



Bydgoszcz, marca 2020 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.4.2020.JL/MS

**Pan
Wojciech Woźny
Dyrektor PO-W
Dom nr 2
ul. Gorceyckiego 2
86-200 Chełmno**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 122, 186 pkt 3 i art. 197 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.) oraz § 4 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. poz. 1477), w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Domu Nr 2”, ul. Gorceyckiego 2, 86-200 Chełmno (zwanej dalej POW Nr 2 lub Placówką) przeprowadzona została w dniach 13, 17 i 19 lutego 2020 r. kontrola prawidłowości w trybie zwykłym.

Kontrola przeprowadzona została przez:

- J. L. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującego zespołem inspektorów,
- M. S. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

na podstawie Upoważnienia Nr 48/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w zakresie:

1. przedmiot kontroli:
 - stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej,
 - przestrzeganie standardu usług, opieki i wychowania w placówce,
 - przestrzeganie praw dziecka,
 - kwalifikacje osób pracujących z dziećmi,
2. okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2018 r. do 13 lutego 2020 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się pozytywnie¹.

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

¹ Na podstawie zarządzenia Nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli. Dokonana ocena w oparciu o następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (po przekroczeniu progu istotności).

A. Stan organizacyjny - prawny jednostki kontrolowanej

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza „Dom nr 2” przy ul. Gorczyckiego 2 w Chełmnie jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 14 wychowanków. Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 2” w Chełmnie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/222/2018 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zgodnie z zapisem w Statucie, placówce zapewnia się obsługę finansową, administracyjną, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną, co wykonuje Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom nr 1” w Chełmnie, zwana także placówką obsługującą. Dyrektor placówki obsługującej reprezentuje POW nr 2 na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działalności, a pracą tej Placówki kieruje przy pomocy wyznaczonego wychowawcy koordynatora.

W okresie objętym działaniami kontrolnymi funkcję Dyrektora pełnił pan Wojciech Woźny, a wychowawcą koordynatorem w „Domu nr 2” był pan X.X.

W placówce obowiązuje Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Uchwały nr 321/2018 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 4 lipca 2018 r. Określa on między innymi typ Placówki, jej szczegółową organizację i specyfikę, zakres sprawowanej opieki, tryb kwalifikowania i zasady przyjmowania dzieci do placówki.

Dla prawidłowego funkcjonowania Placówki wprowadzono szereg procedur postępowania, w tym m.in. procedurę:

- określającą zasady działania oraz organizację stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
- odwoławczą w przypadku łamania praw dziecka,
- pobierania i wydawania pieniędzy przeznaczonych na kieszonkowe,
- kierowania wychowanka do internatu lub MOS, MOW,
- składania skarg i wniosków oraz
- Regulamin przyjmowania gości w POW „Dom Nr 2”.

Koszt utrzymania dziecka w Placówce w 2019 r. wyniósł 4 373,14 zł.

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: Decyzja WPS.IX.9423.1.8.2018DS. z dnia 10.08.2018 r., a powstała w wyniku reorganizacji Domu Dziecka, ul. Danielewskiego 8 w Chełmnie, przeznaczonego dla 30 wychowanków.

B. Standard usług świadczonych przez placówkę:

Placówka mieści się na ogrodzonej działce w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym z zadaszonym tarasem o łącznej powierzchni użytkowej 229,09 m². W części działki znajduje się dodatkowy budynek gospodarczy. Budynek POW wyposażony jest we wszystkie media i ogrzewanie gazowe. Teren przed domkiem jest utwardzony i użytkowany jako podjazd dla samochodów i parking. Pozostała część powierzchni wykorzystywana jest do wspólnego spędzania czasu wolnego np. grillowania czy zabaw ruchowych. W placówce znajduje się m.in. 7 pokoi dwuosobowych, 3 łazienki bez podziału na płec z toaletami (w tym jedna dla osób niepełnosprawnych), salon połączony z kuchnią, spiżarnia, pralnia, przedpokój z garderobą oraz pokój odwiedzin. Ponadto jest tu pokój wychowawców oraz wyposażona w meble wypoczynkowe, szafki i telewizor otwarta przestrzeń między pomieszczeniami na piętrze, służąca głównie do zajęć własnych dzieci, nazywana także świetlicą.

Szczegółowy wykaz i opis pomieszczeń przedstawiono w Protokole oględzin.

W zakresie warunków socjalno-bytowych stwierdzono, iż placówka posiada wszystkie pomieszczenia zgodnie ze standardem określonym w § 18 ust. 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej lub rozporządzeniem MPiPS.

C. Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

1. Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków. Zakupów żywnościowych dokonuje intendent oraz ustala jadłospis w porozumieniu z osobą przygotowującą posiłki z uwzględnieniem preferencji żywieniowych dzieci, co zostało potwierdzone w rozmowie z wychowankami.

Dzieci otrzymują 5 posiłków dziennie, w tym drugie śniadanie do szkoły oraz podwieczerek. Stosownie do wieku i stopnia samodzielności drugie śniadanie robią sobie same. W dni wolne od nauki szkolnej wspólnie z wychowawcą przygotowują wszystkie posiłki zgodnie z ustalonym jadłospisem. Półprodukty są przygotowywane przez panią pomagającą w prowadzeniu domu, ale istnieje możliwość dokonywania zmian w jadłospisie. Dodatkowo wychowankowie mogą wspólnie z wychowawcą piec ciasta lub przyrządzać inne potrawy, kierując się własnymi pomysłami. Z oświadczenia koordynatora placówki wynika, iż wychowankowie mają dostęp do produktów żywnościowych oraz napoi przez całą dobę. Aktualnie żadne z podopiecznych nie wymaga stosowania diety specjalistycznej.

Stawka żywieniowa dla wychowanków jest ustalana Zarządzeniem Dyrektora POW na rok kalendarzowy i w 2020 r. (podobnie jak w 2019 r.) wynosi 12 złotych dziennie.

2. Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze, oraz wyroby medyczne. Podstawową opiekę zapewnia przychodnia POZ w Chełmnie przy ul. Rydygiera 1. Opiekę medyczną sprawuje pielęgniarka p. X.X, zatrudniona w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu w placówce obsługującej, wykonując swoje zadania według ustalanego na dany miesiąc grafiku wobec podopiecznych placówek „Dom Nr 1” i „Dom Nr 2” w Chełmnie oraz „Dom Nr 3” w Unisławiu. Zakres obowiązków pielęgniarki znajduje się w załączeniu.

Leki doraźne wpisywane są w zeszytach z podaniem nazwiska dziecka i nazwy leku. Zabezpieczone są w pokoju wychowawców w szafce zamykanej na klucz, do której dzieci nie mają dostępu. Wydawane lekarstwa i rejestr wizyt lekarskich odnotowuje się w odrębnych zeszytach.

Inna dokumentacja medyczna wychowanków (np.: książeczki zdrowia, bieżące skierowania do specjalistów) przechowywana jest w indywidualnych teczkach w pokoju wychowawców oraz w gabinecie pielęgniarki. Na podstawie wyjaśnień koordynatora (Dowód: akta kontroli: str. 42) ustalono, iż obowiązkiem wychowawców jest nadzorowanie leczenia specjalistycznego wychowanka do momentu jego zakończenia.

Leczenie w poradniach specjalistycznych odbywa się na terenie Chełmna, a także poza powiatem np. w Grudziądzu czy Bydgoszczy. Na dzień kontroli wychowankowie leczeni są w: Poradni Zdrowia Psychicznego w Grudziądzu (1 dziecko), Poradni Okulistycznej w Chełmnie (7 dzieci), Poradni Ortopedycznej w Grudziądzu (1 dziecko), Poradni Chirurgicznej w Grudziądzu (1 dziecko), Poradni Neurologicznej w Grudziądzu (1 dziecko), Poradni Ortodontycznej w Grudziądzu (1 dziecko), Poradni Kardiologicznej w Bydgoszczy (1 dziecko), Poradni Audiologicznej w Bydgoszczy (1 dziecko), Poradni Endokrynologicznej w Toruniu (1 dziecko), Poradni Zdrowia Psychicznego w Świeciu (1 dziecko), Poradni Stomatologicznej w Chełmnie (15 dzieci). W kontrolowanej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej nie ma żadnego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności, czworo dzieci

jest z upośledzeniem umysłowym i pięcioro posiada opinię o dostosowaniu wymagań z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Koszty zaopatrzenia w produkty lecznicze dla dzieci pokrywa placówka.

Szczegółowe informacje na temat omawianych zagadnień przedstawiono w Protokole przyjęcia wyjaśnień.

W okresie objętym kontrolą 2 podopiecznych zostało umieszczonych w szpitalu psychiatrycznym. Wychowanek X.X. z uwagi na zaburzenia zachowania i depresję na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, a wychowanek X.X. za zgodą matki z powodu zachowań suicydalnych.

Z oświadczenia wychowawcy koordynatora wynika, iż w okresie objętym kontrolą w Placówce nie przebywała żadna wychowanka w ciąży.

3. Zaopatrzenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku, w tym w środki higieny osobistej - bez zastrzeżeń. Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2020 Dyrektora POW stawka na zakup środków higieny osobistej i środków czystości na rok 2020 wynosi 350 złotych miesięcznie. Zakupy odzieżowe natomiast realizowane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanków. Wychowawcy dokonują zakupów w obecności dziecka, uwzględniając jego zdanie, a starsi podopieczni mają prawo do samodzielnych zakupów, przedstawiając stosowne rozliczenie. Stawka odzieżowa ustalana jest Zarządzeniem Dyrektora POW na każdy rok kalendarzowy i wynosi aktualnie (tak samo jak w roku 2018 i 2019) 300 złotych na jednego wychowanka. Należy jednak zaznaczyć, iż placówka pozyskuje dodatkowe środki finansowe od sponsorów (Skok Stefczyka, Martes, New Balance), które przeznacza m.in. na zakup potrzebnych części garderoby. Dla każdego dziecka prowadzona jest karta odzieżowa, w której odnotowuje się dokonane zakupy.

Środki higieniczne znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym i wydawane są zgodnie z zapotrzebowaniem wychowankom. Wychowankowie mają prawo zgłaszać konieczność zakupu dodatkowych środków osobistego użytku. Placówka zapewnia wychowankom niezbędne książki i przybory do nauki szkolnej.

Oświadczenie o działaniach w zakresie wyposażenia w artykuły szkolne, odzież i środki higieny osobistej znajduje się w załączeniu.

4. Każde dziecko, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje do własnego dysponowania kwotę pieniężną w wysokości średnio 30 złotych (w 2019 r. - 25 zł). Listę kieszonkowego na dany miesiąc sporządzają wychowawcy, a następnie proponowane kwoty zatwierdza Dyrektor. Dla każdego wychowanka prowadzony jest zeszyt, w którym odnotowywane są wpłaty i wypłaty z datą i podpisem osoby pobierającej i wypłacającej zgodnie z *Procedurą pobierania i wydawania pieniędzy przeznaczonych na kieszonkowe*.

5. Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne - wychowankowie wyposażeni zostali w książki oraz niezbędne artykuły i pomoce szkolne, są uczniami:

- Przedszkole Niepubliczne Bajka w Chełmnie – 2 wychowanków,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Chełmnie – 5 wychowanków,
- Szkoła Podstawowa przy SOSW w Chełmnie – 4 wychowanków,
- Szkoła Podstawowa przy MOS w Gołańczy – 1 wychowanek,
- Szkoła Podstawowa przy MOS w Łodzi - 1 wychowanek,
- Szkoła Branżowa I stopnia przy MOS w Żychlinie - 1 wychowanek,
- LO w Chełmnie – 1 wychowanka.

Wychowankowie podczas spotkania potwierdzili pełne zaopatrzenie w zakresie potrzeb szkolnych. Systematycznie korzystają z pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Dodatkowej pomocy w placówce podczas realizacji

obowiązku szkolnego udzielają im wychowawcy dyżurujący oraz pedagog. Zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne odbywają się w szkołach, do których uczęszczają. W okresie objętym kontrolą żadne dziecko nie korzystało z nauczania indywidualnego. Z zajęć wyrównawczych w szkole korzystało w roku szkolnym 2018/2019 - 5, w 2019/2020 do dnia kontroli 4 wychowanków. Z zajęć specjalistycznych w zakresie deficytów szkolnych w 2018 r. korzystało 4 podopiecznych, w 2019 r. i w 2020 r. do dnia kontroli po 7 wychowanków. W roku szkolnym 2018/2019 – 1 oraz 2019/2020 - 1 wychowanek nie uzyskał promocji do następnej klasy (Dowód: akta kontroli str. 49).

Pomocy w nauce udzielają również edukatorzy zewnętrzni na terenie Placówki (korepetycje z j. angielskiego i matematyki).

Na uznanie zasługuje fakt nawiązania współpracy z Fundacją ERBUD. Z informacji uzyskanych od Dyrektora wiadomo, iż w dniu 1 października 2019 r. w Warszawie zawarto umowę pomiędzy Fundacją Erbud Wspólne Wyzwania im. Eryka Grzeszczaka a Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Chełmnie z zakresu programu *Recepta na sukces*, którego celem jest podniesienie kompetencji zarówno wychowawców jak i podopiecznych POW w określonych obszarach. Program składa się z 3 modułów (12 sesji szkoleniowych), prowadzonych na podstawie przygotowanych przez Fundację scenariuszy. Każde szkolenie obejmuje 5 godzin dydaktycznych. Dodatkowo wychowanek X.X. korzysta w ramach projektu z korepetycji z matematyki prowadzonych online. Opis działań przedstawił Dyrektor Placówki.

Zgodnie z zapisami § 18 ust. 1 pkt 13 oraz pkt 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, przez Placówkę ponoszone są koszty przejazdu dzieci do i z miejsca uzasadnionego pobytu. Wychowankowie w razie konieczności przewożeni są także samochodem służbowym.

Placówka ponosi całkowite koszty pobytu wychowanków poza placówką, w tym pokrywane są koszty pobytu w bursie lub internacie. Aktualnie 3 wychowanków przebywa w MOS.

6. Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji wychowanków kontrolowanej instytucji ustalono, iż dla każdego dziecka prowadzone są 2 oddzielne teczki, tj.: Akta osobowe wychowanek (gromadzone i przechowywane w części administracyjnej Placówki) orazteczka zawierająca dokumentację prowadzoną przez wychowawców (uzupełniania i przechowywana w „Domu nr 2”), w której są karty pobytu, Plany Pomocy Dziecku (PPD), Karty odzieżowe, Karty Zespołu (kserokopie) oraz wnioski przesyłane do Sądu. Pierwsza teczka podzielona jest na działy (Dziecko, Rodzina, Korespondencja) i umieszczano w niej m.in. skierowanie do Placówki, Postanowienie Sądu, odpis skrócony aktu urodzenia, zameldowanie, notatki służbowe, diagnozy psychofizyczne, Plany Pomocy Dziecku i ich Modyfikacje, opinie psychologiczne i pedagogiczne, korespondencję z Sądem i zaproszenia na spotkania Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Oddzielnie przechowywana jest dokumentacja medyczna wychowanków, a dodatkowo psycholog i pedagog prowadzą swoje teczki osobno dla każdego dziecka. Ponadto dla wychowanków prowadzone są karty odzieży, zeszyt kieszonkowy, zeszyty obserwacji, dzienniki zajęć dla całej grupy oraz zeszyt raportów.

7. Wychowawcy zgodnie z art.100 ust.1, 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny organizują pracę z grupą oraz indywidualne zajęcia z dzieckiem dostosowane do wieku i możliwości wychowanek, pomagają w nauce, przygotowaniu posiłków, motywują i wspierają w różnych sytuacjach życiowych, pozostają w stałym kontakcie z opiekunami prawnymi, placówkami

i instytucjami zewnętrznymi oraz rodzicami. W placówce panuje życzliwa i przyjazna atmosfera, wychowankowie mają wsparcie ze strony wychowawców, którzy z dużym zaangażowaniem i troską podchodzą do problemów swoich podopiecznych.

8. W zakresie zapewnienia dzieciom dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, odpowiednich do zdiagnozowanych potrzeb:

a) W placówce od 28 lutego 2019 roku w wymiarze 1/2 etatu zatrudniony jest psycholog - pani X.X.. Do 28 lutego 2019 psycholog pracował w „Domu nr 1”, a w „Domu nr 2” psychologa nie było. Zajęcia z dziećmi prowadzi zgodnie z ustalonym grafikiem, który układa po otrzymaniu rozkładu pracy wychowawców i przedstawia do akceptacji Dyrektorowi. Zgodnie z oświadczeniem psychologa koordynator POW i dzieci na bieżąco są informowani o terminach dyżurów.

Psycholog realizuje swoje zadania na podstawie ustalonego zakresu obowiązków.

Do jego zadań należy m.in.:

- Prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej lub innej w zależności od rozpoznawalnych potrzeb,
- Opracowywanie diagnozy psychologicznej wychowanka,
- Wspieranie rozwoju emocjonalnego wychowanka,
- Poradnictwo dla wychowawców w zakresie indywidualnej pracy z dzieckiem,
- Współdziałanie z pedagogiem, pracownikiem socjalnym i wychowawczymi w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych z wychowankami i ich rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem problemów uzależnień,
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, życiowych wychowanków.

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog wspólnie z pedagogiem i pracownikiem socjalnym sporządza *Diagnozę psychofizyczną dziecka*. Poza tym prowadzi *Arkusze obserwacji i Arkusze badań psychologicznych* dla każdego wychowanka oraz *Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa z opisem ich przebiegu* dla uczestników zajęć. Dokumenty prowadzone są przez psychologa od marca 2019 r. Przed tym okresem brak jest wymaganej dokumentacji. Z pisemnego oświadczenia złożonego przez psychologa wynika, iż od marca 2019 r, prowadzi on terapię psychologiczną z 14 wychowankami. Analiza wybranych *Kart udziału w zajęciach...* wskazuje, iż były to przede wszystkim zajęcia indywidualne mające na celu wsparcie emocjonalne dzieci w trudnych sytuacjach, stymulację rozwoju poznawczego, pracę nad zwiększeniem motywacji do nauki. Z kolei spotkania grupowe miały charakter relaksacyjny, rozwijający umiejętności społeczne i interpersonalne. Przykładowe tematy spotkań to: „Ja i moje emocje”, „Bajkoterapia”, „Sztuka porozumiewania się z innymi”.

Przyczynami skierowania na zajęcia specjalistyczne z psychologiem były: m.in. wycofanie jako reakcja na sytuacje trudne, infantylność, autokrytycyzm, obniżona samoocena, nieharmonijny rozwój funkcji poznawczych. Zgodnie z oświadczeniem psychologa, na czas pracy bezpośredniej z dzieckiem poświęca on 6 godz. tygodniowo.

W trakcie kontroli ustalono także, że psycholog w Placówce dysponuje narzędziami badawczymi w postaci: Testu niedokończonych zdań, Kwestionariusza Inteligencji Emocjonalnej INTE, Testu Rysunek Drzewa, Cat-H-Testu Apercepcji dla dzieci, Testu Matryc Ravena, CFTI-R-Testu Inteligencji Cattella, Wzrokowo motorycznego testu Gestalt itp. W żadnym Arkuszu badań wychowanków, z którymi aktualnie pracuje psycholog, nie znajdowały się jednak zapisy, świadczące o stosowaniu testów czy innych rodzajów badań przy identyfikacji przez psychologa potrzeb lub efektów pracy dzieci.

b) W Placówce zatrudniony jest pedagog - pani X.X. (1 etat na 3 placówki). Pedagog realizuje swoje zadania według zatwierdzonego przez Dyrektora rozkładu godzinowego pracy oraz zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków

Pedagog wspólnie z psychologiem i pracownikiem socjalnym opracowuje *Diagnozy psychofizyczne*, a poza tym prowadzi *Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych* oraz *Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga wraz z opisem ich przebiegu*. Ponadto uzupełniana przez pedagoga dokumentacja to: akta osobowe, zeszyt kontaktów z instytucjami, zeszyt kontaktów z rodziną oraz zeszyt indywidualnych rozmów z wychowankami. W ramach swoich obowiązków analizuje dokumentację każdego dziecka, prowadzi działania mające na celu uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, współpracuje ze szkołami, sądami, innymi placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, uczestniczy w Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, prowadzi zajęcia terapeutyczne z wychowankami, pomaga w opracowaniu planów usamodzielnienia dziecka, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych wychowanków. W okresie objętym kontrolą pedagog prowadziła zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze i terapeutyczne mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, uspołecznienie, poprawę funkcjonowania. Stosownie do potrzeb wychowanków prowadzone były rozmowy wspierające, kierunkujące rozwiązania i analizujące trudne sytuacje dzieci, wzmacniające.

O zakwalifikowaniu wychowanka na zajęcia decyduje posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednakże dzieci przejawiające nieharmonijny rozwój, chwiejność emocjonalną lub zaburzone relacje rodzinne (X.X. i X.X.), również były objęte terapią pedagogiczną. Pedagog nie przeprowadza badań diagnostycznych z uwagi na fakt, że wszyscy wychowankowie kierowanie są do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia oraz uwagi i spostrzeżenia dotyczące wychowanka były odnotowywane w *Karcie udziału w zajęciach...* i dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci.

c) W Placówce na stanowisku pracownika socjalnego była zatrudniona pani X.X. w wymiarze jednego etatu na 3 placówki. Pani X posiada ponadto uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej, w związku z powyższym zabezpiecza potrzeby wychowanków w tym zakresie. Dyżur terapeuty wyznaczony jest w „Domu nr 2” w każdą środę w godz. 13 – 16. W załączeniu oświadczenie, harmonogram pracy i *Karta udziału w zajęciach...*, dotyczące realizacji zajęć specjalistycznych przez pracownika socjalnego.

Pracownik socjalny realizuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem czynności. Do jego zadań należy m.in.:

- praca z rodziną dziecka,
- rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka,
- utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę,
- współudział w opracowaniu Planu Pomocy Dziecku,
- udział w opracowaniu dokumentacji związanej z usamodzielnieniem,
- terapia pedagogiczna w „Domu nr 2”,
- inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny,
- pomoc w uzyskaniu dla wychowanków Placówki i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje,
- udział w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż pracownik socjalny wizytuje środowisko rodzinne wychowanka, podczas urlopowania je monitoruje, współpracuje z rodzinami wychowanków, asystentami rodziny, innymi pracownikami socjalnymi, wspiera i mobilizuje rodziny do podejmowania działań zmierzających w kierunku powrotu dziecka do domu rodzinnego oraz podniesienia kompetencji wychowawczych. Ponadto do zadań pracownika należy przeprowadzenie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wychowanka, prowadzenie dokumentacji związanej z urlopowaniem dzieci, składanie wniosków w zakresie orzeczenia o niepełnosprawności wychowanków do komisji orzekających, prowadzenie dokumentacji związanej z programem „Dobry start” oraz 500+, jak również dokumentacji związanej z usamodzielnieniem wychowanków. Zajęcia realizowane w zakresie terapii odnotowywane są zgodnie z przepisami w *Kartach udziału w zajęciach*...

9. W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji oraz informacji udzielonej w Ankiecie ustalił, iż wychowawcy pełnią dyżury zgodnie z grafikiem sporządzanym na każdy miesiąc. W ciągu dnia dyżur pełni 1 wychowawca w godzinach 7.00-14.00, a po południu w godzinach 14.00-22.00 – 2 wychowawców. W dni wolne od nauki szkolnej dyżury są najczęściej pojedyncze. Wychowawcy pracują wówczas z podziałem na godziny od 8.00 do 15.00 i od 15.00 do 22.00. Opiekę nocną zapewnia jeden wychowawca w godzinach od 22.00 do 8.00. Ponadto w trakcie dyżurów wychowawcy realizują wizyty lekarskie z dziećmi, zakupy odzieżowe i inne sprawy związane przede wszystkim z opieką.

Powyższa organizacja opieki jest zgodna z obowiązującym standardem określonym w § 10 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Mając jednak na uwadze zapisy § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia, liczba dzieci pozostających pod opieką jednej osoby pracującej z dziećmi, powinna odpowiadać potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć, jak również § 13 ust. 2, który stanowi, iż organizując prace wychowawczą, dyrektor bierze pod uwagę konieczność zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci, wskazane jest, aby w miarę możliwości w wybrane weekendy ustalać podwójne dyżury, co umożliwi organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu, stosownie do oczekiwań, możliwości i wieku wychowanków.

Obchód w godzinach nocnych odnotowywany był w *Zeszytach dyżurów nocnych*, nie rzadziej niż 4 razy w ciągu nocy, stosownie do obowiązujących przepisów (zgodnie z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia).

10. Zgodnie ze standardami określonymi w § 14, 15, 17.1 i 17.4 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Placówce opracowuje się dla każdego dziecka:

1) diagnozę psychofizyczną dziecka – w okresie objętym kontrolą psycholog, pedagog oraz pracownik socjalny wspólnie opracowywali *Diagnozę psychofizyczną*. Dokument zawierał wszystkie elementy wskazane w § 14 ww. rozporządzenia, w tym mocne strony i potrzeby dziecka.

Podczas kontroli zwrócono uwagę, iż Diagnoza pedagogiczna z dnia 25.01.2019 r. wychowanki X.X., mimo znaczącego zdarzenia w życiu dziecka, tj. podejrzenia dopuszczenia się wobec dziewczynki innej czynności seksualnej przez męża matki, w zaleceniach do pracy z rodziną wskazano podtrzymywanie więzi z rodzicami poprzez odwiedziny na terenie placówki i urlopowanie do domu rodzinnego. Zdaniem inspektorów, wyrażanie zgody

na urlopowanie wychowanki do domu matki, gdzie mieszka mężczyzna, wobec którego toczy się postępowanie karne, może narażać dziecko na realne niebezpieczeństwo. Ponadto Diagnoza psychofizyczna X.X. zawiera błąd w rozdziale I, pkt. 3 (Relacje dziecka z najbliższym otoczeniem ...), w którym opisane jest inne dziecko.

2) plan pomocy dziecku (PPD, Plan, Plan Pomocy) - opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka najczęściej na okres do końca aktualnego roku kalendarzowego. Zawierał cel pracy z dzieckiem. W planie określono działania krótkoterminowe i długoterminowe oraz obszary, w jakich planowane były oddziaływania, a także umieszczano opis ich stanu w momencie opracowywania PPD, konkretne zamierzenia, proponowane sposoby ich realizacji, termin, w jakim należy je osiągnąć oraz osoby odpowiedzialne. Plany zawierały informacje o współpracy rodziny biologicznej wychowanka z asystentem rodziny. W dokumentacji znajdowały się Modyfikacje PPD, przygotowywane zgodnie z terminami określonymi w § 15.5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale konstruowane były niejednolicie, tzn. inaczej przez różnych wychowawców. Występowały przypadki, w których modyfikowano cele długoterminowe i krótkoterminowe, chociaż w podstawowym planie te cele nie zostały wskazane. Analiza planów wskazuje na brak zrozumienia określenia, co jest celem, a co działaniem.

W związku z trudnościami przy sporządzaniu PPD, a w szczególności przy określaniu działań długoterminowych i krótkoterminowych, wskazano, aby najpierw ustalać cele i działania w poszczególnych obszarach, co znacznie ułatwi modyfikacje i będzie bardziej czytelne. Inspektorzy WPS przekazali propozycje nowych PPD.

W trakcie kontroli zapoznano się z dokumentacją prowadzoną dla wychowanków w zakresie ich usamodzielnienia. Stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą w „Domu Nr 2” usamodzielniała się jedna wychowanka

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, że na rok przed osiągnięciem pełnoletności wskazała opiekuna usamodzielnienia. Opiekun na piśmie wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji, następnie zgodnie z przepisami, w tym z terminem określonym w art. 145 ust.4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sporządzany był i zatwierdzany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie *Indywidualny Program Usamodzielnienia*.

Ponadto stwierdzono, iż w przypadku podopiecznych, którzy planują opuścić pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności podejmuje się działania, mające na celu wsparcie wychowanka poprzez pomoc w sporządzaniu wniosku o przydział mieszkania z zasobów komunalnych. Stwierdzono również, iż w przypadku wychowanków, deklarujących chęć pozostania w placówce i kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletności, sporządzany jest dodatkowo *Kontrakt socjalny*.

3) karty pobytu - prowadzone są zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Karty uzupełniane są regularnie w każdym miesiącu przez wychowawców prowadzących.

4) arkusz badań i obserwacji pedagogicznych – dla każdego dziecka pedagog prowadzi *Arkusz badań obserwacji pedagogicznych*. W *Arkuszu* wpisywane jest imię i nazwisko wychowanka, data urodzenia, data przybycia do placówki oraz opinia lub orzeczenie z PPP (wskazano na zasadność odnotowywania daty sporządzania ww. opinii). Pedagog nie przeprowadza badań diagnostycznych – w tym celu wychowankowie kierowani są do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto raz w miesiącu odnotowywane są informacje wynikające z obserwacji i spostrzeżeń na temat danego dziecka.

5) arkusz badań i obserwacji psychologicznych – psycholog prowadzi *Arkusz badań psychologicznych* oraz *Arkusz obserwacji*, w którym odnotowuje uwagi i spostrzeżenia wynikające z obserwacji podopiecznego oraz informacje przekazane od wychowawców. *Arkusz obserwacji* zawierał lakoniczne i krótkie zapisy, a w ocenie kontrolujących wskazane jest umieszczanie w tym miejscu informacji wynikających z obserwacji wychowanka dotyczących zarówno jego funkcjonowania w grupie, jak też istotnych zmian w zachowaniu na przestrzeni czasu, co pozwalałoby wnioskować o zachodzących zmianach lub ich braku. W rozmowie z zespołem kontrolerów psycholog poinformowała, iż badania z wychowankami przeprowadza sporadycznie, argumentując brak działań w tym zakresie badaniami wykonywanymi w poradniach psych.-pedag. W trakcie analizy dokumentów wszystkie tabele w *Arkuszu badań psychologicznych* wychowanków „Domu nr 2” były bez wpisów.

6) karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu - *Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga* zawiera imię i nazwisko dziecka, datę przyjęcia do placówki, zdiagnozowane deficyty, potrzeby wychowanka, planowany zakres oddziaływań, daty i rodzaj przeprowadzanych zajęć, ich przedmiot i przebieg, jak również uwagi i spostrzeżenia. Po zakończeniu roku szkolnego dokonywano analizy postępów dzieci oraz wskazywano na zasadność decyzji o kontynuacji lub zakończeniu zajęć.

Psycholog prowadził *Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa* w ten sam sposób, jednak nie zamieszczał notatek w rubryce *Uwagi i spostrzeżenia*. W ocenie kontrolujących wskazane jest, aby w *Kartach...* zamieszczać informacje dotyczące zachowania wychowanka, jego zaangażowania, postępów itp., a także okresowo podsumowywać efekty pracy.

W okresie objętym kontrolą także pracownik socjalny pani X.X., zgodnie ze swoimi uprawnieniami prowadziła zajęcia terapii pedagogicznej, mające na celu usprawnienie zaburzonych funkcji, procesu myślenia, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej. Sposób prowadzenia *Karty udziału...* - analogiczny jak u pedagoga.

11. Księga ewidencji wychowanków zawiera wszystkie informacje wskazane w § 17 ust. 5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

12. W placówce funkcjonuje Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W posiedzeniach zespołu uczestniczyli: Dyrektor – p. Wojciech Woźny, wychowawca koordynator, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, wychowawcy, przedstawiciel PCPR w Chełmnie (organizator rodzinnej pieczy zastępczej), pedagodzy ze szkół, do których uczęszczają dzieci, pracownicy SOSW w Chełmnie, a także pracownicy Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu (KPOA). Zapraszani są również asystenci rodzin, jeżeli współpracują z rodziną oraz pracownicy socjalny z terenu zamieszkania wychowanków oraz rodzice wychowanków. Zespoły odbywają się 2 razy w roku tj. w maju i w listopadzie. Szczegółowe informacje zawarte są *Karcie Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Karty...* zawierają m.in. opis sytuacji rodzinnej dziecka i jego relacje z najbliższym otoczeniem, katalog metod pracy z rodziną dziecka, przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ kryzysu na funkcjonowanie wychowanka, a także proponowane zmiany do Planu Pomocy Dziecku.

Po dokonaniu oceny przez Zespół formułowane są pisemne wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, które przesyłane są do sądów zgodnie z art. 138 ustawy o wspieraniu rodziny.

Ponadto w trakcie roku odbywają się również posiedzenia Zespołu, które związane są z bieżącą sytuacją wychowanków, występującymi problemami lub mają charakter organizacyjny. Z uwagi na fakt, iż ww. Zespoły nie spełniają wszystkich przesłanek

wynikających z art. 135 ustawy o wspieraniu rodziny, wskazano na zasadność zmiany nazwy Zespołów np. na Zespoły wychowawcze.

Z informacji przekazanych przez Dyrektora i załączonej dokumentacji wynika, iż w tych posiedzeniach uczestniczą wychowankowie, którzy zgodnie z art. 4a mogą przedstawić swoje stanowisko.

Zgodnie z przekazanymi informacjami od wychowawców oraz Protokołami przyjęcia wyjaśnień, w Placówce na bieżąco przestrzegany jest art.4a ww. ustawy, tzn. prowadzone są wysłuchania dziecka w szczególności przy dokonywaniu oceny jego aktualnej sytuacji życiowej i rozwojowej.

Dyrektor POW, zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny, zgłasza do ośrodka adopcyjnego informacje o przebywających w Placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną i na bieżąco współpracuje z Diecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu.

Podczas analizy przedstawionej dokumentacji stwierdzono również prawidłową realizację zadania określonego w art. 100 ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny, tj. składanie przez Dyrektora do sądu wniosku o wszczęcie postępowania w celu zbadania możliwości powrotu dziecka do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej.

D. Przestrzeganie praw dziecka.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z wychowankami obecnymi w placówce w celu ustalenia, czy placówka przestrzega prawa dziecka.

Na tej podstawie, a także na podstawie badanej dokumentacji ustalono:

1. Prawidłowy dostęp do nauki, tzn. wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym zostały wyposażone w książki i niezbędne artykuły szkolne, wychowawcy utrzymują stały kontakt ze szkołami. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc w nauce, której udzielają wychowawcy i specjaliści.
2. W ramach czasu wolnego w placówce wychowawcy organizują zajęcia kulinarne, plastyczne, sportowe, a w okresie wiosna – jesień zabawy i zajęcia w ogrodzie. Dzieci mają do dyspozycji telewizory, playstation i sprzęt sportowy.
3. Wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych z wychowawcami, a także m.in. korzystać z basenu pływackiego ORKA w Chełmnie, gdzie biorą udział w nauce i udoskonalanie pływania, Klubu Chełmianka, Akademii Futbolu – treningi piłki nożnej oraz brać udział w spotkaniach mażorettek przy CHDK Chełmno – 1 x w tygodniu.
4. Dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – starsi wychowankowie mają dostęp do kina w Świeciu, wstęp na basen (młodsze dzieci w miarę możliwości pod opieką wychowawcy), do Kręgielni 1 x w tygodniu, bezpłatny wstęp na zawody żużlowe w Toruniu oraz na halę Łuczniczka w Bydgoszczy. Wychowankowie aktywnie uczestniczą w imprezach sportowych, reprezentując placówkę w rozgrywkach piłki nożnej pomiędzy placówkami na terenie województwa i kraju. Od 2 lat zapraszani są na zawody sportowe pod nazwą „Nadzieja na Mundial”, odbywające się w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ponadto placówka organizuje szereg wycieczek jednodniowych np. wyjazdy do Gdańska, Warszawy, Toruń (Jump arena i KFC).
5. Dzieci uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych, m.in.: urodziny wychowanków, Dzień Dziecka, spotkanie wigilijne, Andrzejkki, Walentynki, Wielkanoc, co potwierdziły w rozmowach z kontrolującymi.

6. W sposób niezwykle atrakcyjny organizowany jest wypoczynek w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych. Przykładowo w 2018 r. wypoczynek letni organizowany był nad jeziorem Charzykowy (11dzieci), Toruniu – żużel ekstraklasa (8 uczestników), wyjazd nad morze - Ostrowo (12 uczestników), wyjście na pływalnię chełmińską Wodnik, wyjście do kręgielni, wyjazdy do kina w Świeciu. Natomiast w czasie ferii zimowych 7 dzieci wyjechało do Zakopanego, zorganizowano wyjazdy do kina w Bydgoszczy i w Świeciu, na lodowisko w Toruniu, wyjście na pływalnię chełmińską Wodnik i kręgielnię. Wykaz wypoczynku w latach 2019 r. i w 2020 r. w załączeniu.
7. Wychowawcy w ocenie dzieci wykazują prawidłowe zainteresowanie ich problemami, zawsze służą pomocą i wsparciem. W placówce panuje miła i serdeczna atmosfera, wychowankowie mają przekonanie, iż w każdej sytuacji mogą zwrócić się o pomoc do każdej z osób pracujących w placówce.
8. Rodzice i wskazane przez nich osoby bliskie dziecku mogą odwiedzać wychowanka w placówce. W tym celu został przygotowany w placówce pokój odwiedzin. W trakcie spotkań rodzice mogą uzyskać od wychowawców informacje na temat nauki, stanu zdrowia, samopoczucia i zachowania swojego dziecka. Każdy rodzic może również dzwonić do dziecka w dogodnym dla siebie czasie.
9. W zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem – podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano poniżającego traktowania wychowanków. Dzieci twierdziły, iż w placówce nie stosuje się kar, a konsekwencjami za nieprzestrzeganie regulaminu są najczęściej ograniczenie dostępu do sprzętu multimedialnego i czasowy zakaz samodzielnych wyjść. Głównie jednak prowadzone są rozmowy wychowawcze. Dzieci znają swoje prawa i obowiązki, mają poczucie bezpieczeństwa. Mogą wyrażać swoje opinie w sprawach, które ich dotyczą.
10. W zakresie zrzeszania się - w placówce nie funkcjonuje samorząd wychowanków, wszystkie problemy omawiane są na bieżąco z wychowawcami oraz specjalistami. W sytuacjach bardziej złożonych wychowankowie mogą wyrażać własne zdanie również w trakcie zebrań Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

E. Kwalifikacje osób pracujących w placówce.

W placówce z dziećmi pracuje aktualnie 7 wychowawców w tym koordynator, psycholog (1 etat na 2 placówki), pedagog (1 etat na 3 placówki), pracownik socjalny (1 etat na 3 placówki) oraz pielęgniarka (0,25 etatu na 3 placówki). Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykaz osób zatrudnionych i zakres obowiązków wychowawcy oraz wychowawcy - koordynatora w załączeniu.

Akta osobowe osób pracujących z dziećmi zawierają oświadczenia wynikające z art. 98 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny.

Dane ogólne dotyczące wychowanków:

- Ilość miejsc statutowych - 14,
- Stan na dzień kontroli wg księgi ewidencji - 15 wychowanków,
- Skreślonych z ewidencji w 2019 r. – 2 wychowanków, przyjętych w 2019 r. - 15,
- Stan na dzień kontroli tj. 13.01.2020 r. -15 (w tym 3 w MOS),
- Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 0,
- Liczba dzieci z upośledzeniem umysłowym - 4,
- Liczba dzieci z postanowieniem z ustawy o post. w sprawach nieletnich - 0,
- Liczba sierot - 0,

- Liczba pólsierot - 2,
- Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej – 4,
- Liczba dzieci zgłoszonych do organizatora pieczy zastępczej w celu umieszczenia ich w rodzinnych formach opieki - 0,
- Ucieczki z placówki - 2 ucieczki (wychowankowie nie powrócili w wyznaczonym terminie ze szkoły lub z domu rodzinnego),
- Przyczyna ucieczki - niepowrót ze szkoły i z przepustki do domu rodzinnego,
- Procedura postępowania – zgodna z obowiązującymi przepisami, znana pracownikom,
- Liczba dzieci, wobec których toczyło się przed sądem postępowanie w sprawach nieletnich: 2018 r. i 2019 r. - 2 osoby,
- Liczba dzieci usamodzielnionych – w 2018 r. - 0, w 2019 – 1 wychowanka,
- Liczba dzieci, które powróciły pod opiekę rodzin biologicznych: 2018 r. i 2019 r. - 0.

W związku z pozytywną oceną działalności jednostki nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę wpisano pod numerem 1/2020 w Księżce kontroli w dniach 13,17 i 19 lutego 2020 r.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wystąpienia pokontrolnego przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki, za potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie art. 197 d ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 14 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do niego zastrzeżenia.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa powyżej, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od otrzymania stanowiska, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

W przypadku przyjęcia wystąpienia pokontrolnego bez zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ponadto wskazuje się, iż zgodnie z art. 198 ust. 1 ww. ustawy o wspieraniu rodziny *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.*