WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 4 lipca 2022 r.

ZP-NKWR.431.2.**31**.2022.EK

Pani
Żaneta Babul
Dyrektor
Domu dla Dzieci
NADZIEJA Nr 2
w Jeleniej Górze

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 14 i 15 czerwca 2022 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 2022 r. poz. 447), kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Edyta Kubicka – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu i Edyta Kamińska – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 2 w Jeleniej Górze (zwanego dalej Domem lub Placówką).

Przedmiotem kontroli była ocena działalności Placówki w zakresie realizacji zadań dotyczących usamodzielniania wychowanków, sporządzania i realizacji planu pomocy dziecku oraz zgodność zatrudniania pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 23 grudnia 2021 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2022 r. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 14 czerwca 2022 r. funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Żaneta Babul odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną. Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod nr. 28. Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań oraz oświadczeń złożonych przez Dyrektora Placówki. 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 toku czynności kontrolnych ustalono:

Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 2 jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom NADZIEJA, na zlecenie Miasta Jelenia Góra. Placówka działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.72.2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku, zmienionej decyzją nr ZP – NKWR.9423.2.8.2022.GK z dnia 11 lutego 2022 r. Jednostka zabezpiecza 14 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych.

(dowód: akta kontroli str. 14 - 29)

W dniu kontroli, na podstawie analizy zestawienia tabelarycznego ewidencji stwierdzono, że w Placówce umieszczonych było 15 wychowanków, w tym troje poniżej 10 roku życia:

1. 5 – letnia wychowanka przyjęta w 2019 r. wraz ze swoją nieletnią matką, która w lutym 2021 roku opuściła Placówkę i pozostawiła w niej dziecko. W listopadzie 2021 r. matkę pozbawiono władzy rodzicielskiej, a jej córkę w dniu 27 stycznia 2022 r. zgłoszono do ośrodka adopcyjnego. Obecnie przygotowywana jest ona do umieszczenia w rodzinie zastępczej;
2. 9 – letnia wychowanka przyjęta wraz ze starszym rodzeństwem;
3. 6 – letni wychowanek przyjęty wraz ze starszym rodzeństwem.

W związku z przekroczonym limitem miejsc, Dyrektor Placówki przedstawił zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego (ZP-NKWR.940.3.20.2021.PSZ z 1 czerwca 2021 r.) na przyjęcie kolejnego dziecka, wydane zgodnie z art. 95 ust. 3a ustawy. W miejsce przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kaliszu Wiktorii B., została przyjęta Weronika Z. Analiza dokumentacji jednostki potwierdziła także spełnienie wymogu z § 16 rozporządzenia, w którym mowa, że wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. *(dowód: akta kontroli str. 16-19)*

Zgodnie z zapisem § 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej psycholog lub pedagog sporządza jego diagnozę psychofizyczną. Stwierdzono, że w Domu wszystkie dzieci miały sporządzony powyższy

dokument przez pedagoga lub psychologa, ewentualnie obu specjalistów oraz przy współudziale zatrudnionego w Placówce specjalisty pracy z rodziną. Diagnozy zawierały analizę obszarów ujętych w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia oraz potrzeby dziecka w każdym z tych obszarów. Aktualizacje diagnozy dokonywane były co dwa lata (gdy zachodziła konieczność także częściej). *(dowód: akta kontroli str. 20 - 32)*

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 każde dziecko miało opracowywany corocznie plan pomocy, który zawierał:

- cel 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,
- cele i działania krótko- i długoterminowe oraz ich realizatorów w następujących obszarach: zdrowotnym i rozwoju fizycznego, edukacji szkolnej i rozwoju zainteresowań, przygotowania do usamodzielnienia, kontaktów z rodziną, umieszczenia w innej formie pieczy zastępczej lub w rodzinie adopcyjnej.

W toku kontroli ustalono, że w każdym przypadku plan pomocy opracowano w kontakcie z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze – przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną. Jednocześnie stwierdzono, że rodzina żadnego dziecka nie miała przydzielonego asystenta rodziny.

Działania w planach pomocy określano na podstawie dokumentów dziecka, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 1, 2 rozporządzenia (diagnozy, aktu urodzenia, orzeczenia sądu, dokumentacji o stanie zdrowia, szkolnej, informacji o prowadzonej pracy z rodzina dziecka) oraz analizy obszarów, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia: procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego; potrzeb: opiekuńczych, rozwojowych, emocjonalnych dziecka, jego więzi z rodziną, relacji społecznych, funkcjonowania w grupie, w środowisku rówieśniczym i szkolnym; środowiska pochodzenia dziecka; rozwoju edukacyjnego; wpływu sytuacji kryzysowej na rozwój dziecka oraz oceny efektów pracy z rodziną.

Zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia, plany były modyfikowane co 6 miesięcy, a zawarte w nich działania krótkoterminowe co 3 miesiące.

Na podstawie zebranych informacji i analizy przedłożonych do kontroli dokumentów potwierdzono, iż w Placówce przestrzegano § 15 ust. 2 rozporządzenia oraz art. 100 ust. 3 ustawy dotyczących obowiązku prowadzenia dla każdego dziecka planu pomocy oraz realizacji zadań z niego wynikających. Realizacja zadań wynikających z planów pomocy dziecku była

dokumentowana w kartach pobytu dziecka, kartach udziału w zajęciach specjalistycznych oraz w następujących dokumentach: „Ewidencja kontaktów z rodziną wychowanka", „Opis wydarzenia", „Ewidencja wyjazdów", „Przebieg procesu nauczania".

W okresie objętym kontrolą nie było konieczności modyfikowania planu pomocy z powodu ciąży wychowanki. *(dowód: akta kontroli str. 18, 33 - 45)*

W świetle art. 145 ustawy, skontrolowano dokumentację dotyczącą usamodzielnienia wymagających tego z uwagi na wiek 3 wychowanek. Dwie z nich w okresie objętym kontrolą przebywały w Placówce, z czego jedna ją opuściła 1 czerwca 2022 r., trzecia przebywała na długotrwałej ucieczce od 21 sierpnia 2021 r. W związku z tym, dwie z ww. trzech podopiecznych, zgodnie z art. 145 ustawy, wskazały na jeden rok przed osiągnięciem pełnoletności opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawiły pisemną zgodę tej osoby. O braku możliwości dopełnienia powyższego obowiązku (wyznaczenia opiekuna) w przypadku trzeciej wychowanki, został pismem z dnia 2 grudnia 2021 r. (na miesiąc przed osiągnięciem przez nią pełnoletności) powiadomiony także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze. Wyznaczony u dziewcząt opiekun usamodzielnienia spełniał wymogi, o których mowa w art. 145 ust. 3 ustawy, a na miesiąc przed osiągnięciem przez podopieczne pełnoletności wraz z nimi opracował indywidualny program usamodzielnienia. Oba ww. dokumenty (wyznaczenie opiekuna i indywidualny program) przekazywane były do akceptacji dyrektorów powiatowych centrów pomocy rodzinie właściwych do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, co wynika z art. 145 ust. 3 i 4 ustawy.
Śledząc losy pełnoletnich wychowanków stwierdzono, że wychowanka, która opuściła Placówkę 1 czerwca br. nie wywiązała się z realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia, w którym zakładała pobyt w Domu do ukończenia nauki, którą porzuciła w trakcie, będąc uczennicą II klasy szkoły branżowej. Przyszłość wiązała ze swoim partnerem. W przygotowaniu była modyfikacja jej indywidualnego programu usamodzielnienia. Kolejna wychowanka, zgodnie z programem usamodzielnienia, ma opuścić Placówkę 30 czerwca tego roku, po zakończeniu nauki w klasie III w szkole branżowej. *(dowód: akta kontroli str. 46-47)*

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że na dzień kontroli w Placówce na stanowiskach wychowawcy pracowało 5 osób (4 zatrudnione na podstawie umowy o pracę, 1 na podstawie umowy zlecenia). Dodatkowo z dziećmi pracowali również psycholog oraz specjalista pracy z rodziną. Wszystkie ww. osoby posiadały kwalifikacje zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6 ustawy oraz złożyły oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy. Dyrektor Placówki Pani Żaneta Babul zatrudniona

w pełnym wymiarze czasu pracy posiadała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. Ponadto kontrolując przestrzeganie przepisu art. 99 ust. 5 ustawy stwierdzono, iż w Placówce zatrudniano osoby do obsługi i administracji, które również wypełniały zapisy, o których mowa w ww. artykule. *(dowód: akta kontroli str.47)*

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci NADZIEJA Nr 2 w Jeleniej Górze nie stwierdzono nieprawidłowości wymagających wydania zaleceń pokontrolnych.

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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 447).

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Danuta Kowalska

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

(kierownik komórki do spraw kontroli)

Edyta Kamińska
.....
(przewodniczący zespołu inspektorów)

Edyta Kamińska
.....
(członek zespołu inspektorów)