****

 **WOJEWODA PODKARPACKI** Rzeszów, 2023-01-19

 ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

 skr. poczt. 297

 S-I.431.5.28.2022.EJ

  **Pani**

 **Małgorzata Grabowska**

 **Dyrektor**

 **Domu Dziecka „Hanka”**

 **w Dębicy**

 ***WYSTĄPIENIE POKONTROLNE***

Na podstawieart. 186 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), 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) oraz imiennych upoważnień do kontroli (Nr I i II ), wydanych w dniu 2 listopada 2022 r., znak: S-I.431.5.28.2022.EJ, przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego, przeprowadzona została kontrola doraźna, w trybie uproszczonym, w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 1-3)*

Kontrola została przeprowadzona w dniu 15 listopada 2022 r. przez zespół kontrolny w składzie:

* Elżbieta Jędryka – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej – przewodnicząca zespołu kontrolnego.
* Barbara Brzechowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej.

**Zakres kontroli obejmował:** ocenę terminowości sporządzania dokumentacji dotyczącej procesu wychowawczego dziecka, tj. diagnoz psychofizycznych i okresowych ocen sytuacji dziecka, a także programów usamodzielnienia oraz wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia dla usamodzielniających się wychowanków.

**Okres objęty kontrolą**: rok 2021 i 2022, do dnia kontroli.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący złożyli, na podstawie § 8 ust. 4 ww. rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. 2015, poz.1477), pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z udziału w kontroli.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 4-5)*

 Zespół kontrolujący wpisał się do książki kontroli w dniu **15 listopada** pod pozycją **37.**

**Użyte w protokole skróty:**

* **Ustawa, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022, poz. 447 z późn. zm.).
* **Placówka** – Dom Dziecka „Hanka” w Dębicy.
* **Rozporządzenie** –rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
* **Zespół** – Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentacji, dotyczącej zakresu kontroli oraz informacje uzyskane od Dyrektora Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy – Pani Małgorzaty Grabowskiej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, działalność Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy, w zakresie objętym kontrolą, **oceniono pozytywnie z uchybieniami,** a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

**Ustalenia Zespołu Kontrolnego**:

1. **Ogólna informacja na temat Placówki – regulaminowa i aktualna liczba wychowanków.**

Dom Dziecka „Hanka” w Dębicy jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, dysponującą 14 miejscami regulaminowymi.

W dniu kontroli, tj. 15 listopada 2022 r., w Placówce zapisanych było 15 dzieci, w tym jeden chłopiec przyjęty do Placówki za zgodą Wojewody Podkarpackiego (decyzja z dnia 25.11.2022 r., znak: S-I.9423.3.26.2022.EJ).

Najmłodsze dziecko przebywające w Placówce miało 10 lat, najstarsi wychowankowie byli w wieku: 20 i 21 lat. Pełnoletni wychowankowie kontynuują naukę i pozostają w Placówce, za zgodą Pani Dyrektor.

1. **Terminowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej procesu wychowawczego dziecka:**
2. **diagnozy psychofizyczne sporządzane niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki, stosownie do przepisu § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej**

Diagnozy psychofizyczne sporządzane są przez pedagoga zatrudnionego w Placówce. Zawierają datę sporządzenia oraz wszystkie elementy wynikające z § 14 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W zakresie opracowania diagnoz pedagog współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dębicy oraz z Poradnią „Euro-medica”, która oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczno-terapeutyczną dla dzieci i młodzieży. Diagnozy dla dzieci, które przyjęte były w 2021 i 2022 roku, do dnia kontroli, w sumie 10 dzieci, opracowywane są do 14 dni, od momentu przyjęcia dziecka do Placówki.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 6-13)*

1. **arkusze badań i obserwacji psychologicznych sporządzane zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.**

W dniu 3 czerwca 2022 roku, w Placówce, został zatrudniony psycholog, który prowadzi dokumenty dotyczące badań i obserwacji psychologicznych. Arkusze badań i obserwacji prowadzone są dla każdego wychowanka Placówki osobno i obejmują również opinie sporządzane dla dzieci przez instytucje zewnętrzne, np. przez specjalistów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębicy. W roku 2021 i w latach poprzednich Placówka nie zatrudniała psychologa, chociaż arkusze badań i obserwacji psychologicznych były prowadzone z uwzględnieniem opinii specjalistów spoza Placówki.

 *(Dowód: akta kontroli, str. 14-19)*

1. **dokonywanie okresowych ocen sytuacji dziecka w terminie określonym w art. 138 ust. 1 ww. ustawy.**

W celu skontrolowania terminowości dokonywania okresowych ocen sytuacji dziecka, w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy, kontrolujący przeanalizowali daty posiedzeń Zespołów z ostatniego okresu, tj. z roku 2021 i 2022, do dnia kontroli. Z analizy dokumentów wynika, że w Placówce okresowe oceny sytuacji dziecka dokonywane były z zachowaniem terminów wynikających z art. 138 ust. 1 ww. ustawy, dla każdego dziecka osobno. Natomiast, jeżeli jest potrzeba i zmienia się sytuacja dziecka, co pociąga za sobą konieczność zmian, np. w planie pomocy dziecku, Zespoły organizowane są częściej, np. co 3 miesiące. W posiedzeniu uczestniczą Dyrektor, przedstawiciele PCPR w Dębicy (Dyrektor, Z-ca dyrektora), pedagog oraz wychowawca, który odpowiada za proces wychowania dziecka.

 *(Dowód: akta kontroli, str.20-25)*

1. **podjęcie działań mających na celu wskazanie przez wychowanków opiekuna usamodzielniania, co najmniej rok przed osiągnięciem pełnoletności, tj. w terminie wskazanym w przepisie art. 145 ust. 2 ustawy.**

Zgodnie art. 145 ust. 2 ww. ustawy osoba usamodzielniana, co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawia pisemną zgodę tej osoby.

W dniu kontroli w procesie usamodzielnienia było 2 wychowanków Placówki: chłopiec i dziewczynka. Opiekunami usamodzielnienia zostali wskazani wychowawcy.

W przypadku chłopca, który pełnoletność osiągnął w dniu 21.01.2019 r. opiekun usamodzielnienia został wyznaczony 28.12.2017 r.

Natomiast dziewczynka, pełnoletność osiągnęła w dniu 7.05.2020 r., a opiekuna usamodzielnienia wyznaczono z dniem 28.05.2019 r.

Wobec powyższego, w przypadku ww. wychowanki wskazanie opiekuna usamodzielnienia odbyło się z przesunięciem ustawowego terminu.

Zgodnie z informacją uzyskaną od Dyrektora Placówki spowodowane to było przede wszystkim tym, że wychowanka miała problem z wyznaczeniem osoby, która podjęłaby się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia.

1. **opracowanie programów usamodzielnienia w terminie określonym w art. 145 ust. 4 ww. ustawy.**

Zgodnie z art. 145 ust. 4 ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, indywidualny program usamodzielnienia jest opracowywany, przez osobę usamodzielnianą, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie.

Analiza dokumentów, dokonana w trakcie kontroli, pozwoliła stwierdzić, iż wychowanek który osiągnął pełnoletność w dniu 21.01.2019 r. miał sporządzony program usamodzielnienia w dniu 19.12.2018 r.

Natomiast wychowanka, która pełnoletność uzyskała w dniu w dniu 7.05.2020 r. program usamodzielnienia miała opracowany w dniu 15.06.2020 r.

Wobec powyższego w jej przypadku, program usamodzielnienia został opracowany z przesunięciem terminu o którym mowa w art. 145 ust. 4 ww. ustawy

 *(Dowód: akta kontroli, str. 26-35)*

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Pani Dyrektor, opóźnienie w opracowaniu programu usamodzielnienia spowodowane było stanem zagrożenia wirusem SARS-19 i ograniczoną możliwością wyboru opiekuna usamodzielnienia oraz zaakceptowania go przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy.

Powyższe wyjaśnienia nie zostały jednak uwzględnione przez kontrolujących.

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w ramach kontroli doraźnej w trybie uproszczonym, w Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy, zostały sformułowane następujące wnioski i uwagi:**

* + - 1. Dla wychowanków Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy diagnozy opracowuje pedagog zatrudniony w Placówce, w terminie do 14 dni od momentu przyjęcia dziecka
			2. Zatrudniony, w dniu 3 czerwca 2022 r, psycholog prowadzi arkusze badań i obserwacji psychologicznych.
			3. W przypadku jednej wychowanki opiekun usamodzielnienia został wyznaczony z przesunięciem terminy wynikającego z art. 145 ust. 2 ww. ustawy.
			4. W przypadku ww. wychowanki opracowanie indywidualnego programu usamodzielnienia również nastąpiło z przesunięciem terminu wynikającego z art. 145 ust. 4 ww. ustawy.

Protokół liczy 7 ponumerowanych stron.

 **INFORMACJE KOŃCOWE**

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki, a drugi włącza się do akt kontroli. Trzeci egzemplarz, wystąpienia pokontrolnego, przekazuje się organowi prowadzącemu jednostkę.

 **Dyrektor**

 **Wydziału Polityki Społecznej (-)**

 **Małgorzata Dankowska**

Zespół inspektorów:

Elżbieta Jędryka

Barbara Brzechowska

**Wobec stwierdzonych uchybień wydaje się zalecenie pokontrolne:**

1. Należy, w bieżącej pracy, dokonywać wszelkich starań w celu zachowania terminów wynikających z art. 145 ust. 2, w przypadku wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia i art. 145 ust. 4 ww. ustawy, w przypadku opracowania indywidualnego programu usamodzielnienia.

**Podstawa prawna:** art. 145 ust 2 i ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Osoba odpowiedzialna:** Kierownik jednostki, opiekun usamodzielnienia.

**Przyczyną wskazanych uchybień jest brak całościowej analizy przepisów prawa, za które odpowiada Dyrektor Domu Dziecka „Hanka” w Dębicy oraz opiekun usamodzielnienia.**

**Pouczenie**

Zgodnie z art. 197d ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 z późn. zm.), w związku 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. 2015, poz. 1477) 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 przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

**W przypadku braku zastrzeżeń proszę poinformować Wojewodę Podkarpackiego, w ciągu 30 dni, od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.**

 **Z up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO**

 **(-)**

 **Jolanta Sawicka**

 **I WICEWOJEWODA**

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Starosta Dębicki
3. A/a.