

PS-VIII.431.14.2019.MDzi

Pani  
***Jolanta Papież***  
Dyrektor  
Powiatowego Domu Dziecka  
w Krośnie Odrzańskim

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 197 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015r., poz. 1477), zespół kontrolny właściwego do spraw wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wydziału urzędu wojewódzkiego w składzie:

- Magdalena Dziadas – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 254-1/2019 z dnia 7 listopada 2019r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego,
- Sylwia Czujko - Bury – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 254-2/2019 z dnia 7 listopada 2019r. – członek Zespołu kontrolnego,

przeprowadził w dniu 13 listopada 2019r. kontrolę sprawdzającą w Powiatowym Domu Dziecka przy ul. Kościuszki 18, 66-600 Krosno Odrzańskie.

Zakres kontroli obejmował sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych wskutek przeprowadzonej w dniu 22 czerwca 2015r. kontroli problemowej w zakresie sposobu realizacji usług na poziomie standardu i zawartych w wystąpieniu pokontrolnym PS-VIII.431.4.2015.ESzw z dnia 3 września 2015r.

Zakresem kontroli objęto:

1. Przestrzeganie kolejności sporządzania dokumentów dotyczących wychowanka;
2. Stosowanie w dokumentacji wychowanków nazewnictwa zgodnego z przepisami;
3. Zwiększenie wydatków na odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej.

Kontrola objęła okres od 07.09.2015r. (tj. od dnia otrzymania - doręczenia wystąpienia pokontrolnego) do dnia rozpoczęcia kontroli tj. 13 listopada 2019r. i została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego Rocznym Planem Kontroli na 2019 rok. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli.

*Akta kontroli str. 1-26*

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Jolanty Papież - Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (COPOW) Powiatu Krośnieńskiego i jednocześnie dyrektora kontrolowanej placówki, p. Gabrieli Lech - Hyży – wychowawcy - koordynatora w Powiatowym Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim oraz p. Agnieszki Stojek - pracownika socjalnego COPOW w Krośnie Odrzańskim.

#### **Ustalenia z kontroli:**

Podczas kontroli przyjęto do protokołu pisemne wyjaśnienia dyrektora i koordynatora placówki, zbadano dokumentację losowo wybranych czwórki wychowanków (\* *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31)* w sprawie sporządzania diagnoz psychofizycznych, zgodnie z kolejnością i zgodnie z przepisowym nazewnictwem. Ponadto zbadano dokumentację potwierdzającą zwiększenie wydatków na odzież, obuwie, zabawki i środki higieny osobistej oraz przeprowadzono badanie za pomocą „Kwestionariusza wywiadu rozmowy z wychowankiem” z losowo wybranymi 4 dziećmi w wieku 12-16 lat (z czego: dwoje chłopców i dwie dziewczynki).

#### **Ocena sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych:**

##### **1. Zalecenie: Przestrzeganie kolejności sporządzania dokumentów dotyczących wychowanka.**

Z analizy dokumentacji 4 wychowanków, dotyczącej sporządzenia diagnozy psychofizycznej dziecka wynika, że wszystkie dzieci posiadały opracowaną diagnozę psychofizyczną wychowanka, o której mowa w § 14 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292, poz. 1720). W toku kontroli sprawdzono kolejność/terminowość sporządzania diagnoz.

Jak wskazuje dokumentacja dla dziecka (\* *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31)*) diagnozę psychofizyczną sporządzono w dniu 21.05.2017r., natomiast plan pomocy dziecku

sporządzono w dniu 16.05.2017r. W przypadku analizy dokumentacji kolejnego dziecka (\* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). dokument analizy mocnych stron i potrzeb wychowanka sporządzono w dniu 29.09.2017r., diagnozę psychofizyczną sporządzono w dniu 29.09.2017r., natomiast plan pomocy dziecku sporządzono w dniu 03.10.2019r. Analiza dokumentacji dziecka (\* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31)

Z badanej dokumentacji losowo wybranych 4 wychowanków wynika, że wszystkie diagnozy psychofizyczne są sporządzone przez pedagoga Centrum - Placówek Opiekuńczo Wychowawczych powiatu krośnieńskiego w terminie do kilku tygodni po przyjęciu wychowanków do Placówki. Diagnozy sporządzone są na podstawie m.in.: opracowanego przez wychowawcę/opiekuna badanego dziecka dokumentu analizy mocnych stron i potrzeb wychowanka, obserwacji podczas zajęć specjalistycznych, rozmów z wychowawcą prowadzącym oraz zespołem wychowawczym, rozmów z rodziną biologiczną dziecka, a także w oparciu o opinie pedagoga, psychologa, kuratora, pracownika socjalnego i opinii innych specjalistów mających swój udział w sprawie sytuacji dziecka.

W kontrolowanym obszarze na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono poprawę sytuacji, w porównaniu ze stanem stwierdzonym podczas kontroli w 2015r., jednakże w ocenie kontrolujących badana dokumentacja dziecka (\* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). wykazała, że plan pomocy dziecku został sporządzony przed diagnozą psychofizyczną. Zgodnie z § 15 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292,poz.1720), niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, opracowuje się plan pomocy dziecku.

**Zalecenie zrealizowane częściowo – do dalszej realizacji.**

*Akta kontroli str. 32-111*

## **2. Zalecenie: stosowanie w dokumentacji wychowanków nazewnictwa zgodnego z przepisami.**

Podczas wykonywania dalszych czynności kontrolnych, kontrolujący dokonali analizy dokumentacji wybranych losowo 4 wychowanków tj. sporządzonych diagnoz psychofizycznych wybranych dzieci pod kątem prawidłowości stosowania nazewnictwa zgodnego z przepisami w/w Rozporządzenia. Kontrolujący stwierdzili, że we wszystkich analizowanych podczas kontroli przypadkach wychowanków placówki tj. (\* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31) dokumentacja zawierała prawidłowo zapisaną nazwę dokumentu zgodnie z § 14 w/w Rozporządzenia. tj. „diagnoza psychofizyczna”.

*Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie. Zalecie zostało zrealizowane.*

*Akta kontroli str. 32-35;53-56; 71-74; 87-91*

### **3. Zalecenie: Zwiększenie wydatków na odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej.**

W toku kontroli dokonano analizy dokumentacji dotyczącej wydatkowania środków finansowych na zabezpieczenie potrzeb wychowanków za okres od stycznia 2016r. do października 2019r. tj. wydatkowanych środków na zakup odzieży, obuwia, zabawek, środków higieny osobistej.

W przyjętych wyjaśnieniach wniesionych do protokołu Dyrektor Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego poinformowała, że cyt: "Starostwo Powiatu Krośnieńskiego wypłaca określoną kwotę na utrzymanie dziecka w placówce na utrzymanie dziecka, za rzeczy, które placówka nie musi wydawać na dziecko tj. odzież, obuwie czy art. higieniczne - ponieważ ogrom tych rzeczy dostają od darczyńców, więc pozostająca kwota jest przeznaczona i wydatkowana na różnego rodzaju inne potrzeby na wychowanków np. wyjazdy, wycieczki itp. Ponadto wychowankowie otrzymują świadczenie 500 +, część z tej kwoty wychowankowie przeznaczają na swoje dodatkowe potrzeby np. firmowe droższe obuwie, odzież, kosmetyki, rolki, hulajnogi itp. W Placówce przyjęte jest, że dzieciom zakupowana jest odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej w ramach potrzeby dziecka, np. wychowanek zgłasza, że potrzebuje kurtkę bo zgubił albo buty to natychmiast są zakupowane. Cyklicznie Placówka bierze udział w realizowanym projekcie przez Stowarzyszenie Nasz Dom - każde dziecko otrzymuje okazjonalnie bon na zakup dowolnie wybranej przez siebie odzieży w sieci sklepu odzieżowego H&M. W zeszłym roku sklep Martes przekazał kwotę 5.000 zł na zakup odzieży sportowej dla wychowanków". W roku bieżącym wychowankowie biorą udział w projekcie organizowanym przez sieć sklepów kosmetycznych Rossman, w ramach którego otrzymują okazjonalnie różnego rodzaju kosmetyki i art. higieniczne. Ponadto Dyrektor poinformowała, że od kilku lat z własnej woli i chęci zgłaszają się do Placówki osoby chętne tzw. „sponsorzy” z konkretnym zapytaniem co mogliby zakupić dla dzieci, jaka jest ich aktualna potrzeba. Po otrzymaniu informacji od Dyrekcji zakupują np. art. szkolne na rozpoczęcie roku szkolnego, zabawki, sprzęt sportowy, rowery itp. Dyrekcja placówki przekazuje, że wychowankowie mają zapewnione wszystkie niezbędne potrzeby, a wszelkie braki są na bieżąco uzupełniane. Z dalszej analizy dokumentacji przekazanej kontrolującym (pisma znak: COPOWPK.PDDKO.0800.01.2019 z dnia 02.12.2019r.) wynika, że wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z paragrafu 4210 - w którym zawierają się wydatki na zakup

odzieży, obuwia, zabawek, środków higieny osobistej w poszczególnych latach kształtowały się następująco:

ROK	PLAN	WYKONANIE
2016	25.000,00	24.999,65
2017	27.994,00	27.954,37
2018	31.400,00	30.198,31
2019	25.250,00	15.551,96 (do X 2019r.)

Natomiast z zestawienia wybranych wydatków przedstawionego kontrolującym wynika:

	2016	2017	2018	2019 od stycznia do października
Średnia liczba wychowanków	12,75	12,08	12,17	13,2
Wydatki na środki czystości	5.534,71	5.945,48	5.186,03	4.530,82
Wydatki na odzież, obuwie	2.919,61	5.205,35	4.812,53	2.041,19
Wydatki na zabawki w tym art. biurowe i szkolne	4.959,33	4.755,57	5.087,95	952,87
<b>RAZEM</b>	<b>13.413,65</b>	<b>15.906,40</b>	<b>15.086,51</b>	<b>7.524,88</b>
<b>Średnia kwota wydatkowana na 1 wychowanka</b>	<b>1.052,05</b>	<b>1.316,75</b>	<b>1.239,65</b>	<b>570,07</b>

Na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej wydatkowanych środków finansowych na zabezpieczenie potrzeb wychowanków tj. zakupu odzieży, obuwia, zabawek, środków higieny osobistej wynika, że w okresie objętym kontrolą w 2016r. średnio na 1 wychowanka wydatkowano kwotę 1.052,05 (średnia za 6 m-cy to ok. 526,02 zł), w przypadku 2017r. średnio wydatkowano kwotę na 1 wychowanka 1.316,75 zł (z czego średnia za 6 m-cy to ok. 658,37), w kolejnym roku 2018r. średnio wydatkowano na 1 wychowanka kwotę 1.239,65 zł (z czego średnia za 6 m-cy to ok. 619,82 zł), w przypadku roku bieżącego wydatkowana kwota obejmowała okres od stycznia do października i średnio wydatkowano na 1 wychowanka kwotę 570,07 zł.

Z informacji uzyskanej w toku kontroli problemowej w Placówce opiekuńczo - wychowawczej w Krośnie Odrzańskim w dniu 22 czerwca 2015r. (znak: PS-VIII.431.4.2015.ESzw) wynikało, że w okresie od stycznia do czerwca 2015r. (ok. 6 m-cy) wydatkowano średnio kwotę 373 zł na 1 wychowanka. Kontrolujący uznali, że jest to kwota

stosunkowo niska oraz w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 3 września 2015r. zalecono zwiększenie wydatków na wychowanka na wskazane wyżej zakupy dla wychowanków. Analiza zbadanej dokumentacji podczas przeprowadzania czynności kontrolnych sprawdzających w Placówce wykazała, zwiększenie wydatków na odzież, obuwie, zabawki i środki higieny osobistej, zgodnie z wydanym przez tut. Wydział zaleceniem.

W celu uzyskania dodatkowych informacji i opinii dzieci odnośnie zapewnienia wychowankom odpowiedniej ilości wyposażenia w odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej przeprowadzono rozmowy z wychowankami, aktualnie przebywającymi w placówce. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą "Kwestionariusza wywiadu rozmowy z wychowankiem" w którym wzięło udział 4 losowo wybranych wychowanków placówki. Dzieciom umożliwiono samodzielnie - bez integracji osób dorosłych - odpowiadanie na zadane pytania. Wychowankowie nie mieli między sobą możliwości konsultowania udzielanych odpowiedzi. W czasie badania nikt nie zgłaszał sytuacji aby wywierano jakikolwiek na nie wpływ lub sugerowano odpowiedzi.

W wyniku analizy udzielonych odpowiedzi przez 4 wychowanków placówki, można stwierdzić, że placówka zapewnia dzieciom wyposażenie w odpowiednią ilość odzieży, obuwia, zabawek i środków higieny osobistej. Na pytanie cyt.: "czy Twoim zdaniem masz zapewnioną odpowiednią ilość odzieży?" - (\* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). Kolejne pytanie zadane wychowankom brzmiało cyt.: "czy Twoim zdaniem masz zapewnioną odpowiednią ilość obuwia?" (\* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). W kolejnym pytaniu dzieci zostały poproszone o udzielenie informacji dot. zapewnienia odpowiedniej ilości zabawek dla wychowanków (\* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). Ostatnie pytanie zadane badanym wychowankom w ankiecie miało na celu pozyskanie informacji dotyczącej zapewnienia przez placówkę odpowiedniej ilości środków higieny osobistej dla wychowanków. (\* Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j. z dnia 2019.07.31). W wyniku analizy udzielonych odpowiedzi przez 4 wychowanków, można stwierdzić, że Placówka zapewnia dzieciom odpowiednia ilość wyposażenia wychowanków w odzież, obuwie, zabawki, środki higieniczne.

Analiza przedstawionej dokumentacji oraz przeprowadzony kwestionariusz z wychowankami podczas kontroli wykazały, że w okresie objętym kontrolą Placówka zwiększyła wydatki na dzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej.

***Nie stwierdzono uchybień w powyższym zakresie. Zalecenie zostało zrealizowane.***

**WNIOSKI:**

**Zrealizowano zalecenia dotyczące:**

1. Stosowania w dokumentacji wychowanków nazewnictwa zgodnego z przepisami;
2. Zwiększenia wydatków na odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej.

**Częściowo zrealizowano zalecenie dotyczące:**

1. Przestrzegania kolejności sporządzania dokumentów dotyczących wychowanka.

**Wobec powyższego zalecam:**

1. Przestrzeganie kolejności sporządzania dokumentów dotyczących wychowanka.

**POUCZENIE**

Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej , jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych do poinformowania wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Brak realizacji zaleceń pokontrolnych skutkuje zastosowaniem sankcji określonych w art. 198. ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019r., poz. 1111).

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

*Magdalena Dziadas*

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI**  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Sylwia Czujko - Bury*

**Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO**

*Grażyna Jelska*  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej