



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2024 r.

PS-NKWR.431.2.2.2024.TB

Pani
Monika Ingot - Werner
Dyrektor
Domu Dziecka „Słoneczko”
w Golance Dolnej

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 24 – 25 lipca 2024 r. na podstawie art. 122 w związku z art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zwanej dalej „ustawą” (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.) kontrolerzy z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Tomasz Borecki – starszy inspektor wojewódzki, przewodniczący zespołu kontrolerów i Edyta Kubicka – główny specjalista, przeprowadzili kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Domu Dziecka „Słoneczko” z siedzibą w Golance Dolnej 6b, zwanego w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką” lub „Domem”.

Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przez Placówkę standardów opieki i wychowania, przestrzegania Praw Dziecka oraz zgodność zatrudniania z wymogami kwalifikacyjnymi. Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 25 czerwca 2024 r. przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2024 r.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 24 lipca 2024 r. funkcję Dyrektora Placówki pełniły: Pani Renata Pinczuk – Brymerska (od 1 lipca 2023 r. do 7 września 2023 r.), Pani Izabela Brzeskot (od 8 września 2023 r. do 16 września 2023 r.), Pani Joanna Bałasz (od 14 września 2023 r. do 16 października 2023 r.), Pani Monika Ingot – Werner (od 16 października 2023 r. do 24 lipca 2024 r.), odpowiedzialne za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny. Możliwą przyczyną stwierdzonych nieprawidłowości była błędna interpretacja przepisów ustawy, która mogła wpłynąć na obniżenie standardów opieki

do usamodzielnienia. Zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia, dokonywano ich modyfikacji nie rzadziej niż co pół roku. Plany pomocy dziecku nie były tworzone we współpracy z asystentem rodziny lub podmiotem odpowiedzialnym za pracę z rodziną, co stanowi nieprawidłowość. W przypadku wcześniej wspomnianej wychowanki M.Sz. plan powstał na podstawie diagnozy z Domu Dziecka w Golance Dolnej, a u wychowanków K.B i W.B. plany opracowano w dniu 12 czerwca 2023 r., natomiast diagnozę sporządzono 13 czerwca 2023 r., a u wychowanki N.B. plan opracowano 21 listopada 2023 r. a diagnozę 15 grudnia 2023 r. Wobec powyższego plany nie zostały opracowane na podstawie diagnozy, co stanowi nieprawidłowość.

(dowód: akta kontroli str. 21, 45 – 47)

W placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia dla każdego dziecka powinno się prowadzić kartę pobytu zawierającą informacje: o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka. Przedstawione w toku kontroli dokumenty zawierały powyższe dane.

(dowód: akta kontroli str. 48)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, placówka powinna zapewnić wychowankom żywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia.

Dyrektor złożył oświadczenie, z którego wynika, iż w okresie objętym kontrolą żywienie dostosowane było do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków. Podopieczni posiadali całodobowy dostęp do produktów żywnościowych i napojów. Wychowankowie, których wiek na to pozwalał, na co dzień wdrażani byli do samodzielnego przygotowywania posiłków. W okresie objętym kontrolą nie było dzieci, które wymagałyby stosowania specjalistycznej diety z uwagi na stan zdrowia. Wobec powyższego należy uznać, że Placówka zabezpieczała potrzeby żywieniowe na odpowiednim poziomie, dostosowane do potrzeb rozwojowych.

(dowód: akta kontroli str. 25 – 26)

Dyrektor kontrolowanej jednostki oświadczył, że wychowankom zapewniono dostęp do opieki zdrowotnej. Dzieci w razie potrzeby korzystały z opieki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub pediatry. Podopieczni otrzymywali leki przepisane przez lekarza, jak również wykonywano im zalecane badania. Byli też wyposażeni w wyroby medyczne: 5 podopiecznym zapewniono okulary.

W okresie objętym kontrolą dzieci skorzystały z porad lekarzy specjalistów:

Poza Placówką odbywały się między innymi zajęcia turystyczno - sportowe, organizowane przez wychowawców np.: wyjścia na basen oraz zajęcia w instytucjach współpracujących z Domem.

Wobec czego należy uznać, że zapisy § 18 ust. 1 pkt 5, pkt 11, pkt 12 rozporządzenia były realizowane.

(dowód: akta kontroli str. 35 - 37)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia, placówka opiekuńczo – wychowawcza powinna zapewnić dzieciom zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. Wizja lokalna jednostki potwierdziła, że w pokojach podopiecznych, bibliotece oraz świetlicy (tzw. pokoju zabaw) znajdowały się zabawki dostosowane do ich wieku oraz zainteresowań, np.: gry planszowe, klocki, lalki, pluszaki, książki, materiały papiernicze, a także sprzęt audiowizualny.

(dowód: akta kontroli str. 33, 49 - 55)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia, placówka ma również obowiązek zapewnić wychowankom zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych podręczniki zapewniała placówka oświatowa, natomiast tym starszym Dom. Wszystkim wychowankom zapewniono także pomoce i przybory szkolne. Były one kupowane zgodnie z potrzebami podopiecznych i uzupełniane na bieżąco.

(dowód: akta kontroli str. 32)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia placówka powinna zapewnić wszystkim dzieciom od 5. roku życia kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wymaganej wysokości. Analiza list wypłat kieszonkowego potwierdziła realizację ww. przepisu rozporządzenia, poza jednym przypadkiem, tj. w czerwcu 2024 r. wychowanka otrzymała kwotę niższą niż 3% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Mając na uwadze jednostkowy charakter zdarzenia powyższe należy uznać za uchybienie. Wskazuje się na konieczność niezwłocznego podjęcia działań naprawczych poprzez wypłacenie dziecku kwoty zaległej w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy minimalną wartością określoną w rozporządzeniu, a kwotą dotychczas faktycznie wypłaconą. Ponadto, w Domu obowiązuje „Regulamin wypłacania tzw. kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka Słoneczko w Golance Dolnej”, który stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 4/2019 Dyrektora Domu Dziecka w Golance Dolnej. W przedmiotowym dokumencie widnieją nieaktualne zapisy m.in. dotyczące wypłacania kwoty do własnego dysponowania nie niższej niż 1% i nie wyższej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Stanowi to uchybienie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16 listopada 2023 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 2528) zmieniającym

dwu- oraz czteroosobowe urządzone były estetycznie i funkcjonalnie, odpowiednio do wieku dzieci. W każdym z nich były łóżka, szafy do przechowywania rzeczy osobistych i odzieży, biurka, krzesła oraz przedmioty osobiste i zabawki dostosowane do wieku dzieci. Podopieczni mogli odrabiać lekcje w swoich pokojach lub przy stole w pokoju dziennym/ jadalni.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że Placówka spełniała standardy określone w § 18 ust. 3 pkt 1 - 5 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 49 - 55)

Przedmiotem kontroli była także ocena zgodności zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymogami kwalifikacyjnymi. Dokonując analizy akt osobowych ustalono, że na stanowisku wychowawcy było zatrudnionych 6 osób, z czego 5 w pełnym wymiarze czasu pracy, a 1 na ½ etatu. Spośród ww. pracowników 5 posiadało wykształcenie średnie i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zatem spełniali wymóg określony w art. 98 ust. 2 ustawy, za wyjątkiem 1 pracownika, który posiadał opinię psychologiczną sporządzoną na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy (dalej „PCPR”), co stanowi nieprawidłowość. Osoba ta zatrudniona była na ½ etatu w okresie od 1 maja 2024 r. do 31 lipca 2024 r. Natomiast 1 wychowawca ukończył studia na ukraińskiej uczelni w specjalności psychologia, lecz nie posiadał żadnego dokumentu potwierdzającego te kwalifikacje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zatem nie można uznać, że pracownik ten spełnia normę art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy, co stanowi nieprawidłowość. W przypadku 5 wychowawców nie dokonano weryfikacji warunku określonego w art. 98 ust. 3 pkt 3 ustawy (osoby te złożyły oświadczenia o posiadaniu pełni praw publicznych, które nie wypełniają przedmiotowej przesłanki), co stanowi nieprawidłowość. Natomiast spełnili oni pozostałe wymogi wskazane w art. 98 ust. 3 pkt 1, 2, 3a i 4 ustawy. Tylko 1 osoba została w pełni zweryfikowana w zakresie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy. W Domu z dziećmi pracował również psycholog spełniający wymogi kwalifikacyjne.

Dyrektor Placówki Pani Monika Ingot - Werner zatrudniona na pełen etat ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika, a także kurs „Szkolenie zawodowe kadry trenerów i organizatorów zastępczego środowiska rodzinnego” zorganizowanego i przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie na podstawie Programu Szkoleniowego „Rodzina”. Przedmiotowy kurs nadał Pani Monice Ingot – Werner uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej wszystkich typów. W dniu 16 stycznia 2024 r. do PCPR wpłynął wniosek Pani Moniki Ingot – Werner o zakwalifikowanie na szkolenie dla kandydatów do prowadzenia

arbitralną lub bezprawną ingerencją w ich życie. Ponadto, analiza zgromadzonej w Domu dokumentacji pozwala stwierdzić, że wychowankom umożliwiano utrzymywanie kontaktu z osobami dla nich bliskimi (urlopowania do rodziny, kontakt telefoniczny), zapewniono stabilne środowisko wychowawcze (w pełni wyposażone pokoje, każde dziecko posiadało własne rzeczy, miejsce do spania). Umożliwiano rozwój uzdolnień i zainteresowań poprzez udział m.in. w wycieczkach i zajęciach organizowanych na terenie Placówki oraz poza nią. Wychowankowie, o ile ich wiek na to pozwalał, byli wdrażani do samodzielnego życia, a także mogli wyrażać opinię w sprawach ich dotyczących.

(dowód: akta kontroli str. 38 - 41)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka „Słoneczko” w Golance Dolnej 6b stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W jednym przypadku po przyjęciu dziecka do Placówki nie sporządzono jego diagnozy psychofizycznej.
2. W czterech przypadkach plan pomocy dziecku nie został opracowany na podstawie diagnozy psychofizycznej.
3. Plany pomocy dziecku nie były sporządzane i realizowane przez wychowawcę we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku braku asystenta z podmiotem organizującym pracę z rodziną.
4. Jeden z wychowawców nie posiada wymaganych kwalifikacji.
5. Wychowawca ze średnim wykształceniem nie posiadał pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy.
6. W przypadku pięciu wychowawców nie dokonano weryfikacji w zakresie spełniania normy określonej w art. 98 ust. 3 pkt 3 ustawy.
7. Dyrektor Placówki nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 97 ust. 4 pkt 2 - 3 ustawy.
8. Osoby zatrudnione w Placówce do obsługi i administracji nie zostały zweryfikowane w zakresie spełniania wymogów określonych w art. 98 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy.

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Diagnozę psychofizyczną sporządzać niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Termin realizacji: niezwłocznie.

- Osoby zatrudniane w placówce opiekuńczo – wychowawczej do obsługi i administracji weryfikować w zakresie spełnienia wymogów określonych w art. 98 ust. 3 pkt 3 i 4 ustawy.

Podstawa prawna: art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst. jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

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 (Dz. U. z 2024 r. poz. 177 ze zm.).

W terminie do 20 września 2024 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Janusz Borek
.....
(przewodniczący zespołu kontrolnego)

GŁÓWNY SPECJALISTA

Edyta Kubicka
.....
(kontroler)

wz. Dyrektora Wydziału PS

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Oddział Nadzoru i Kontroli

w Pomocy Społecznej

.....
(kierownik referatu do spraw kontroli)

Ewelina Zygmunt