



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 24 października 2021 r.

ZP-NKWR.431.2.49.2021.EM

Pani
Monika Makowska-Sikora
Dyrektor Domu Dziecka w Głogowie
ul. Generała Stanisława Maczka 7

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27 – 28 września 2021 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, kontrolerzy Emilia Molska - Kaźmierczak - inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu kontrolerów oraz Grzegorz Kownacki - inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie ul. Generała Stanisława Maczka 7, dalej zwanym „Placówką”.

Przedmiot kontroli obejmował działalność Placówki w zakresie sporządzania i realizacji planu pomocy dziecku oraz przestrzegania zgodności zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półrocze 2021 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 września 2020 r. do dnia 27 września 2021 r. funkcję Dyrektora kontrolowanej jednostki pełniła Pani Monika Makowska - Sikora, odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną. Uzasadnieniem oceny jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1. Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, dokumentów z akt osobowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz oświadczeń złożonych przez dyrektora.

Ileć 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).

Dom Dziecka w Głogowie ul. Generała Stanisława Maczka 7 jest publiczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Powiat Głogowski. Placówka działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.44.2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. Jednostka zabezpiecza 14 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych. Placówka funkcjonuje w oparciu o Regulamin organizacyjny zatwierdzony uchwałą nr 117/2017 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.
(dowód: akta kontroli str. 16-21)

Na podstawie przedłożonej ewidencji dzieci stwierdzono, że w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych w Placówce umieszczonych było 18 wychowanków, w tym dwoje pełnoletnich oraz troje za zezwoleniem wojewody, zgodnie z art. 95 ust. 3 i ust. 3a ustawy. Troje dzieci poniżej 10 roku życia umieszczono w Placówce wraz ze starszym rodzeństwem, co spełnia wymóg określony w art. 95 ust. 2 ustawy.
(dowód: akta kontroli str. 22-23, 25)

W trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że dla każdego dziecka z grupy stanowiącej próbę kontrolną sporządzono diagnozę psychofizyczną. Dokument ten był aktualizowany w sytuacji uzasadniającej taką potrzebę.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy oraz § 15 ust. 1 rozporządzenia wychowawca kierujący procesem wychowawczym, we współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę w gminie pochodzenia dziecka, opracowywał plan pomocy dziecku. Dokument ten był przygotowywany na podstawie diagnozy psychofizycznej, dokumentacji przekazanej do Placówki wraz ze skierowaniem, analizy wszelkich posiadanych informacji na temat dziecka oraz oceny efektów pracy z jego rodziną, prowadzonej przez podmiot organizujący pracę z rodziną dziecka (w sytuacji gdy rodzina korzysta z powyższej formy wsparcia). Przestrzegano przepisu § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w zakresie obowiązku określenia w planie pomocy celu pracy z dzieckiem, uwzględniającego powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej lub rodzinie zastępczej albo przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. W przypadku dwójki dzieci wyznaczono podwójny cel. W trakcie czynności kontrolnych uzyskano wyjaśnienie takiego stanu i wskazano zasadność określenia jednego celu oraz jego aktualizacji zgodnej z bieżącą sytuacją dziecka.

W planach określono cele i działania krótko i długoterminowe, mając na uwadze wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną oraz przebieg procesu przygotowania do usamodzielnienia. Przestrzegano § 15 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego konieczności uwzględniania zdania dziecka przy opracowywaniu planu pomocy, co zostało

potwierdzone jego podpisem. Plany pomocy modyfikowano w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiła sytuacja, o której mowa w § 15 ust. 6 rozporządzenia, powodująca konieczność modyfikacji planu pomocy niezwłocznie po powzięciu informacji o ciąży małoletniej. Na podstawie przedłożonej dokumentacji stwierdzono przestrzeganie przepisu § 17 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dotyczącego obowiązku prowadzenia planu pomocy dla każdego dziecka umieszczonego w Placówce oraz art. 100 ust. 3 ustawy dotyczącego realizacji zadań z niego wynikających. (dowód: akta kontroli str. 20-33, 37-74)

Ocenę zgodności zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami dokonano na podstawie przedłożonych kopii dokumentów oraz pisemnych oświadczeń i zaświadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy. Osoby zatrudnione na stanowiskach wychowawców miały kwalifikacje zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz złożyły wymagane oświadczenia i zaświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy. Dyrektor posiadał kwalifikacje zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. W Placówce nie zatrudniano osób do obsługi i administracji. (dowód: akta kontroli str. 34-36)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie ul. Generała Stanisława Maczka 7 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 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Proszę w terminie do dnia **30 listopada 2021 roku** o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji uwagi przedstawionej w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.


.....
(przewodniczący zespołu inspektorów)


.....
(członek zespołu inspektorów)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danuty Zielińskiej
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
.....
(kierownik komórki do spraw kontroli)

