**WOJEWODA MAZOWIECKI**

 Warszawa, 30 grudnia 2021 r.



**WOJEWODA MAZOWIECKI**

WPS-IV.431.1.27.2021.MT

Dyrektor

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej

w Gołotczyźnie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 197b w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz.821, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zespół starszych inspektorów wojewódzkich Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie: Aneta Pilecka-Pietrzak i Agata Łukasiak-Walaszek oraz zastępca kierownika Oddziału - Małgorzata Tajchman, przeprowadził w terminie 30 czerwca 2021 r.
do 4 sierpnia 2021 r. kontrolę kompleksową w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18, zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na rok 2021.

Zakres kontroli obejmował przestrzeganie standardów opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz działania placówki na rzecz powrotu dziecka do rodziny biologicznej, utrzymywania z nią kontaktów, zaspokajania potrzeb dziecka i respektowania jego praw, przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo- wychowawczej, jak również zgodności zatrudnienia pracowników z kwalifikacjami określonymi w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli.

Na podstawie art. 197d ww. ustawy orazna podstawie 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) przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Ustaleń niniejszej kontroli dokonano na podstawie: złożonych przez dyrektora wyjaśnień [[1]](#footnote-1), udostępnionej dokumentacji oraz przekazanych informacji.

Powiat ciechanowski Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 7/2011 z 10.01.2011 r. otrzymał zezwolenie na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej
w Gołotczyźnie (zwanej dalej Placówką); decyzja została zmieniona decyzją Nr 814/2018
 z 9.05.2018 r. (w związku ze zmianą typu) oraz Decyzją Nr 22/2021 z 26.01.2021 r. (w związku
ze zmianą limitu liczby miejsc).

Placówka jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą łączącą zadania placówki typu socjalizacyjnego i interwencyjnego, posiada 14 miejsc, w tym 2 interwencyjne. Organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski.

Placówka działa na podstawie:

* Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr VI/16/136/2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie[[2]](#footnote-2);
* Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej
w Gołotczyźnie wprowadzonego Uchwałą nr 171/2012 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie [[3]](#footnote-3);
* Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej
w Gołotczyźnie wprowadzonego Uchwałą nr 190/2020 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie[[4]](#footnote-4);

W § 17 ust. 2 regulaminu organizacyjnego przywołano uchylone przepisy art. 37 ust. 2 ustawy,
w § 28 ust. 1 pkt 2 wpisano nieaktualną nazwę dokumentu.

W okresie kontrolnym dyrektora Placówki zastępowały: do listopada 2020 r. pracownik socjalny (na podstawie zakresu obowiązków[[5]](#footnote-5)), od stycznia 2021 r. pedagog na podstawie upoważnienia[[6]](#footnote-6)
(w sprawach opiekuńczo-wychowawczych) i główny księgowy (w sprawach administracyjnych).

Koszt utrzymania dziecka w placówce w 2020 r. wynosił 4 928,00 zł, a w 2021 r. 4 961,00 zł.
W okresie objętym kontrolą Placówka była kontrolowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w zakresie sporządzenia Indywidualnego Programu Usamodzielnienia dla wychowanka. Zalecono ponowne przeanalizowanie IPU.

W związku z epidemią COVID-19 w Placówce zostały wprowadzone:

* Zarządzeniem Nr 4/2020 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej
w Gołotczyźnie z dnia 9 czerwca 2020 r. zalecenia w okresie trwania pandemii Covid-19 mające na celu zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem[[7]](#footnote-7);
* Zarządzeniem Nr 5/2020 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej
w Gołotczyźnie z dnia 9 czerwca 2020 r. procedury w okresie trwania pandemii Covid-19[[8]](#footnote-8), w tym postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem pracownika, wychowanka,
w stosunku do nowego wychowanka, powracającego ze szpitala lub z ucieczki.
1. Standard świadczonych usług

Przestrzeganie standardów opieki i wychowania sprawdzono na podstawie udzielonych wyjaśnień oraz dokumentacji, w tym dotyczącej kieszonkowego, 5 wychowanków placówki (nr 10, 11,13, 14
z wykazu wychowanków oraz wychowanka przyjętego 29.06.2021 r.).

W okresie kontrolnym w Placówce przebywało 25 dzieci[[9]](#footnote-9). W dniu kontroli spełniony był standard dotyczący liczby miejsc określony w art. 95 ust. 3 ustawy. Na listę wychowanków wpisanych było 14 dzieci (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). Ze względu na okres wakacyjny część dzieci została urlopowana do domów rodzinnych, na miejscu przebywało 7 wychowanków. Wychowankowie byli w wieku od 10 do 22 lat, w związku z powyższym spełniony był standard dotyczący wieku, określony w art. 95 ust. 1 ustawy.

W 2020 r. nie przyjęto do placówki żadnego wychowanka, w 2021 r. - 3 w trybie zabezpieczenia[[10]](#footnote-10).
W okresie kontrolnym Placówkę opuściło 11 wychowanków (usamodzielnienia), w tym 4
w 2021 r.[[11]](#footnote-11). Podmiot prowadzący nie występował do Wojewody Mazowieckiego o wydanie decyzji w sprawie zezwolenia na przyjęcie dzieci pomimo przekroczenia limitu miejsc w placówce.

Budynek Placówki znajduje się na ogrodzonym terenie, na którym mieści się również Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie z internatem. Zespół połączony jest z Placówką łącznikiem. Placówka zajmuje pomieszczenia na parterze i I piętrze budynku. Ze względu na zmniejszenie liczby miejsc II piętro zostało wyłączone z użytku. Z ustaleń dokonanych w czasie oględzin budynku, w którym mieści się Placówka wynika, że pomieszczenia wymagają odnowienia i/ lub pomalowania: noszą ślady intensywnego użytkowania, meble są zdekompletowane lub uszkodzone, konieczna jest ich naprawa lub wymiana. W łazienkach stwierdzono brak wieszaków na ręczniki, miejsc na ubrania zdjęte do kąpieli. W pokoju do wypoczynku chłopców rozłożona była trutka na owady – kontrolerzy poprosili o jej usunięcie[[12]](#footnote-12).

W Placówce zapewnione są 4 posiłki dziennie[[13]](#footnote-13) (śniadanie, II śniadanie, obiad, kolacja). Posiłki przygotowywane są w kuchni działającej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
w Gołotczyźnie (na podstawie umowy), obiady spożywane są w stołówce Zespołu. Placówka, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej(Dz. U. Nr 192, poz. 1720) zapewnia całodobowy dostęp do produktów żywnościowych, w tym napojów w aneksie kuchennym,
co stwierdzono w czasie oględzin budynku. Do aneksu przynoszone są również produkty niezbędne do sporządzenia śniadań i kolacji. W Placówce nie przebywały dzieci, którym zlecono specjalistyczne diety.

Podstawową opiekę lekarską zapewnia Ośrodek Zdrowia w Sońsku, zgodnie z zaleceniami wychowankowie korzystają z pomocy specjalistów[[14]](#footnote-14); 2 wychowanków jest pod stałą opieką lekarza psychiatry i przyjmuje leki przez niego zlecone. Placówka na bieżąco zapewnia konieczne leki, środki opatrunkowe, produkty lecznicze i zakup okularów. Leki przechowywane są w zamykanej
na klucz szafce w pokoju wychowawców. Z wyjaśnień dyrektora wynika, że „leki przepisane przez lekarza psychiatrę są przechowywane w apteczce zamykanej na klucz i podlegają ścisłej ewidencji”[[15]](#footnote-15). Podawanie dzieciom innych leków było wpisywane w zeszycie raportów[[16]](#footnote-16). Z uwagi
na brak uporządkowania zapisów, określenie częstotliwości oraz dawki podawanej wychowankom było utrudnione.

Za wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę odpowiedzialny jest wychowawca kierujący procesem wychowawczym. Zakupów dokonywano zgodnie z potrzebami danego dziecka i z jego udziałem. Część zakupów dokonywana jest internetowo. Środki higieny osobistej przechowywane są
w magazynie Placówki, dzieciom wydawane są zgodnie z potrzebami. Podręczniki szkolne
i ćwiczenia zapewnia placówka oraz szkoły.

Wychowankowie placówki realizowali obowiązek szkolny w szkołach właściwych ze względu
na poziom nauczania w Sońsku, Ciechanowie. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[[17]](#footnote-17).

Do ww. ośrodków dzieci są dowożone samochodem służbowym, opłaty za pobyt ponosi Placówka. Do szkoły podstawowej wychowankowie dojeżdżają autobusami szkolnymi, koszty dojazdu
do szkół ponadpodstawowych ponosi Placówka. Bieżącą pomoc w nauce zapewniają wychowawcy, pedagog. Kontakt ze szkołami utrzymują wychowawcy.

Ze względu na stan pandemii udział dzieci w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych poza Placówką był znacznie ograniczony: kiedy było to możliwe dzieci korzystały z zajęć sportowych w szkołach.
W ramach zajęć specjalistycznych prowadzone były zajęcia korekcyjne, kompensacyjne
i wyrównawcze[[18]](#footnote-18).

W Placówce obowiązują Zasady przydzielania kieszonkowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie[[19]](#footnote-19). W dokumencie określono kwotę bazową kieszonkowego, która wynosi 20 zł; kwota może ulec podwyższeniu lub obniżeniu. W Zasadach nie określono kwoty do jakiej można obniżyć kieszonkowe. Za wypłatę odpowiedzialny jest wychowawca, odbiór jest potwierdzany podpisem dziecka. Wychowankowie najczęściej otrzymują całą kwotę jednorazowo. Wychowankom przebywającym w ośrodkach kieszonkowe jest przekazywane przekazem pocztowym.

Opiekę nad dziećmi w godzinach nocnych zapewnia 1 wychowawca, a obchody nocne, o których mowa w § 12 rozporządzeniazapisywano wzeszycie raportów[[20]](#footnote-20)*.*

W Placówce nie było przypadków samowolnego oddalenia[[21]](#footnote-21).

Dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego dla wszystkich wychowanków gromadzone są na rachunku depozytowym, na indywidualnej kartotece dla każdego wychowanka. Zgodnie
z pisemnymi wyjaśnieniami dyrektora, środki w większości gromadzone były do momentu usamodzielniania wychowanka. Ponadto Zarządzeniem nr 1/2020 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie z dnia 23 marca 2020 r.[[22]](#footnote-22) uregulowano wypłatę dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego w czasie dłuższego urlopowania wychowanków do domów rodzinnych (w okresie pandemii).

W okresie kontrolnym 20 wychowanków było uprawnionych i otrzymywało świadczenie[[23]](#footnote-23). 2 dzieci wykorzystało część środków pochodzących z ww. świadczenia na opłacenie kursu prawa jazdy
i nauki języka angielskiego, 7 wypłaciło część pieniędzy na czas urlopowania do domu rodzinnego, 7 – w związku z usamodzielnieniem.

W kontrolowanym okresie nie przebywali w Placówce wychowankowie, których pośrednio lub bezpośrednio dotyczyły sytuacje nadużyć o charakterze seksualnym.

W związku z powyższym tę część zadania oceniono: pozytywnie pomimo uchybień.

1. Sposób organizacji i dokumentowania pracy wychowawczej prowadzonej w placówce.

Ustaleń dokonano na podstawie przedstawionej przez dyrektora dokumentacji prowadzonej dla 5 wychowanków Placówki (nr 10, 11, 13, 14 z wykazu wychowanków oraz przyjętego XXXXXXXXXXX.

W Placówce prowadzono dokumentację wymaganą rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Diagnoza psychofizyczna – opracowana przez pedagoga w okresie do miesiąca od przyjęcia do Placówki. W dokumentach uwzględniono elementy wskazane w § 14 ust. 3 rozporządzenia. Treść dokumentu jest ogólna, w szczególności w części dotyczącej przyczyn kryzysu w rodzinie, wpisy dotyczą raczej sytuacji rodzinnej, środowiska domowego (nr 14 z wykazu wychowanków); w obszarze rozwój dziecka – dołączone wyniki badań pedagogicznych. We wskazaniach określonych w § 14 ust. 4 rozporządzenia nie uwzględniono pkt 2), 4) i 5) czyli programu terapeutycznego, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i przygotowania do usamodzielnienia. Stwierdzono powtarzające się wpisy w dokumentach opracowanych dla różnych wychowanków, np. 10 i 11 z wykazu.

Plan pomocy dziecku[[24]](#footnote-24) - opracowany przez wychowawcę opatrzony jego podpisem; jeden
z dokumentów zawierał także podpis asystenta rodziny. Nie wszystkie plany opatrzone były datą powstania (brak daty w planie wychowanka nr 13 z wykazu).

Zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia wyznaczano cel pracy z dzieckiem np. powrót
do rodziny. Cele i działania długoterminowe ujęto w jednym obszarze, bez wyodrębnienia[[25]](#footnote-25), zawarte wpisy wskazują, że są to proponowane działania (nr 11 i 13 z wykazu). Podobnie w przypadku celów i działań krótkoterminowych. Analiza dokumentów wykazała, że wpisy były ogólne np. tworzenie sytuacji wychowawczych-zaspokojenie potrzeb, zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju, pomoc w nadrabianiu zaległości (nr 13 z wykazu). Elementem planu są wyszczególnione obszary (np. sytuacja prawna i rodzinna dziecka, utrzymanie kontaktów z rodziną-potrzeby dziecka, potrzeby dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej), w których określono: stan w momencie opracowanie planu, co chcemy osiągnąć, sposób, w jaki chcemy osiągnąć zamierzone cele, termin realizacji, osoby odpowiedzialne, uwagi. Z dokonanej analizy wynika, że brak jest zbieżności między określonymi wcześniej celami i działaniami (długo
i krótkoterminowymi) oraz zapisami w poszczególnych obszarach. Do planów co miesiąc tworzone są Cele szczegółowe do pracy z dzieckiem[[26]](#footnote-26), zawarto w nich: potrzeby, co chcemy osiągnąć, sposób w jaki chcemy osiągnąć zamierzony cel, osoby odpowiedzialne, termin realizacji, data i podpis.
W przypadku wychowanki poz. 11 z wykazu w tym miejscu znalazła się informacja o ciąży.

Modyfikacje planu sporządzane były na podstawie Karty modyfikacyjnej do planu pomocy dziecku opracowanej na spotkaniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu… [[27]](#footnote-27). Modyfikacja dokonywana jest po ok. roku od umieszczenia wychowanka w Placówce, jej powstanie nie jest zbieżne z datami posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, np. poz. 11 z wykazu wychowanków przyjęta 7.10 2018 r. modyfikacje: 18.09.2019 r. i wrzesień 2020 r., daty zespołów: 4.06.2020 r., 24.11.2020 r., 18.05.2021 r. Zgodnie z art. 136 pkt 3 celem pracy zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka jest m.in. modyfikowanie planu pomocy dziecku.
Obszary określone w pkt III dokumentu nie są spójne z obszarami przytoczonymi w planie pomocy dziecku w związku z powyższym trudno określić modyfikowaną sferę i zakres modyfikacji.

Karta pobytu[[28]](#footnote-28) – wypełniana przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym raz
w miesiącu w obszarach wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, wpisy opatrzone były datą
i podpisem osoby sporządzającej. Zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż co 2 tygodnie w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego (…). Analiza postanowień wydanych dla wychowanka poz. 13 z wykazu wychowanków wykazała, że został umieszczony tymczasowo na czas trwania postępowania, czyli interwencyjnie, natomiast wpisy w jego Karcie pobytu[[29]](#footnote-29) były dokonywane co miesiąc, co jest niezgodne z ww. przepisem.

Ponadto stwierdzono: w obszarze Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny – wpisy tylko w maju 2021 r. (wychowanek nr 13
z wykazu), wpisy łączone w lipcu i sierpniu 2020 r. w przypadku wychowanka nr 10 z wykazu.

Arkusz obserwacji i badań pedagogicznych wychowanka – dokument funkcjonuje pod nazwą Arkusz obserwacyjny dziecka[[30]](#footnote-30). Wpisy dokonywane są z różną częstotliwością (2-6 razy w miesiącu), dotyczą głównie przewinień wychowanków, ze względu na brak podpisów nie jest możliwe określenie, kto ich dokonał.

Karta udziału w zajęciach specjalistycznych: w 2 przypadkach (poz. 11 i 13 z wykazu wychowanków) wpisano „Nie wymaga pomocy specjalistycznej. Uczestniczy w zajęciach doskonalących z poszczególnych przedmiotów.” W przypadku wychowanka poz. 11 z wykazu wychowanków z załącznika nr 5 do programu kontroli dotyczącym udziału w zajęciach, w tym wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych realizowanych w placówce lub poza nią zapisano, że uczestniczy w zajęciach korekcyjnych, kompensacyjnych i wyrównawczych – nie wpisano ich w Kartę udziału (…). W pozostałych przypadkach: poz. 10
z wykazu – brak wpisów w 2020 i 2021 r. (w załączniku nr 5 do Programu kontroli wpisano udział w zajęciach specjalistycznych w placówce i poza nią, ponadto z pism kierowanych do sądu wynika,
że wychowanek brał udział w zacięciach w ramach terapii uzależnień), poz. 14 z wykazu wychowanków – wpisano treść opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Ze względu na brak podpisu pod kartami nie można potwierdzić osoby prowadzącej.

Ewidencja– nie uwzględniono adresu ostatniego miejsca zamieszkania dziecka (§17 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia), ponadto zawierała elementy wskazane w § 17 ust. 5 rozporządzenia.

W związku z powyższym tę część zadania oceniono: pozytywnie pomimo nieprawidłowości

1. Zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce

Ustaleń dokonano na podstawie analizy dokumentacji wychowanków nr 10, 11, 13, 14 z wykazu wychowanków i przyjętego XXXXXXXXXX oraz przedstawionych przez dyrektora dokumentów
 i wyjaśnień.

Spośród 14 wychowanków przebywających w placówce na dzień kontroli 6 zostało umieszczonych w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania[[31]](#footnote-31). Zgodnie z przedstawioną informacją[[32]](#footnote-32)
2 wychowanków umieszczonych w trybie interwencji przebywało w Placówce ponad 6 miesięcy
ze względu na trwające postępowanie sądowe (wychowankowie usamodzielnili się w 2020
i 2021 r.). Status prawny wychowanków przedstawia załącznik nr 2 do Programu kontroli[[33]](#footnote-33).

W okresie kontrolnym zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka odbyły się: 20.01.2020 r. (dla 1 wychowanka), 15 i 18.03.2020 r. (dla 6 wychowanków), 4.06.2020 r., 20. 23. i 24.11.2020 r., 29.01.2021 r. (dla 1 wychowanki) i 18.05.2021 r. W związku z powyższym zachowane były terminy określone w art. 138 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy wnioski zespołu przesyłane były do właściwego sądu[[34]](#footnote-34). W posiedzeniach zespołów brali udział: dyrektor i pracownicy Placówki oraz przedstawiciel PCPR w Ciechanowie.

Analiza dat przybycia wychowanków oraz dat posiedzeń zespołów wskazuje, że nie są organizowane zespoły dla nowo przybyłych dzieci: poz. 13 z wykazu przyjęty 10.02.2021 r. pierwszy zespół 18.05.2021 r.; poz. 14 z wykazu przyjęty do Placówki 21.05.2021 r. – do dnia kontroli brak zespołu.

Przepis art. 100 ust. 4a ustawy zastosowano wobec wychowanka (nr 10 z wykazu): wnioski
o wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem uregulowania jego sytuacji prawnej skierowano do właściwego sądu 1.07. i 30.11.2020 r.

W ramach realizacji przepisu art. 4a ustawy wychowawca prowadzący przygotowuje na posiedzenie zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka Informacje opiekuna indywidualnego[[35]](#footnote-35), która zawiera również opinię wychowanka dotyczącą jego sytuacji. W pisemnej informacji dyrektor Placówki stwierdził: „Przed każdym posiedzeniem zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka p. pedagog zaprasza indywidualnie każde dziecko i przeprowadza z nim rozmowę.”[[36]](#footnote-36)
W dokumentacji pedagoga brak było potwierdzenia przeprowadzenia takich rozmów.

W okresie kontrolnym w Placówce nie przebywały dzieci, których status prawny umożliwiał adopcję, w związku z tym zespół nie przygotowywał opinii, o których mowa w art. 139a ust. 1 ustawy.

Stały osobisty kontakt z obojgiem rodziców utrzymywało 3 wychowanków. Z Placówką współpracowały 3 rodziny[[37]](#footnote-37) w zakresie m.in. poprawy relacji rodzic-dziecko, aktywizowania
do utrzymywania kontaktów, mobilizacji do podejmowania działań ukierunkowanych na powrót dziecka do domu.

W związku z powyższym tę część zadania oceniono: pozytywnie pomimo uchybień.

1. Zakres i jakość działań zmierzających do usamodzielnienia wychowanków

Sprawdzono na podstawie analizy dokumentacji i wyjaśnień przekazanych przez dyrektora Placówki.

Na dzień kontroli w Placówce przebywało 3 wychowanków pełnoletnich. Zgodnie z danymi zawartymi w załączniku nr 3 do Programu kontroli[[38]](#footnote-38) w 2020 r. opuściło Placówkę 7 usamodzielnionych wychowanków, w 2021 r. – 4.

W ramach działań związanych z usamodzielnieniem wychowankowie otrzymują pomoc
w uregulowaniu spraw prawnych, alimentacyjnych, uzyskaniu świadczeń, pozyskaniu własnego lokalu, założenia kont bankowych itp.[[39]](#footnote-39). Na subkontach gromadzone są środki finansowe (500+, renty, alimenty), które wychowankowie mogą wykorzystać po opuszczeniu Placówki.
Z przekazanych danych wynika, że w 2020 r. w procesie usamodzielnienia pozostawało 5 wychowanków, w br. – 3[[40]](#footnote-40). W okresie kontrolnym 8 wychowanków uczestniczyło w kursach zawodowych, kursach na prawo jazdy. Z wypowiedzi dyrektora wynikało, że w okresie kontrolnym PCPR w Ciechanowie nie organizował szkoleń dla usamodzielniających się wychowanków.

Powiat ciechanowski nie dysponuje żadnym mieszkaniem chronionym, w związku z powyższym wychowankowie z trudną sytuacją lokalową pozostają w Placówce do czasu jej unormowania
(np. wychowanka poz. 2 – 27.01.2021 r. podpisany kontrakt i zgoda dyrektora na pobyt
do ukończenia nauki w 2022 r.).
Zgodnie z pisemną informacją dyrektora Placówki[[41]](#footnote-41), za przebieg procesu usamodzielnienia, w tym współpracę w tym zakresie z MOW lub MOS, do 1 grudnia 2020 r. odpowiedzialny był pracownik socjalny, po 1 grudnia 2020 r. – pedagog.

W kontrolowanym okresie 6 wychowanków dokonało wyboru opiekuna usamodzielnienia, dla 8 opracowany został indywidualny program usamodzielnienia. W 2 przypadkach[[42]](#footnote-42) nie został dotrzymany termin wyboru opiekuna usamodzielnienia, określony w art. 145 ust. 2 ustawy: wychowanek poz. 16: ur. 11.11.2002 r. – opiekun 21.09.2020 r.

poz. 20: ur. 09.04.2002 r. – opiekun 29.02.2020 r.

Terminy opracowania indywidualnego programu usamodzielnienia były zgodne z art. 145 ust. 4 ustawy, z wyjątkiem wychowanki poz. 15. W przypadku wychowanka poz. 22 z wykazu nie zostały podjęte żadne działania ze względu na jego długoterminową nieobecność (samowolne oddalenie
z MOW). O powyższej sytuacji informowane było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Ciechanowie[[43]](#footnote-43).

Opiekunowie usamodzielnienia zostali zaakceptowani, a IPU zatwierdzony przez kierowników właściwych powiatowych centrów pomocy rodzinie – na dokumentach brakowało daty dziennej zatwierdzenia.

W związku z powyższym tę część zadania oceniono: pozytywnie pomimo uchybień.

1. Przestrzeganie i wykonywanie praw dziecka

Sprawdzono na podstawie analizy dokumentów organizacyjnych placówki oraz odpowiedzi
i wyjaśnień udzielonych przez dyrektora. Wychowankowie odmówili udziału w rozmowie oraz wypełnianiu ankiet.

W Placówce opracowany został Regulamin samorządu wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie[[44]](#footnote-44).

W powyższym dokumencie stwierdzono:

* zapisy praw dziecka wpisano w dwóch punktach (pkt 4 oraz w części dotyczącej obowiązków, praw, nagród i kar): ujęto zapisy niebędące prawami, np. dotyczące rozkładu dnia (oglądanie programów telewizyjnych w określonych godzinach), będące zadaniami placówki (korzystania z odzieży i obuwia, zwracania się z problemami do pracowników, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zorganizowanego wypoczynku);
* w części dotyczącej obowiązków wychowanków placówki - zapisy, które nie mieszczą się
w kategorii obowiązków, np. tolerowania cudzych poglądów, lub obowiązki, które trudno zweryfikować, np. godnie reprezentować Placówkę, dokładać wszelkich starań aby uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce;
* w części dotyczącej kar – zapis „upomnienie, nagana wychowawcy wobec grupy”, który może być naruszeniem prawa dziecka do ochrony przed poniżającym traktowaniem
i karaniem.

W regulaminie nie uwzględniono zapisów umożliwiających odwołanie się od otrzymanej kary.
Z wypowiedzi wynika, że wychowawcy omawiają zachowanie dzieci przy określaniu wysokości kieszonkowego na dany miesiąc.

Z pisemnych wyjaśnień dyrektora wynika, że w okresie kontrolnym:

- nie odnotowano sytuacji związanych z przemocą rówieśniczą,

- wychowankowie nie zgłaszali do dyrektora niewłaściwych zachowań wychowawców ani innych osób dorosłych wobec dzieci,

O prawach i obowiązkach nowo przyjmowani wychowankowie informowani są przez pedagoga.

W związku z powyższym tę część zadania oceniono: pozytywnie pomimo uchybień.

1. Kwalifikacje pracowników merytorycznych zatrudnionych w placówce

Stan i strukturę zatrudnienia pracowników sprawdzono na podstawie analizy przekazanej przez dyrektora dokumentacji i wyjaśnień.

W okresie objętym kontrolą i na dzień kontroli w Placówce zatrudnionych było 4 starszych wychowawców w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dyrektor, pedagog (1 etat), psycholog (1 etat do 30.11.2020 r.), pracownik socjalny (1 etat, do 30.11.2020 r.)[[45]](#footnote-45).

Zgodnie z przedstawionym harmonogramami pracy, pedagog do stycznia 2021 r. pełnił dyżury
dwa dni w tygodniu w godzinach 12.00-20.00, w pozostałe dni – od 7.00 do 15.00; od stycznia 2021 r. - we wszystkie dni tygodnia w godzinach 7.00-15.00 (harmonogram z 4.01.2021 r.
 i z 05.10.2018 r.[[46]](#footnote-46)). Zdaniem zespołu kontrolującego takie godziny pracy uniemożliwiają efektywną pomoc dzieciom, które najczęściej w godzinach porannych przebywają w szkołach. Ponadto zgodnie z przekazanymi planami pracy wychowawców, np. w październiku 2020 r.[[47]](#footnote-47) (01.10.2020 r., 8.10.2020 r., 22.10.2020 r.) pedagog była ujmowana w jako wychowawca w tych samych godzinach, w których pełniła dyżur pedagoga. Podobne sytuacje miały miejsce w lutym 2020 r. i czerwcu 2021 r.[[48]](#footnote-48). Zgodnie z zapisami w dzienniku pracy pedagoga z 25.05.2020 r.[[49]](#footnote-49) pedagog pełnił dyżur od 8.00 do 20.00 i od 20.00 do 8.00, co jest niezgodne z przepisami Kodeksu Pracy. Z przedstawionych dokumentów wynika, że liczba etatów wychowawców jest niewystarczająca, nie pozwala na zapewnienie efektywnej i ciągłej opieki wychowawczej przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Gołotczyźnie z dnia 21 grudnia 2020 r. zespół opiekuńczo-wychowawczy obejmował 5 etatów wychowawcy i 1 etat pedagoga[[50]](#footnote-50). Specjaliści pełnią w placówce opiekuńczo-wychowawczej określone zadania i dyżury wychowawcze powinni pełnić jedynie sporadycznie. Liczba pracowników nie pozwalała na realizację zapisów § 10 ust. 1 rozporządzenia.

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów stwierdzono, że zatrudniona kadra spełnia wymogi określone w art. 97 ust. 3 oraz art. 98 ust. 1 i ust. 3 ustawy. Ze względu na długoletni staż pracy nie było potrzeby weryfikacji ww. pracowników w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405, z późn. zm.).

Placówka nie korzystała z pomocy rodzin współpracujących ani wolontariuszy[[51]](#footnote-51)

W okresie kontrolnym jedynie pedagog uczestniczył w szkoleniach z zakresu odpowiadającym jego zadaniom.

W związku z powyższym tę część zadania oceniono: pozytywnie pomimo nieprawidłowościami

Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi dyrektor placówki. Przyczyną nieprawidłowości był niewystarczający nadzór nad organizacją pracy wychowawczej.

Na podstawie art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na podstawie 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 i wobec stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości kieruję następujące zalecenia pokontrolne:

1. Podjąć działania zmierzające do podniesienia standardu bytowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie.
2. W zakresie dokumentacji prowadzonej w placówce:
	1. w diagnozach psychofizycznych uwzględniać wszystkie wskazania określone w § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia. Indywidualizować dokonywane zapisy;
	2. w planach pomocy dziecku wyodrębnić cele, działania krótkoterminowe oraz cele, działania długoterminowe. Zapisy formułować w sposób umożliwiający ich weryfikację i ocenę;
	3. dokonywać modyfikacji planu pomocy dziecku bezpośrednio po posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, dostosować dokument
	do obszarów ujętych w planie pomocy dziecku;
	4. w kartach pobytu systematycznie, co miesiąc wypełniać wszystkie obszary wskazane w § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia; w przypadku wychowanków umieszczonych na miejscach interwencyjnych kartę pobytu uzupełniać w terminach określonych w § 17 ust. 4 ww. rozporządzenia;
	5. stosować nazewnictwo dokumentów określone w § 17 ust. 1 pkt 4
	ww. rozporządzenia oraz regularnie prowadzić arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych dla każdego wychowanka, uwzględniając
	w nich przede wszystkim spostrzeżenia psychologiczne lub pedagogiczne;
	6. zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 prowadzić kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, także poza Placówką, dla każdego dziecka, które w nich uczestniczy;
	7. dokumenty opatrywać podpisem osoby sporządzającej;
	8. w ewidencji dzieci uwzględnić dane określone w §17 ust. 5 pkt 3 ww. rozporządzenia.
3. Podejmować działania zmierzające do skrócenia pobytu dzieci umieszczonych na miejscach interwencyjnych do okresu wskazanego w art. 103 ust. 6 ww. ustawy.
4. Dotrzymywać terminów określonych w art. 145 ust. 2 ustawy, sporządzane dokumenty uzupełniać o daty dzienne i czytelne podpisy.
5. Z Regulaminu samorządu wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie usunąć zapisy niebędące prawami, które nie mieszczą się
w kategorii obowiązków oraz ograniczające prawo dziecka do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem określone w art. 4 pkt 9 ww. ustawy, uwzględnić zapisy dotyczące odwołania się od nałożonej kary;
6. W porozumieniu z organem prowadzącym rozważyć możliwość zatrudnienia psychologa oraz większej liczby wychowawców, co zagwarantuje możliwość udzielenia specjalistycznej pomocy wychowankom oraz zapewni dzieciom ciągłą opiekę wychowawczą z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwagi i wnioski:

1. Przy najbliższej zmianie regulaminu organizacyjnego placówki dostosować jego zapisy
do obowiązujących przepisów prawa.
2. W Zasadach przydzielania kieszonkowego w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie określić kwotę minimalną, do jakiej może być ono obniżone.
3. Skrupulatnie wypełniać obowiązującą w placówce dokumentację, w tym sporządzić ewidencję wydawanych leków.
4. Dla nowo przyjmowanych wychowanków powoływać zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
5. Intensyfikować działania związane z usamodzielnianiem wychowanków.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 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) kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do Wojewody Mazowieckiego zastrzeżenia do wydanego wystąpienia lub/i do zawartych
w nim zaleceń pokontrolnych na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Polityki Społecznej, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń oraz
w przypadku nie zgłoszenia zastrzeżeń do zaleceń, kontrolowana jednostka jest obowiązana
w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego powiadomić wojewodę
o sposobie realizacji uwag, wniosków i zaleceń.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń odpowiadając na zalecenia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.

Jednocześnie przypominam, że w przypadku osób, które nie realizują zaleceń pokontrolnych mają zastosowanie przepisy art. 198 ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

z up. Wojewody Mazowieckiego

Anna Olszewska

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

Wydział Polityki Społecznej

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem/

 Zastępca Kierownika Oddziału

ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Małgorzata Tajchman

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Aneta Pilecka-Pietrzak

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

 Agata Łukasiak-Walaszek

1. Akta kontroli str. 22-28 [↑](#footnote-ref-1)
2. Akta kontroli str. 29-33 [↑](#footnote-ref-2)
3. Akta kontroli str. 34-48 [↑](#footnote-ref-3)
4. Akta kontroli str. 49-63 [↑](#footnote-ref-4)
5. Akta kontroli str. 64 [↑](#footnote-ref-5)
6. Akta kontroli str. 65-66 [↑](#footnote-ref-6)
7. Akta kontroli str. 67-68 [↑](#footnote-ref-7)
8. Akta kontroli str. 69-77 [↑](#footnote-ref-8)
9. Akta kontroli str. 78-82 [↑](#footnote-ref-9)
10. Akta kontroli str. 83 [↑](#footnote-ref-10)
11. Akta kontroli str. 84 [↑](#footnote-ref-11)
12. Akta kontroli str. 85-87 [↑](#footnote-ref-12)
13. Akta kontroli str. 88-107 [↑](#footnote-ref-13)
14. Akta kontroli str. 24 [↑](#footnote-ref-14)
15. Akta kontroli wyjaśnienia str. 24 i str. 108 [↑](#footnote-ref-15)
16. Akta kontroli str. 109-110 [↑](#footnote-ref-16)
17. Akta kontroli wyjaśnienia str. 23 i str. 25 [↑](#footnote-ref-17)
18. Akta kontroli str. 111-112 [↑](#footnote-ref-18)
19. Akta kontroli str. 113 [↑](#footnote-ref-19)
20. Akta kontroli str. 114-124 [↑](#footnote-ref-20)
21. Akta kontroli str. 25 i str.125-126 [↑](#footnote-ref-21)
22. Akta kontroli str. 127-130 [↑](#footnote-ref-22)
23. Akta kontroli str. 131-136 [↑](#footnote-ref-23)
24. Akta kontroli str. 137-143 [↑](#footnote-ref-24)
25. Akta kontroli str. 144-155 [↑](#footnote-ref-25)
26. Akta kontroli str. 156-162 [↑](#footnote-ref-26)
27. Akta kontroli str. 163-165 [↑](#footnote-ref-27)
28. Akta kontroli str. 166-175 [↑](#footnote-ref-28)
29. Akta kontroli str. 176-185 [↑](#footnote-ref-29)
30. Akta kontroli str. 186-187 [↑](#footnote-ref-30)
31. Akta kontroli str. 188-203 [↑](#footnote-ref-31)
32. Akta kontroli str. 204 [↑](#footnote-ref-32)
33. Akta kontroli str. 205-208 [↑](#footnote-ref-33)
34. Akta kontroli str. 209-210 [↑](#footnote-ref-34)
35. Akta kontroli str. 211-212 [↑](#footnote-ref-35)
36. Akta kontroli str. 26 [↑](#footnote-ref-36)
37. Akta kontroli str. 213 [↑](#footnote-ref-37)
38. Akta kontroli str. 84 [↑](#footnote-ref-38)
39. Akta kontroli str. 214-217 [↑](#footnote-ref-39)
40. Akta kontroli str. 218 [↑](#footnote-ref-40)
41. Akta kontroli str. 219 [↑](#footnote-ref-41)
42. Akta kontroli str. 214 i 215 [↑](#footnote-ref-42)
43. Akta kontroli str. 220 [↑](#footnote-ref-43)
44. Akta kontroli str. 221-223 [↑](#footnote-ref-44)
45. Akta kontroli str. 224-233 [↑](#footnote-ref-45)
46. Akta kontroli str. 234-235 [↑](#footnote-ref-46)
47. Akta kontroli str. 236-237 [↑](#footnote-ref-47)
48. Akta kontroli str. 238-244 [↑](#footnote-ref-48)
49. Akta kontroli str. 245 [↑](#footnote-ref-49)
50. Akta kontroli str. 63 [↑](#footnote-ref-50)
51. Akta kontroli wyjaśnienia str. 28 [↑](#footnote-ref-51)