



## WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kielce, dnia 02.01.2015 r.

PS-II.431.59.2014

Urząd Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach Punkt Konsultacyjny i Główny Kancelaryjny	
wysł. dnia	08. STY. 2015
L.dz. ....	zał. ....
Podpis .....	

**Pani Monika Krawczyk**  
**Dyrektor**  
**Wielofunkcyjnej Placówki Pomocy**  
**Dziecku i Rodzinie**  
**ul. Staszica 6**  
**26-260 Stąporków**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przesyła wystąpienie pokontrolne z zaleceniami z kontroli problemowej, która przeprowadzona była w dniu **15 grudnia 2014 r.**, w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, ul. Staszica 6.

#### **Kontrola przeprowadzona była na podstawie:**

- art. 122 i 122 a i 197 a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.),
- rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej, w składzie:

- 1. Pani Anna Konieczna** – Inspektor Wojewódzki (legitymacja służbowa nr 14), upoważnienie nr 1140/2014 z dnia 08.12.2014 r. - przewodnicząca zespołu kontrolerów,
- 2. Pani Katarzyna Arendarska** - Inspektor Wojewódzki (legitymacja służbowa nr 19), upoważnienie nr 1141/2014 z dnia 08.12.2014 r.

### **Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:**

1. Przestrzeganie standardu opieki.
2. Zaspakajanie potrzeb dzieci w zakresie zapewnienia im:
  - wyżywienia,
  - odzieży, obuwia, bielizny i innych przedmiotów osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
  - kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia,
  - dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
  - uczestnictwa, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych.

**Okres objęty kontrolą:** stan aktualny na dzień kontroli.

### **Opis działalności placówki w kontrolowanym zakresie.**

Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie jest placówką łączącą funkcje placówki typu socjalizacyjnego (20 miejsc) i interwencyjnego (3 miejsca), przeznaczoną łącznie dla 23 wychowanków. Organem prowadzącym placówkę jest powiat konecki. Placówka funkcjonuje w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny, które określają zasady funkcjonowania placówki i jej zadania.

Na dzień kontroli w placówce umieszczonych było 18 wychowanków w wieku od 7-18 lat. Najmłodsze dziecko w wieku 7 lat zostało umieszczone w placówce wraz ze starszym rodzeństwem, w wieku 13 i 17 lat. Wśród dzieci są 2 rodzeństwa 3 – osobowe, 1 sierota zupełna i 1 półsierota. Wszystkie dzieci zostały przyjęte do placówki na podstawie postanowień sądu. Spośród dzieci – 14 pochodzi z powiatu koneckiego, natomiast pozostałe z powiatów: ostrowieckiego (1 dziecko), przasnyskiego (1 dziecko), opoczyńskiego (1 dziecko) i tarnogórskiego (1 dziecko). Dziewięcioro spośród wychowanków przed umieszczeniem w placówce w Stąporkowie przebywało w innych formach pieczy zastępczej (3 w niezawodowej rodzinie zastępczej, 4 – w spokrewnionej rodzinie zastępczej, 2 – w instytucjonalnej pieczy zastępczej). Na co dzień w placówce przebywa 13 wychowanków, pozostali przebywają w MOS (3 wychowanków), w SOSzW (1 wychowanek), w MOW (1 wychowanek).

W roku 2014, placówkę opuściło 12 wychowanków, z tego: 5 się usamodzielniało, 6 wróciło do domu rodzinnego, 1 wychowanka została umieszczona w rodzinie zastępczej spokrewnionej.

W czasie kontroli na terenie placówki nie było dzieci - wszystkie przebywały w szkole. Po południu troje dzieci wróciło ze szkoły. Wychowankowie spożywali obiad. Kontrolujący rozmawiali z obecnymi w placówce wychowankami, na temat pobytu w placówce, szkoły, wyżywienia, relacji z wychowawcami, kieszonkowego, wyposażenia w odzież, obuwie, czasu wolnego. Wychowankowie wyrażali swoje zadowolenie z wyżywienia, wyposażenia w odzież, obuwie i kieszonkowe, a także czasu wolnego. Natomiast nie chętnie wypowiadali się na temat relacji z wychowawcami. Z rozmowy z dyrektorem wynikało, że wychowawcy mają dobre kontakty z wychowankami. Dyrektor poinformowała kontrolujących również o tym, że dzieci, które na Święta Bożego Narodzenia pozostaną w placówce - spędzą Wigilię w domach rodzinnych wychowawców.

W pomieszczeniach placówki było czysto. W pokojach wychowanków znajdowały się ich rzeczy osobiste, tj.: odzież, obuwie, bielizna, kosmetyki i środki higieny osobistej, itp. Niektóre pokoje sypialne wychowanków i pomieszczenie do wypoczynku były zbyt skromnie wyposażone w elementy wystroju, które sprawiłyby, by pomieszczenia te były bardziej przytulne i ciepłe.

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka w placówce wynosi – 3703,00 zł.

#### **Przestrzeżenie standardu opieki.**

Całodobową opiekę wychowankom zapewnia wykwalifikowana kadra tj.: 7 wychowawców (w przeliczeniu na 1 wychowawcę przypada 3.28 dziecka), dwóch pedagogów (1 ½ etatu), psycholog (½ etatu). Ponadto do opieki nad wychowankami zatrudnione zostały 3 osoby w ramach robót publicznych, które zostały oddelegowane do pracy w Placówce przez Wszechnicę Konecką. W/w osoby zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej posiadają kwalifikacje do pracy na stanowiskach, na których są zatrudnieni.

W trakcie kontroli przeanalizowano grafik pracy na miesiąc listopad 2014 r., z którego wynika, iż opiekę w ciągu dnia pełni 2 wychowawców i pedagog/psycholog lub trzech wychowawców (14.00 – 22.00). Dodatkowo na każdej zmianie znajduje się pracownik wspomagający, który wykonuje czynności porządkowe i pomaga przy przygotowywaniu posiłków. Ponadto w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 14.00 na terenie placówki

znajduje się pracownik socjalny i wychowawca. W weekendy i święta dyżury pełnione są w godzinach od 8.00 do 20.00 i wówczas opiekę sprawuje dwóch wychowawców lub wychowawca i pedagog. W godzinach nocnych tj. 22.00 – 8.00 - w dni powszednie oraz 20.00 – 8.00 - w święta i weekendy, opiekę sprawuje dwóch wychowawców lub wychowawca i psycholog lub pedagog. W placówce nie jest prowadzona dokumentacja potwierdzająca fakt, że osoby sprawujące opiekę w porze nocnej dokonują w ciągu nocy co najmniej trzykrotnego obchodu po placówce. Dyrektor Placówki ustosunkowując się do zapisu § 12 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyjaśniła, iż powierzchnia lokalowa jaką zajmuje placówka nie jest zbyt rozległa. Wszystkie pokoje mieszkalne wychowanków znajdują się na jednym poziomie co umożliwia bezpośredni podgląd na całą placówkę i wszystkich wychowanków.

W celu udokumentowania przebiegu dyżurów w placówce prowadzony jest „Dziennik Raportów”, który zawiera krótką informację na temat przebiegu zmiany/dyżuru (wyjątkowe wydarzenia, interwencje służb zewnętrznych) oraz datę, godziny dyżurów i podpisy wychowawców dyżurujących.

Aby zapewnić jak najlepszą opiekę i bezpieczeństwo wychowankom, placówka opracowała „Regulamin urlopowania wychowanków”, zgodnie z którym wyjazd wychowanka na urlopowanie odbywa się tylko za zgodą sądu i powinien być potwierdzony w tzw. zeszycie urlopowania. Z analizy powyższego dokumentu wynika, iż jest prowadzony na bieżąco i zawiera następujące elementy: datę rozpoczęcia i zakończenia urlopowania, a także podpis osoby upoważnionej do odebrania wychowanka z placówki. Placówka posiada również opracowany „Regulamin Odwiedzin”, który określa zasady dotyczące odwiedzania wychowanków na terenie Placówki. Również w tym przypadku prowadzony jest rejestr odwiedzin, który zawiera: l.p., dane osoby odwiedzającej, imię i nazwisko wychowanka, datę i czas odwiedzin oraz podpisy. Ponadto dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w placówce i poza nią prowadzony jest zeszyt wyjść, który zawiera; imię i nazwisko wychowanka, godzinę wyjścia i powrotu, datę, dokładny cel wyjścia, podpis wychowanka. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli od dyrektora placówki wynika, iż dzieci poza placówkę mogą wychodzić same. Zarówno w analizowanych dokumentach, jak i regulaminie placówki brak zapisów mówiących o wieku dzieci, które samodzielnie mogą opuszczać placówkę. W związku z powyższym należy opracować wraz z wychowankami zasady przebywania dzieci poza placówką bez opieki wychowawcy.

Zdaniem osób kontrolujących placówka w sposób właściwy zapewnia wychowankom opiekę.

**Zaspakajanie potrzeb dzieci w zakresie zapewnienia im: wyżywienia; odzieży, obuwia, bielizny i innych przedmiotów osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb; kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia; dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; uczestnictwa, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych.**

**Wyżywienie** – dzienna stawka żywieniowa na jedno dziecko w placówce wynosi średnio od 12 zł - 13 zł. Placówka zapewnia wychowankom 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. Po przeanalizowaniu jadłospisów za okres od września do listopada 2014 r. stwierdzono, że posiłki są zróżnicowane – zazwyczaj na śniadania i kolacje są dwa produkty, np.: ser żółty i wędlina. Na drugie śniadanie, które zabierają do szkoły – otrzymują bułkę słodką lub kanapkę i wodę mineralną lub sok. obiady przygotowywane są przez kuchnię, która funkcjonuje w placówce. Wychowankowie samodzielnie przygotowują sobie kolację (na co dzień) z gotowych produktów oraz śniadania i obiady - w dni wolne od nauki. Z rozmowy z wychowankami na temat wyżywienia, wynika, że są oni zadowoleni z jakości i ilości posiłków w placówce.

**Odzież, obuwie, bielizna i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb** – w roku 2014, do dnia kontroli, placówka przeznaczyła średnio 775 zł na wyposażenie każdego wychowanka w odzież, obuwie i bieliznę. Za wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie i bieliznę odpowiedzialni są wychowawcy – to do nich wychowankowie zgłaszają swoje potrzeby w tym zakresie. Starsi wychowankowie mogą samodzielnie dokonywać zakupów, po uzgodnieniu rodzaju zakupu oraz kwoty z wychowawcą. Z zakupów rozliczają się na podstawie faktur. W trakcie kontroli stwierdzono, że w szafach ubraniowych wychowanków znajdowała się odzież, obuwie i bielizna utrzymane w czystości. Za czystość odzieży i bielizny odpowiedzialni są wychowankowie, którzy pełnią dyżury w tzw.: „pralni” – segregują bieliznę i odzież do prania, następnie nastawiają pranie, po upraniu rozwieszają je, a po wyschnięciu prania - składają je.

Wychowankowie, z którymi rozmawiali kontrolujący twierdzili, że nie brakuje im odzieży, obuwia i bielizny.

Placówka prowadzi karty odzieżowe dla każdego wychowanka, zawierające następujące informacje: nazwę rzeczy, informację czy wydano ze stanu placówki, czy zakupiono, ilość rzeczy, datę wydania oraz podpis wychowawcy wydającego. W kartach brak podpisu wychowanków, którym wydano/zakupiono rzeczy oraz brak informacji na jaką kwotę

dokonano zakupu. W związku z powyższym, kontrolujący zaproponowali dyrektor placówki by uzupełnił karty o podpis wychowanka, co sprawi, że będą one dokumentem bardziej wiarygodnym. Ponadto w trakcie kontroli przeanalizowano 35 faktur potwierdzających zakup odzieży, obuwia i bielizny dla wychowanków – faktury również nie podpisane były przez wychowanków.

**Kwota pieniężna do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia** – wszyscy aktualnie przebywający w placówce wychowankowie otrzymują raz w miesiącu kieszonkowe, w wysokości od 10 zł – 80 zł. Zasady wypłacania kieszonkowego określa „Regulamin Przyznawania Kieszonkowego w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie” (zał. nr 1). Wysokość kieszonkowego uzależniona jest od zachowania wychowanka w placówce i poza nią. Odbiór kieszonkowego, wychowankowie kwitują własnoręcznym podpisem na liście wypłat. Nad wydatkowaniem kieszonkowego czuwają wychowawcy. Kwota kieszonkowego może być obniżona do minimalnej (tj.: 10 zł) za nieodpowiednie zachowanie, przejawiające się: paleniem papierosów, wagarowaniem, samowolnym opuszczaniem placówki, zachowaniami agresywnymi i wulgarnymi, zaniechaniem obowiązków. Natomiast wychowankom, którzy się wyróżniają zachowaniem pozytywnym – kwota ta jest zwiększana (nawet do 80 zł). O wysokości kieszonkowego, jaka zostanie wypłacona w danym miesiącu decydują wnioski wychowawców i innych pracowników placówki, wynikające z liczby zebranych przez wychowanka „kropki czerwonych lub czarnych”. Kropki czerwone przyznawane są za pozytywne zachowanie, czarne – za negatywne. Tablica z „kropkami” znajduje się w pokoju wychowawców – dzięki czemu wychowankowie na bieżąco mogą obserwować swoje wyniki. Wychowankowie samodzielnie dysponują swoim kieszonkowym, przeznaczając je w szczególności na: słodycze, kosmetyki, doładowania telefonów itp. W trakcie kontroli przeanalizowano listy wypłat kieszonkowego za miesiąc: październik, listopad i grudzień 2014 r., z których wynika, że najniższa kwota kieszonkowego (kwota podstawowa) przyznana została w wysokości 10 zł, natomiast najwyższa 48 zł. Do podstawowej kwoty kieszonkowego naliczane/odliczane są zwiększenia/zmniejszenia – co powoduje, że wypłacana w efekcie kwota kieszonkowego jest wyższa lub niższa od podstawowej (jednak nie niższa niż 10 zł). W analizowanych miesiącach – najniższą kwotę kieszonkowego wypłacono w wysokości 15 zł, a najwyższą w wysokości 80 zł. Z list wypłat kieszonkowego wynika, że największe zwiększenie wyniosło 60 zł., natomiast nie było zmniejszeń. Każde dziecko dodatkowo otrzymuje 5 zł na Samorząd Wychowanków – środki te stanowią składkę na wydatki związane min.: z urodzinami wychowanków (zakup prezentu), wyjściami,

zakupem materiałów na ozdoby świąteczne, itp. Środkami Samorządu dysponuje wychowawca, który każdy wydatek odnotowuje w zeszycie.

**Dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów** – produkty żywnościowe oraz napoje (pieczywo, masło, dżem, miód, wędlina, herbata, cukier - dostępne w trakcie kontroli) znajdują się w aneksie kuchennym, który otwarty jest przez całą dobę. Wychowankowie, z którymi rozmawiali kontrolujący potwierdzili, że korzystają z aneksu kuchennego i z produktów, które tam się znajdują. Dyrektor twierdzi, że produkty są na bieżąco uzupełniane.

**Uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych** – placówka umożliwia wychowankom udział w zajęciach plastycznych (przygotowywanie prac plastycznych związanych z różnymi okolicznościami, np. ze świętami), kulinarnych (przygotowywanie ciast, sałatek np. na własne urodziny, potraw świątecznych). Wychowankowie uczestniczą w zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych przez placówkę i poza nią: meczach piłki nożnej, tenisa, korzystają z basenu w Czarnieckiej Górze, z siłowni na powietrzu i na hali miejskiej, uczęszczają na zajęcia SKS, udzielają się w ruchu harcerskim, korzystają z zajęć organizowanych w Świetlicy Środowiskowej w Stąporkowie, należą do kół zainteresowań (np. komputerowego). Wychowankowie angażowani są również do prac ogrodniczych i porządkowych dookoła budynku placówki (sadzenie roślin, komponowanie skalniaków). W placówce odbywają się również imprezy taneczne z okazji „andrzejek”, czy „walentynek”. Organizowane są uroczyste urodziny wychowanków z przyjęciem i prezentami. Ponadto wychowankowie latem wychodzą na lody, spacerują, do muzeów i innych ciekawych miejsc. W okresie wakacji, organizowane są wyjazdy na kolonie letnie i obozy. W roku bieżącym na kolonie wyjechało 8 wychowanków. Najbliższe ferie zimowe, większość wychowanków spędzi w domach rodzinnych. Pozostali, którzy zostaną, będą mieli zorganizowany czas wolny, np.: wyjścia na lodowisko, basen. Placówka podejmuje również działania w celu zorganizowania wychowankom wyjazdu integracyjnego na Litwę, do podobnej placówki.

**Ustaleń dokonano na podstawie:**

- rozmów z dyrektorem placówki i wychowankami placówki,
- analizy dokumentacji: list wypłat kieszonkowego, kart odzieżowych, faktur, Regulaminu Przyznawania Kieszonkowego w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Dziecku i Rodzinie w Stąporkowie, informacji pisemnych przygotowanych na okoliczność kontroli, Dziennika Raportów, zeszytu wyjść, zeszytu urlopowania wychowanków, Regulaminu urlopowania

wychowanków, Regulaminu Odwiedzin, grafików pracy wychowawców, wyjaśnień pisemnych dyrektor placówki, ewidencji wychowanków,  
- wizji lokalnej i oględzin pomieszczeń placówki.

**Ocena realizacji przez placówkę zadań, w kontrolowanym zakresie:**

1. Przestrzegania standardów opieki - zadanie realizowane jest prawidłowo z uchybieniami.
2. Zaspakajanie potrzeb dzieci w zakresie zapewnienia im: wyżywienia; odzieży, obuwia, bielizny i innych przedmiotów osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb; kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia; dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów; uczestnictwa, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych – zadanie realizowane jest prawidłowo

**W wyniku kontroli wydaje się następujące zalecenia:**

1. **Opracować zasady przebywania dzieci poza placówką, gdzie będzie określony minimalny wiek dziecka, które może samodzielnie opuszczać placówkę.**
2. **Doposażyć niektóre pokoje sypialne wychowanków i inne pomieszczenia wspólnego użytku – tak, aby były bardziej przytulne i estetyczne.**

**Pouczenie.**

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.) kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przedstawi stanowisko w sprawie ich uwzględnienia. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 197 e i 197 f ustawy o której mowa, w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu



ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie tej placówki.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną ujawnione rażące zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych, wojewoda może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcę zastępczego w terminie, o którym mowa, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 198 ustawy - kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.

*Anna.....Konieczna, Katarzyna Arenolanko*  
(osoby kontrolujące)

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO  
*Renata Szekielna*  
(zarządzająca) DYREKTOR  
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ

