



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 13 września 2021 r.

ZP-NKWR.431.2.45.2021.EK

Pani
Elżbieta Makowska
Dyrektor
„Domu Dwójka”
Wałbrzych

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 17 – 18 sierpnia 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 Dwójka” przy ulicy W. Witosa 35, 58 – 306 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 24 czerwca 2021 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2021 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 sierpnia 2020 r. do dnia 17 sierpnia 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 38. 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 Dwójka” działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS.IS.9423.32.2014 z dnia 7 maja 2014 r. Jednostka zabezpiecza 14 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych. Jej funkcjonowanie określa Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 477/2021 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11 sierpnia 2021 r.

W dniu kontroli w ewidencji Placówki wpisanych było 13 dzieci, w tym 3 rodzeństwa (jedno trzyosobowe i dwa dwuosobowe). Na dzień kontroli jeden wychowanek był w wieku poniżej 10 roku życia, przyjęty został do Placówki ze starszym rodzeństwem, w myśl art. 95 ust. 2 ustawy. *(dowód: akta kontroli str.20-22)*

Na dzień kontroli 7 wychowanków, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a rozporządzenia, realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w szkole zawodowej uczyły się 4 osoby, 1 uczęszczała do technikum i 1 do liceum ogólnokształcącego.

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.20-22)*

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 pedagoga. Diagnozy opracowano na podstawie analizy obszarów wskazanych w § 14 ust. 3 rozporządzenia: mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym, przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka, jego relacji z najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi i rozwoju dziecka. W dokumencie zawarto także wskazania określone w § 14 ust. 4 rozporządzenia, odnoszące się do dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z jego rodziną, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka oraz przygotowania dziecka

do usamodzielnienia. Diagnozy stanowiły podstawę opracowania planu pomocy dziecku.

(dowód: akta kontroli str. 25-29)

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.

Zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia, plany należy modyfikować co pół roku lub każdorazowo, gdy jest taka potrzeba. Z zapisów analizowanych dokumentów wynika, że co pół roku plany były modyfikowane. Dokonywano tego podczas posiedzeń zespołów ds. oceny sytuacji dziecka, o których mowa w § 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 3 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 dokumentów dziecka o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia oraz analizy obszarów o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str.30, 31-37, 38, 40-44)

W planach uwzględniano indywidualne potrzeby dzieci w zakresie edukacji, rozwoju emocjonalnego, poznawczego oraz zdrowia. 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.35-37)

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w okresie objętym kontrolą pracowało:

- 6 wychowawców;
- 2 specjalistów: pedagog, psycholog;

oraz:

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

Personel pedagogiczny posiadał stosowne kwalifikacje, w myśl art. 98 ust. 1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy i złożył 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. 45-46)

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 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

.....
T. Cielecki
(przewodniczący zespołu kontrolnego)

.....
Tomasz Jurek
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
.....
Danuta Jurek
(kierownik komórki do spraw kontroli) IALU
Zarządu i Polityki Społecznej