Warszawa, 26 stycznia 2024 r.

WRPS-IV.431.3.1.2024.MT

**Pani  
Monika Szczepańczyk**

**Dyrektor**

**Domu Dziecka „Rafael”**

**Wyrozęby-Podawce 23**

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 197b w związku z art. 186 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.   
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, zgodnie z Planem Kontroli Zewnętrznych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na rok 2023, zespół w składzie: Małgorzata Tajchman - zastępca kierownika Oddziału oraz Aneta Pilecka-Pietrzak - starszy inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadził w terminie 1 - 20 czerwca 2023 r. kontrolę sprawdzającą w trybie zwykłym w Domu Dziecka „Rafael” w Wyrozębach-Podawcach 23, 08-307 Repki, zwanym dalej Domem.

Zakres kontroli obejmował ocenę sposobu realizacji działań placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz wykorzystania wniosków i uwag po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w terminie 18 marca do 30 maja 2022 r.,   
w okresie od 6 czerwca 2022 r. do dnia kontroli, tj. do 1 czerwca 2023 r.

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: wyjaśnieńzłożonych przez Panią pisemnie[[1]](#footnote-1) oraz ustnie, udostępnionej dokumentacji oraz przekazanych informacji.

W okresie kontrolnym w Domu przebywało 20 wychowanków, w dniu kontroli - 16[[2]](#footnote-2). Od 6.06.2022 r. do 31.12.2022 r. do placówki przyjęto 3 wychowanków, 4 opuściło placówkę   
(1 powrócił do domu rodzinnego, 1 został usamodzielniony, 2 umieszczono w rodzinie zastępczej). W 2023 r. do dnia kontroli przyjęto 3 wychowanków, nikogo nie skreślono   
z ewidencji.

W okresie kontrolnym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sokołowie Podlaskim przeprowadziło kontrolę w zakresie realizacji zadań wynikających z umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Wydano 7 zaleceń pokontrolnych, o sposobie ich realizacji powiadomiła Pani pismem z dnia 5 kwietnia 2023 r.[[3]](#footnote-3)

1. **Sprawdzenie realizacji zaleceń oraz uwag pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej w terminie 18 marca - 30 maja 2022 r.**

**Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych:**

W wystąpieniu pokontrolnym z 6 czerwca 2022 r. wobec stwierdzonych nieprawidłowości wydano 27 zaleceń oraz 9 uwag i wniosków. Pismem z 6 lipca 2022 r. (data wpływu 19.07.2022 r.) udzieliła Pani odpowiedzi dotyczącej sposobu realizacji zaleceń i uwag, która została uzupełniona pismem z 7 listopada 2022 r. (data wpływu 17.11.2022 r.) i z 27 lutego 2023 r. (data wpływu 7.03.2023 r.).

Wydano następujące zalecenia:

* + - 1. *Ujednolicić i dostosować treść regulaminu organizacyjnego do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych. Usunąć zapisy niezgodne z art. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447).*

Pismem z 7 listopada 2022 r. przekazano Zarządzenie nr 26 Dyrektora Domu Dziecka Rafael   
w Wyrozębach-Podawcach z dnia 14 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Domu Dziecka Rafael w Wyrozębach-Podawcach. W czasie kontroli przekazała Pani Zarządzenie nr 34 Dyrektora Domu Dziecka Rafael z 05 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów organizacyjnych Domu Dziecka Rafael w Wyrozębach-Podawcach[[4]](#footnote-4). W treści dokumentu zapisano m.in:

- w § 3 „*Dyrektor Domu Dziecka Rafael kieruje placówką obsługiwaną, o której mowa w ust. 1 przy pomocy wyznaczonego wychowawcy”*. Ustalono, że Dom Dziecka Rafael jest samodzielną placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi (§ 17 pkt 2 regulaminu), w związku z powyższym nie jest „placówką obsługiwaną”;

- w § 19 do zadań dyrektora zaliczono zadania przypisane, zgodnie z art. 139a ustawy, do zadań zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

Pozostałe zapisy są zgodne z przepisami ustawy.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Podjąć starania zmierzające do zwiększenia komfortu pobytu dzieci w Placówce poprzez odmalowanie ścian w pokojach dzieci oraz pomieszczeniach wspólnych.*

Z Pani wyjaśnień wynikało, że we wrześniu 2022 r. odmalowano ściany w kuchni i jadalni, do końca roku 2023 zaplanowano wymianę wykładzin w pokojach dzieci. Przeprowadzone w dniu 13 czerwca 2023 r. oględziny wykazały uszkodzenia drzwi harmonijkowych w jednym z pokoi chłopców, które nie pozwalają na zachowanie intymności i prywatności wychowanków[[5]](#footnote-5). Sypialnie wychowanków wymagają odmalowania, w niektórych pokojach dzieci zauważono nieporządek.

Powyższe zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Podjąć działania w celu uregulowania decyzją sądu kwestii pobytu wychowanki w dni nauki szkolnej u dziadka.*

Wychowanka poz. 10 z wykazu wychowanków[[6]](#footnote-6) opuściła Dom XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Powyższe zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Zapewnić wszystkim dzieciom przez całą dobę swobodny dostęp do podstawowych produktów spożywczych oraz napojów zgodnie z treścią § 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)[[7]](#footnote-7).*

W Domu dzieci korzystały z 5 posiłków (II śniadanie zabierane było do szkoły, wydawanie obiadu dostosowane było do godzin powrotu ze szkół). Lodówka była zaopatrzona w serki, jogurty, warzywa, wędlinę, masło; pieczywo, napoje i owoce znajdowały się na blatach kuchennych. Przekazane jadłospisy zawierały zróżnicowane potrawy, uwzględniały wiek oraz preferencje żywieniowe dzieci[[8]](#footnote-8). W czasie rozmowy dzieci potwierdzono możliwość swobodnego korzystania z kuchni i samodzielnego przygotowania drobnych przekąsek[[9]](#footnote-9).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Zapewnić wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, stosownie do ich potrzeb i stanu zdrowia, w szczególności do lekarza psychiatry.*

Z danych zawartych w załączniku nr 5 do programu kontroli wynika, że dzieci pozostawały pod opieką m.in.: neurologa, kardiologa, onkologa, ortopedy, okulisty, laryngologa, stomatologa. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX[[10]](#footnote-10). Informacje o wizytach lekarskich oraz zleconych lekach wpisywane były w karty pobytu dziecka (§ 17 ust. 1 pkt 2 lit. e i f) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720 i z 2023 poz. 2528).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Zapewnić niezbędną pomoc i opiekę psychologiczną oraz terapeutyczną wychowankom, którzy tego wymagają, w szczególności w sytuacjach kryzysowych, tj. przemoc, samookaleczania, nadużycia o charakterze seksualnym, stosownie do treści art. 93 ust. 4 pkt 1, 6 i 7 ww. ustawy oraz § 18 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia.*

Psycholog zatrudniony był od października 2022 r. Pomiędzy Caritas Diecezji Drohiczyńskiej a psychologiem została podpisana umowa zlecenie na: *sporządzanie diagnozy psychofizycznej oraz prowadzenie zajęć psychologicznych, diagnostyki i terapii, w tym: warsztaty psychoedukacyjne, relaksacyjne, grupy wsparcia, terapia grupowa i indywidualna*. Umowa obowiązywała do marca 2023 r. W dniu kontroli psycholog nie był zatrudniony. Dzieci korzystały ze wsparcia specjalistycznego poza placówką w: Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Białymstoku Oddział w Sokołowie Podlaskim, Zespole Poradni Specjalistycznych w Siedlcach, Poradni Zdrowia Psychicznego w Siedlcach, Poradni dla Dzieci i Młodzieży EZRA w Węgrowie (terapia środowiskowa na terenie placówki). Psycholog Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży udzielała wsparcia specjalistycznego na terenie Domu (3-4 godz. raz w tygodniu). XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne prowadził w Domu pedagog oraz wychowawca posiadający stosowne uprawnienia[[11]](#footnote-11).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Podczas pełnienia dyżurów wychowawczych zapewnić odpowiednią liczbę pracowników, pozwalającą na zabezpieczenie potrzeb dzieci, zapewnienie im właściwej opieki i bezpieczeństwa, uwzględniając rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz przepis § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia.*

W domu zatrudnieni byli: dyrektor (1 etat), 3 wychowawców, w tym wychowawca koordynator (na 1 etat), 2 wychowawców (na 0,75 etatu)[[12]](#footnote-12). Zgodnie z przedstawionymi grafikami dyżury wychowawcze obejmują godziny: 6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-6.00[[13]](#footnote-13). W godzinach popołudniowych dyżur pełniło dwóch wychowawców. Przekazała Pani zakres czynności i zadań, które były wykonywane przez wychowawców w wyznaczonych godzinach[[14]](#footnote-14). Wychowawcy zostali zweryfikowani w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2026 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304) oraz art. 98 ust. 3 pkt 3a ustawy, przed zatrudnieniem[[15]](#footnote-15).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Uporządkować obowiązujące w placówce dokumenty regulujące wypłacanie dzieciom kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, stosownie do przepisu § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia oraz rzetelnie realizować przyjęte zasady.*

Przekazała Pani *Zarządzenie nr 36 Dyrektora Domu Dziecka Rafael z dnia 08.05.2023 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Dyrektora Domu Dziecka Rafael z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznania kwoty do własnego dysponowania przez dziecko tzw. „kieszonkowego” w Domu Dziecka Rafael*[[16]](#footnote-16). Zapisy zawarte w dokumencie były zgodne z przepisami ww. rozporządzenia.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Systematycznie, w każdym miesiącu, niezależnie od dnia przyjęcia do placówki, wypłacać wszystkim dzieciom, także przebywającym poza placówką, np. w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, kieszonkowe w kwocie określonej w § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Ewidencję kieszonkowego prowadzić systematycznie, rzetelnie i w sposób jednoznacznie potwierdzający odbiór pieniędzy przez wychowanka. Wyeliminować stosowanie wobec dzieci konsekwencji polegających na zawieszeniu do odwołania wypłaty kieszonkowego. Przekazać wszystkim wychowankom informacje o kwotach kieszonkowego. W przypadku przechowywania pieniędzy dzieci prowadzić rzetelnie ewidencję w sposób pozwalający na określenie zdeponowanej kwoty.*

Przekazała Pani do wglądu listy kieszonkowego z miesięcy objętych kontrolą. W *Listach kieszonkowego za miesiąc luty i marzec 2023 r*.[[17]](#footnote-17) brakowało podpisów 2 wychowanków (poz. 4 i poz. 6). Złożyła Pani pisemne wyjaśnienia[[18]](#footnote-18):

* w przypadku wychowanka poz. 4: „*wychowanka nie podpisywała listy kieszonkowego z powodu oszczędności w ramach dłuższego wyjazdu do Grecji (…). Była to samodzielna decyzja wychowanki.”*
* w przypadku wychowanka poz. 6: „*wychowanek był urlopowany do placówki w weekendy, które nie pracował wychowawca zobowiązany do wypłaty kieszonkowego. Wychowanek nie zgłaszał potrzeby bieżących wypłat. Wychowanek chciał mieć oszczędności.”*

Odnośnie braku w depozytach wychowanków (poz. 4 i poz. 16 z wykazu wychowanków) kwot wynikających z dokonanych wpłat w maju br., wyjaśniła Pani: *„Powyższe kwoty nie znajdowały się w depozycie z powodu braku możliwości rozmienienia pieniędzy przez wychowawcę odpowiedzialnego za wypłatę kieszonkowego. Wychowawca miał w tym miesiącu dużo obowiązków prywatnych m.in. egzaminy zawodowe, problemy zdrowotne z własnymi dziećmi oraz wiele obowiązków zawodowych co spowodowało brak możliwości rozmienienia.”* [[19]](#footnote-19)*.*

Weryfikacja pozostałych depozytów nie wykazała nieprawidłowości.

Niezależnie od deklaracji dziecka oraz innych czynników, wychowanek powinien mieć możliwość wypłaty kieszonkowego w każdym momencie, natomiast wychowawca jest obowiązany do prowadzenia skrupulatnej dokumentacji w tym zakresie oraz deponowania kwot kieszonkowego zgodnych z rozliczeniem. W Regulaminie Wychowanków Domu Dziecka Rafael w Wyrozębach-Podawcach[[20]](#footnote-20) w ramach konsekwencji wpisano stosowane obniżenia kieszonkowego. W Regulaminie przyznania kwoty do własnego dysponowania (…)[[21]](#footnote-21) zawarto zapis, który określa wypłatę minimalnej kwoty kieszonkowego w przypadku wyrządzenia przez wychowanka szkód na rzecz placówki lub współwychowanków (§ 5 ust. 3). Najniższa stawka kieszonkowego wynosiła 12 zł., jej wysokość była zgodna z § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. W czasie rozmowy dzieci potwierdziły swoją wiedzę na temat wysokości kieszonkowego; zwróciły uwagę na brak możliwości wypłaty kieszonkowego ze względu na nieobecność właściwego wychowawcy lub fakt braku „drobnych” pieniędzy.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *W sytuacjach kryzysowych tj. przemoc, samookaleczenia, spożycie alkoholu, nadużycia o charakterze seksualnym niezwłocznie podejmować działania mające na celu zabezpieczenie dobra dziecka oraz informować o zdarzeniach właściwe służby. Z podjętych działań sporządzać notatki służbowe.*

Poinformowała Pani o dwóch sytuacjach trudnych mających miejsce w okresie kontrolnym:   
z 9.02.2023 r. (podejrzenie spożycia alkoholu) oraz z 12.05.2023. r. (kradzież pieniędzy).   
W pierwszym przypadku nie okazano notatek służbowych sporządzonych na okoliczność zdarzenia. W drugim – w dokumentacji znajdowała się notatka służbowa z zajścia oraz pismo przekazujące ją do sądu[[22]](#footnote-22). Przekazała Pani *Zarządzenie Nr 35 Dyrektora Domu Dziecka Rafael z dnia 08.05.2023 r. w sprawie wprowadzenia procedur organizacyjnych Domu Dziecka Rafael w Wyrozębach-Podawcach*, które wprowadza do stosowania procedury postępowania [[23]](#footnote-23):

* w przypadku próby samobójczej lub samookaleczenia,
* na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii przez wychowanka,
* w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych wychowanków,
* w przypadku naruszenia prywatności dotyczącej nieodpowiedniego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych lub wizerunku dziecka i pracownika placówki,
* w przypadku ujawnienia cyberprzemocy.

Ustalono, że w procedurach dotyczących: prób samobójczych lub samookaleczeń, naruszenia prywatności nie zostało uwzględnione sporządzenie notatki/ notatek przez wychowawców uczestniczących w zdarzeniu lub będących na dyżurze; w procedurze dotyczącej przypadków rozpowszechniania pornografii – brak informacji o konieczności sporządzenia notatek i zawiadomienia Policji.

W dokumentacji placówki znajdowały się notatki służbowe dotyczące m.in. słownej agresji wychowanka, rozmowy z rodzicem, podejrzenia zażycia środków psychoaktywnych.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Sporządzać szczegółowe i zindywidualizowane diagnozy psychofizyczne wskazane w § 14 ww. rozporządzenia. W dokumencie uwzględniać wszystkie wskazania określone w § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia oraz uszczegóławiać ich treść.*

W okresie kontrolnym przyjęto 5 wychowanków (poz. 16-20 z wykazu wychowanków). Dla 2 dzieci przyjętych w maju 2023 r. (poz. 18 i 19 z wykazu wychowanków) diagnozy nie zostały jeszcze opracowane. Z Pani wyjaśnień wynikało, że diagnozy powstają w terminie ok. 1 miesiąca po umieszczeniu dziecka w placówce. Na podstawie analizy dokumentów ustalono, że diagnozy nie zawierały zapisów w obszarze określonym w § 14 ust. 4 pkt 5 ww. rozporządzenia, tj. przygotowania dziecka do usamodzielnienia[[24]](#footnote-24). Pozostałe obszary zostały uwzględnione. W diagnozie sporządzonej dla wychowanka poz. 17 z wykazu wychowanków brakowało daty sporządzenia (wpisana była data Pani akceptacji).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *W planach pomocy dziecku wyznaczać cel pracy z dzieckiem oraz cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia. Plany sporządzać w sposób czytelny i zindywidualizowany, opatrywać go podpisem osoby sporządzającej. Dostosować nazwę dokumentu do obowiązujących przepisów.*

Analiza udostępnionych planów pomocy dziecku wychowanków poz. 12 i 13 z wykazu wychowanków wykazała: brak celu pracy z dzieckiem wymaganego zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia oraz brak wyodrębnionych celów długo i krótkoterminowych, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia. Plany sporządzone w różnych datach zawierały powtarzające się zapisy, w następujących po sobie planach brak było odniesienia do sposobu realizacji założonych wcześniej działań (plany pomocy dla wychowanka poz. 13 z 6.11.2022 r. i z 28.03.2023 r. i plany pomocy dla wychowanka poz. 12 z wykazu z 28.09.2022 r. i 28.03.2023 r.[[25]](#footnote-25)). W rubryce dotyczącej osób odpowiedzialnych za wykonanie danego działania wpisywano: *„wychowawcy, pedagog, psycholog, dyrektor placówki”* – taki zapis może powodować brak jego realizacji ze względu na niewskazanie jednej osoby odpowiedzialnej. W części tabelarycznej planu ujęto obszary, które są lub mogą być uwzględnione w kartach pobytu dziecka, np. potrzeby materialne, szczególne potrzeby dziecka/ rozwój zainteresowań. W 2022 r. stosowano niewłaściwą nazwę „indywidualny plan pracy z dzieckiem”.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za niezrealizowane.

1. *Systematycznie prowadzić kartę pobytu dziecka w obszarach wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, z zachowaniem* *terminów określonych w § 17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia. Dokonywać szczegółowych i rzetelnych wpisów.*

Analizowane karty pobytu były prowadzone przez wychowawców, uzupełniane w terminach określonych w § 17 ust. 4 pkt 2 oraz obszarach wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 2 a-d oraz f – i ww. rozporządzenia (brak obszaru dotyczącego informacji o stanie zdrowia dziecka, w tym stanu zdrowia psychicznego; wprowadzono *„Informacje dotyczące leczenia wychowanka”*).   
W przypadku wychowanka poz. 18 z wykazu wychowanków brak było wpisów w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. i)[[26]](#footnote-26), w przypadku wychowanka poz. 19 - w tym obszarze wpisano datę posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Systematycznie i dla każdego wychowanka placówki sporządzać arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia. W dokumentach wpisywać informacje o poczynionych obserwacjach z zakresu funkcjonowania dziecka, jego zachowania i emocji.*

Pedagog prowadził *Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych wychowanka Domu Dziecka Rafael w Wyrozębach-Podawcach*[[27]](#footnote-27). Dla wychowanka przyjętego 25.10.2022 r. (poz. 17 z wykazu wychowanków) pierwszych wpisów dokonano w listopadzie 2022 r. Arkusze zawierały diagnozę pedagogiczną, opis sytuacji rodziny dziecka, zalecenia i wskazówki do pracy z dzieckiem oraz opracowany 18.12.2022 r. *Plan pracy z dzieckiem*. Dla wychowanków przyjętych 16 i 31.05.2023 r. (poz. 18 i 19 z wykazu) arkusze nie zostały przygotowane. Zaleca się sporządzanie arkuszy od dnia przyjęcia wychowanka, tak aby uzyskać o nim jak najwięcej informacji służących sporządzeniu rzetelnej diagnozy.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, wskazaną w § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia, prowadzić dla dzieci, które uczestniczą w zajęciach specjalistycznych, także poza placówką.*

Udział w zajęciach specjalistycznych odnotowywany był w *Kartach pomocy psychologicznej* prowadzonych przez psychologa (w czasie, kiedy był zatrudniony), w których wpisano: interwencję kryzysową (wychowanek poz. 5, 16 i 17 z wykazu wychowanków), poradę psychologiczną (wychowanek poz. 14). Dokument zawierał krótki opis sytuacji kryzysowej oraz zastosowane działania. Zajęcia odbywające się poza placówką wpisane są w *Karcie uczestnictwa dziecka w zajęciach specjalistycznych poza placówką* (poz. 19 z wykazu wychowanków). W dokumentacji wychowanka poz. 17 z wykazu wychowanków znajdował się *Plan terapeutyczny* XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, w którym zawarto diagnozę psychologiczną, opis funkcjonowania, osoby realizujące. Prowadzenie powyższej dokumentacji wymaga usystematyzowania i ujednolicenia. Nie przedstawiono dokumentacji z zajęć specjalistycznych prowadzonych w Domu przez pedagoga.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Wyeliminować sytuacje wynoszenia przez pracowników dokumentacji poza placówkę oraz sporządzania dokumentacji wychowawczej poza terenem domu dziecka.*

Wyjaśniła Pani, że kadra placówki została poinstruowana o zakazie wynoszenia i sporządzania dokumentacji poza placówką (zalecenie zrealizowane).

1. *Po przeprowadzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zgodnie z art. 136 pkt 3 ww. ustawy, dokonywać modyfikacji planów pomocy dziecku, adekwatnie do decyzji podjętych na zespole.*

W okresie kontrolnym zespoły ds. okresowej oceny sytuacji dziecka odbywały się w dniach: 28.07.2022 r., 14.09.2022 r., 28.10.2022 r., 14.03.2023 r., 5.06.2023 r. Daty posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka były zbieżne z datami opracowania planów pomocy dziecku, np. wychowanek poz. 17 z wykazu kontroli: zespół 28.10.2022 r.[[28]](#footnote-28) – plan pomocy dziecku 12.11.2022 r., zespół 14.03.2023 r. – plan 14.03.2023 r.; wychowanek poz. 13: zespół 28.10.2022 r. – plan 6.11.2022 r., zespół 14.03.2023 r. – plan 28.03.2023 r. Ustalono, że nie wszystkie wnioski z zespołu były uwzględniane w planach pomocy dziecku, np. wychowanek poz. 17 z wykazu kontroli: jednym z wniosków było zwrócenie się do sądu o bilingi telefoniczne – wniosek nie został ujęty w planie, nie wskazano również osoby odpowiedzialnej za jego realizację.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Systematycznie po każdym posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przekazywać do sądu pisemne wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, zgodnie z art. 138 ust. 2 ww. ustawy.*

Analiza udostępnionej dokumentacji potwierdziła przesyłanie do właściwych sądów wniosków z zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka: wnioski po zespole z dnia 14.03.2023 r. zostały przekazanie zostały 19 i 20 .03.2023 r., z zespołu z dnia 28.10.20232 r. – 31.10.2022 r., z zespołu z dnia 14.09.2022 r. – 16.09. i 20.09.2022 r. Pismo przesłane do sądu zawierało wnioski zespołu ds. okresowej oceny, uzasadnienie oraz skład zespołu. W przypadku wychowanka poz. 18 z wykazu wychowanków, dla którego posiedzenie zespołu odbyło się 5.06.2023 r. do ostatniego dnia pobytu kontrolerów w Domu wniosku nie przesłano.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Zgodnie z art. 100 ust. 4 ww. ustawy informować ośrodek adopcyjny o wszystkich wychowankach, których sytuacja prawna została uregulowana.*

Informacje dotyczące uregulowania sytuacji prawnej wychowanków były na bieżąco przekazywane do ośrodka adopcyjnego, np. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Przedstawiciel ośrodka uczestniczył w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka (osobiście lub telefonicznie).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *Systematycznie, po zgłoszeniu dziecka do ośrodka adopcyjnego, przygotowywać opinie, o których mowa w art. 139 a ww. ustawy.*

Opinie wskazane w art. 139 a ww. ustawy zostały przesłane do ośrodka adopcyjnego[[29]](#footnote-29):

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za zrealizowane.

1. *W przypadku przyjęcia do placówki dziecka po terminie wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia, określonym w art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), podjąć działania zmierzające do wskazania opiekuna w jak najkrótszym czasie.*

W okresie kontrolnym wyznaczono opiekuna usamodzielnienia dla 2 wychowanków (poz. 4 i 20 z wykazu kontroli); dla 2 wychowanków (poz. 4 i poz. 12) opracowano indywidualne programy usamodzielnienia (IPU)[[30]](#footnote-30). Na dokumencie wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia wychowanka poz. 12 z wykazu wychowanków brak było daty sporządzenia dokumentu[[31]](#footnote-31), w IPU brak było akceptacji dyrektora powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wychowanek poz. 12 z wykazu wychowanków złożył prośbę o możliwość dalszego pobytu w placówce po ukończeniu 18 r.ż. Zasady pobytu pełnoletnich wychowanków zostały uregulowane Zarządzeniem nr 32 Dyrektora Domu Dziecka Rafael z dnia 02.02.2023 r.[[32]](#footnote-32) W dokumentacji wychowanka poz. 12 z wykazu wychowanków znajdowały się dokumenty podpisane in blanco przez wychowanka[[33]](#footnote-33).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Zgodnie z art. 97 ust. 1 ww. ustawy oraz zapisami § 27 ust. 1 regulaminu organizacyjnego placówki, korespondencję zewnętrzną opatrywać podpisem Pani lub osoby do tego upoważnionej.*

Pisma wychodzące z placówki były opatrywane wyłącznie Pani podpisem i pieczątką (zalecenie zrealizowane).

1. *Mając na względzie prawa dziecka określone w art. 4 ww. ustawy:*

*- Wyeliminować sytuacje ponoszenia odpowiedzialności zbiorowej przez wychowanków.*

*- Pozyskiwać zgody rodzica lub opiekuna prawnego na publikację zdjęć lub w przypadku braku tej zgody nie upubliczniać zdjęć dzieci.*

*- Z kodeksu wychowanka usunąć zapis naruszający prawo dziecka do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem, zapisy trudne do realizacji i egzekwowania oraz te, które nie mieszczą się w kategorii obowiązków.*

*- Z regulaminu odwiedzin usunąć zapisy naruszające prawo dziecka do utrzymania kontaktów z rodzicami.*

*- Przeprowadzić z wychowankami i kadrą placówki rozmowę dotyczącą dobrowolności odbywania praktyk religijnych.*

Przedstawiono Regulamin Wychowanków Domu Dziecka Rafael w Wyrozębach Podawcach stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 34 Dyrektora Domu Dziecka Rafael z dnia 05.04.2023 r.[[34]](#footnote-34), który obejmuje prawa, formy nagród i kar, warunki przyznania nagrody lub kary, obowiązki. W treści regulaminu zawarto zapisy, które nie dotyczą praw dziecka lub są z nimi niezgodne. W § 2 wpisano oprócz praw również zadania placówki, np. pkt 8: *„każdy wychowanek ma prawo do indywidualnych rozmów z pracownikami placówki”*; podobnie pkt 9, 12-16. W § 4 regulaminu wpisano, że wychowankowie mogą być ukarani za „*posiadanie telefonów komórkowych”* (pkt 1), za „*dokonywanie samookaleczeń i tatuaży”* (pkt 7), oraz za *„posiadanie kolczyków i tatuaży w różnych miejscach ciała”* (pkt 14) – zapisy wydają się zbyt restrykcyjne i trudne do egzekwowania. W § 5 Formy kar w pkt 8 zapisano *„przeniesienie do innej placówki”* – taki zapis może zaburzać poczucie bezpieczeństwa wychowanków. W § 6 do obowiązków wychowanków zaliczono m.in.: „*godne reprezentowanie placówki”* (pkt 2), „*udział w zajęciach grupowych”* (pkt 4), *„wywiązywanie się z powierzonych funkcji”* (pkt 6), *„na żądanie wychowawcy poddanie się kontroli czy nie wnosi na teren Domu Dziecka przedmiotów niebezpiecznych lub zakazanych używek (…)*” (pkt 14), *„informowanie wychowawców o przypadkach przemocy fizycznej lub psychicznej występujących na terenie Domu Dziecka”* (pkt 15) – powyższe zapisy są trudne do egzekwowania, niektóre nie powinny mieć charakteru obowiązku (np. udział w zajęciach, informowanie o przypadkach przemocy), poddanie się kontroli powinno być uzasadnione zachowaniem wychowanka. W czasie kontroli poinformowano Panią o konieczności dokonania stosownych zmian w zapisach regulaminu.

W przypadku wychowanka poz. 18 z wykazu wychowanków zwrócono się pismem do opiekuna tymczasowego o podpisanie stosownych zgód m.in. na upublicznienie wizerunku, leczenie, w tym leczenie stomatologiczne i szpitalne, udział w zawodach sportowych.

W dobrowolnej, anonimowej rozmowie wychowankowie stwierdzili, że nie jest stosowana obecnie praktyka odpowiedzialności zbiorowej, udział lub jego brak we mszy świętej zależało od podejścia wychowawcy; dzieci podniosły, że zdarzało się, że pobyty u rodzin biologicznych były skracane ze względu na wydarzenia i uroczystości organizowane w Domu[[35]](#footnote-35).

W pisemnych wyjaśnieniach z 29.05.2023 r. zapisała Pani, że *wychowankowie za niewłaściwe zachowanie lub postępowanie niezgodne z zasadami współżycia społecznego ponoszą konsekwencje takie jak: (…) „zawieszenie urlopowania”[[36]](#footnote-36)*. Dzieci mają prawo do kontaktów   
z rodzicami i tylko sąd może te kontakty ograniczyć. Jeżeli zatem konsekwencja w postaci zawieszenia urlopowania dotyczy spotkań z rodzicami, nie powinna być stosowana.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Podjąć działania zmierzające do zapewnienia wychowankom stabilnego środowiska wychowawczego, o którym mowa w art. 4 pkt 4 ww. ustawy, poprzez zatrudnienie odpowiedniej liczby wychowawców i specjalistów oraz ograniczenie rotacji w tym zakresie.*

4 na 5 pracujących w okresie kontrolnym wychowawców zostało zatrudnionych w 2021 r. Wyjaśniła Pani, że stara się zapewnić stabilność zatrudnienia, nie dokonuje zmian wychowawcy kierującego procesem wychowawczym. (zalecenie zrealizowane).

1. *Wyeliminować sytuacje niewłaściwego zachowania się pracowników placówki wobec wychowanków oraz zwiększyć nadzór w tym zakresie, a w przypadku zasięgnięcia informacji o takim zdarzeniu, niezwłocznie podjąć odpowiednie działania.*

Podejmuje Pani działania związane z podnoszeniem jakości pracy pracowników (szkolenia[[37]](#footnote-37)). W sytuacji niewłaściwego zachowania pracownika (faworyzowanie wychowanka), która została zgłoszona przez wychowanków, po potwierdzeniu informacji, przeprowadziła Pani rozmowę dyscyplinującą. Stwierdziła Pani, że obserwowalna jest poprawa w postępowaniu wychowawcy.   
Z rozmowy z dziećmi wynika, że nadal zdarzają się sytuacje faworyzowania wychowanków, wypowiedzi wychowawców mogące upokarzać dzieci, wypominanie przeszłości (szczególnie przez jednego z wychowawców). Zwracały uwagę na niebranie pod uwagę ich zdania, np. w kwestii wyjazdów organizowanych przez placówkę, brak widocznych działań ze strony dyrektora w przypadku zgłaszania nieprawidłowości[[38]](#footnote-38).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenie uznaje się za częściowo zrealizowane.

1. *Zwiększyć wymagania wobec wychowawców w zakresie prowadzonej pracy wychowawczej, w tym rzetelnego prowadzenia dokumentacji oraz utrzymywania porządku w pokojach dzieci.*
2. *Zwiększyć nadzór nad realizacją przez pracowników powierzonych im zadań, w tym pracy wychowawczej i prowadzenia dokumentacji oraz podjąć w tym zakresie takie działania, które spowodują skuteczne wyeliminowanie uchybień i nieprawidłowości.*

W ramach poprawy jakości pracy wychowawczej oraz efektywności nadzoru wprowadziła Pani *Zeszyt powierzenia wykonania pracy/ poleconych zadań*, w którym odnotowane były konkretne zadania do wykonania dla poszczególnych wychowawców np. zapisanie do lekarza, przygotowania protokołów na posiedzenie zespołu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości np. w prowadzeniu dokumentacji odnotowuje Pani datę, rodzaj zadania, osobę odpowiedzialną, termin wykonania, datę wykonania, podpis pracownika i informację o wykonanym zadaniu.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli zalecenia nr 26 i 27 uznaje się za częściowo zrealizowane.

**Sprawdzenie realizacji uwag i wniosków.**

1. *Systematycznie i rzetelnie ewidencjonować podawanie dzieciom leków, w szczególności zleconych przez lekarzy psychiatrów, zgodnie z obowiązującą w placówce procedurą podawania leków.*

Podawane leki były ewidencjonowane w *Kartach wydawania leków*[[39]](#footnote-39). W dokumencie sporadycznie brakowało godziny podania leku, dokonywano wpisów ołówkiem lub brakowało podpisu wychowawcy - widniała jedynie parafka.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli uwagę uznaje się za częściowo zrealizowaną.

* + - 1. *Dla nowo przyjmowanych wychowanków powoływać zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.*

Dla nowych wychowanków organizowano zespół ds. okresowej oceny sytuacja dziecka np. wychowanek poz. 16 i 17: przyjęcie 25.10.2022 r. – 28.10.2022 r. zespół; poz. 20: przyjęcie 16.12.2022 r. – 03.01.2023 r. zespół; poz. 18: przyjęcie – 16.05.2023 – 5.06.2023 r. zespół[[40]](#footnote-40).

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli uwagę uznaje się za zrealizowaną.

* + - 1. *Podjąć działania aby w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka brał udział wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy.*

Na podstawie analizy przekazanych danych ustalono, że w posiedzeniach zespołu sporadycznie brał udział wychowawca bezpośrednio odpowiedzialny za dziecko, np. w przypadku wychowanka poz. 6 z wykazu wychowanków w posiedzeniach w dniach 14.09.2022 r. oraz 14.03.2023 r. nie odnotowano udziału wychowawcy indywidualnego, podobnie wychowanek poz. 5, poz. 7, poz. 8. W posiedzeniach najczęściej biorą udział wychowawcy poz. 3 i poz. 6 z wykazu wychowawców. Sporadycznie w posiedzeniach brał udział pedagog[[41]](#footnote-41). Zgodnie z art. 137 ust. 1 ustawy udział wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka w zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka jest obowiązkowy.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli uwagę uznaje się za niezrealizowaną.

* + - 1. *Rozszerzyć możliwość udziału wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 12 ww. rozporządzenia.*

Z Pani wyjaśnień oraz z rozmowy z dziećmi wynikało, że wychowankowie mają możliwość udziału w zajęciach rozwijających zainteresowania w placówce i poza nią. W Domu organizowane są warsztaty chemiczne, zajęcia z robotyki, malarskie, zajęcia z samoobrony, z ekoplastyki, korygujące wady postawy, w planach były 3-dniowe warsztaty z dziennikarstwa. Zajęcia prowadzone były przez wychowawców lub osoby współpracujące z placówką. Osoby współpracujące spełniały wymagania określone w art. 98 ust. 3 pkt 1-4, posiadały akceptację dyrektora placówki, nie sporządzono dla nich pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, określonej w art. 96 ustawy[[42]](#footnote-42). Dzieci brały udział w zajęciach odbywających się poza placówką: jazdy konnej, piłki nożnej, zajęciach teatralnych, zawodach sportowych, starsze wychowanki planują uczestniczyć w zajęciach boksu tajskiego. Placówka organizuje wyjścia do kina, teatru (Siedlce, Sokołów Podlaski), na basen (Siedlce). Dzieci na powyższe imprezy i zajęcia dowożone są samochodami służbowymi.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli uwagę uznaje się za zrealizowane.

* + - 1. *Realizując art. 100 ust. 4a ww. ustawy jako okres pobytu wychowanka w pieczy zastępczej uwzględnić zarówno okres pobytu w placówce jak i poprzednie pobyty w pieczy zastępczej.*

W okresie kontrolnym wystąpiła Pani z wnioskami określonymi w art. 100 ust. 4a ustawy dotyczącymi wychowanków poz. 4, 12, 13 i 14 z wykazu kontroli. W czasie kontroli poinformowano o konieczności ustalenia dat przesłania wniosków przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczących nowoprzyjętych wychowanków, ze względu na ich wcześniejszy pobyt w pieczy (poz. 16 i 17) oraz przesłania wniosków do sądu.

W związku z ustaleniami przedmiotowej kontroli uwagę uznaje się za częściowo realizowane.

* + - 1. *Dla każdego wychowanka placówki występować z wnioskiem o przyznanie świadczenia wychowawczego zgodnie z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.).*
      2. *Środki ze świadczenia wychowawczego przeznaczać w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.). Wyeliminować sytuacje pokrywania ze środków pochodzących z dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego kosztów wstawienia zniszczonych szyb oraz wpłatę dotyczącą umowy z cechem rzemiosł.*

Dyrektor występuje o świadczenie 500+. Wydatkowanie świadczeń zależy od potrzeb dzieci i było z nimi uzgadniane (dodatkowe zajęcia, rower, wędki) lub środki są odkładane na subkonta dzieci.

W związku z tym powyższe uwagi uznaje się za zrealizowane.

* + - 1. *Uaktualnić wprowadzone w placówce wzory dokumentów sporządzanych przez wychowawców i dostosować je do rodzaju placówki i prowadzonych zajęć, dbać o ich staranne i merytoryczne prowadzenie.*

Wprowadziła Pani do stosowania jednolite wzory dokumentów. Ujednolicenia wymaga dokumentacja dotycząca zajęć specjalistycznych prowadzonych poza placówką.

W związku z tym powyższe uwagi uznaje się za częściowo zrealizowane.

* + - 1. *Rzetelnie dokumentować dokonywanie obchodów nocnych, o których mowa w 12 ust. 2 ww. rozporządzenia.*

Obchody nocne były dokumentowane w *Zeszycie raportów*. Ustalono, że nie zawsze w czasie dyżuru nocnego dokumentowano przeprowadzenie 3 obchodów nocnych[[43]](#footnote-43), w niektórych przypadkach treść zapisów potwierdza ich dokonanie, np. *„wszystkie dzieci śpią”*.

W związku z tym powyższą uwagę uznaje się za niezrealizowaną.

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. Ewidencję kieszonkowego prowadzić rzetelnie w ramach przyjętych zasad; kwotę do własnego dysponowania wypłacać zgodnie z potrzebami dzieci.
2. W diagnozach psychofizycznych uwzględniać wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 4, w tym § 14 ust. 4 pkt 5 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720 oraz z 2023 r. poz. 2528).
3. W planach pomocy dziecku wyodrębniać cel pracy z dzieckiem oraz cele długo i krótkoterminowe określone w § 15 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ww. rozporządzenia, dokonywać analizy realizacji założonych wcześniej działań, w planach uwzględniać wszystkie wnioski podjęte w czasie posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
4. W kartach pobytu dziecka w uwzględnić wszystkie obszary określone w § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, w § 17 ust. 1 pkt 2 lit. i) dotyczącym współpracy z instytucjami opisywać poczynione ustalenia.
5. Opracować i wprowadzić do stosowania jednolity wzór karty udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych poza placówką. Prowadzić karty udziału w zajęciach specjalistycznych dla wychowanków uczestniczących w zajęciach na terenie placówki.
6. Egzekwować udział wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy.
7. Kontynuować działania mające na celu wyeliminowanie sytuacji niewłaściwego zachowania się pracowników placówki wobec wychowanków.
8. Unikać odmów lub skracania czasu pobytu w rodzinie biologicznej ze względu na zaplanowane w Domu uroczystości i wyjazdy.
9. Z Regulaminu Wychowanków Domu Dziecka Rafael w Wyrozębach Podawcach usunąć zapisy stanowiące zadania placówki, trudne do egzekwowania, naruszające poczucie bezpieczeństwa.
10. Dokonać zmian w § 3 i § 19 regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka „Rafael”.
11. Na bieżąco realizować obowiązek określony w art. 96 ustawy w zakresie pozyskiwania pozytywnych opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, dla osób współpracujących z placówką.
12. Rzetelnie dokumentować dokonywanie obchodów nocnych, o których mowa w 12 ust. 2 ww. rozporządzenia

Uwagi i wnioski:

* + - 1. Kontynuować działania na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków bytowych wychowankom; na bieżąco dokonywać napraw i konserwacji.
      2. Zobowiązać specjalistów do sporządzania arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych od dnia przyjęcia wychowanka.
      3. Dokumentację, w szczególności dotyczącą usamodzielnień, prowadzić w sposób czytelny, rzetelny i zgodny z przyjętymi zasadami tj. dokumenty opatrywać datą oraz czytelnym podpisem wychowawcy, unikać dokonywania wpisów ołówkiem.
      4. Uzupełnić opracowane procedury postępowania w sytuacjach szczególnych o zapisy sporządzania notatek służbowych z wydarzeń, a w przypadku procedury dotyczącej rozpowszechniania pornografii przez wychowanka, także o obowiązek informowania o tym zdarzeniu Policji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 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 Rodziny i 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 Rodziny i Polityki Społecznej**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Zastępca Kierownika Oddziału

ds. Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej

Małgorzata Tajchman

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI

Aneta Pilecka-Pietrzak

1. Akta kontroli str. 22-33 [↑](#footnote-ref-1)
2. Akta kontroli str. 34-42 [↑](#footnote-ref-2)
3. Akta kontroli str. 43-44 [↑](#footnote-ref-3)
4. Akta kontroli str.45-56 [↑](#footnote-ref-4)
5. Akta kontroli str. 57-58 [↑](#footnote-ref-5)
6. Akta kontroli str. 35 [↑](#footnote-ref-6)
7. Od 24.11.2023 r. obowiązuje nowy publikator rozporządzenia: Dz. U. Nr 292, poz. 1720 oraz z 2023 r. poz. 2528) [↑](#footnote-ref-7)
8. Akta kontroli str. 59-63 [↑](#footnote-ref-8)
9. Akta kontroli str. 170-171 [↑](#footnote-ref-9)
10. Akta kontroli str. 64-68 [↑](#footnote-ref-10)
11. Akta kontroli str. 69-70 [↑](#footnote-ref-11)
12. Akta kontroli str. 71-76. [↑](#footnote-ref-12)
13. Akta kontroli str. 77-79 [↑](#footnote-ref-13)
14. Akta kontroli str. 26 [↑](#footnote-ref-14)
15. Akta kontroli str. 80-82 [↑](#footnote-ref-15)
16. Akta kontroli str. 83-88 [↑](#footnote-ref-16)
17. Akta kontroli str. 89-90 [↑](#footnote-ref-17)
18. Akta kontroli str. 91 [↑](#footnote-ref-18)
19. Akta kontroli str. 92 [↑](#footnote-ref-19)
20. Akta kontroli str. 168 [↑](#footnote-ref-20)
21. Akta kontroli str. 85 [↑](#footnote-ref-21)
22. Akta kontroli str. 93-94 [↑](#footnote-ref-22)
23. Akta kontroli str. 95-102 [↑](#footnote-ref-23)
24. Akta kontroli str. 103-113 [↑](#footnote-ref-24)
25. Akta kontroli str. 114-135 [↑](#footnote-ref-25)
26. Akta kontroli str. 136-145 [↑](#footnote-ref-26)
27. Akta kontroli str. 146 [↑](#footnote-ref-27)
28. Akta kontroli str. 147-159 [↑](#footnote-ref-28)
29. Akta kontroli str. 31 [↑](#footnote-ref-29)
30. Akta kontroli str. 160-161 [↑](#footnote-ref-30)
31. Akta kontroli str. 162 [↑](#footnote-ref-31)
32. Akta kontroli str. 163-164 [↑](#footnote-ref-32)
33. Akta kontroli str. 165 [↑](#footnote-ref-33)
34. Akta kontroli str. 166-169 [↑](#footnote-ref-34)
35. Akta kontroli str. 170 [↑](#footnote-ref-35)
36. Akta kontroli str. 29 [↑](#footnote-ref-36)
37. Akta kontroli str. 71-76 [↑](#footnote-ref-37)
38. Akta kontroli str. 170 [↑](#footnote-ref-38)
39. Akta kontroli str. 172 [↑](#footnote-ref-39)
40. Akta kontroli str. 173-175 [↑](#footnote-ref-40)
41. Akta kontroli str. 176-189 [↑](#footnote-ref-41)
42. Akta kontroli str. 190-193 [↑](#footnote-ref-42)
43. Akta kontroli str. 194-195 [↑](#footnote-ref-43)