

Gorzów Wlkp., 18 września 2024 r.

PS-VIII.431.19.2024.MMac

Pani  
**Agata Salamońska**  
Dyrektor  
Powiatowego Domu Dziecka Nr 4  
w Lubsku

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 292 poz. 1720 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1477) – zespół kontrolny w składzie:

1. Monika Mach - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 221-1/2024 z 19 lipca 2024 r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego;
2. Wirginia Puł-Sobania - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 221-2/2024 z 19 lipca 2024 r. – członek Zespołu kontrolnego

przeprowadził **22 lipca 2024 r.** kontrolę sprawdzającą w Powiatowym Domu Dziecka Nr 4 w Lubsku.

Kontrola została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego Rocznym Planem Kontroli na 2024 rok. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Ze względu na fakt, że kontrola przeprowadzona była w trybie zdalnym – nie dokonano wpisu do książki kontroli.

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych na skutek kontroli problemowej, przeprowadzonej w jednostce 4 kwietnia 2023 r., znak: PS-VIII.431.7.2023.MMac.

Kontrola obejmowała okres od 20 czerwca 2023 r. do 21 lipca 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono z wykorzystaniem połączenia online z Panią Agatą Salamońską – Dyrektorem Powiatowego Domu Dziecka nr 4 w Lubsku, która udzielała wyjaśnień.

Akta kontroli: str. 1-10, 123-136.

### **Szczegółowej analizie poddano zagadnienia:**

1. Kwalifikacje kadry placówki.
2. Organizacja opieki nad wychowankami.
3. Sposób prowadzenia dokumentacji przez specjalistów w placówce.

Wskazany zakres kontroli wynikał z treści zaleceń pokontrolnych, wydanych po kontroli przeprowadzonej w jednostce w 2023 r. Zespół kontrolny zalecił wówczas:

1. Zatrudnić pedagoga posiadającego kwalifikacje wymagane ustawą, zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 2) cyt. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Zapewniać całodobową opiekę wychowankom bez żadnych wyjątków, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 cyt. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Zapewniać wychowankom stabilne środowisko wychowawcze bez żadnych odstępstw, zgodnie z art. 4 pkt 4) cyt. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. W kartach udziału wychowanków w zajęciach specjalistycznych każdorazowo zawierać opis tych zajęć, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zalecenia 1 i 4 zostały zrealizowane bezpośrednio po otrzymaniu przez placówkę wystąpienia pokontrolnego. Zespół kontrolny uwzględnił to w swojej ocenie realizacji zaleceń pokontrolnych z 20 września 2023 r. Sposób wypełnienia zaleceń 2 i 3 nie mógł zostać oceniony na tamtym etapie, ze względu na konieczność weryfikacji w dłuższej perspektywie.

W toku analiz kontrolujący opierali się na materiałach przesłanych przez jednostkę, takich jak: dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje kadry, grafiki pracy wychowawców, dokumentacja zajęć z dziećmi prowadzonych przez specjalistów.

W celu zweryfikowania realizacji zalecenia pokontrolnego nr 4, Zespół kontrolny zbadał dokumentację 2 dzieci, których teczki analizowano w poprzedniej kontroli oraz 2 losowo wybranych wychowanków placówki (dziecko A, dziecko B, dziecko C, dziecko D) - karty udziału w zajęciach z psychologiem i pedagogiem.

Akta kontroli: str. 11-136.

### **Informacje o jednostce kontrolowanej**

Kontrolowana placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji Wojewody Lubuskiego z 21 grudnia 2020 r., znak: PS-VIII.9423.13.2020.MMac. Jednostka wchodzi w skład Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żarskiego, którym kieruje Dyrektor – Pani Agata Salamońska. Powiatowy Dom Dziecka Nr 4 w Lubsku posiada 14 miejsc statutowych i tylu wychowanków przebywało na terenie placówki na dzień kontroli (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Akta kontroli: str. 57.

## 1. Kwalifikacje kadry placówki<sup>1</sup>

W toku kontroli z 2023 r. Zespół kontrolny stwierdził nieprawidłowość, polegającą na zatrudnieniu na stanowisku pedagoga - osoby nieposiadającej wykształcenia pedagogicznego. W związku z powyższym, wydano zalecenie, aby do pełnienia tej funkcji zatrudnić pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami. Wobec faktu, że w jednostce występowała już wówczas duża rotacja kadry i ta sytuacja w dalszym ciągu się utrzymuje, kontrolujący zdecydowali się obecnie sprawdzić kwalifikacje wszystkich pracowników, a nie wyłącznie pedagoga. Zgodnie z informacją przekazaną przez placówkę bezpośrednio po poprzedniej kontroli – w celu wyeliminowania nieprawidłowości, funkcję pedagoga powierzono osobie z odpowiednim wykształceniem.

Na dzień tegorocznej kontroli w Domu Dziecka Nr 4 w Lubsku zatrudnionych było 9 wychowawców (5 w pełnym wymiarze czasu pracy, a 4 na pół etatu) oraz wychowawca – koordynator. Dodatkowo, 3 osoby zatrudniano w ramach umowy zlecenia. Ponadto, 1 wychowawca rozwiązał umowę o pracę w styczniu 2024 r., a 1 osoba w ramach zlecenia zrealizowała tylko 1 dyżur.

Wszyscy wychowawcy spełniali wymagania kwalifikacyjne. Wszyscy zostali również zweryfikowani w bazie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym.

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żarskiego zatrudnia specjalistów – pedagoga, psychologa oraz pracownika socjalnego, którzy świadczą usługi na rzecz jednostki kontrolowanej. Każda z tych osób została sprawdzona we wskazanym rejestrze.

Psycholog i pedagog spełniali warunki do objęcia swoich stanowisk.

(\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Zespół kontrolny nie zgłasza dodatkowych uwag do realizacji zalecenia pokontrolnego.

Akta kontroli: str. 11-56.

W związku z faktem, że stwierdzona nieprawidłowość została wyeliminowana przed terminem kontroli, odstępuje się od formułowania zalecenia w omawianym zakresie.

### **Zespół kontrolny rekomenduje, aby:**

- zatrudniać w placówce wyłącznie osoby, które spełniają wymogi kwalifikacyjne na poszczególne stanowiska.

## 2. Organizacja opieki nad wychowankami

W trakcie ubiegłorocznej kontroli odnotowano kilka sytuacji, że w grafikach kadry jednostki pojawiały się luki, zwłaszcza w okresach wakacji, ferii i świąt, a wychowankowie w tym czasie – wobec braku obsady - byli urlopowani do Powiatowego Domu Dziecka Nr 3, który znajduje się w tym samym budynku.

---

<sup>1</sup>art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.)

W związku z tym, wydano 2 zalecenia – o konieczności zapewniania dzieciom całodobowej opieki oraz stabilnego środowiska wychowawczego – bez żadnych odstępstw.

Obecnie, analizując sposób zapewnienia wychowankom opieki oraz organizację pracy w placówce, Zespół kontrolny zapoznał się z grafikami pracy wychowawców, wychowawcy-koordynatora oraz specjalistów za 6 wybranych miesięcy - lipiec 2023 r., sierpień 2023 r., grudzień 2023 r., luty 2024 r., kwiecień 2024 r., lipiec 2024 r.

Stwierdzono, że w godzinach dziennych zwykle w jednostce obecny był więcej niż jeden opiekun, dyżury zazwyczaj były krótsze - po kilka godzin. Zdarzały się sytuacje, że dyżury z grafiku uzupełniał wychowawca-koordynator, psycholog lub Dyrektor placówki.

Nie odnotowano żadnego przypadku braku obsady w ciągu doby w jednostce.

Ponadto, Dyrektor złożył pisemne oświadczenie, że dzieci nie są obecnie urlopowane do sąsiedniej placówki.

Zespół kontrolny nie ma zastrzeżeń do badanego obszaru.

Kontrolujący sugerują jednak, aby dołożyć starań o ustabilizowanie składu kadry.

Sytuacja, gdy wychowawcy często się zmieniają, pracując w niewielkim wymiarze czasu pracy lub na zlecenie, nie sprzyja budowaniu relacji z dziećmi i w dłuższej perspektywie może powodować poważne problemy organizacyjne.

Akta kontroli: str. 57-76.

### **W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.**

#### **Zespół kontrolny rekomenduje, aby:**

- podjąć działania w celu ustabilizowania sytuacji kadrowej w jednostce.

### **3. Sposób prowadzenia dokumentacji przez specjalistów w placówce.**

W przebiegu kontroli w 2023 r. stwierdzono, że specjaliści – pedagog i psycholog – prowadząc karty zajęć z wychowankami, często stosowali bardzo lakoniczne zapiski. Zazwyczaj odnotowywali jedynie temat spotkania i – ewentualnie – nastrój dziecka. Wielokrotnie notatki zawierały zaledwie hasłowe uwagi w rodzaju: rozmowa indywidualna, wsparcie pedagogiczne, omówienie spraw bieżących. W kontekście zapisu w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<sup>2</sup> należało to uznać za niewystarczające. Karty zajęć powinny bowiem zawierać opis ich przebiegu.

Bezpośrednio po kontroli w 2023 r. sprawdzono przesłane przykładowe dokumenty i uznano zalecenie za zrealizowane. Podczas bieżącej kontroli, Zespół kontrolny, ponownie poddał analizie dokumentację 4 wybranych dzieci (A, B, C i D), pod kątem prawidłowości sporządzania kart zajęć przez specjalistów. Zwrócono uwagę na przede wszystkim na opisy działań podejmowanych wobec dzieci.

Odnotowano znaczącą poprawę w podanym zakresie w stosunku do kontroli z ubiegłego roku. Nadal zdarzają się w kartach zapisy ogólne i powierzchowne, niemniej jednak zauważalna jest tendencja do szerszego omawiania spotkań. Kontrolujący podkreślają

---

2§ 17 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

znaczenie sporządzanych notatek, np. na wypadek przejścia dziecka pod opiekę innego specjalisty, który uzyska możliwość lepszego zorientowania się w sytuacji wychowanka na podstawie dokumentacji.

Zespół kontrolny zachęca do tworzenia bardziej rozbudowanych relacji z przebiegu zajęć. Zalecenie uznaje się za w przeważającej części zrealizowane.

Akta kontroli: str. 77-122.

**W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.**

**Zespół kontrolny rekomenduje, aby:**

- kontynuować sporządzanie bardziej szczegółowych adnotacji z przebiegu zajęć z pedagogiem i psychologiem.

**WNIOSKI:**

**W zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku kontroli problemowej 4 kwietnia 2023 r. nie stwierdzono uchybień.**

(\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

**Rekomendacje:**

1. Zatrudniać w placówce wyłącznie osoby, które spełniają wymogi kwalifikacyjne na poszczególne stanowiska.
2. Podjąć działania w celu ustabilizowania sytuacji kadrowej w jednostce.
3. Kontynuować sporządzanie bardziej szczegółowych adnotacji z przebiegu zajęć z pedagogiem i psychologiem.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

*Kontrolujący:*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Monika Mach*

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
*Grażyna Jelska*  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Wirginia Put-Sobania*