



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 8 października 2021 r.

ZP-NKWR.431.2.42.2021.EK1

Siostra  
**Agnieszka Wieczorek**  
Dyrektor  
Domu Dziecka p.w. Św. Józefa  
Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety  
w Bolesławcu

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 26 - 27 sierpnia 2021 roku na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.) dalej zwanej „ustawą”, kontrolerzy z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Edyta Kamińska - inspektor wojewódzki i Tomasz Borecki – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bolesławcu, zwanego w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub „Domem”.

Przedmiotem kontroli była ocena działalności placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego w zakresie sporządzania i realizacji planu pomocy dziecku oraz zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 24 czerwca 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem kontroli na II półroczu 2021 r. Kontrola obejmowała okres od dnia 1 sierpnia 2020 roku do dnia 26 sierpnia 2021 roku.

W okresie objętym kontrolą funkcję Dyrektora Placówki pełniła Siostra Agnieszka Wieczorek, odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach. Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej

realizowanych zadań, oświadczeń złożonych przez Dyrektora, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe pracowników Placówki. Kontrola została wpisana do książki kontroli pod numerem 42. 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).

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Dom Dziecka p.w. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bolesławcu, ul. Kubika 4 jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Wrocławska na zlecenie Powiatu Bolesławieckiego. Placówka działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-KNPS.9423.2.3.2017.TB z dnia 3 lutego 2017 r. Jednostka zabezpiecza 14 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych. Na dzień kontroli w Placówce umieszczonych było 14 wychowanków zgodnie z limitem miejsc określonym w ww. decyzji.

*(dowód: akta kontroli str. 21, 23)*

Analizie i ocenie poddano dokumentację wychowawczą dzieci, tj. diagnozy psychofizyczne oraz plany pomocy dziecku. Ustalono, że diagnozy psychofizyczne i ich aktualizacje przygotowywał pedagog. W większości przypadków diagnozy były sporządzane niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki oraz były aktualizowane. W jednym przypadku, w 2018 roku, diagnoza została sporządzona po 5 miesiącach od dnia przyjęcia wychowanka do Domu. Dotyczyło to okresu, kiedy w Placówce na stanowisku dyrektora i pedagoga pracowały inne osoby niż w dniu kontroli. W diagnozach uwzględniano wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia. Wskazywano w nich informacje na temat deficytów rozwojowych dzieci oraz zalecenia do pracy nad ich wyrównaniem. Diagnozy były podstawą opracowania planów pomocy dziecku.

*(dowód: akta kontroli str. 19-20, 24-30, 46-51)*

Zgodnie z § 15 rozporządzenia i art. 100 ust. 1 ustawy, po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka lub we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną w gminie pochodzenia dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku. W okresie objętym kontrolą żadna z rodzin wychowanków umieszczonych w Placówce nie była objęta wsparciem asystenta rodziny. Dyrektor Domu oświadczył, że plany pomocy dziecku były sporządzane także po uzyskaniu informacji o rodzinie dziecka

z właściwego ośrodka pomocy społecznej oraz we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu. Wskazane jest, aby dokumentować kontakty z ośrodkami pomocy społecznej. Plan pomocy dziecku sporządzany był dla każdego wychowanka, z wyjątkiem wychowanki umieszczonej w Placówce w dniu 20 sierpnia 2021 r., ze względu na krótki okres przebywania w Domu. Plany pomocy dziecku każdorazowo podpisywał wychowawca kierujący jego procesem wychowawczym oraz wychowanek. Plany tworzone były na podstawie diagnoz psychofizycznych oraz innych dokumentów określonych w § 15 ust. 4 rozporządzenia. Zgodnie z § 15 ust. 5 rozporządzenia, przedmiotowe dokumenty należy aktualizować nie rzadziej niż co pół roku. Modyfikacji planów pomocy dokonywano na tych samych drukach, w żadnym przypadku nie wskazano daty jej sporządzenia. W związku z powyższym nie można stwierdzić, że przepis zawarty w § 15 ust. 5 rozporządzenia był przestrzegany. Ponadto w przypadku dwóch wychowanków z grupy kontrolnej nie dokonano modyfikacji planów pomocy. Powyższe stanowi nieprawidłowość. Zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w planach pomocy dziecku należy wyznaczać jeden cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. W przypadku dwóch wychowanków jako cel pracy z dzieckiem wskazano „umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej”, stanowi to nieprawidłowość. W pozostałych planach pomocy wychowanków z grupy kontrolnej prawidłowo oznaczono cel pracy z dzieckiem. W planach pomocy zostały określone również cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. W planach pomocy wskazano działania w zakresach: potrzeb opiekuńczych, rozwojowych i edukacyjnych, wzmocnienia więzi rodzinnych, potrzeb społecznych oraz wzmocnienia pozytywnych więzi z rówieśnikami i dorosłymi. W planach pomocy określano zakładane efekty podejmowanych działań oraz wskazywano osoby odpowiedzialne za ich realizację. W większości przypadków z grupy kontrolnej cele dostosowane były do wieku wychowanka, jego możliwości psychofizycznych oraz sytuacji rodzinnej. W kilku dokumentach cele były powtarzalne i występowały u innych wychowanków. Wskazane jest, aby każdorazowo cele były zindywidualizowane i odnosiły się do możliwości i potrzeb konkretnego dziecka.

W okresie objętym kontrolą jedna wychowanka była w ciąży. Ze względu na to, że została umieszczona w Placówce w dniu 20 sierpnia 2021 r., nie dokonano modyfikacji planu pomocy ze względu na jej ciążę.

*(dowód: akta kontroli str. 20-25,31-45)*

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że w okresie objętym kontrolą w Placówce na stanowisku wychowawcy pracowało 5 osób. Dodatkowo z dziećmi pracował pedagog. Wszystkie ww. osoby posiadały kwalifikacje zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy oraz złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy. Dyrektor Domu posiadał kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. Ponadto w Placówce zatrudnione były 3 osoby, które spełniały wymóg określony w art. 99 ust. 5 ustawy.

*(dowód: akta kontroli str. 52)*

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka p.w. Św. Józefa Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Bolesławcu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Nie dokonywano modyfikacji planu pomocy dziecku nie rzadziej niż co pół roku.
2. W dwóch przypadkach jako cel pracy z dzieckiem wskazano „umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej”.

Wobec powyższego wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Plany pomocy dziecku modyfikować nie rzadziej niż co pół roku.

Podstawa prawna: § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

2. W planach pomocy dziecku wyznaczać cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia.

Podstawa prawna: § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

## **POUCZENIE**

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.).

Proszę w terminie do dnia **30 listopada 2021 roku** powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

*Edyta Kamińska*  
.....

(przewodniczący zespołu inspektorów)

*Tomasz Jura*  
.....

(członek zespołu inspektorów)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Danuta Zawilla*  
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU  
Zarząd Województwa Dolnośląskiego  
(kierownik komórki do spraw kontrolnych)

