



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 czerwca 2021 r.

ZP-NKWR.431.2.26.2021.EK

Pani
Elżbieta Makowska
Dyrektor
Domu Jedyńka
Wałbrzych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 – 25 maja 2021 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, zwanej dalej „ustawą” (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Edyta Kubicka – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu, Tomasz Borecki – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Jedyńka przy ulicy Bema 101, 58 – 304 Wałbrzych, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Domem” lub „Placówką”.

Przedmiotem kontroli była ocena działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w zakresie sporządzania i realizacji planu pomocy dziecku oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 21 grudnia 2020 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2021 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 25 maja 2021 r. funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Elżbieta Makowska odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 36. Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, aktów prawa miejscowego, dokumentacji z akt osobowych potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników, a także pisemnych oświadczeń złożonych przez Panią Elżbietę Makowską. Ilekroć 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. Nr 292, poz. 1720).

Placówka opiekuńczo – wychowawcza Dom Jedyńka działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS.IS.9423.31.2014 z dnia 7 maja 2014 r. Jednostka zabezpiecza 14 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych. Jej funkcjonowanie określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 78/2018 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 stycznia 2018 r., zmienionego Zarządzeniem nr 607/2018 prezydenta miasta Wałbrzycha z dnia 11 września 2018 r.

W dniu kontroli w ewidencji Placówki wpisanych było 14 dzieci, w tym 4 rodzeństwa (jedno czteroosobowe i trzy dwuosobowe). Na dzień kontroli dwóch wychowanków było w wieku poniżej 10 roku życia, byli oni przyjęci do Placówki ze starszym rodzeństwem, w myśl art. 95 ust. 2 ustawy. *(dowód: akta kontroli str. 17, 45-53)*

Na dzień kontroli 9 wychowanków, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w szkole zawodowej uczyły się 4 osoby i 1 uczęszczała do przedszkola.

Analiza przedstawionej podczas kontroli dokumentacji wykazała, że w Domu była przestrzegana norma § 16 rozporządzenia mówiąca o tym, iż wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. *(dowód: akta kontroli str. 17)*

Zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza jego diagnozę psychofizyczną. Podczas kontroli stwierdzono, że w Placówce wszystkie dzieci miały opracowany ten dokument przez psychologa lub pedagoga. Diagnozy zawierały obszary zgodne z § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia. Wskazano w nich braki oraz deficyty rozwojowe dzieci i zalecenia do pracy nad ich wyrównywaniem, a niektórym dzieciom zalecono uczestnictwo w programach terapeutycznych. Diagnozy stanowiły podstawę opracowania planu pomocy dziecku. *(dowód: akta kontroli str. 20-34)*

Z treści § 15 ust. 1 rozporządzenia wynika, że po sporządzeniu diagnozy, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny

prowadzącym pracę z rodziną dziecka, sporządza plan pomocy dziecku. W Placówce plany opracowywane były na okres roku, niezwłocznie po opracowaniu diagnozy psychofizycznej dziecka. Z analizy dokumentacji w tym zakresie wynika, że plany powstawały bez zbędnej zwłoki i zawierały:

- cel główny pracy z dzieckiem – jeden z czterech określonych w § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia: powrót do rodziny biologicznej, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub przygotowanie do usamodzielnienia,
- opis aktualnej sytuacji dziecka,
- plan długoterminowy i zawarte w nim cele oraz działania, obejmujący okres roku kalendarzowego,
- plan krótkoterminowy i zawarte w nim cele oraz działania z podziałem na każde pół roku.

Plany były modyfikowane co pół roku, podczas posiedzeń zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, co wynika z § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Osobami odpowiedzialnymi za ich przygotowanie byli wychowawcy i współpracujący z rodziną asystenci lub pracownicy socjalni. Z przedstawionego podczas kontroli wykazu dzieci wynika, że tylko 2 rodziny (5 dzieci) objęte były wsparciem asystenta rodziny, pozostali współpracowali z pracownikami socjalnymi. Pod planem swoje podpisy składali: wychowawca, wychowanek oraz asystent lub pracownik socjalny. Wskazane w planach działania opracowane były na podstawie analizy dokumentów dziecka o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia oraz obszarów o których mowa w § 15 ust.4 pkt 3 rozporządzenia. *(dowód: akta kontroli str.18-19, 35-36, 41-42)*

W planach uwzględniano indywidualne potrzeby dzieci w zakresie edukacji, rozwoju emocjonalnego, poznawczego. Wskazywano na ewentualne konsultacje ze specjalistami w celu monitorowania sytuacji zdrowotnej wychowanków i niwelowania ich zaburzeń rozwojowych. Podopieczni mieli także zapewnioną opiekę medyczną. W planach odnoszono się także do sytuacji rodzinnej i więzi z najbliższymi członkami rodziny. Modyfikacje planów mogą wskazywać, że zaplanowane w nich zadania były realizowane i dostosowywane do zmieniającej się sytuacji dziecka. *(dowód: akta kontroli str.35-40)*

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Placówce były zatrudnione osoby na stanowiskach:

- wychowawcy (w tym jeden koordynator wychowawca) – 5 osób;

- specjaliści: pedagog, psycholog;

oraz obsługujący cały Zespół Placówek:

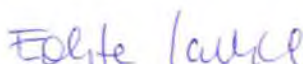
- dyrektor,
- z-ca dyrektora,
- główny księgowy,
- księgowy,
- starszy administrator,
- intendent,
- pracownik gospodarczy,
- konserwator,
- kierowca.

Personel pedagogiczny posiadał stosowne kwalifikacje, w myśl art. 98 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 936 ze zm.) zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, centrach integracji społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, i złożyli oświadczenia, o których stanowi art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy. Dyrektor Placówki zatrudniony na pełny etat posiadał kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. (dowód: akta kontroli str. 43-44)

W jednostce kontrolowanej nie stwierdzono nieprawidłowości.

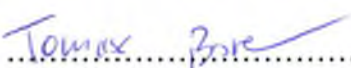
Pouczenie:

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.: Dz. U. z 2020 r poz. 821 ze zm.).


.....
(przewodniczący zespołu kontrolnego)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej
.....
(kierownik komórki do spraw kontroli)


.....
(kontroler)