

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej, jej adres.

Dom Dziecka Nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach  
ul. Kopernika 109  
44-117 Gliwice  
REGON: 000724241  
NIP: 631-10-65-134

2. Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej oraz okres, w którym pełni on swoją funkcję.

Mariola Zalewska – pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach, od 1 stycznia 2017 r.

3. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień lub składającej oświadczenia.

Mariola Zalewska-pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz inne osoby odpowiedzialne za powierzony im odcinek pracy.

4. Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kontrolujących, nazwa komórki kontroli oraz numer i data upoważnienia do kontroli.

- Elżbieta Moskal - inspektor wojewódzki Oddziału do Spraw Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – upoważnienie Nr PSVI.0030.36.2017,
- Iwona Sałata-Trombala - inspektor wojewódzki Oddziału do Spraw Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach – upoważnienie Nr PSVI.0030.37.2017.

Upoważnienia do przeprowadzenia kontroli zostały wydane 20 kwietnia 2017 r.

(Akta kontroli str. 12-13)

6. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej.

Czynności kontrolne prowadzone były od 23 do 31 maja 2017 r., z wyłączeniem 25 i 26 maja 2017 r.

7. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą.

Kontrola planowa, w trybie zwykłym-sprawdzająca, w zakresie oceny organizacji i funkcjonowania Placówki poprzez sprawdzenie stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 28 kwietnia 2016 r., znak: PSII.431.4.25.2015; wydanych po kontroli przeprowadzonej przez zespół inspektorów wojewódzkich w okresie od 26 stycznia do 10 lutego z wyłączeniem 1 i 8 lutego 2016 r. oraz od 23 lutego do 26 lutego 2016 r.

Okres objęty kontrolą: od 1 kwietnia 2016 r. do ostatniego dnia czynności kontrolnych.

Organizację i tryb przeprowadzania przez wojewodę niniejszej kontroli określa rozporządzenie 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). Niniejsza kontrola została przeprowadzona w oparciu o plan kontroli zewnętrznych na 2017 r. Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz Prezydent Miasta Gliwice zostali poinformowani o terminie i zakresie planowanej kontroli pismem z 20 kwietnia 2017 r., znak: PSVI.431.2.7.2017.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, dyrektorowi Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny przedstawiono stosowne upoważnienia i dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 14.

**W toku czynności kontrolnych ustalono co następuje:**

### **I. USTALENIA OGÓLNE**

Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach, zwany w dalszej części wystąpienia: „Placówką” lub „Domem”, jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 14 wychowanków. Dom realizuje zadania miasta poprzez zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Podstawę działalności Placówki stanowią m.in.:

- ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 697),
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720),
- Statut Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, będący załącznikiem do uchwały nr XX/513/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 października 2016 r., wraz z uchwałą nr XXI/535/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny,
- Statut Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach, będący załącznikiem nr 1 do uchwały nr XVI/420/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 19 maja 2016 r., wraz z uchwałą nr XXI/536/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Statutów Domów Dziecka nr 1, 2, 3, 4, i 5 w Gliwicach,
- Regulamin Organizacyjny Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny wprowadzony zarządzeniem nr PM 3922/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 28 grudnia 2016 r.,
- Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach wprowadzony zarządzeniem nr PM 3879/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2016 r., stanowiący załącznik nr 3 do powyższego zarządzenia.

Decyzją Rady Miasta Gliwice od 1 stycznia 2017 r. na terenie miasta działa Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, zwane w dalszej części wystąpienia „Centrum”, które jest jednostką zapewniającą wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla prowadzonych na terenie miasta placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym Domu Dziecka nr 3.

W okresie objętym kontrolą dyrektorem Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach była pani Joanna Kołoczek-Wybierek, która pełniła swoją funkcję od 15 kwietnia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r.

Od 1 stycznia 2017 r. Domem kieruje pani Mariola Zalewska-pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach (zwana w dalszej części wystąpienia „dyrektorem Centrum”). Podczas nieobecności, Ww. jest zastępowana przez panią Ewę Pruska-pełniąca obowiązki zastępcy dyrektora Centrum.

Dyrektor Centrum:

- działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Gliwice,
- ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania Domu i reprezentuje go na zewnątrz,
- wyznacza wychowawcę, za pomocą którego kieruje Placówką.

Od 1 stycznia 2017 r. funkcję wychowawcy-koordynatora w Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach pełni pani Joanna Kołoczek-Wybierek.

Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Prezydent Miasta Gliwice. Kontrolę nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami pełni Wojewoda Śląski.

(Akta kontroli str.14-28)

Dom Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach dysponuje 14 miejscami. W czasie kontroli, w Placówce na liście wychowanków było 11 osób w wieku 9-21 lat, w tym: jedna wychowanka realizująca obowiązek szkolny i nauki w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu oraz jeden chłopiec (12 lat) przebywający na ucieczce. Dwunastolatek wraz z bratem przebywa w Domu od 10 maja 2017 r. Chłopiec często samowolnie opuszcza Placówkę, ostatnia „ucieczka” miała miejsce 22 maja b.r.

Dnia 29 maja 2017 r. stan wychowanków zwiększył się o 1 osobę - w trybie interwencyjnym do Placówki została przyjęta siedemnastolatka. Nowa wychowanka sama zgłosiła chęć pobytu w Placówce. Ww. została doprowadzona do Domu przez pedagoga szkolnego i policjanta, w godzinach popołudniowych.

(Akta kontroli str.29)

Stan zatrudnienia w Placówce wynosi 12 pracowników tj.:

- 8 wychowawców,
- 1 wychowawca-koordynator,
- 1 pedagog,
- 1 psycholog,
- 1 pielęgniarka.

Jedna osoba, zatrudniona na 0,5 etatu wychowawcy i 0,5 etatu pedagoga, aktualnie przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim a na stanowisku pedagoga jest ustalone zastępstwo.

(Akta kontroli str.30)

W Placówce wychowawców wspierają pracownicy obsługi m.in.: sprzątaczką i kucharką.

## II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

### 1. Ustalenia dotyczące wcześniejszej kontroli.

W dniach od 26 stycznia do 10 lutego z wyłączeniem 1 i 8 lutego 2016 r. oraz od 23 do 26 lutego 2016 r. zespół inspektorów Oddziału ds. Nadzoru nad Placówkami Pomocy Społecznej i Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach kontrolę w trybie uproszczonym-doraźną.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wybranych aspektów funkcjonowania Placówki, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw dziecka, w związku z pismami Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Podstawę kontroli stanowił art. 19, ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 525 z późn. zm.) oraz art. 186 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

Wyniki poprzedniej kontroli przedstawione zostały w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 28 kwietnia 2016 r., znak: PSII.431.4.25.2015.

### 2. Wyniki wcześniejszej kontroli. Stwierdzone nieprawidłowości:

- W przedłożonym Statucie Domu Dziecka Nr 3 w Gliwicach, w rozdziale 2, pkt 2 zapisano, że „Liczba miejsc organizacyjnych wynosi 30”, a z wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki złożonych przez Miasto Gliwice oraz ustaleń kontroli przeprowadzonych przed wydaniem zezwoleń wynika, że Wojewoda Śląski zezwolił na 14 miejsc w budynku przy ul. Kopernika 109 oraz na 10 miejsc w budynku przy ul. Paderewskiego 30-32 (razem 24 miejsca).
- W aktualnym Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka Nr 3 w Gliwicach, który zgodnie z § 3 ust. 4 Statutu Placówki powinien określać jego szczegółową organizację i aktualną strukturę funkcjonowania, nie ma informacji o mieszkaniu przy ul. Paderewskiego 30-32 w Gliwicach, ani informacji o ilości miejsc dla wychowanków w poszczególnych lokalizacjach. W §12 ust. 2 ww. Regulaminu zapisane jest, że „Siedziba Domu znajduje się w budynku przy ul. M. Kopernika 109”, gdy w rzeczywistości funkcjonuje również w mieszkaniu przy ul. Paderewskiego 30-32 w Gliwicach.
- Ilość dzieci w budynku przy ul. Paderewskiego 30-32 jest przekroczone (11 wychowanków na 10 miejsc).
- Starszy wychowawca - pani ..... posiada kwalifikacji do pracy na tym stanowisku, lecz mogłaby być zatrudniona w placówce opiekuńczo-wychowawczej na stanowisku terapeuty.
- Jeden z wychowanków od 11 sierpnia 2015 r. do 30 sierpnia 2015 r. był urlopowany do matki bez zgody sądu.
- Dokumentacja dotycząca indywidualnej pracy wychowawczej prowadzonej z wychowankami:
  - jest niekompletna - brak diagnoz psychofizycznych, kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych niektórych dzieci;

- prowadzona jest chaotycznie, np. sporządza się dwa różne plany pomocy dziecku, które w większości nie są opracowywane zgodnie z wymogami określonymi w § 15 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- w kartach pobytu zdarzają się takie same wpisy dotyczące funkcjonowania dziecka w różnych obszarach, a także wpisy te nie mają formy opisowej, co jest niezgodne z § 17 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- na dokumentach często brakuje podpisów, dat, a także daty są często mylone, co bardzo utrudnia, bądź nawet uniemożliwia ustalenie kiedy, za jaki okres i przez kogo dany dokument został sporządzony;
- w jednym przypadku dokumentacja prowadzona jest nieczytelnie.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami wydano zalecenia pokontrolne.

### 3. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych:

#### *Zalecenie nr 1.*

*Podjąć działania w celu zmiany zapisów Statutu Domu Dziecka Nr 3 w Gliwicach, tak aby były one zgodne z decyzjami Wojewody Śląskiego zezwalającymi na prowadzenie Placówki wydanymi na podstawie wniosków złożonych przez Miasto Gliwice oraz wyników kontroli przeprowadzonych przed wydaniem zezwoleń.*

Rada Miasta Gliwice uchwałą nr XVI/420/2016 z 19 maja 2016 r. nadała Statuty Domom Dziecka nr 3, 4 i 5 w Gliwicach. Załącznik nr 1 ww. uchwały stanowi Statut Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach, w rozdziale 2 § 4 określono, że Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, realizującą zadania miasta w zakresie opieki i wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Przy określaniu wieku dzieci przyjmowanych do Placówki odwołano się do przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informacja o liczbie miejsc w Placówce zawarta jest w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach w rozdziale I § 3 ust. 1. Ww. Regulamin stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr PM3879/16 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 16 grudnia 2016 r.

(Akta kontroli str.31-39)

**Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.**

#### *Zalecenie nr 2.*

*Zmienić zapisy Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 3 w Gliwicach, tak aby zgodnie z § 3 ust. 4 Statutu określał szczegółową organizację i aktualną strukturę funkcjonowania Placówki.*

Decyzją Rady Miasta Gliwice, od 1 stycznia 2017 r., działa Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, które jest jednostką zapewniającą wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną dla placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych na terenie miasta.

Prezydent Miasta Gliwice zarządzeniem z dnia 28 grudnia 2016 r. wprowadził Regulamin Organizacyjny Centrum. W rozdziale II § 7 Regulaminu określony jest zakres działań i odpowiedzialności dyrektora Centrum, m.in.: odpowiada on za właściwą organizację Centrum i Placówek, kieruje bieżącą działalnością pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą Placówek oraz odpowiada za sprawne funkcjonowanie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej. Szczegółowa organizację Domu określa Regulamin Organizacyjny Placówki. Rozdział I § 3 ust. 1

określa typ placówki i liczbę miejsc, jakimi ona dysponuje. W rozdziale II ww. Regulaminu wymienione są zadania i kompetencje dyrektora Centrum, wychowawcy-koordynatora oraz zespołu opiekuńczo-wychowawczego. Rozdział III określa standardy opieki i wychowania realizowane w Domu oraz wymienia prowadzoną w Placówce dokumentację. Rozdział IV poświęcony jest prawom i obowiązkom wychowanków. Do Regulaminu Organizacyjnego dołączony jest schemat organizacyjny.

(Akta kontroli str.40-57)

#### **Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.**

##### ***Zalecenie nr 3.***

*Dostosować ilość wychowanków przebywających w mieszkaniu przy ul. Paderewskiego 30-32 do liczby miejsc zadeklarowanych przez organ prowadzący we wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie Placówki oraz na jaką Wojewoda Śląski wydał zgodę.*

Zastępca Prezydenta Miasta 17 października 2016 r. wystąpił do Wojewody Śląskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Dom Dziecka nr 4 zlokalizowaną w Gliwicach przy ulicy Paderewskiego 30-32. Powyższy wniosek został uzupełniony 19 grudnia 2016 r. o informacje dotyczące osoby kierującej nowo tworzoną placówką. Do wniosku dołączono także opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz uchwałę Rady Miasta Gliwice w sprawie zmiany Statutów Domów Dziecka nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Gliwicach, jak również zarządzenie Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych Domów Dziecka nr 1, 2, 3, 4, i 5 w Gliwicach.

W dniu 28 grudnia 2016 r. zespół inspektorów wojewódzkich Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził kontrolę problemową we wskazanym obiekcie. Celem kontroli była ocena, czy placówka spełnia warunki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz standardy usług określone w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że Dom Dziecka nr 4 zlokalizowaną w Gliwicach przy ulicy Paderewskiego 30-32 spełnia standardy obowiązujące w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Wyniki kontroli zostały zawarte w wystąpieniu pokontrolnym nr PSII.431.2.32.2016 r.

Wojewoda Śląski, decyzją nr PSII.943.3.18.2016 z 4 stycznia 2017 r., zezwolił na prowadzenie ww. placówki opiekuńczo-wychowawczej.

#### **Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.**

##### ***Zalecenie nr 4.***

*Zatrudniać osoby do pracy z dziećmi na stanowiskach zgodnych z posiadanymi przez nie kwalifikacjami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.).*

Oceny powyższego zalecenia dokonano na podstawie analizy dokumentacji zawartej w aktach osobowych pracowników merytorycznych Placówki, przedłożonych przez dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Sprawdzono dokumentację zawartą w aktach osobowych 11 spośród 13 osób wymienionych w wykazie pracowników Domu Dziecka nr 3 otrzymanym pierwszego dnia kontroli, tj. 23 maja 2017 r.

Jak wynika z wykazu, pani [imię] wymieniona została dwukrotnie, ponieważ jest ona zatrudniona na 0,5 etatu pedagoga i 0,5 etatu wychowawcy. Aktualnie Ww. przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Na stanowisku pedagoga w zastępstwie jest zatrudniona pani [imię]. Nie analizowano dokumentacji pani [imię] zatrudnionej w Placówce na stanowisku pielęgniarki w wymiarze 0,25 etatu.

W aktach osobowych wszystkich pracowników pedagogicznych znajdują się kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji zgodnie z art. 98 ust 1. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 697). Ponadto, w dokumentacji znajdują się: orzeczenia lekarskie, zaświadczenia i oświadczenia pracowników potwierdzające spełnianie warunków określonych w art. 98, ust. 3 pkt 1, 2, 3 i 4 ww. ustawy.

Dokonano również analizy dokumentacji dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Pani Mariola Zalewska pełniąca obowiązki dyrektora Centrum od 1 stycznia 2017 r. spełnia wymagania określone w art. 97 ust. 3 pkt 1-6 ww. ustawy.

(Akta kontroli str.58-61)

**Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.**

**Zalecenie nr 5.**

*Wychowanków urlopować za zgodą sądu.*

W celu oceny realizacji powyższego zalecenia przeanalizowano 11 teczek akt osobowych wychowanków, pod kątem m.in.: posiadania zgód sądowych na okoliczność zwalniania dzieci poza Placówkę. Ponadto, analizowano wpisy w Zeszycie Zwolnień na rok 2016/2017.

W wyniku podjętych czynności ustalono, że wychowankowie zwalniani do rodziny posiadają zgodę sądu rodzinnego na pobyt poza Placówką. Sposób urlopowania dzieci jest spójny z obowiązującą w Domu procedurą postępowania w przypadkach zwalniania wychowanka. Prowadzony w Placówce Zeszyt Zwolnień na rok 2016/2017 zawiera wpisy informujące o wyjściach wychowanków poza Placówkę z określeniem: daty, godziny i celu wyjścia oraz danych kontaktowych osób, do których wychodzi dziecko.

(Akta kontroli str.62-67)

**Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.**

**Zalecenie nr 6.**

*Dokumentację dotyczącą pracy z dzieckiem prowadzić zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz tak, aby wiadomo było kiedy, za jaki okres i przez kogo dany dokument został sporządzony.*

Analizie poddano: diagnozy psychofizyczne dzieci, plany pomocy dziecku, karty pobytu dziecka oraz dokumentację prowadzoną przez psychologa i pedagoga – zatrudnionych w Placówce.

Ustalono, że: w Domu jest przyjęty wspólny sposób tworzenia powyższych dokumentów, obowiązuje zasada wpisywania daty i składania podpisów pod dokumentem/notatką. Istnieje dowolność układania dokumentów w teczkach/aktach wychowanków.

Każde dziecko posiada diagnozę psychofizyczną. Pod diagnozami opracowanymi przez poprzedniego psychologa nie zawsze jest data sporządzenia dokumentu i podpis autora. Aktualnie pracujący

El

psycholog opracował dotychczas 3 diagnozy, każda z nich zawiera informacje o czasie, w jakim została sporządzona oraz podpis autora.

Ponadto, 9 z spośród 11 wychowanków ma plan pomocy dziecku; 2 wychowanków nie posiada jeszcze sporządzonego planu pomocy dziecku ponieważ przebywają w Placówce od 10 maja b.r. W teczkach 8 dzieci poza planami pomocy dziecku znajdują się aneksy do ww. planów oraz sprawozdania z realizacji założeń do planów pracy. Jedna wychowanka, umieszczona w Domu w marcu b.r. ma tylko plan pomocy dziecku. W aktach 3 wychowanków znajdują się kopie diagnozy psychofizycznej. Zasadę dołączania ww. dokumentu wprowadziła nowozatrudniona psycholog; wcześniej diagnoza psychofizyczna była przechowywana w dokumentacji psychologa.

Nowozatrudniony w Placówce psycholog tworzy dokumentację starannie, czytelnie i zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach.

Nowozatrudniony pedagog prowadzi od początku 2017 r. dokumentację zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu. Tworzone przez niego notatki i inne dokumenty opatrzone są datą oraz podpisem. Pedagog nie dysponuje dokumentacją swojego poprzednika.

Dokumenty wypełniane przez wychowawców są prowadzone w formie zapisów odręcznych lub w formie wydruku z komputera. Zdarzają się, sporadycznie, dokumenty (karty pobytu dziecka) gdzie brakuje pod notatką podpisu autora.

(Akta kontroli str.68-119)

***Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.***

### **III. UWAGI I WNIOSKI**

W toku czynności kontrolnych ustalono, że:

- w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka nr 3 im. Astrid Lindgren w Gliwicach dokonano zaleconych zmian i aktualnie ww. dokumenty są spójne i zawierają wymagane elementy;
- liczba wychowanków jest zgodna z zadeklarowaną liczbą miejsc w Placówce;
- osoby pracujące z dziećmi, zatrudnione w Placówce, spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 697), co zostało potwierdzone kopią dyplomów i świadectw oraz stosownymi orzeczeniami lekarskimi, zaświadczeniami i oświadczeniami pracowników;
- wychowankowie Domu są urlopowani poza Placówkę za zgodą sądu rodzinnego;
- w dokumentacji wychowanków są plany pomocy dziecku i karty pobytu dziecka z datą wskazującą na ich tworzenie. Pedagog zatrudniony w Domu w grudniu 2016 r. oraz psycholog zatrudniony w lutym 2017 r. prowadzą dokumentację zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720).



Wobec powyższego, w świetle zebranych materiałów, nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą i uznaje się, że zalecenia pokontrolne zawarte w wystąpieniu pokontrolnym z 28 kwietnia 2016 r., znak: PSII.431.4.25.2015 zostały zrealizowane.

W związku z powyższym odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych.

Na podstawie § 14 ust. 1-2 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) dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, może wnieść umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, na zasadach określonych w art. 197d ust. 1-7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 697).

Ww. zastrzeżenia należy wnieść na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach na adres: Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Niniejsze wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Egzemplarz nr 1 przekazano za potwierdzeniem odbioru dyrektorowi Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Egzemplarz nr 2 włączono do akt kontroli.

Katowice, czerwca 2017 r.

Dyrektor Wydziału

Ewa Niewiara

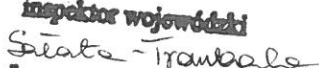
.....  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

Zespół inspektorów:

inspektor wojewódzki

1. Elżbieta Moskal .....  .....  
Elżbieta Moskal

inspektor wojewódzki

2. Iwona Sałata-Trombala ....  .....  
Iwona Sałata-Trombala

Kierownik Oddziału

  
Bożena Stępień

1. The first part of the report  
describes the results of the  
study and the conclusions  
drawn from them.