



**WOJEWODA ŁÓDZKI**

ZRPS-I.431.6.2021

Łódź, 13 kwietnia 2021 r.

**Pan**

**Bartłomiej Kowalik**

**p.o. Dyrektora**

**Centrum Administracyjnego Pieczy  
Zastępczej w Łodzi**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 122 w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi, ul. Brzozowskiego 3, 93-552 Łódź, przeprowadzono kontrolę dot. przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków lokalowych w związku ze zwiększeniem liczby miejsc.

Czynności kontrolne przeprowadzono 17 marca 2021 r., na podstawie upoważnień wydanych 11 marca 2021 r., (znak: ZRPS - I.431.6.2021) przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, działającego z upoważnienia Wojewody Łódzkiego. Kontrola przeprowadzona została w trybie uproszczonym przez 2-osobowy zespół inspektorów, będących pracownikami Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: Milenę Herman - starszego specjalistę w Oddziale do Spraw Rodziny (inspektor kierujący zespołem inspektorów) oraz Małgorzatę Matysiak – starszego specjalistę w ww. Oddziale.

Celem kontroli było zbadanie i ocena przestrzegania przepisów określających zasady działania Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi przy ul. Brzozowskiego 3 (zwanego dalej Placówką) oraz zapewnienia małoletnim odpowiednich warunków lokalowych w związku ze

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI**

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

[www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.

zwiększeniem liczby miejsc w placówce z 6 do 14. Kontrolą objęto okres funkcjonowania Placówki tj. od 1 stycznia 2021 r. do 17 marca 2021 r. Zgodnie ze statutem i regulaminem jednostki, Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi, zwanego dalej „CAPZ” przy pomocy wyznaczonego w Placówce wychowawcy.

Ze względu na fakt, że w dniu 17 marca 2021 r. w godz. 11.20-11.40 w Placówce nie zastano nikogo (zamknięte drzwi budynku Placówki, brak jakiejkolwiek informacji wyjaśniającej powody jej zamknięcia, zawieszenia działalności itp.), inspektorzy nie dokonali wpisu do książki kontroli jednostki. W tym stanie rzeczy postępowanie kontrolne przeprowadzono w oparciu o zewnętrzne oględziny obiektu Placówki oraz na podstawie dokumentów przekazanych na żądanie zespołu inspektorów przez jednostkę kontrolowaną. O dodatkowe wyjaśnienia zwrócono się również do podmiotu prowadzącego Placówkę.  
(Dowody kontroli str. 1-12)

### **I. Formalne podstawy funkcjonowania Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi przy ul. Stanisława Brzozowskiego 3**

Dom Dziecka Nr 16 w Łodzi, jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, działającą w formie jednostki budżetowej, utworzoną na podstawie uchwały Nr LXXVII/1593/13 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 r., zmienionej uchwałą Nr XXIX/989/20 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2020 r. Statut Placówki stanowi załącznik nr 3 do przywołanej uchwały. Od 1 stycznia 2021 r., obsługę organizacyjną, administracyjną, rachunkową, finansową i kadrowo-płacową dla Placówki, pełni nowo powołana jednostka budżetowa o nazwie Centrum Administracyjne Pieczy Zastępczej w Łodzi (CAPZ).

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6888/VIII/21 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 marca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 1480) średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi na 2021 rok, zostały ustalone na kwotę 10 462,00 zł.

Formalne podstawy organizacji i zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin organizacyjny zatwierdzony Zarządzeniem Nr 6174/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 31 grudnia 2020 r. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumencie, Dom Dziecka Nr 16 w Łodzi jest placówką typu socjalizacyjnego i może w nim jednocześnie przebywać 14 dzieci. Regulamin określa, że przyjmowanie dzieci do Placówki odbywa się przez całą dobę. Do 31 grudnia 2020 r., obowiązywał Regulamin organizacyjny, zatwierdzony Zarządzeniem



Nr 5638/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 stycznia 2014 r. zgodnie, z którym Placówka była przeznaczona dla 6 dzieci.

Zezwolenie na prowadzenie Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi przy ul. Stanisława Brzozowskiego 3, Wojewoda Łódzki, wydał Miastu Łódź na czas nieokreślony, decyzją z 3 stycznia 2014 r. znak: PS-II.9423.12.2013 w oparciu o załączony wniosek podmiotu prowadzącego z 18 grudnia 2013 r., w którym wskazano, że liczba miejsc w placówce wynosić będzie 6.

(Dowody kontroli str. 13-29; 37-50)

## **II. Prowadzenie ewidencji wychowanków Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi**

Kserokopię ewidencji wychowanków, zespół inspektorów otrzymał od p. o. Dyrektora CAPZ w dniu 26 marca 2021 r., w odpowiedzi na pismo skierowane do ww. 18 marca 2021 r. (znak:ZRPS-I.431.6.2021). Przedłożony dokument o nazwie „Księga Wychowanków”, zawierał ewidencję dzieci umieszczonych w Placówce od dnia jej utworzenia i uwzględniał informacje określone w § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 292 poz. 1720), zwanym dalej „rozporządzeniem”. Ponadto ewidencja zawierała dodatkowe dane osobowe takie jak: PESEL (dziecka), nazwiska i imiona rodziców lub opiekunów, data i miejsce przyjęcia, data i przyczyna skreślenia z księgi, adres placówki, do której wychowanek został przeniesiony.

Z analizy dokumentu wynika, że na dzień kontroli tj. 17 marca 2021 r. w ewidencji Placówki figurowało łącznie pięcioro wychowanków (rodzeństwo). Z pisemnych wyjaśnień złożonych przez Pana Piotra Rydzewskiego - Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi pismem z 24 marca 2021 r. znak: WWPZ.0222.03.2021 wynika, że ww. zostali urlopowani do matki zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa z dnia 21 stycznia 2021 r.

Przesłany odpis „Księgi Wychowanków” został potwierdzony pieczęcią „za zgodność z oryginałem” i zaparafowany. Zespół inspektorów przyjął kserokopie jako dokumenty kontroli.

(Dowody kontroli str. 30-36; 53-71)

## **III. Oględziny obiektu – opis warunków lokalowych**

### **ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI**

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

[www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.

Dom Dziecka Nr 16 zlokalizowany jest przy ul. Brzozowskiego 3 w Łodzi i mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku mieszkalnym.

W dniu kontroli, zespół inspektorów stwierdził, że drzwi Placówki były zamknięte; na miejscu nie zastano żadnego pracownika i wychowanka. Na budynku Placówki nie zamieszczono jakiegokolwiek informacji o ewentualnej przyczynie jej okresowego lub całkowitego zamknięcia. Na zewnątrz nie prowadzono żadnych prac budowlanych, remontowych czy porządkowych, które uzasadniałyby zawieszenie działalności statutowej całodobowej Placówki. Do Wojewody Łódzkiego nie wpłynęło również zawiadomienie o jakichkolwiek zmianach, czy ew. przerwie w funkcjonowaniu Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi. Z uwagi na powyższe dokonano zewnętrznych oględzin Placówki. Przez okno budynku widać było w jednym z pomieszczeń otwartą, pustą lodówkę. Na tym zakończono czynności kontrolne w dniu 17 marca 2021 r.

Zastany stan faktyczny spowodował, że Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, niezwłocznie pismem z 18 marca 2021 r., znak: ZRPS-I.431.6.2021, wystąpił do Wiceprezydenta Miasta Łodzi Pana Adama Wieczorka o przekazanie wyjaśnień dot. stwierdzonych okoliczności przez zespół inspektorów. Z odpowiedzi udzielonej przez Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi (pismo z 24 marca 2021 r. znak: WWPZ.0222.03.2021 ), wynika, że 17 marca 2021 r., w momencie wizytacji inspektorów, w Placówce nie było nikogo, gdyż w tym dniu pracownik rozpoczynał pracę w godzinach 16.00-20.00, a wychowankowie zostali na mocy postanowienia właściwego sądu urlopowani do matki. Zastępca Dyrektora MOPS w Łodzi zaznaczył ponadto, że od 1 marca 2021 r., została umieszczona na zewnętrznych drzwiach Placówki informacja z danymi kontaktowymi do koordynatora Placówki oraz biura CAPZ, obecnie dane te znajdują się w oknie Placówki. Z otrzymanych wyjaśnień wynika również, że obecnie trwają przygotowania do zmiany siedziby Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi. Ze względu na brak możliwości dokonania w pełnym zakresie oględzin pomieszczeń budynku, zespół inspektorów nie mógł stwierdzić faktu, czy Dom Dziecka Nr 16 w Łodzi zapewnia wychowankom odpowiednie warunki lokalowe w związku ze zwiększeniem liczby miejsc w Placówce z 6 na 14.

(Dowody kontroli str. 8-12; 51-55)

W wyniku dokonanych ustaleń w zakresie przedmiotu kontroli oraz w oparciu o analizę dokumentacji i wyjaśnienia przesłane przez jednostkę kontrolowaną oraz Miejski Ośrodek

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI**

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka  
[www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.



Pomocy Społecznej w Łodzi w trakcie czynności kontrolnych, zastrzeżenia zespołu inspektorów dotyczą:

1. Braku zawiadomienia Wojewody Łódzkiego o sytuacji dotyczącej funkcjonowania Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi począwszy od 1 marca 2021 r. (wskazanie przyczyny braku pełnej realizacji zadań Placówki określonych w art. 93 ust. 4 ustawy).
2. Naruszenia przepisów wynikających z art. 95 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nieprzestrzegania § 21 ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi oraz przekazywania Wojewodzie Łódzkiemu sprzecznych ze sobą informacji. Zgodnie z art. 95 ust. 5 ww. ustawy placówka opiekuńcza-wychowawcza zapewnia możliwość przyjmowania dzieci przez całą dobę. Unormowanie to odnosi się do wszystkich typów placówek opiekuńczo-wychowawczych. Jego istota sprowadza się do stworzenia organizacyjnych ram pozwalających na przyjmowanie dzieci o każdej porze dnia. Tymczasem w piśmie z 24 marca 2021 r. Zastępca Dyrektora MOPS w Łodzi wyjaśnia, że w dniu 17 marca 2021 r. pracownik Placówki był w niej obecny jedynie w godzinach 16.00 – 20.00. Niewiadomym jest, gdzie przebywali pozostali zatrudnieni pracownicy (wychowawcy) Placówki i gdzie ew. wykonywali swoje obowiązki zawodowe. W piśmie z 3 marca 2021 r., znak: WWPZ.4422.17.202, dotyczącym wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Łodzi, Zastępca Dyrektora MOPS, wskazuje, że w Domu Dziecka Nr 16, według stanu na 28 lutego 2021 r., było 8 wolnych miejsc. W sprawozdaniu dot. wolnych miejsc na 31 marca 2021 r. zamieszczonym w Centralnej Aplikacji Statystycznej, wskazano 9 wolnych miejsc ( 14 miejsc statutowych).
3. Prowadzenia ewidencji dzieci niezgodnie z § 17 ust 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 292, poz. 1720). Dokument zawiera szerszy zakres informacji i danych osobowych niż wynika to z przepisu prawa. Ewidencja dzieci ma charakter katalogu zamkniętego i nie może być dowolnie rozszerzana. Winna zawierać wyłącznie informacje uregulowane w cytowanym rozporządzeniu.
4. Niewłaściwego sposobu poświadczenia za zgodność z oryginałem przedłożonych kserokopii dokumentu ewidencji dzieci - „Księga wychowanków”. Z paraf na ww. odpisach dokumentów nie można jednoznacznie stwierdzić, czy wyżej powołane kserokopie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

[www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.

zgodnie z art. 129 ust. 2 Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm.).

5. Niewystarczającego nadzoru nad bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczą Placówki kierowanej przez p.o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi.

Na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń, bieżącą działalność Domu Dziecka Nr 16 w Łodzi przy ul. Brzozowskiego 3, w zakresie przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz zapewnienia dzieciom odpowiednich warunków lokalowych w związku ze zwiększeniem liczby miejsc z 6 do 14, **ocenia się negatywnie**. Za stwierdzone nieprawidłowości odpowiada bezpośrednio p. o. Dyrektora Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej w Łodzi jako osoba kierująca jednocześnie Placówką, natomiast za niedostateczną kontrolę nad działalnością Placówki - Prezydent Miasta Łodzi i Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Wobec stwierdzonych podczas kontroli nieprawidłowości zalecam:

1. Przestrzegać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności art. 95 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Zawiadamiać Wojewodę Łódzkiego o każdej istotnej zmianie w działalności Placówki, w tym zmianie adresu, zmianie liczby miejsc i in..
3. Ewidencję dzieci prowadzić zgodnie z § 17 ust 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U z 2011 r. Nr 292 poz. 1720).
4. Wzmóc nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w odniesieniu do kontrolowanej Placówki.

Zgodnie z § 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. z 2015 r., poz. 1477), zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.). Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w aktach sprawy, drugi przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka  
[www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.



Zespół inspektorów:

Milena Herman

*Milena Herman*  
starszy specjalista

Małgorzata Matysiak

*Małgorzata Matysiak*  
starszy specjalista

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

*Piotr Pietrzak*

**Piotr Pietrzak**

**Dyrektor Wydziału Zdrowia, Rodziny  
i Polityki Społecznej**

**ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI**

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, tel.: (+48) 42 664 10 00, fax: (+48) 42 664 10 40 Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /lodzuw/skrytka

[www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu)

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Łódzki. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie [www.lodzkie.eu](http://www.lodzkie.eu) w zakładce ochrona danych osobowych.

