

Pani
Małgorzata Łozińska - Szklarz
Dyrektor
Powiatowego Domu Dziecka
w Żarach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm. oraz Dz. U. 2018, poz. 998), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292 poz. 1720); 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 2015r., poz.1477) - zespół kontrolny w składzie:

- Magdalena Dziadas – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 78-1/2018 z 13 kwietnia 2018 r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego;
- Anna Florczak - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 78-2/2018 z 13 kwietnia 2018 r. – członek Zespołu kontrolnego;

przeprowadził w jednostce **17 kwietnia 2018 roku** kontrolę doraźną. Przed przystąpieniem do kontroli zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Małgorzaty Łozińskiej – Szklarz Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Żarach - udzielono stosownych wyjaśnień.

Konieczność podjęcia czynności kontrolnych wynikła z pisma Biura Rzecznika Praw Dziecka, ul. Przemysłowa 30/32 00-450 Warszawa, nr ZEW.441.416.2018.EB z dnia 06.03.2018r., przekazującego do zbadania przez tut. Wydział otrzymane informacje od wychowawcy placówki w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu działalności przez Dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Żarach.

Zakresem kontroli objęto zostało przestrzeganie podmiotowości dziecka i organizację pracy w placówce w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

1. harmonogram pracy wychowawców sprawujących opiekę nad dziećmi (grafiki dyżurów),
2. akta osobowe wychowanków korzystających z urlopowań poza placówkę za pisemną zgodą dyrektora placówki oraz posiadających pozytywną opinie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (analiza dokumentacji wychowanków, rejestr urlopowań, wyjaśnienia dyrektora),
3. plan pracy za 2018r. zorganizowanych i odbytych wyjazdów dzieci w czasie wolnym (plan pracy wyjazdów, listy obecności dzieci z udziału w wyjazdach, ankieta, wyjaśnienia dyrektora),
4. Zapewnienie wychowankom stałego miejsca do wypoczynku i snu (ankieta, oględziny placówki, wyjaśnienia dyrektora).

Podczas czynności kontrolnych, zgodnie z art. 197a ust 1 pkt 1 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na mocy wydanych upoważnień do przeprowadzenia kontroli, członkowie zespołu kontrolnego przeanalizowali: dokumentację losowo wybranych 8 wychowanków z dwóch grup, tj: * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* korzystających z urlopowań poza placówkę; przeanalizowano dokumentację dotyczącą organizacji pracy i dyżurów wychowawców w placówce, przyjęto wyjaśnienia dyrektora placówki, przeprowadzono badanie ankietowe wśród losowo wybranych 8 wychowanków oraz przeprowadzili oględziny 2 obiektów należących do placówki. W ramach kontroli udostępniono kontrolującym: harmonogramy dyżurów wychowawczych za miesiące styczeń i luty 2018r., karty wychowawcy nocnego grupy I i grupy II za styczeń i luty 2018r., dziennik wychowawców z codziennymi zapiskami wydarzeń grupy I i grupy II; kopie dokumentacji potwierdzającej pisemną zgodę losowo wybranych 8 wychowanków korzystających z urlopowań poza placówkę; kopie dokumentacji odnośnie organizacji planu pracy na 2018r. i jego realizacji. Dodatkowo losowo wybrano 8 wychowanków przebywających w placówce (po czworo dzieci z każdego budynku) i poddano je badaniom kwestionariuszowym.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego dokonano oceny przestrzegania podmiotowości dziecka i organizację pracy w placówce.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Informacje o jednostce kontrolowanej

Powiatowy Dom Dziecka w Żarach funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego nr PS.I.AKra.90130/7/2010 z dnia 23.12.2010r. Placówka dysponuje 28 miejscami (20 socjalizacyjnymi i 8 interwencyjnymi). Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w placówce dokonano oględzin obu obiektów, w których zamieszkują dzieci. Jak ustalono w toku oględzin w dniu kontroli w placówce w grupie I przebywa na stałe 12 dzieci z tego 3 wychowanków przebywa poza placówką (2 wychowanków – SOSW, 1 wychowanka MOS). Natomiast w grupie II przebywa na stałe zamieszkuje 13 dzieci, z tego 4 przebywa poza placówką (1 wychowanek – SOSW, 3 wychowanków - MOS). Z wyjaśnień dyrektora wynika, że 7 wychowanków, którzy przebywają w MOS i SOSW do placówki przyjeżdżają raz, dwa razy w miesiącu, a kilkoro z nich tylko na dłuższe wolne dni od nauki m.in.: ferie, święta, wakacje. W związku z powyższym faktycznie pod opieką wychowawców w tygodniu przebywa w grupie I jest 9 wychowanków, w II grupie 9 wychowanków, ulokowanych w dwóch odrębnych domach mieszkalnych.

Ustalenia skontrolowanej działalności:

1. Organizacja pracy wychowawców sprawujących opiekę nad dziećmi.

Podczas przeprowadzonych czynności kontrolnych w celu zbadania sposobu zapewnienia opieki nad dziećmi sprawdzono grafiki dyżurów wychowawców dla obu grup i psychologa za miesiąc styczeń i luty 2018r. W toku kontroli Dyrektor złożyła wyjaśnienia, w których poinformowała, że w placówce jest zatrudnionych 10 wychowawców * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* W tych dniach wychowawcy organizują wspólny czas wolny dla dzieci np. „pidżama party”, wieczory gier, filmowe itp. Dyrektor poinformowała także, że w przypadku braku obsady kadrowej wychowawców, posiłkuje się pomocą psychologa, a także sama pełni dyżury.

Z analizy dokumentacji wynika, że w placówce prowadzi się dwa oddzielne grafiki dyżurów wychowawczych dla każdej grupy osobno, tj. grupa I i grupa II (każda grupa zamieszkuje w odrębnym budynku). W każdej z grup jest zatrudnionych po 5 wychowawców. Zgodnie z zapisami w harmonogramach pracy wychowawców, przedstawionymi kontrolującym wynika, że wychowawcy najczęściej pełnią dyżury w godzinach: 8⁰⁰ - 16⁰⁰, 8⁰⁰ - 20⁰⁰, 14⁰⁰ - 22⁰⁰, 22⁰⁰ - 8⁰⁰.

W celu sprawdzenia sposobu zapewnienia opieki nad dziećmi sprawdzono grafiki dyżurów wychowawców grupy I i grupy II za miesiąc styczeń i luty 2018r. Analiza tych grafików wzbudziła zastrzeżenia kontrolujących * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*

W toku kontroli przeanalizowanych grafików wychowawców oraz na podstawie przedstawionego zestawienia stwierdzono, że w w/w dniach * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*, Ponadto podczas prowadzonych czynności kontrolnych Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Żarach przedstawiła dla kontrolujących grafiki organizacji pracy * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* są prowadzone na osobnych arkuszach i są zatytułowane: np. „Harmonogram Pracy, miesiąc 02.2018r., podgrupa wychowawcy”. W tabeli są ujęte zapisy dat i wyznaczonych godzin pracy, ale brakuje zapisów w której grupie I czy II odbywał się przypisany dyżur. W związku z tym nie jest możliwe szczegółowe określenie w której grupie dana osoba odbywała dyżur.

W toku analizy grafików wychowawców, kontrolujący stwierdzili, że w pozostałych analizowanych dniach w obu grupach za miesiąc styczeń i luty 2018r. opieka dla wychowanków była zapewniona przez wychowawców prawidłowo zgodnie z § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W związku z tym, że w * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* Z zapisów w grafikach * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*

W kontrolowanym zakresie stwierdzono istotne uchybienie polegające na niezapewnieniu wychowankom w grupie I i II opieki wychowawcy, gwarantującej bezpieczeństwo.

Akta kontroli:47-60

2. Korzystanie z urlopowań poza placówkę

W celu zbadania zarzutu dotyczącego przymusowego cyt. „wypychania dzieci na przepustki”, analizie poddano dokumentację losowo wybranych 8 wychowanków (po 4 z Grupy I i Grupy II), korzystających z urlopowań w okresie od stycznia do lutego br., zawierającą zgody Sądu Rejonowego w Żarach III Wydział Rodzinny i Nieletnich dot. urlopowań w stosunku do 7 dzieci. * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*

Tabela. Zestawienie terminów urlopowań dziecka do rodziny z wpisami nieobecności dziecka w „Karcie wychowawcy nocnego”

<i>Grupa I</i>			<i>Grupa II</i>		
<i>Wychowanek</i>	<i>Oświadczenie rodziny</i>	<i>Karta wychowawcy</i>	<i>Wychowanek</i>	<i>Oświadczenie rodziny</i>	<i>Karta wychowawcy</i>

		<i>nocnego</i>			<i>nocnego</i>
* <i>Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764),</i>					

* *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764),*

Podobnie jest w Grupie II. * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764),* Ponadto w dokumentacji Grupy II nie otrzymano „Kart wychowawcy nocnego” z dnia: * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764),* W związku z tym trudno jest dokonać precyzyjnej analizy.

Z wyjaśnień Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej Pani Małgorzaty Łozińskiej – Szklarz przyjętych w toku kontroli wynika, że wszystkie dzieci * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764),*

Akta kontroli:125-266

W kontrolowanym obszarze stwierdzono istotne uchybienie, polegające na braku akceptacji dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o której mowa w art. 96 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Zaplanowane w planie pracy na rok 2018 i odbyte wyjazdy dzieci w czasie wolnym.

W celu ustalenia zgodności zaplanowanych w planie ferii na rok 2018 wyjazdów oraz spędzania czasu wolnego wychowanków podczas ferii 2018r. w stosunku do faktycznie zrealizowanych i odbytych tych działań, dokonano analizy dokumentacji, tj. planu ferii 2018r. oraz list obecności wychowanków uczestniczących w odbytych wyjazdach i wyjściach dzieci.

W trakcie kontroli Dyrektor Domu Dziecka w Żarach w wyjaśnieniach poinformowała, * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764),* Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych przebadano również dokumentację dotyczącą spędzania czasu wolnego, w tym wyjazdów poza placówkę w okresie ferii 2018r. Z analizowanej dokumentacji tj. list dzieci wynika, że w n/w dniach odbywały się:

1. w dniu 12.02.2018r. zorganizowano wyjście na basen „Wodnik” - na liście jest zapisanych 6 nazwisk dzieci uczestniczących w tym wyjściu, pod nazwiskami dzieci jest własnoręczny podpis wychowawcy;
2. w dniu 13.02.2018r. dzieci uczestniczyły w wyjeździe do teatru na spektakl: „Śpiąca królewna”, na liście jest zapisanych 6 nazwisk dzieci, pod nazwiskami dzieci jest zapisane imię i nazwisko opiekuna wychowawcy – koordynatora;
3. w dniu 14.02.2018r. z listy dzieci uczestniczących na siłowni w Żarach wynika, że 8 wychowanków brało udział – pod nazwiskami dzieci jako opiekun jest zapisana wychowawczyni; tego samego dnia 7 wychowanków uczestniczyło w zajęciach „Ferie z robotami” w Domu Kultury w Kunicach – pod nazwiskami dzieci jako opiekun jest zapisany wychowawca – koordynator; w tym też dniu 7 wychowanków uczestniczyło w wyjeździe do Parku Mużakowskiego – pod nazwiskami dzieci widnieją nazwiska dwóch opiekunów wychowawczyni i wychowawcy – koordynatora;
4. w dniu 15.02.2018r. dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Złotnika na dzień z Ochotniczą Strażą Pożarną, na liście widnieje 11 nazwisk wychowanków, pod nazwiskami dzieci są podane dwa nazwiska wychowawczyń – opiekunów;
5. w dniu 16.02.2018r. dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze, Planetarium, zwiedzanie Zielonej Góry, Muzeum Ziemi Lubuskiej. Dokument jest sporządzony z dokładnym opisem planu wycieczki w 7 punktach oraz opisanymi celami wycieczki w 9 punktach. Na liście widnieje 10 nazwisk wychowanków oraz nazwisko opiekuna wychowawcy – koordynatora (pod całym tekstem jest czytelny podpis w/w opiekuna);
6. w dniu 18.02.2018r. zorganizowano wyjście do restauracji McDonald’s – na liście zapisanych jest 11 nazwisk wychowanków, pod nazwiskami dzieci jest własnoręczny podpis wychowawcy;
7. w dniu 19.02.2018r. dzieci uczestniczyły w wyjeździe do kina w Zielonej Górze oraz zwiedzaniu firmy LUG Light Factory Sp. z o.o. w Starym Kisielinie. Dokument jest sporządzony z dokładnym opisem planu wycieczki w 2 punktach oraz opisanymi celami wycieczki w 8 punktach. Na liście widnieje 15 nazwisk (w tym 13 nazwisk wychowanków, 1 nazwisko wychowawczyni, 1 nazwisko i czytelny podpis wychowawcy – koordynatora);
8. z kolejnej listy (*brak daty*), wynika, że dzieci uczestniczyły w wyjściu do Kina Pionier na film „Podatek od miłości” – na liście jest zapisanych 5 nazwisk dzieci, pod nazwiskami jest podpis własnoręczny wychowawcy;

9. w dniu 20.02.2018r. dzieci uczestniczyły w wyjeździe do Lubuska na turniej Tenisa Stołowego, na liście widnieje zapisanych 6 nazwisk wychowanków, pod nazwiskami dzieci jest zapisane imię i nazwisko opiekuna wychowawcy – koordynatora.

W toku kontroli Pani Dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Żarach przedstawiła kontrolującym dokument zatytułowany: "Ferie Zimowe 2018", zawierający plan wycieczek i zajęć dla wychowanków w tym okresie. Na dokumencie brak jest informacji na temat osoby sporządzającej ten plan oraz podpisu osoby akceptującej. Z analizy tego dokumentu wynika, że na czas ferii (tj. od 12.02.2018r. do 24.02.2018r.) zaplanowano i zapisano wg poniższych punktów:

1. w dniu 12.02.2018r. zaplanowano Park Mużakowski, Kopalnia Babina lub Zamek Bolków i Chojnik, zajęcia w ŻDK, basen Wodnik, Żarski Dom Kultury - ferie z robotami;
2. w dniu 13.02.2018r. „Śpiąca królewna” Teatr Rozrywki Trójkąt, Luna Crossfit i joga, spotkanie w PCPR Żary, Żarski Dom Kultury – ferie z robotami, Turniej FIFA 2018, basen;
3. 14.02.2018r. wyjazd do Zaboru – siłownia, basen, Orlik, ZDK, Żarski Dom Kultury – ferie z robotami;
4. 15.02.2018r. Dzień z Ochotniczą Strażą Pożarną w Złotniku, zajęcia biblioteczne, Teatr Edukacyjny Magii Łukasza Podymskiego – Luna, Stara Owczarnia – jazda konna,
5. 16.02.2018r. Wyjazd do Planetarium w Zielonej Górze, Muzeum Zielonogórskie, dzień gier planszowych Żary Kunice,
6. 17.02.2018r. Bogumiłów – stadnina koni, basen Wodnik, Turniej piłki nożnej FIFA 2018,
7. 18.02.2018r. Ośrodek Edukacji Leśnej w Jeziorach Wysokich, Pałac Bruhla w Brodach, stadnina koni;
8. 19.02.2018r. Warsztaty taneczne, Stara Owczarnia – konie;
9. 20.02.2018r. Turniej tenisa stołowego w Lubsku, warsztaty taneczne;
10. 21.02.2018r. Wyjazd do Zielonej Góry – Centrum Przyrodnicze Keplera, pokaz „Podniebna przygoda”, (wyjazd i przyjazd komunikacja miejska PKP i PKS), turniej tenisa stołowego w Lubsku;
11. 22.02.2018r. Wyjazd „dookoła Zielonej Góry” – Muzeum Etnograficzne Ochla, Ogród Botaniczny Zielona Góra, Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Świdnicy, Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonkowie, Warsztaty taneczne;

12. 23.02.2018r. Wyjazd do Zielonej Góry – zwiedzanie firmy LUG, wyjście do kina Cinema City, Pizzeria lub KFC, McDonalds;
13. 24.02.2018r. Wyjazd do Żagania (PKP Żary), Stalag Luft III, Pałac Żagań, biblioteka poaugstiańska, dyskoteka;
14. 25.02.2018r. – Niedziela – czas do szkoły.
Wyjazd w góry.

Akta kontroli: 269-280

Celem dokonania oceny zrealizowanych wycieczek i zajęć dla wychowanków w czasie ferii br. na podstawie analizy list wychowanków uczestniczących w tych wyjazdach i zajęciach do sporządzonego planu Ferii Zimowych 2018r., dokonano porównania zgodności zapisów* *Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*, w planie ferii zaplanowano: Zwiedzanie Parku Mużakowskiego, Kopalni Babina lub Zamek Bolków i Chojnik, zajęcia w Żarskim Domu Kultury, basen Wodnik. Z załączonej listy dzieci wynika, że wychowankowie uczestniczyli w wyjściu na basen Wodnik. W przypadku analizy planu ferii na dzień * *Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*, zaplanowano: Teatr Rozrywki Trójkąt – „Śpiąca królewna”, Luna Crossfit i joga, Żarski Dom Kultury- ferie z robotami, Turniej FIFA 2018r. basen. Z załączonej listy dzieci wynika, że wychowankowie uczestniczyli w wyjściu do Teatru na spektakl pt. „Śpiąca królewna”. W przypadku kolejnego dnia* *Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*, w planie zaplanowano na ten dzień wyjazd do Zaboru, siłownia, basen, Orlik, Żarski Dom Kultury – ferie z robotami. Z załączonej listy wynika, że wychowankowie uczestniczyli tego dnia w zajęciach na siłowni, w Żarskim Domu Kultury oraz wyjeździe do Parku Mużakowskiego.

W toku analizy sporządzonego planu ferii 2018r. i analizy list potwierdzających udział wychowanków w zorganizowanych wyjazdach i zajęciach w w/w dniach stwierdzono, że wyjazdy i zajęcia dla wychowanków zaplanowane w planie ferii 2018r. nie są w pełni spójne opracowanym planem. Ponadto w analizowanym dokumencie planu ferii * *Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*,

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w celu sprawdzenia sposobu przestrzegania podmiotowości dziecka oraz organizacji pracy w placówce przeprowadzono wśród wychowanków anonimowe badanie kwestionariuszowe, mające na celu uzyskania informacji i wiedzy dzieci na zagadnienia, które zostały poddane analizie w toku prowadzonych czynności kontrolnych. W badaniu udział wzięło 8 losowo wybranych wychowanków, obecnych w placówce w dniu kontroli, zróżnicowanych wiekiem i płcią –

po czworo dzieci z każdej z grup. Badanym dzieciom umożliwiono wypowiedzenie się w zamkniętym pokoju tylko z osobą kontrolującą, która czytała pytania z kwestionariusza i notowała odpowiedzi, udzielane przez wychowanka. Kwestionariusz zawierał 11 pytań, które zadano indywidualnie każdemu wychowankowi, uczestniczącemu w badaniu. W przypadku niejasności pytania, dzieci miały możliwość skonsultowania się z kontrolującym i powtórzenia pytania bądź szczegółowego wyjaśnienia. Ze względu na dzień nauki szkolnej, badanie zostało przeprowadzone po powrocie dzieci do placówki z zajęć szkolnych.

W celu zbadania zarzutu dotyczącego cyt. „przymusowej migracji dzieci wraz pościelą na domek nr 1” pod uwagę wzięto trzy pierwsze pytania z przeprowadzonej ankiety, tj. pyt. 1, 2 i 3 – analiza odpowiedzi z tych pytań została przeanalizowana w pkt 4 niniejszego wystąpienia. Na podstawie pytania 4 w/w kwestionariusza, * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*

Celem uzyskania informacji dotyczących zaplanowanych i zorganizowanych ferii zimowych 2018r., w kwestionariuszu dla wychowanków zadano pytania od 5 do 7. Pytanie 5 brzmiało: * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* Za pomocą pytania 8 zamierzono ustalić którego z wychowawców/ pracowników placówki dziecko darzy największym autorytetem. Wszystkie ankietowane dzieci wskazały w odpowiedziach nazwiska wychowawców, aczkolwiek najczęściej pojawiającą się osobą, którą dzieci darzą największym autorytetem * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* W pytaniu nr 9 dzieci zostały poproszone o udzielenie informacji: * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* Z grupy cech negatywnych i pozytywnych dzieci miały za zadanie wybrać te cechy, które najbardziej pasują do swojego wychowawcy. W tym pytaniu można było wybrać więcej niż jedną odpowiedź (miły, niemiły, uśmiechnięty, ponury, opanowany, furiat, życzliwy, surowy, wspierający, złośliwy, wyrozumiały, niekonsekwentny, troskliwy, niesprawiedliwy). Według uzyskanych odpowiedzi dzieci, ich wychowawca to osoba miła, uśmiechnięta, życzliwa, troskliwa. Takie cechy najczęściej bo aż * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* Z kolei w pytaniu 11 ankietowane dzieci miały określić atmosferę panującą w placówce pomiędzy opiekunami. W tym pytaniu dzieci mogły wybrać kilka odpowiedzi tj. życzliwość, otwartość, obojętność, niechęć. Pięcioro ankietowanych dzieci zaznaczyło – otwartość, a 3 dzieci życzliwość. * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*

W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania nr 5,6,7 (te pytania zostały zadane w celu uzyskania informacji do analizowanego obszaru w pkt. 3 niniejszego wystąpienia

pokontrolnego dot. zaplanowanych i zorganizowanych ferii zimowych 2018r.) przez 8 wychowanków przebywających aktualnie w Powiatowym Domu Dziecka w Żarach można stwierdzić, że * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*, W wyniku analizy odpowiedzi wychowanków, jak również analizy dokumentacji dotyczącej planu spędzania czasu wolnego w placówce w tym wyjazdów poza placówkę w trakcie ferii 2018r. oraz analizy dokumentacji potwierdzającej zorganizowanie i wdrożenie tych działań zgodnie ze sporządzonym planem, uznano że odbyte wyjazdy i zajęcia dla wychowanków nie są w pełni spójne z zapisanymi w planie ferii 2018r.

W kontrolowanym zakresie stwierdzono uchybienie polegające na nie zrealizowaniu zaplanowanych wycieczek i zajęć dla wychowanków zgodnie ze sporządzonym planem ferii 2018r. dla dzieci w placówce.

Akta kontroli:281-303

4. Zapewnienie wychowankom w placówce stałego miejsca do wypoczynku i snu - przenoszenie dzieci do drugiego domku.

W celu dokonania oceny stopnia zapewnienia wychowankom w placówce stałego miejsca do snu i wypoczynku przeprowadzono oględziny obiektu. Ustalono, że Powiatowy Dom Dziecka funkcjonuje w dwóch wolnostojących domach. Budynki położone są w Żarach przy ul. Pienińskiej 10 i 12. W budynku nr 10 na parterze wyodrębniono kuchnię – jadalnię, zapewniająca odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności wraz z miejscem do przygotowywania posiłków i ich spożywania oraz salon, który stanowi miejsce spotkań i wypoczynku wszystkich domowników. Na tej samej kondygnacji znajduje się również pokój wychowawców, pokój kadrowo- księgowy, trzyosobowa sypialnia wychowanków i łazienka z toaletą. Na piętrze budynku znajdują się 4 sypialnie wychowanków. Pokoje są dwu i trzyosobowe, wyposażone w łóżka, biurka, szafki nocne, szafy garderoby, komody. Dzieci do swojej dyspozycji mają komputer stacjonarny, bądź laptop. Liczba mebli jest adekwatna do liczby wychowanków, każde dziecko ma własne biurko i szafkę nocną. W budynku nr 12 na parterze znajduje się kuchnia – jadalnia wraz z salonem pełniącym funkcje pokoju dziennego. Znajduje się również pokój wychowawców i pracownika socjalnego, pokój dyrektora, sypialnia dla dziewcząt, toaleta i łazienka wraz z pralnią i suszarnią. Na piętrze znajdują się 4 sypialnie dla wychowanków. Pokoje są dwuosobowe i trzyosobowe, wyposażone w łóżka, biurka, szafki nocne, szafy garderoby, komody. Dzieci do swojej dyspozycji mają komputer stacjonarny, bądź laptop. Liczba mebli jest adekwatna do liczby wychowanków, każde dziecko ma własne biurko i szafkę nocną. Pokoje mieszkalne są dostosowane do potrzeb wychowanków, są przestrzenne, właściwie

oświetlone o powierzchniach zapewniających przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z ich wyposażenia, które składa się z oddzielnych łóżek, biurek, krzeseł, regałów na książki oraz szaf i szafek na rzeczy osobiste. Podczas przeprowadzanych oględzin w obu budynkach stwierdzono ład i porządek, panujący w pokojach wychowanków, a także w pozostałych pomieszczeniach - w jadalni i salonie. Placówka spełnia warunki lokalowe określone w § 18 ust. 3 pkt 1-5 cytowanego rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W celu zbadania zarzutu dotyczącego cyt. „przymusowej migracji dzieci wraz pościelą na domek nr 1” pod uwagę wzięto odpowiedzi udzielone na trzy z jedenastu pytań anonimowej ankiety, tj. pyt. 1, pyt. 2, pyt. 3. * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*, co jest niezgodne z przepisami prawa (art. 112 ust.8 Kodeks rodzinny i opiekuńczy).

Z protokołu przyjęcia wyjaśnień ustnych Dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej Pani Małgorzaty Łozińskiej – Szklarz wynika, że * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*,

Mając na uwadze odpowiedzi badanych dzieci, wyjaśnienia dyrektora i protokół oględzin obiektu uznano, że w placówce generalnie zapewnia dzieciom miejsce do wypoczynku i snu. Jednakże zdarzają się incydentalne sytuacje przenoszenie wychowanków z jednego domku do drugiego z różnych powodów min.: w wyniku * *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).*, sytuację, jest więc działaniem niewłaściwym.

Akta kontroli: str.48,50, 281-303

W kontrolowanym obszarze stwierdzono istotne uchybienie polegające na „migracji wychowanków pomiędzy domkami”.

WNIOSKI:

Nie stwierdzono uchybień w zakresie:

1. Zapewniania wychowankom odpowiednich warunków mieszkaniowych, zgodnie z § 18 ust. 3 cytowanego rozporządzenia w sprawie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W badanym zakresie stwierdzono istotne uchybienia w obszarze:

1. Organizacji pracy wychowawczej w placówce, w szczególności nie zapewnienia stosownej opieki wychowawcy w obu grupach.

2. Współpracy z innymi osobami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, w szczególności braku akceptacji tych osób przez dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz braku pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego, w szczególności przenoszenia wychowanków na czas noclegu i dnia z jednego budynku do drugiego budynku.

Wbadanym zakresie stwierdzono uchybienia pod względem:

1. Nie realizowania wycieczek i zajęć dla wychowanków placówki zgodnie ze sporządzonym planem wycieczek i zajęć dla wychowanków w czasie wolnym.
2. Nie prowadzenia rejestru odwiedzin, przepustek i urlopowań wychowanków, zawierającego potwierdzenia przejęcia opieki nad dzieckiem, spójnego z zapisanymi w oświadczeniach opiekunów dzieci.

Zalecenia pokontrolne:

Mając na uwadze stwierdzone uchybienia, na podstawie art.197d cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 13.2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli **zalecam:**

1. Organizować pracę wychowawczą w placówce w taki sposób, aby zapewniać opiekę dla wychowanków zgodnie z § 10 ust. 2 cytowanego rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2. Współpracować tylko z osobami, podejmującymi się wspierania działań wychowawczych w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, posiadającymi pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o której mowa w art. 96 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej.
3. Prowadzić rejestr odwiedzin, przepustek i urlopowań wychowanków, zawierający potwierdzenia przejęcia opieki nad dzieckiem, spójny z zapisanymi w oświadczeniach opiekunów dzieci.
4. Realizować wycieczki i zajęcia dla wychowanków placówki zgodnie z zatwierdzonym przez dyrektora planem wycieczek i zajęć dla wychowanków w czasie wolnym.
5. Zapewniać stabilne środowisko wychowawcze poprzez nie dopuszczanie do przenoszenia wychowanków na czas noclegu i dnia z jednego domku do drugiego oraz przestrzeganie zasady nierozdzielności rodzeństwa.

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi dyrektor jednostki.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy, 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.

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**

Anna Florczak

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej