



## WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

PS-NKWR.431.2.12.2024.EM

Pani  
**Dorota Nowicka**  
Dyrektor

ul. Folwarczna 53  
67-200 Głogów

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wrocław, dnia 31 października 2024 r.

## I. Informacje organizacyjne:

Jednostka kontrolowana:	Dom Dziecka w Głogowie
Kierownik jednostki kontrolowanej:	Monika Makowska – Sikora od 1 października 2023 r. do 31 lipca 2024 r. Dorota Nowicka od 1 sierpnia 2024 r. do 2 października 2024 r.  (akta kontroli str. 66)
Zakres kontroli:	Przestrzeganie standardów opieki i wychowania. Przestrzeganie praw dziecka. Zgodność zatrudniania z wymogami kwalifikacyjnymi.  Okres objęty kontrolą od 1 października 2023 r. do 2 października 2024 r.
Podstawa prawna kontroli:	Art. 122 oraz art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 177 z późn. zm.). <sup>1</sup> ;  Plan Kontroli na II półroczu 2024 r. zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 25 czerwca 2024 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:	od 2 października 2024 r. do 24 października 2024 r.
Kontrolerzy:	1. Emilia Molska-Kaźmierczak, starszy inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 86 z dnia 19 września 2024 r., sygn. PS-NKWR.0030.86.2024.EM  2. Piotr Szafarowicz, główny specjalista, upoważnienie nr 87 z dnia 19 września 2024 r. sygn. PS-NKWR.0030.87.2024.EM  (akta kontroli str. 9-12)

---

<sup>1</sup> zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego „ustawą”.

## II. Ocena kontrolowanej jednostki:

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

## III. Ustalenia kontroli:

Kontrola została odnotowana w książce kontroli pod numerem 1. Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, rozmów z wychowankami, dokumentacji z akt osobowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a także wyjaśnień i pisemnych oświadczeń złożonych przez dyrektora.

Dom Dziecka w Głogowie przy ul. Folwarcznej 53<sup>2</sup> jest publiczną jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzoną przez Powiat Głogowski. Placówka działa na podstawie decyzji Wojewody Dolnośląskiego<sup>3</sup>. Placówka zabezpiecza 14 miejsc dla dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych.

Kontrolowana jednostka funkcjonowała w oparciu o regulamin<sup>4</sup> określający jej typ, tj. socjalizacyjny. Zapisy regulaminu zawarte w § 14 pkt 8 dotyczące kwoty do własnego dysponowania oraz § 8 ust. 5 w zakresie przekazywania do właściwych jednostek wniosków o zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce należy zaktualizować, tak by były zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Weryfikacji wymaga również treść zapisu § 4 pkt 8 odnoszący się do współpracy m.in. z nieistniejącą już jednostką (Powiatowym Centrum Pieczy Zastępczej). Wskazać należy ponadto, że ewidencję dzieci prowadzi się w placówce opiekuńczo – wychowawczej jako dokument zbiorczy, który nie jest, jak określono w § 10 ust. 1, prowadzony indywidualnie dla każdego dziecka. Aktualizacji wymaga także publikator aktu prawnego przywołanego w § 2 ust. 4 regulaminu.

(akta kontroli str. 23-31, 66)

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że w dniu rozpoczęcia czynności kontrolnych w Placówce umieszczonych było 19 wychowanków, w tym 1 poniżej 10. roku życia wraz ze starszym rodzeństwem w myśl art. 95 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 95 ust. 3a ustawy do POW zostało przyjętych czworo dzieci. Jedno dziecko umieszczono w Placówce za zgodą wojewody na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy<sup>5</sup>, w związku z tym nie wlicza

<sup>2</sup> zwany dalej „Placówką” lub „POW”.

<sup>3</sup> decyzja nr ZP-NKWR.9423.2.9.2019.MP z dnia 22 sierpnia 2019 r.

<sup>4</sup> Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Głogowie, ul. Folwarczna 53, uchwalony 19 lipca 2019 r. przez Zarząd Powiatu Głogowskiego.

<sup>5</sup> ustawa z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.).

się go do limitu, o którym mowa w art. 95 ust. 3 ustawy. Na co dzień w bezpośredniej opiece pozostawało nie więcej niż 14 dzieci, co stwierdzono na podstawie list wychowanków z wpisami stanu liczbowego w każdym dniu miesiąca. W badanym okresie dwie wychowanki osiągnęły pełnoletniość i usamodzielniały się. (akta kontroli str. 32, 34, 64-65, 66, 68)

Placówka zapewniała całodobową opiekę i wychowanie. Dyżury opiekuńczo – wychowawcze pełnione były w godzinach od 8:00 do 20:00, od 20:00 do 8:00 oraz od 7:00 do 15:00, od 8:00 do 16:00, od 12:00 do 20:00 bądź od 14:00 do 20:00. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że dyżury były sprawowane przez osoby zatrudnione na stanowisku wychowawcy. W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy przebywało nie więcej niż 14 dzieci, co jest zgodne z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720 z późn. zm.)<sup>6</sup>. Liczba wychowanków pozostających pod opieką 1 osoby pracującej z nimi odpowiadała potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć. Ponadto liczba dzieci pozostających pod opieką specjalistów była zgodna z § 10 ust. 3 rozporządzenia, tzn. w czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga pod jego opieką przebywało nie więcej niż 6 wychowanków. Przestrzegano zapisu § 11 ust. 2 rozporządzenia dotyczącego liczby osób sprawujących opiekę nad dziećmi w godzinach nocnych. Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia każdy wychowawca kierował procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. (akta kontroli str. 33, 35, 58-59, 67, 68)

Analizie i ocenie poddano dokumentację wychowawczą dzieci z wytypowanej grupy kontrolnej.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki pedagog sporządzał jego diagnozę psychofizyczną. Dokument ten był aktualizowany dla poszczególnych wychowanków w sytuacjach tego wymagających. Przedłożone diagnozy psychofizyczne, zgodnie z § 14 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia, uwzględniały analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym i społecznym, a także przyczyn kryzysu w rodzinie oraz jego wpływu na rozwój dziecka, relacji dziecka z najbliższym otoczeniem i osobami ważnymi dla niego oraz jego rozwoju. Diagnozy zawierały również wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej z wychowankami, pracy z rodziną dziecka i przygotowania do usamodzielnienia.

(akta kontroli str. 36-37)

---

<sup>6</sup> zwanego w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego „rozporządzeniem”.

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 z rodziną, opracowywał plan pomocy dziecku<sup>7</sup>. Plany opracowywano po sporządzeniu diagnoz psychofizycznych i na ich podstawie, a także dokumentacji przekazanej do Placówki wraz ze skierowaniem oraz analizy posiadanych informacji na temat dziecka. Przestrzegano przepisu § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia w zakresie obowiązku określenia w planie celu pracy z dzieckiem, uwzględniającego jego powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub rodzinie zastępczej albo przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. W planach określono cele i działania krótko i długoterminowe, uwzględniając wskazania, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. Działania wyznaczano w obszarach dotyczących sfery opiekuńczej, rozwojowej i emocjonalnej, rodzinnej i społecznej. Modyfikacji planów dokonywano nie rzadziej niż co pół roku. (akta kontroli str. 38-39, 57)

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia dla każdego dziecka w Placówce prowadzono karty pobytu. Analizie poddano karty za miesiące listopad 2023 r. oraz marzec i czerwiec 2024 r. Stwierdzono, że przedmiotowe dokumenty zawierały wymagane opisy i informacje. (akta kontroli str. 40-41)

Przestrzegano przepisu § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia, w myśl którego w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla każdego dziecka prowadzi się arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. Dla wychowanków tego wymagających prowadzono karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu w świetle § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. (akta kontroli str. 42)

Na podstawie oświadczenia dyrektora oraz rozmów z wychowankami stwierdzono, że Placówka zapewniała wychowankom całodzienne wyżywienie zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Za zakup żywności i przygotowywanie posiłków odpowiadali wychowawcy, pracownik gospodarczy oraz kucharka. Wychowankowie w tym zakresie byli także wdrażani do samodzielności. Dzieci miały zapewniony przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów, co potwierdziły w rozmowach indywidualnych. (akta kontroli str. 44-45)

Dyrektor Placówki złożył oświadczenie, że wychowankowie byli objęci podstawową opieką zdrowotną. Dzieci w zależności od potrzeb korzystały także z konsultacji m. in. okulisty, stomatologa, ginekologa, alergologa, reumatologa, endokrynologa, psychiatry,

---

<sup>7</sup> zwanego w dalszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego „planem”.

chirurga oraz laryngologa. Zgodnie z zaleceniami lekarskimi wychowanków zaopatrywano w produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Za kontakty z lekarzami odpowiadali wychowawcy kierujący procesem wychowawczym danego dziecka, natomiast za realizację recept i podawanie leków wychowawcy pełniący aktualnie dyżury w POW. Wydawanie leków nadzorowano, a w dokumentach dokonywano odpowiednich wpisów. W okresie objętym kontrolą siedmioro wychowanków przebywało na turnusie w Szpitalu Rehabilitacyjno – Leczniczym dla Dzieci w Wojnowie z uwagi na nawracające infekcje górnych dróg oddechowych. Dwoje wychowanków było hospitalizowanych z uwagi na inne dolegliwości zdrowotne. Dwoje dzieci pozostawało pod opieką lekarza psychiatry. (akta kontroli str. 48-49)

Placówka zapewniała każdemu wychowankowi odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i pory roku. Zakup odzieży sezonowej, obuwia, bielizny odbywał się zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem, co odnotowywano w kartach odzieżowych. Dzieci były wyposażane w zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego. Każde z nich otrzymywało także środki higieny osobistej. Podręczniki uczniom szkół podstawowych zapewniała szkoła, natomiast wychowankom uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych Placówka. Ponadto dzieci wyposażano w pomoce i przybory szkolne. (akta kontroli str. 46-47, 55)

Zgodnie ze złożonym przez dyrektora oświadczeniem dzieci miały dostęp do zajęć wychowawczych oraz kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych w Placówce i placówkach oświatowych. Wychowankowie na co dzień podlegali oddziaływaniom wychowawczym opiekunów w Placówce. Powyższe dzieci potwierdziły w rozmowach.

(akta kontroli str. 33, 35, 51-52, 60-63)

Obowiązek szkolny na poziomie szkoły podstawowej realizowało ośmioro dzieci. Dziesięcioro wychowanków uczęszczało do szkół średnich, jedno do przedszkola. Żadne z dzieci nie było objęte systemem nauczania indywidualnego. Za kontakty z placówkami oświatowymi odpowiedzialni byli wychowawcy. Na bieżąco monitorowali oni sytuację szkolną dzieci oraz mieli dostęp do dzienników elektronicznych. O zebraniach szkolnych i możliwości uczestnictwa w nich powiadamiano opiekunów prawnych dzieci.

(akta kontroli str. 32, 34, 50)

Wychowankom pomocy w nauce udzielali wychowawcy. Ponadto w roku szkolnym 2023/2024 czworo dzieci brało udział w zajęciach wyrównawczych organizowanych w szkołach.

(akta kontroli str. 53)

Wychowankowie, w miarę możliwości, uczestniczyli w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych oraz w wypoczynku letnim.

(akta kontroli str. 33, 35, 54)

Placówka ponosiła opłaty za pobyt dzieci w bursie lub internacie. Pokrywała także koszty ich przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką. (akta kontroli str. 43)

Wychowankowie, którzy ukończyli piąty rok życia, powinni mieć zapewnioną comiesięczną kwotę pieniężną do własnego dysponowania, której wysokość ustala co miesiąc dyrektor biorąc po uwagę zawarte w regulaminie placówki opiekuńczo – wychowawczej postanowienia dotyczące ustalania wysokości tej kwoty. Jej wysokość wg przepisów obowiązujących do 31 maja 2024 r. winna być nie niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Od 1 czerwca 2024 r. obowiązuje przepis wskazujący na wysokość nie niższą niż 3% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w przywołanym powyżej art. ustawy, bez określenia maksymalnej wartości procentowej. Dyrektor każdego miesiąca w formie zarządzenia ustalał wysokość kieszonkowego. W czasie kontroli okazano listy wypłat kieszonkowego poświadczające realizację tego obowiązku. W wyniku analizy ww. dokumentów stwierdzono, że wysokość kieszonkowego w badanym okresie była zgodna z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. W rozmowach indywidualnych dzieci potwierdziły jego otrzymywanie. (akta kontroli str. 72-74)

Wychowankom zapewniono dziewięć pokoi mieszkalnych nie większych niż 5 – osobowe, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Pokoje wyposażono m.in. w łóżka oraz szafy do przechowywania odzieży. Pomieszczenia były oświetlone. Do dyspozycji wychowanków pozostawała również wspólna przestrzeń mieszkalna stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku, miejsce do wspólnego przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności oraz łazienki. Placówka zapewniała miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych oraz toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. Dzieciom zapewniono miejsce do nauki. Placówka spełniała standardy określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia.

(akta kontroli str. 70-71)

Kontrola zgodności zatrudniania pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi wykazała, że osoby zatrudnione do pracy z dziećmi miały kwalifikacje do zajmowanych stanowisk. Pracownicy zostali zweryfikowani w zakresie, o którym mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 – 4 ustawy.

Dyrektor POW spełniał wymagania, o których mowa w art. 97 ust. 3 ustawy. Kontrolując przestrzeganie art. 99 ust. 5 ustawy stwierdzono, że osoby do obsługi i administracji spełniały wymóg braku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz były zdolne do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy. (akta kontroli str. 75-76)

Celem oceny przestrzegania przepisu art. 4 ustawy w zakresie praw dziecka przeprowadzono rozmowy z dziećmi, które wyraziły na to zgodę. Wychowankowie mogli utrzymywać kontakty z członkami swoich rodzin. Odpowiednio do wieku i stopnia dojrzałości, uzyskiwali informacje i mogli wyrażać opinie w sprawach ich dotyczących. W toku rozmów ustalono, że dzieci uczono samodzielności. Czynności wykonywane na co dzień w Placówce dostosowane były do ich wieku i stopnia rozwoju. Dzieci znały swoje prawa i obowiązki. Wychowankowie byli objęci kształceniem i mieli zapewnioną pomoc w nauce. Przy odrabianiu zadań domowych dzieci korzystały z pomocy wychowawców. Wychowankowie byli wyposażeni w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, odpowiednie zabawki, środki higieny osobistej oraz podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Zapewnione miały całodzienne wyżywienie, dostęp do opieki zdrowotnej i produkty lecznicze. Dzieci potwierdzały uczestnictwo w zajęciach i wydarzeniach organizowanych na terenie Placówki oraz poza nią. Respektowane było prawo do poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej. Przestrzegano prawa do ochrony przed karaniem i poniżającym traktowaniem. Dzieci w czasie rozmów nie wносиły zastrzeżeń w zakresie przestrzegania ich praw w Placówce. (akta kontroli str. 77-83)

W wyniku przeprowadzonej kontroli kompleksowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Folwarcznej 53 nie stwierdzono nieprawidłowości w badanym zakresie.

#### **IV. Pozostałe informacje i zalecenia pokontrolne:**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz przekazano dyrektorowi Domu Dziecka w Głogowie.

#### **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 2024 r. poz. 177 z późn. zm.).

Proszę w terminie do dnia **30 listopada 2024 roku** o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji uwag i wniosków przedstawionych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

*E. Molska-Kaźmierczak*  
**Emilia Molska-Kaźmierczak**

.....  
(członek zespołu inspektorów)

GLÓWNY SPECJALISTA

*Piotr Zajączkowski*  
.....  
(członek zespołu inspektorów)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

*Ewa Oleniacz*  
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej  
(kierownik jednostki kontrolującej)

