdek
.....
(przewodniczący zespołu kontrolnego)

Edyta Kaminiska
.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Donata Jawilla
.....
ZASTĘPCA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
(kierownik komórki do spraw kontroli)
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 9 marca 2020 r.

ZP-NKWR.431.2.87.2019.TB

Pani
Agnieszka Gulanowska
Dyrektor
Całodobowej Placówki Opiekuńczo –
Wychowawczej typu socjalizacyjnego
„Tęcza” we Wrocławiu

Stanowisko w sprawie zgłoszonych zastrzeżeń do wydanych zaleceń pokontrolnych

W związku z przeprowadzoną w dniach 16 – 18 grudnia 2019 r. kontrolą problemową w trybie zwykłym w Całodobowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego „Tęcza” we Wrocławiu przy ul. ks. Marcina Lutra 6/1, wystąpieniem pokontrolnym (dalej zwanym „wystąpieniem”) z dnia 20 stycznia 2020 r. znak ZP-NKWR.431.2.87.2019.TB przekazano zalecenia pokontrolne. Pismem z dnia 29 stycznia 2020 r. (3 lutego 2020 r. data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) znak L.dz.84F/01/2020 zgłoszono do nich zastrzeżenia. Następnie zastrzeżenia zostały uzupełnione pismem z dnia 25 lutego 2020 r. (2 marca 2020 r. data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) znak L.dz.156/F/02/2020.

W związku z art. 197d ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 ze zm.) przedstawiam następujące stanowisko w sprawie:

1. Zastrzeżenie do zalecenia pokontrolnego nr 4 w wystąpieniu tj. dotyczące uregulowania kwestii zatrudnienia osoby na stanowisku „Specjalisty ds. wspierania rodziny i pracy socjalnej” - **uwzględniono**.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Dominika Jawilla
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

KIEROWNIK ODDZIAŁU
Nadzoru i Kontrol w Sprawach Rodziny
w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej

Ewa Chenciak
Ewa Chenciak

