

Olsztyn, 12 kwietnia 2016 roku

*Pani*

*Bożena Mrozowska*

*Dyrektor*

*Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3*

*w Olsztynie*

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK-VI.0030.132.2016 z dnia 29 lutego 2016 roku /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Izabela Chowańska - główny specjalista,
2. Katarzyna Brewka - główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,

przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Olsztynie. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 3 marca i zakończono w dniu 4 marca 2016 roku. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w wyniku kontroli problemowej przeprowadzonej w tejże Placówce w dniach 18, 19, 22 i 31 grudnia 2014 roku, w świetle przepisów:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2015 poz. 332 ze zm.), zwanej dalej ustawą,
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720), zwanego dalej rozporządzeniem.

W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym użyto skrótów:

1. Placówka / POW Nr 3 / kontrolowana jednostka – co oznacza: Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą nr 3 w Olsztynie, ul. Żiżki 8/1,
2. Dyrektor / Dyrektor Placówki / Dyrektor POW Nr 3 – co oznacza: dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Olsztynie, panią Bożenę Mrozowską.
3. Regulamin – co oznacza: Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 w Olsztynie, ul. Żiżki /1.
4. Zespół – co oznacza: zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Bożeny Mrozowskiej - Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Olsztynie, oraz pani Grażyny Kaczorek – wychowawcy pełniącego funkcje koordynatora, w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji oraz informacje przekazane bezpośrednio. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano

w rejestrze prowadzonym przez jednostkę. Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z nieprawidłowościami**.

### **Ustalenia dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych:**

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu Placówki, w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym w dniu 9 marca 2015 roku do Dyrektora jednostki zalecono:

1. Dostosować treść *Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 3 ul. Żiżki 8/1 w Olsztynie* do obowiązującego stanu faktycznego, oraz przedłożyć jego kopię organowi nadzoru. Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.
2. Okresowej oceny sytuacji dziecka dokonywać w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z art. 138 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin realizacji: na bieżąco.
3. W dokumentacji prowadzonej przez Placówkę posługiwać się nazewnictwem zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Termin realizacji: na bieżąco.
4. Bezwzględnie zaprzestać stosowania pozaregulaminowych kar oraz praktykowania zachowań mogących naruszać godność osobistą i prawa dziecka. Termin realizacji – niezwłocznie.
5. Zweryfikować zapisy Regulaminu dotyczące katalogu kar stosowanych na okoliczność nieodpowiedniego lub nagannego zachowania wychowanków. Termin realizacji: niezwłocznie.
6. Wzmocnić nadzór wewnętrzny nad sposobem i jakością wykonywania przez wszystkich pracowników zadań związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Termin realizacji: niezwłocznie.
7. Rozważyć możliwość przeprowadzenia szkoleń wychowawców w zakresie podnoszenia ich kompetencji wychowawczych. Termin realizacji: na bieżąco.
8. Dbać o spójność zapisów w dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w Placówce, w tym dokumentacji indywidualnej wychowanków. Termin realizacji: na bieżąco.
9. W dokumentach organizacyjnych Placówki doprecyzować zasady pobytu dorosłych wychowanków, podejmowania pracy zarobkowej oraz trybu skreślania osób pełnoletnich z ewidencji wychowanków. Z powyższymi regulacjami zapoznać wszystkich wychowanków, w szczególności pełnoletnich pozostających nadal w Placówce. Termin realizacji: 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.

Do wydanych zaleceń nie wniesiono zastrzeżeń.

W odpowiedzi na wyżej wymienione zalecenia pokontrolne, pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 13 kwietnia 2015 r.) oraz 6 lipca 2015 r. Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Olsztynie poinformowała o krokach podjętych w celu realizacji wskazanych przez zespół inspektorów zaleceń /**akta kontroli str. 3-6**/.

W wyniku analizy przesłanej oraz skontrolowanej w Placówce dokumentacji, wyjaśnień Dyrektora POW nr 3 oraz jego zastępcy, pracowników a także rozmów przeprowadzonych z wychowankami stwierdzono, że:

#### Ad. 1, Ad. 9

W Regulaminie Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Olsztynie dokonano wymaganych zmian, dostosowano zapisy do stanu faktycznego. Z informacji przekazanej przez Dyrektora POW nr 3 wynikało, że uszczegółowiono zapisy dotyczące pobytu dorosłych wychowanków, podejmowania przez nich pracy zarobkowej, wykreślenia pełnoletnich wychowanków z ewidencji Placówki. Do prac nad zmianami w tymże dokumencie powołano Zespół ds. modyfikacji regulaminu, w skład którego weszli zatrudnieni specjaliści (psycholodzy, pedagog), wychowawcy z poszczególnych grup wychowawczych, trzech przedstawicieli wychowanków oraz Dyrektor i jego zastępca. Zmiany naniesione do Regulaminu wprowadzono w trybie zarządzenia wewnętrznego z dniem 8 kwietnia 2015 roku i zapoznano z nimi zarówno pracowników Placówki jak i jej wychowanków. Powyższe znajduje potwierdzenie w protokołach sporządzonych w tym samym dniu, podpisanych zarówno przez pracowników jak i podopiecznych POW nr 3 /**akta kontroli str. 7-14**/. W dniu 13 kwietnia 2015 roku przedmiotowy Regulamin przedłożono organowi nadzoru. Z uwagi na fakt, iż w proponowanych zmianach organ nadzoru dopatrywał się wielu nieścisłości, w dniu 6 maja 2015 roku Dyrektor POW nr 3 spotkała się z inspektorami tut. Wydziału w celu dokonania niezbędnych poprawek. W dniu 29 czerwca 2015 roku regulamin został zaopiniowany przez radcę prawnego Urzędu Miasta Olsztyn, a w dniu 6 lipca przekazany organowi nadzoru. Z uwagi na okres wakacyjny i urlopowy z treścią zmian pracownicy i wychowankowie zostali zapoznani w różnym terminie, w zależności od ich obecności.

Fakt zapoznania wychowanków ze zmianami do Regulaminu potwierdzili sami wychowankowie w rozmowach indywidualnych przeprowadzonych z nimi w dniu 3 marca 2016 roku.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zalecenia dotyczące dostosowania zapisów Regulaminu do stanu faktycznego oraz jego uszczegółowienia w wymaganym zakresie zostały zrealizowane.

#### Ad. 2

Stwierdzono, że od dnia 9 marca 2015 r. do dnia przeprowadzenia kontroli doraźnej odbyły się dwa obligatoryjne posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w terminach: 15 czerwca i 10 grudnia 2015 roku, zatem nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z art. 138 ustawy. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zalecenie dotyczące terminowego dokonywania okresowych ocen sytuacji dziecka zostało zrealizowane.

#### Ad. 3

W wyniku analizy dokumentacji w zakresie okresowej oceny sytuacji dziecka, prowadzonej przez Placówkę tj. Regulaminu /**akta kontroli str. 25-46**/, kart okresowej oceny sytuacji dziecka /**akta kontroli str. 47-90**/, protokołów posiedzeń Zespołu stwierdzono, że pracownicy posługują się nazewnictwem zgodnym z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Tym samym stwierdzono, że wydane w tym zakresie zalecenie zostało zrealizowane.

#### Ad. 4

W celu zweryfikowania czy w Placówce dochodzi do sytuacji, w których wychowawcy stosują kary pozaregulaminowe lub praktykują zachowania mogące naruszać godność osobistą i prawa dziecka, kontrolujący przeprowadzili indywidualne rozmowy z wychowankami. Spośród siedmiorga umieszczonych w POW 3 wychowanków /**akta kontroli str. 15**/ rozmowy przeprowadzono z czworgiem (jeden wychowanek przebywał w mow, dwie dorosłe wychowanki przebywały poza Placówką – wypisały się powiadamiając wychowawcę). Notatki z rozmów z dziećmi stanowią **akta kontroli str. 17-24**. Żadne z dzieci nie wskazało, aby stosowane były kary pozaregulaminowe, zwykle w konsekwencji złego zachowania stosowane są: krótsze wyjścia lub zakaz wyjścia z Placówki, obniżone kieszonkowe. Dzieciom nie zdarzyło się aby „za karę” nie mogły odwiedzić domu rodzinnego. W zeszycie przekazywania dyżurów nie stwierdzono wpisów mogących świadczyć o udzielaniu kar pozaregulaminowych.

Kontrolujący zapytali również, czy dzieci mają poczucie, że pracownicy Placówki (w tym wychowawcy, dyrekcja, specjaliści) dokładają wszelkich starań aby udzielić im właściwego wsparcia. Niemal wszyscy wychowankowie odpowiedzieli, że czują się właściwie „zaopiekowani”, jedno z wychowanków wskazało, że „*Nie do końca. Panie z Żizki zachowały się ok (...)*” ale w opinii dziecka w jednej sprawie „*dyrekcja z Korczaka*” raczej nie. Odstąpiono jednak od cytowania dalszej treści wypowiedzi, z uwagi na możliwość identyfikacji dziecka /**akta kontroli str. 17**/.

Wychowanków zapytano także o to, czy mają poczucie, że pracownicy Placówki przestrzegają ich praw i liczą się z ich zdaniem. Wszyscy wychowankowie udzielili odpowiedzi twierdzącej. Każdy z wychowanków potwierdził też, że wie na jakich zasadach może zostać w Placówce po osiągnięciu pełnoletności.

Mając na uwadze powyższe stwierdzono, że zalecenie dotyczące zaprzestania stosowania pozaregulaminowych kar oraz praktykowania zachowań mogących naruszać godność osobistą i prawa dziecka zostało zrealizowane.

#### Ad. 5

Ustalono, że w marcu 2015 roku powołano Zespół ds. modyfikacji Regulaminu (więcej o jego składzie w ad. 1 i ad. 9), którego celem działań było zebranie informacji, propozycji zmian także w zakresie kar i nagród. Zmiany te zostały przedyskutowane zarówno przez wychowawców jak i dzieci, przyjęte do Regulaminu i wprowadzone w trybie zarządzenia wewnętrznego z dniem 8 kwietnia 2015 roku. W tym samym dniu opracowano także wewnętrzne Procedury postępowania w przypadku sporów między wychowankami oraz wychowawcami a wychowankami, z uwzględnieniem możliwości negocjacji. Kontrolujący ustalili, że w § 24 ust. 6 Regulaminu dokonano zapisu, iż „*Stosowanie kar nie ujętych w Regulaminie jest zabronione*” /**akta kontroli str. 39**/.

Na podstawie analizy zebranych dowodów stwierdzono, że zalecenie odnoszące się do zweryfikowania zapisów Regulaminu dotyczących katalogu kar stosowanych w Placówce zostało zrealizowane.

#### Ad. 6

Ustalono, że za nadzór wewnętrzny nad organizacją pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz nad prowadzoną w tym zakresie dokumentacją w POW nr 3 odpowiada zastępca Dyrektora - pani Małgorzata Saniuk. Powyższe reguluje „*Zakres czynności na stanowisku*

Zastępcy dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie” /akta kontroli str. 91/. Z powyższego dokumentu wynika, że do jej obowiązków należy także opracowywanie rocznych planów nadzoru nad realizacją standardów opieki i wychowania oraz opracowywanie i przedstawianie sprawozdań i wniosków ze sprawowanego nadzoru.

Stwierdzono, że czynności nadzorcze planuje się łącznie dla wszystkich trzech placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie, w ramach jednego dokumentu.

Ustalono, że „Plan nadzoru nad realizacją standardów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach podlegających Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie przy ul. Korczaka 6” opracowany na rok 2015 nie zawiera daty jego sporządzenia /akta kontroli str. 93-98/. Z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli wynika, że dokument ten utworzony został przez panią Saniuk w dniu 30 marca 2015 roku. Analiza jego treści wskazuje, że wiodącą problematyką nadzoru będzie: „Przygotowanie wychowanków do samodzielności i prawidłowego funkcjonowania w dorosłym życiu” przy czym problematyka ta nie do końca znajduje odzwierciedlenie w obszarach wyznaczonych do „kontroli problemowych”. Zgodnie bowiem z załączonym do w/w Planu harmonogramem problematyka nadzoru obejmować będzie:

1. realizację planów pomocy dziecku,
2. pracę z grupą wychowawczą, z uwzględnieniem organizacji czasu wolnego i rozwijania zainteresowań oraz przygotowania dzieci do zajęć szkolnych,
3. zgodne z zasadami przyznawanie kieszonkowego,
4. zaopatrzenie dzieci w odzież, obuwie, przybory szkolne i środki higieny osobistej,
5. terminowe i prawidłowe prowadzenie dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej,
6. właściwe sprawowanie opieki nocnej /akta kontroli str. 97/.

Zgodnie z harmonogramem kontroli na rok 2015 zaplanowano 21 kontroli problemowych, w tym 5 obejmujących ocenę pracy opiekuńczo-wychowawczej zatrudnionych w POW nr 3 wychowawców. Z uzyskanych informacji oraz przedłożonej dokumentacji (notatek z nadzoru) wynika, że z planowanych 5 kontroli zrealizowano jedynie 2 (we wrześniu i grudniu 2015 r. w zakresie zaopatrzenia dzieci w odzież, obuwie, przybory szkolne, higieny osobistej oraz zgodnego z zasadami przyznawania kieszonkowego). Jak wynika z dokumentu o nazwie: „Sprawozdanie z przeprowadzonego w roku 2015 nadzoru nad realizacją standardów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach podlegających Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie przy ul. Korczaka 6” przyczyną niezrealizowania pozostałych kontroli była nieobecność wychowawców przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich. Analiza dokumentacji wykazała, że w POW nr 3 nie przeprowadzono kontroli doraźnych. Ze sprawozdania, o którym mowa powyżej wynika, że zastępca Dyrektora pełniąc dyżury w porach nocnych miała „bezpośredni wgląd w funkcjonowanie placówki i nie budziło ono żadnych zastrzeżeń”. W dokumentacji, w tym w zeszycie raportów z przebiegu dyżurów, brak stosownych zapisów w powyższym zakresie, wobec czego kontrolujący nie mogli jednoznacznie stwierdzić czy czynności te miały charakter kontrolny.

Podobnie jak powyżej „Plan nadzoru nad realizacją standardów opiekuńczo-wychowawczych w placówkach podlegających Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie przy ul. Korczaka 6” opracowany na rok 2016 również nie zawierał daty jego utworzenia. Ustalono (zgodnie z oświadczeniem zastępcy dyrektora), że dokument ten sporządzono 29 stycznia 2016 roku /akta kontroli str. 107-112/ a jako cel

nadzoru w tymże roku wskazano: *Badanie i ocena poziomu zaspokajania potrzeb wychowanków*. W/w plan nadzoru zawiera harmonogram kontroli problemowych (w liczbie 36, w tym 7 dot. pracowników POW nr 3) oraz harmonogram kontroli doraźnych (w liczbie 24, w tym 5 dot. pracowników POW nr 3). W opinii kontrolujących trudno uznać za zasadne planowanie tak dużej liczby kontroli doraźnych (zwłaszcza w zupełnie innych obszarach, niż w wyznaczonych kontrolach planowych), szczególnie w odniesieniu do pozytywnych wyników kontroli planowych. Nadto, praktykowanie sporządzania planu kontroli doraźnych na cały rok może rodzić ryzyko, nieobjęcia kontrolą i nadzorem obszarów wymagających szczególnej uwagi. Z wyjaśnień złożonych przez panią Małgorzatę Saniuk wynika, że: *„plan kontroli doraźnych sporządzony jest w celu sprecyzowania obszarów wymagających nadzoru a dołączony do niego harmonogram jest dokumentem sporządzanym na mój własny użytek, w celach organizacyjnych”* /akta kontroli str. 107/.

Ustalono, że w roku 2016 (do dnia zakończenia kontroli) nie przeprowadzono żadnej z zaplanowanych kontroli problemowych. Przeprowadzono natomiast 1 kontrolę doraźną w zakresie zgodnego z zasadami przyznawania kieszonkowego. Dokumentację w tej sprawie stanowi *„notatka z nadzoru przeprowadzonego w dniu 03.02. 2016”*, z której nie wynika wprost czyja praca podlegała ocenie (notatkę odebrała i podpisała A.Z. z adnotacją, iż poinformuje pozostałych pracowników POW nr 3 – **akta kontroli str. 121**). Z treści notatki wynika, że: *„przebieg spotkania był zgodny z przyjętymi zasadami, kieszonkowe zostało przyznane zgodnie z obowiązującym regulaminem. Dzieci nie wniosły skarg i uwag do przyznawanych kwot”*. Tymczasem, mimo niestwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie zalecono niezwłocznie założyć zeszyt dobrych i złych uczynków.

Kontrolujący poprosili o złożenie wyjaśnień dlaczego w dniu 3 lutego br. przeprowadzono kontrolę **doraźną** w zakresie zgodnego z zasadami przyznawania kieszonkowego, gdy tymczasem nie zrealizowano **planowej** kontroli problemowej wyznaczonej na luty wobec pracownika A. Z. w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo-wychowawczej. Z wyjaśnień złożonych przez p. Saniuk wynika, że: *„kontrola ta miała odbyć się w dniu 25 lutego, ale nie została przeprowadzona ze względu na fakt przebywania przeze mnie na zwolnieniu lekarskim w dniach 23-26 lutego 2016 r.”* /akta kontroli str. 107/.

W informacji z dnia 10 kwietnia oraz 6 lipca 2015 r. Dyrektor kontrolowanej jednostki poinformowała, że *„W celu wzmocnienia nadzoru sprawowanego przez dyrektora i zastępcę (...) zwiększona zostanie częstotliwość wizyt w poszczególnych placówkach w godzinach popołudniowych”*. Z uwagi na brak stosownych zapisów w dokumentacji POW nr 3 kontrolujący nie byli w stanie zweryfikować, czy powyższe miało miejsce.

Biorąc pod uwagę w/w ustalenia stwierdzono, że zalecenie dotyczące wzmocnienia nadzoru wewnętrznego nad sposobem wykonywania przez wszystkich pracowników zadań związanych z opieką i wychowaniem dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej nie zostało zrealizowane w sposób rzetelny i wystarczający. Powyższe skutkować może pojawianiem się nowych uchybień w realizacji powierzonych wychowawcom obowiązków lub utrwalaniem tych, które w odpowiednim czasie nie uległy korekcie.

#### Ad. 7

Od dnia wydania zaleceń pokontrolnych Dyrekcja Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olsztynie zorganizowała cztery szkolenia dla pracowników obsługiwanych przez w/w Centrum. Zakresy tematyczne szkoleń obejmowały:

- Pomoc psychologiczną dziecku krzywdzonemu / wykorzystywanemu seksualnie i jego rodzinie
- Przestrzeganie praw dziecka jako standard pracy placówki socjalizacyjnej
- Wypalenie zawodowe jako skutek długotrwałego stresu zawodowego,
- Nowelizację Kodeksu pracy /**akta kontroli str. 125/**.

Zgodnie z informacją przedstawioną przez Dyrektora kontrolowanej jednostki w dwóch z w/w szkoleń brała udział jedna wychowawczyni z POW nr 3. Z uwagi na ograniczenia liczby uczestników do udziału w szkoleniach w pierwszej kolejności wyznaczono pracowników, którzy od dłuższego czasu nie uczestniczyli w tego typu szkoleniach, koordynatorów oraz nowo zatrudnionych pracowników. Na dzień 31 marca bieżącego roku zaplanowano także szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień oraz zachowań problemowych młodzieży przebywającej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych /**akta kontroli str. 129/**.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zalecenie dotyczące podnoszenia kompetencji wychowawczych poprzez udział pracowników w szkoleniach zostało zrealizowane.

#### **Ad. 8.**

Ustalono, że w dokumentacji indywidualnej wychowanków dotyczącej okresowej oceny sytuacji dziecka dokonywano wpisów adekwatnych do treści formularza karty okresowej oceny, z uwzględnieniem obszarów o których mowa w art. 136 ustawy. Dyrektora Placówki poinformowano o konieczności przeniesienia uzasadnienia znajdującego się w obszarze dotyczącym modyfikacji indywidualnego planu pomocy dziecku, albowiem zgodnie z treścią wpisów dokonanych przez wszystkich wychowawców w tymże miejscu formułowali oni uzasadnienie dotyczące dalszego pobytu dziecka w Placówce. W badanym obszarze kontrolujący stwierdzili nieliczne braki, to jest w jednym przypadku (karta [REDACTED] z dnia 15 czerwca 2015 r.) brak analizy metod pracy z rodziną, w drugim przypadku (karta [REDACTED] z dnia 10 grudnia 2015 r.) brak oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej. Okresowa ocena sytuacji dziecka winna być dokonana na podstawie ocen cząstkowych we wszystkich obszarach wymienionych w art. 136 ustawy. W ocenie kontrolujących brak którejkolwiek z ocen cząstkowych może skutkować nieadekwatną do aktualnej sytuacji dziecka oceną okresową, a w dalszej konsekwencji sformułowaniem przez Zespół niewłaściwego (błędneho) wniosku co do zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Z uwagi na odręczne pismo oraz trudności w odczytaniu dokumentacji Oskara, Dyrektora POW nr 3 pouczono o konieczności dochowania staranności w sporządzaniu dokumentów.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zalecenie dotyczące dbania o spójność zapisów w dokumentacji indywidualnej wychowanków zostało częściowo zrealizowane.

#### **Rekomendacje:**

1. W dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej dokonywać wpisów dat sporządzenia poszczególnych dokumentów, a sporządzenie dokumentacji odręcznie - czynić w sposób czytelny.

2. W miarę możliwości finansowych kontrolowanej jednostki, kontynuować wzmocnienie kompetencji wychowawczych pracowników poprzez ich udział w szkoleniach i seminariach.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez dyrektora, jako osoby odpowiedzialnej za ich powstanie, stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Podjąć działania mające na celu zwiększenie skuteczności prowadzonego nadzoru nad sposobem i jakością wykonywania przez pracowników zadań opiekuńczo-wychowawczych. Termin realizacji – na bieżąco.
2. W ramach okresowej oceny sytuacji dziecka dokonywać oceny we wszystkich wymaganych obszarach, o których mowa w art. 136 ustawy. Termin realizacji – na bieżąco.

Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych na zasadach określonych w art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego wraz z zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Podstawa:

- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. 2015 poz. 1477),
- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 332).

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

*Joanna Bożowska*  
Kierownik Oddziału  
w Wydziale Polityki Społecznej

GLÓWNY SPECJALISTA  
*Katarzyna Brewka*  
Katarzyna Brewka

KIEROWNIK BIURO  
*Witold Uściwłowski*