

Olsztyn, dnia 30.09.2015r.

PS-IV.431.2.10.2015.MP

Domu Nr 6
im. Janusza Korczaka
w Olecku

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie art. 122 i 123 ust. 1-5, w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U.2015, poz.332), zespół kontrolny w składzie:

1. Marzena Przybylska - główny specjalista, kierująca zespołem oraz
2. Izabela Chowańska - główny specjalista,

na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.609.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku /akta kontroli str. 1/, przeprowadził w dniach 9 i 10 czerwca 2015 roku kontrolę problemową w Domu Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku. 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 lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 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/jednostka kontrolowana - co oznacza: Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku, ul. Gołdapska 18A/6,
2. Dyrektor Placówki - co oznacza: dyrektora Domu Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku p. Barbarę Sulimę,
3. zespół - co oznacza zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
4. ocena – co oznacza okresową ocenę sytuacji dziecka, w rozumieniu art. 135 ustawy,
5. Regulamin/Regulamin Placówki – *Regulamin Organizacyjny Domu Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku.*

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 pani Barbary Sulimy – dyrektora Domu Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku w oparciu o analizę prowadzonej w Placówce dokumentacji oraz informacje i wyjaśnienia przekazane bezpośrednio przez Dyrektora Placówki.

USTALENIA KONTROLI

I. Ustalenia:

Dom Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego prowadzoną przez Powiat Olecki.

Zgodnie z *Regulaminem Organizacyjnym Domu Nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku* przyjętym Uchwałą Nr 210/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014r. Placówka przeznaczona jest dla 10 wychowanków. W dniu rozpoczęcia kontroli w jej ewidencji figurowało 10 wychowanków **/akta kontroli str. 2/**.

Analiza Regulaminu **/akta kontroli str. 3-24/** wskazuje na konieczność jego uzupełnienia i dostosowania do aktualnych przepisów prawnych, tj:

- w podstawie prawnej podano nieaktualne rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (powinno być z dnia 3 sierpnia 2012 r., a nie z dnia 23 grudnia 2004 r.);
- w § 3 ust. 5 Regulaminu należy uwzględnić zmiany, które wprowadziła ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1188), dotyczące nałożonych na zarząd powiatu obowiązków kontrolnych nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi (art. 38b ustawy);
- w § 5 ust. 3 należy dokonać zapisu o konieczności uzyskania zgody dyrektora placówki, jako jednego z warunków pozostania w instytucjonalnej pieczy zastępczej po ukończeniu 18 roku życia;
- w § 6 ust. 5 należy dokonać zmian zgodnie z brzmieniem art. 103 ust. 9 oraz art. 231 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- w § 26 pkt 9 dokonać zmian na: ośrodkami adopcyjnymi;

Zasady działalności zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w przedmiotowej Placówce określa *Regulamin Organizacyjny Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku* przyjęty Uchwałą nr 204/2014 Zarządu Powiatu w Olecku z dnia 27 lutego 2014 roku **/akta kontroli str. 25-40/**. Budzi to zastrzeżenia zespołu kontrolnego, ponieważ zgodnie z art.135 ustawy, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka powoływany jest w Placówce a nie w centrum administracyjnym, a więc niewłaściwym jest aby regulacje dotyczące jego działalności zawarte były w tym dokumencie. Wobec powyższego, Dyrektora pouczono o konieczności uzupełnienia § 34 *Regulaminu Organizacyjnego Domu nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku* o zapisy dotyczące dokonywania oceny, z uwzględnieniem zmian, które wprowadziła ustawa z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1188).

Z związku z tym, że Dom nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku jako odrębna placówka funkcjonuje od 3 lutego 2014 roku, szczegółowej analizie poddano działalność Zespołu od tego czasu do dnia zakończenia kontroli. W tym okresie obligatoryjne posiedzenia zespołu odbyły się: 17.02.2014r., 9.09.2014r., 23.12.2014r. **/akta kontroli str. 41/**. Stwierdzono, że pomiędzy pierwszym a drugim posiedzeniem zespołu w 2014r. upłynęło więcej niż 6 miesięcy, co nie jest zgodne z art. 138 ust.1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, w myśl którego, zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka **nie rzadziej** niż co pół roku. Od 3 lutego 2014r. w Placówce odbyło się jedno doraźne posiedzenie zespołu.

Ustalono, że do udziału w posiedzeniach zespołu zapraszano osoby wskazane w art. 137 ust. 1 ustawy, a od grudnia 2014 roku także rodziców niepozbawionych praw rodzicielskich, co potwierdza także oświadczenie Dyrektora Domu, stanowiące **akta kontroli str. 42**. W dokumentacji pracy zespołu nie odnotowano jednakże faktu wysłuchania dziecka i uwzględnienia jego zdania, do czego zgodnie z art. 4a ustawy, zobowiązane są podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy, w szczególności dokonując oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej.

Praca zespołu udokumentowana została w formie informacji zbiorczej – *Protokołu z posiedzenia Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka Domu nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku z dnia...* (zawierającego wskazanie osób dokonujących oceny, porządek posiedzenia, wykaz dzieci, których sytuację poddano ocenie oraz wnioski podjęte wobec każdego z nich). Ponadto, dokonana przez zespół ocena zawarta została także w indywidualnych kartach sporządzanych dla każdego dziecka. Wszystkie karty zawierały obszary (cele), o których mowa w art. 136 ustawy. W badanej dokumentacji stwierdzono jednakże nieprawidłowości w poniższych obszarach:

- Analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną – w kartach większości wychowanków wymieniono stosowane metody pracy z dzieckiem, rzadko wskazywano metody pracy z rodziną, nie zawsze dokonywano też oceny skuteczności ich stosowania **/akta kontroli str. 43-48/**
- Modyfikowanie planu pomocy dziecku – w kartach nie dokonano jednoznacznych wpisów czy plan pomocy dziecku wymaga modyfikacji czy nie i z jakich powodów, dokonano wpisów dotyczących tylko zaplanowanych działań krótko i długoterminowych **/akta kontroli str. 43-48/**.
- Oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej – w kartach większości wychowanków nie dokonano oceny możliwości umieszczenia ich w rodzinnej pieczy zastępczej **/akta kontroli str. 49-52/**.

Ustalono, że w 2014 roku, Zespół dokonujący oceny sytuacji dzieci sformułował 27 wniosków dotyczących pozostawienia ich w Placówce **/akta kontroli str. 41/**.

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 funkcjonowania Placówki.

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. Dbać o rzetelność zapisów w dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej w Placówce, w tym dokumentacji dotyczącej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Termin realizacji: na bieżąco.
3. Realizując zadania wynikające z ustawy, w szczególności dokonując oceny sytuacji dziecka oraz kwalifikując dziecko do przysposobienia zgodnie z art. 4a ustawy wysłuchać dziecko, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają, oraz stosownie do okoliczności uwzględniać jego zdanie. Powyższe odnotowywać w stosownej dokumentacji. Termin realizacji: na bieżąco.
4. 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.

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:

Pan Marian Świerszcz – Starosta Olecki

z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Wanda Sylwia Kicińska
Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie

GLÓWNY SPECJ.

Marzena Przybylska

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Witold Uziello