

Olsztyn, dnia 19 lutego 2016r.

PS-IV.431.2.15.2015.MP

Dom Św. Faustyny – Pomocna Dłoń
Caritas Diecezji Ełckiej
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Ełku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko - Mazurskiego nr FK-VI.0030.1000.2015 z dnia 28 września 2015 roku /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Izabela Chowańska - główny specjalista,
 2. Marzena Przybylska - główny specjalista, kierująca zespołem kontrolnym,
- przeprowadził w dniu 1 października 2015 r. kontrolę problemową w Domu św. Faustyny – Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 w Ełku. Przedmiotem kontroli była ocena działalności zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w świetle przepisów:
- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2015 poz. 332), 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 wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. Placówka/Dom/jednostka kontrolowana - co oznacza: Dom św. Faustyny – Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 45/1 w Ełku,

2. Dyrektor Placówki - co oznacza: dyrektora Domu św. Faustyny – Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 45/1 pana Marcina Chilickiego,
3. zespół - co oznacza zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
4. ocena – co oznacza okresową ocenę sytuacji dziecka, w rozumieniu art. 135 ustawy;

Kontrola obejmowała okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia jej zakończenia.

Fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez Placówkę.

Kontrolę przeprowadzono w obecności dyrektora Domu św. Faustyny – Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 45/1 pana Marcina Chilickiego oraz wychowawcy pełniącego funkcję kierownika Placówki pani [imię] w oparciu o analizę prowadzonej dokumentacji oraz informacje i wyjaśnienia przekazane bezpośrednio przez ww.

USTALENIA KONTROLI

I. Ustalenia:

Domu św. Faustyny – Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Ełckiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 przy ul. Wojska Polskiego 45/1 w Ełku jest niepubliczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Caritas Diecezji Ełckiej.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym, Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. W dniu rozpoczęcia kontroli w jej ewidencji figurowało 13 wychowanków
/akta kontroli str. 3/.

Analiza Regulaminu **/akta kontroli str. 5-36/** wskazuje na konieczność jego dostosowania do aktualnych przepisów prawnych, tj m.in:

- w podstawie prawnej działania Placówki (§ 5 pkt 11) powołano nieaktualne rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowani (powinno być z dnia 3 sierpnia 2012 r. a nie z 23 grudnia 2004r.);
- §11 ust.1 stanowi, że dzieci powyżej 7 roku życia mogą być umieszczane w Placówce po 19 września 2018r. – zgodnie z zapisem art. 231 ustawy, dzieci powyżej 7 roku życia mogą być umieszczane w placówkach opiekuńczo -wychowawczych w okresie 4 lat od dnia wejścia w życie ustawy, tj. **do 31.XII.2015r.;**
- w § 11 ust. 2 należy uzupełnić o zgody dyrektora placówki, jako jednego z warunków pozostania w instytucjonalnej pieczy zastępczej po ukończeniu 18 roku życia;

- w § 27 zapisano, że w skład zespołu wchodzi pedagog lub psycholog, natomiast z treści art. 137 ust.1 ustawy wynika, że w skład zespołu wchodzi psycholog i pedagog, o ile są zatrudnieni w Placówce;
- w § 27 skład zespołu należy uzupełnić o rodziców dziecka za wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich – zgodnie z zapisem art. 137 ustawy;
- w § 56 pkt 4 dokonać zmian zgodnie z zapisem § 18 ust.1 pkt 8 rozporządzenia, to jest wskazać 1 % kwoty, o której mowa w art. 80 ust.1 pkt.2 ustawy, jako minimalną wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania;
- wykazany w § 59 pkt 26 obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej przenieść do praw wychowanków zawartych w § 59 Regulaminu. Zgodnie bowiem z Konwencją o Prawach Dziecka (art. 14 ust. 1) respektować należy **prawo** dziecka do swobody myśli, sumienia i wyznania. Ponadto, w myśl art. 53 ust. 6 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nikt nie może być zmuszany do uczestniczenia ani do nieuczestniczenia w praktykach religijnych.

Zasady działalności zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w Placówce określa Regulamin organizacyjny. Poza uwagami wskazanymi powyżej, innych nieprawidłowości w tym dokumencie nie stwierdzono.

Obligatoryjne posiedzenia zespołu w okresie podlegającym kontroli odbyły się: 28.05.2014r., 21.11.2014 r., 15.05.2015 r., a więc nie rzadziej niż co pół roku, co jest zgodne z art.138 ustawy. Z związku z tym, że Dom Św. Faustyny Pomocna Dłoń Caritas Diecezji Elckiej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 jako odrębna placówka funkcjonuje od 23 października 2014 roku (data wydania zezwolenia), szczegółowej analizie poddano działalność Zespołu od tego czasu do dnia zakończenia kontroli.

Ustalono, że do udziału w posiedzeniach zespołu zapraszano osoby wskazane w art. 137 ust. 1 ustawy, a od grudnia 2014 roku, także asystentów oraz rodziców niepozbawionych praw rodzicielskich, co potwierdza również oświadczenie Dyrektora Domu, stanowiące **akta kontroli str. 37.**

W dokumentacji pracy zespołu odnotowano fakt zapoznania dziecka z jego aktualną sytuacją rodzinną, szkolną, zdrowotną, funkcjonowania emocjonalno-społecznego – zgodnie z art. 4a ustawy. Jednakże brakuje faktu potwierdzenia zapoznania wychowanka z postanowieniami zespołu.

Praca zespołu udokumentowana była w formie informacji zbiorczej *Sprawozdanie z posiedzenia Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka przebywającego*

w instytucjonalnej pieczy zastępczej (zawierającego datę posiedzenia, cele zespołu a także listę wychowanków wraz z wnioskami, jakie zespół wobec nich podjął) a także w indywidualnych kartach sporządzanych dla każdego dziecka. Przedmiotowe karty uwzględniały min: imię i nazwisko dziecka, datę jego urodzenia, klasę do której uczęszcza, opis sytuacji prawnej, dane opiekunów prawnych. Poddane analizie karty nie zawierały natomiast wszystkich obszarów, o których mowa w art. 136 ustawy, tj:

- monitorowanie procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
- informowanie sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej,
- ocena możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej (w kartach uwzględniono natomiast ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej lub/i umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej).

W dokumentacji stwierdzono ponadto w poszczególnych obszarach:

- Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną – w kartach nie dokonano analizy skuteczności stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, w obszarze tym wymieniono jedynie podejmowane wobec dziecka działania /**akta kontroli str.41, 47, 53, 59**/;
- Modyfikowanie planu pomocy dziecku – w kartach nie dokonano wpisów czy plan pomocy dziecku wymaga modyfikacji czy nie i z jakich powodów /**akta kontroli str. 41, 47, 53, 59**/.

Ustalono, że od 23 października 2014 roku do dnia zakończenia kontroli, w toku dwóch posiedzeń obligatoryjnych Zespół sformułował 19 wniosków dotyczących pozostawienia ich w Placówce, 3 umieszczenia w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej /**akta kontroli str. 63**/. W okresie podlegającym kontroli Zespół zbierał się też doraźnie w celu podjęcia ważnych decyzji dotyczących wychowanków.

Analiza dokumentacji Zespołu wykazała, że Placówka realizowała obowiązek wynikający z art. 138 ust. 2 ustawy, to jest przysyłała do właściwych sądów wnioski Zespołu dotyczące zasadności dalszego pobytu dzieci w Placówce.

W toku kontroli przeprowadzono także rozmowy z obecnymi w Placówce dziećmi, które nie wniosły krytycznych uwag w zakresie sprawowanej nad nimi opieki oraz respektowania ich praw. Natomiast wyraziły niezadowolenie z powodu niedawno wstawionych drzwi do kuchni, w związku z zaleceniem Sanepidu.

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 stosownych działań, mających na celu ich wyeliminowanie oraz realizację następujących zaleceń:

1. Dokonać zmian w Regulaminie organizacyjnym placówki, z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawnych, a kopię tego dokumentu przesłać do wglądu organowi nadzoru. Termin realizacji – 1 miesiąc od dnia otrzymania zaleceń.
2. W ramach okresowej oceny sytuacji dziecka dokonywać oceny we wszystkich wymaganych obszarach, o których mowa w art. 136 ustawy. Termin realizacji – na bieżąco.
3. Dbać o rzetelność zapisów w dokumentacji dotyczącej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Termin realizacji: na bieżąco.
4. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka odnotowywać w dokumentacji fakt zapoznania wychowanka z ustaleniami Zespołu – stosownie do zapisów art.4a ustawy. Termin realizacji – na bieżąco.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 197d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2015, poz. 332 ze zm.), przysługuje prawo zgłoszenia do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zastrzeżeń do ww. zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wiadomości:

Caritas Diecezji Ełckiej

GLÓWNY SPECJALISTA

Marzena Przybylska

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Witold Dzięcio

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska

zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie