



Znak sprawy:
WP-IV.9932.1.5.2021

Pani
Bożena Kozera
Dyrektor
Centrum Administracyjnego Nr 2
w Krakowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821, t.j.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) oraz upoważnienia do kontroli z 20 maja 2021 roku (znak: WP-V.0030.144.2021), wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz upoważnienia do kontroli z 22 czerwca 2021 roku (znak: WP-V.0030.170.2021), wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego, przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, przeprowadzona została w trybie zwykłym kontrola problemowa placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25, 31-971 Kraków.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone na podstawie dokumentacji przekazanej przez Placówkę w okresie od 17 czerwca 2021 roku do 17 lipca, natomiast w siedzibie Placówki 23 czerwca 2021 roku przez zespół kontrolny w składzie:

- Monika Sacha – inspektor wojewódzki – przewodnicząca zespołu
- Marta Kowalewska – inspektor wojewódzki.

CENTRUM ADMINISTRACYJNE NR 2
Wpłynęło dnia 5.10.2021
Liczba dziennika 2180

Zakres kontroli obejmował:

ocenę zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zabezpieczania potrzeb dzieci wynikających z § 18 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2020 roku do dnia kontroli.

Klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.4. Wspieranie rodziny; podzadanie 13.4.2. Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem; działanie 13.4.2.4. Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ileokroć w wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów, należy przez to rozumieć:

- „ustawa” – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821, t.j.),



- „rozporządzenie” – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),
- „Placówka” – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25, 31-971 Kraków,
- „MOW” – młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
- „MOS” – młodzieżowy ośrodek socjoterapii,
- „MOPS” – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ustaień kontrolnych dokonano na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w Placówce (m.in. akt osobowych pracowników, akt osobowych wychowanków, Regulaminów, Statut), wyjaśnień Pani Dyrektor oraz rozmów z pracownikami i wychowankami Placówki.

Sformułowanie oceny działalności Placówki nastąpiło na podstawie wyników:

- 1) analizy dokumentacji 3 wychowanków Placówki,
- 2) analizy akt osobowych pracowników Placówki pracujących z dziećmi,
- 3) analizy dokumentów formalnych (regulaminów i procedur funkcjonujących w Placówce),
- 4) analizy „Listy kontrolnej” wypełnionej przez Jednostkę,
- 5) rozmów przeprowadzonych z wychowankami (2 wychowanków).

Sposób realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku poprzedniej kontroli

W wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2016 roku nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności kontrolowanej placówki. Wystąpienie pokontrolne nie zawierało zaleceń ani rekomendacji pokontrolnych (WP-IV.9932.2.30.2016).

Ustalenia w zakresie kontroli problemowej

I. Podstawy formalno-organizacyjne kontrolowanej jednostki:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25, 31-971 Kraków jest publiczną placówką opiekuńczą - wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 10 dzieci. Wspólną obsługę kontrolowanej Placówki zapewnia Centrum Administracyjne Nr 2 w Krakowie, os. Szkolne 27.

Kontrolowana Placówka działa w oparciu o Statut Centrum Administracyjnego Nr 2, os. Szkolne 27 w Krakowie, zatwierdzony Uchwałą Nr LXV/948/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 30 stycznia 2013 roku, który został zmieniony:

- Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr LXXV/1833/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 14 czerwca 2017 roku,
- Uchwałą Nr XLII/1135/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2020 roku,
- Uchwałą Nr XLVIII/1295/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku,
- Uchwałą Nr LIV/1494/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 marca 2021 roku.

Ponadto Placówka funkcjonowała w oparciu o Regulamin Organizacyjny Centrum Administracyjnego Nr 2, os. Szkolne 27 w Krakowie, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 747/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2016 roku.

Organem prowadzącym Placówkę jest Gmina Miejska Kraków, która posiada zezwolenie na prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25, 31-971 Kraków, wydane decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 16/2016, z dnia 26 lipca 2016 roku (znak: WP-IV.9931.16.2016). W dniu 19 marca 2021 roku, do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wpłynął wniosek Dyrektora Centrum Administracyjnego nr 2 w Krakowie, posiadającego Pełnomocnictwo Nr 499/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 września 2013 roku, o zmianę decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 16/2016, znak: WP-IV.9931.16.2016 z 26 lipca 2016 roku w części dotyczącej zmiany typu placówki opiekuńczo – wychowawczej z socjalizacyjnego na typ specjalistyczny – terapeutyczny.

Dnia 30 marca 2021 roku zmieniono decyzję w części dotyczącej typu placówki, z dniem obowiązywania od 1 lipca 2021 roku.

Placówka została wpisana do Rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych pod pozycją 61.

W Placówce prowadzone są następujące procedury oraz regulaminy wewnętrzne:

- Zasady przyjmowania wychowanków do Placówki,
- Obowiązki wychowanków,
- Prawa wychowanków,
- System motywacyjny – nagrody i konsekwencje,
- Obowiązki i prawa rodziców,
- Zasady odwiedzin,
- Kieszonkowe,
- Zasady pobytu wychowanków pełnoletnich w placówce,
- Harmonogram dnia.

II. Zasoby kadrowe i kwalifikacje osób pracujących z dziećmi:

Funkcję Dyrektora Placówki od 1 kwietnia 2021 r. pełni p. Bożena Kozera (zatrudniona na 1 etat). Na podstawie okazanej dokumentacji kadrowej stwierdzono, że ww. posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora, określone w art. 97 ustawy (studia wyższe magisterskie na kierunku pedagogika specjalna, a także staż pracy, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy, łącznie 33 lata w instytucjach zajmujących się pracą z dzieckiem lub rodziną). W aktach osobowych Dyrektora Placówki znajdowały się oświadczenia, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3-5 ustawy oraz aktualne zaświadczenie lekarskie.

Wcześniej funkcję Dyrektora pełniła p. Aneta Wójcik – Orchowicz, która posiadała kwalifikacje do pracy na stanowisku dyrektora, określone w art. 97 ustawy (wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki opiekuńczej i terapii pedagogicznej, a także staż pracy z dzieckiem lub rodziną od 1 kwietnia 2005 r.). Akta osobowe Dyrektora zawierały oświadczenia, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3-5 ustawy oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W Placówce do pracy z dziećmi, na dzień 17 czerwca 2021 roku, zatrudnionych było 9 osób, tj. 6 wychowawców, 1 psycholog, 1 pedagog i 1 pracownik socjalny. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora Placówki wśród wychowawców następowała fluktuacja ze względu na utworzenie nowej Placówki przy ul. Koprowej 4. Zespół kontrolny na podstawie przedstawionej do wglądu dokumentacji stwierdził, że w okresie objętym kontrolą, jeden wychowawca nie posiadał kwalifikacji do pracy z dziećmi, określonych w art. 98 ustawy. Osoba ta (E.C) zatrudniona w pełnym wymiarze etatu w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku na stanowisku starszy wychowawca. Posiada dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich na kierunku filologia polska specjalność nauczycielska oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii, w związku z powyższym nie spełnia wymogów określonych w art. 98 ust.1 pkt 1 ustawy.

W myśl art. 98 ust.1 ustawy: *Osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:*

1) w przypadku wychowawcy - wykształcenie wyższe:

a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;

Z oświadczenia Dyrektora Placówki wynika, że umowa Pani E.C nie zostanie przedłużona i kończyć się z dniem 30 czerwca 2021 roku

W związku z powyższymi ustaleniami i wyjaśnieniami zasadne jest dokonywanie szczegółowej analizy dokumentów formalnych podczas rekrutacji osób zatrudnianych na poszczególne stanowiska związane z pracą w Placówce.

W związku z powyższym sformułowano zalecenie pokontrolne w przedmiotowej sprawie.

ZALECENIE Nr 1:

Zatrudnianie pracowników spełniających wymagania o których mowa w art. 98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

TERMIN REALIZACJI:

Powyższe zalecenie należy realizować na bieżąco od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

W Placówce na dzień otrzymania zawiadomienia do kontroli zatrudniony był psycholog (który wg harmonogramu pełni dyżur w POW os. Zielone 25 w środy od 7.45 do 15.45), pedagog i pracownik socjalny. Szczegółowe dane dotyczące formy i wymiaru zatrudnienia ww. pracowników, zajmowanego stanowiska oraz kwalifikacji znajdują się w tabeli pn. *Kadra merytoryczna*, stanowiącej załącznik do listy kontrolnej, dołączonej do dokumentacji kontrolnej.

W aktach osobowych pracowników znajdowały się oświadczenia, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy oraz zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Pani Dyrektor przedstawiła również informacje z Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym, z których wynika, że dane zatrudnionych w Placówce osób nie są w nim zamieszczone.

Zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy, osoby pracujące z dziećmi mają prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. Dyrektor Placówki oświadczyła, cyt.: „w okresie objętym kontrolą z uwagi na stan epidemiczny w kraju związanym z COVID-19 nikt z placówki nie korzystał z zajęć superwizji. W 2020r były organizowane zajęcia z Superwizji w formie online przez ROPS w Krakowie, ale chętnych do uczestnictwa było tak dużo, że żaden z naszych wychowawców się nie zakwalifikował do uczestnictwa w zajęciach”.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono również, że w okresie objętym kontrolą z Placówką nie współpracowali wolontariusze, cyt.: „Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju”.

III. Dane dotyczące wychowanków:

Według stanu na dzień 17 czerwca 2021 roku, w Placówce przebywało 8 chłopców w wieku od 15 do 18 lat. Natomiast w okresie objętym kontrolą w Placówce przebywało łącznie 21 wychowanków, w tym:

- 6 wychowanków zostało przeniesionych do placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego,
- 5 wychowanków zostało usamodzielnionych,
- 2 wychowanków jest sierotami,
- 1 wychowanek został zgłoszony do ośrodka adopcyjnego,
- 2 wychowanków umieszczonych zostało w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie oraz w Kielcach,
- 3 wychowanków umieszczonych było w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapeutycznym w Krakowie,
- 3 wychowanków umieszczonych było w Schronisku dla Nieletnich w Gackach, z tego dwóch umieszczono w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu oraz w Raciborzu.

Ponadto w Placówce:

- nie przebywało dziecko cudzoziemskie,
- nie przebywała wychowanka w ciąży,
- przebywało 2 wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.

IV. Standardy usług świadczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej (na podstawie analizy dokumentacji, informacji uzyskanych od wychowanków oraz obserwacji):

1. Zapewnienie dzieciom przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą wyżywienia dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia:

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych wychowankowie potwierdzili, że mieli zapewnione wyżywienie oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, znajdujących się w kuchni (m.in. w lodówce, szafkach przeznaczonych do przechowywania artykułów spożywczych). W dniu kontroli w lodówce znajdowały się m.in. takie produkty, jak: mleko, ser, wędlina, pomidory, sałata, konserwy oraz w zamrażarce znajdowało się dużo zamrożonego mięsa. Na blacie kuchennym znajdował się kosz z owocami.

Z wyjaśnień Dyrektora Placówki wynika, że dzienna stawka żywieniowa w Placówce wynosi 15,00 zł. na jednego wychowanka.

W Placówce opracowane były przez wychowawcę jadłospisy na cały tydzień. Jadłospisy uwzględniały preferencje wychowanków oraz umiejętności kulinarne dzieci. Jadłospis zawierał wykaz alergenów. Z analizy udostępnionych jadłospisów wynika, że na śniadania dzieci spożywały m.in. kanapki z wędliną, serem, warzywami, płatki z mlekiem, jajecznice, obiad składał się z jednego lub dwóch dań (podczas rozmów z dziećmi, wychowankowie poinformowali, że mają wpływ na to czy obiad będzie się składał z jednego czy dwóch dań), na podwieczorek serwowano np. jogurty, batoniki, budyń, kisiel, owoce, na kolację, np. chleb z masłem i wędliną lub z serem, warzywa, tosty z serem, parówki. Kserokopie przykładowych jadłospisów dołączono do dokumentacji pokontrolnej. Wychowankowie przygotowywali posiłki samodzielnie według wcześniej przygotowanego harmonogramu dyżurów.

Wychowankowie spożywali śniadanie między godziną 8.00 a 9.00, drugie śniadanie dzieci zabierały do szkoły, obiad około godziny 13.00 (w kuchni jest kuchenka mikrofalowa, w której dzieci miały możliwość odgrzania obiadu). Podwieczorek serwowany był około godziny 15.00, a kolacja spożywana była między godziną 17.00 a 18.00. Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora, cyt.: „Przy sporządzaniu jadłospisu uwzględniane są propozycje dzieci. Żaden z wychowanków, jak również rodziców/opiekunów nie zgłaszał szczególnych potrzeb w zakresie preferencji związanych z religią, bądź inną kulturą”.

Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, że wychowankowie mieli organizowane imprezy urodzinowe. Z tej okazji wychowanek otrzymywał zakupiony przez Placówkę prezent oraz tort upieczony przez wychowawcę. W czasie rozmów wychowankowie potwierdzili, że organizowane są dla nich przyjęcia urodzinowe.

Dyrektor oświadczył, że żaden wychowanek nie wymagał zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Wobec powyższych ustaleń należy uznać, że Placówka zabezpiecza potrzeby żywieniowe dzieci.

2. Zapewnienie dzieciom przez placówkę opiekuńczo-wychowawczą dostępu do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze oraz wyroby medyczne:

Wszyscy wychowankowie, tj. 21 przebywających w Placówce od 1 stycznia 2020 roku do dnia, otrzymania zawiadomienia do kontroli, tj. 20 maja 2021, objęci zostali ubezpieczeniem zdrowotnym przez:

- Placówkę – 6 wychowanków,

- rodziców – 13 wychowanków,
- na podstawie renty rodzinnej – 2 wychowanków.

Podstawową opiekę lekarską wychowankom Placówki zapewniała Przychodnia Zdrowia na osiedlu Szkolnym 9 w Krakowie.

Ponadto wychowankowie korzystali z pomocy poradni specjalistycznych: neurologicznej (3 wychowanków), leczenia uzależnień (1 wychowanek), psychiatryczna (3 wychowanków), okulistyka (2 wychowanków), alergologiczna (3 wychowanków), endokrynologicznej (2 wychowanków), stomatologicznej (7 wychowanków).

W aktach kontroli znajdują się tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące poradni, z pomocy, których korzystali wychowankowie oraz częstotliwości tych wizyt.

Z listy kontrolnej wynika, że cyt.: „w okresie sprawozdawczym, żaden z wychowanków placówki os. Zielone 25, nie przebywał w szpitalu psychiatrycznym”. Natomiast z analizy dokumentacji jednego z wychowanków wynika, że przebywał on w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. św. Ludwika ul. Strzelecka 2 – oddział Psychiatrii Dzieci.

W Placówce opracowany został dokument pod nazwą „Terminarz medyczny”, w którym zawarto terminy wizyt w poradni oraz wskazania lekarskie. [w dokumentacji kontrolnej znajduje się skan powyższego dokumentu].

W okresie objętym kontrolą 1 wychowanek przyjmował leki na stałe.

W dokumentacji wychowanków znajdowały się zgody rodziców/opiekunów prawnych na hospitalizację oraz podawanie leków.

Wszystkie leki do bieżącego użytku gromadzone były w pokoju wychowawców, w specjalnie do tego przygotowanej szafce. Rozchód leków dokumentowany był w Zeszycie leków, w którym odnotowywano imię i nazwisko wychowanka, datę podania leku, nazwę leku, podpis wychowawcy, podpis wychowanka. W Placówce leki wykupowane były przez wychowawców. Podczas rozmowy z dziećmi, wychowankowie potwierdzili, że wychowawcy podają im leki, jak również chodzą z nimi do lekarzy.

Wobec powyższych ustaleń na podstawie analizy m.in. przedłożonych zeszytów leków, akt wychowanka należy uznać, że Placówka zapewniała dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej.

3. Zapewnienie dzieciom dostępu do zajęć kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych:

W Placówce odbywały się zajęcia wychowawcze prowadzone przez wychowawców, w których uczestniczyli wszyscy wychowankowie Placówki os. Zielone 25. Zajęcia obejmowały obszar m.in. uspołecznianie, profilaktyka, wiedza o świecie, literatura i film, zajęcia artystyczne, kulinarne, sportowe i rekreacyjne.

Jak wynika z analizy udostępnionej dokumentacji:

- 2 wychowanków posiadało orzeczenia wskazujące na konieczność udziału w zajęciach terapeutycznych, z tego jeden wychowanek od lipca 2020 roku uczestniczył w spotkaniach z psychoterapeutą, drugi wychowanek uczestniczył w terapii uzależnień przy MONAR [w dokumencie pn. „terminarz wizyt” znajdowały się potwierdzenia uczestnictwa w spotkaniach],
- wszyscy wychowankowie uczestniczyli w zajęciach wychowawczych prowadzonych przez wychowawców Placówki. Zajęcia te obejmowały następujące obszary m.in.: uspołecznienie, profilaktykę, wiedzę o świecie, literaturę i film, zajęcia artystyczne, kulinarne, sportowe, rekreacyjne.
- żaden wychowanek nie miał orzeczenia wskazującego na konieczność udziału w zajęciach rewalidacyjnych ani kompensacyjnych.

Ponadto w kontrolowanej Jednostce wychowankowie byli objęci opieką psychologiczną, pedagogiczną i terapeutyczną świadczoną przez specjalistów zatrudnionych w Centrum.

Psycholog prowadził dla wychowanków:

- zajęcia grupowe (np. 12 maja 2020 roku „Profilaktyka - dlaczego młodzi ludzie sięgają po używki uzależnienie od czynności i substancji” uczestniczyło 11 wychowanków;

9 czerwca 2020 roku *Osiąganie celów życiowych. Metoda małych kroków* uczestniczyło 9 osób; 23 czerwca 2020 roku *„Emocje – skąd się biorą i jak je traktować”*; 05 maja 2020 roku; *„Rodzina i ja-relacje z rodzicami i rodzeństwem – uczestniczyło 10 wychowanków”*) Na podstawie dokumentacji (tj. teczki zajęć profilaktycznych) oraz wyjaśnień Dyrektora ustalono, że w Placówce prowadzono również działania profilaktyczne, które obejmowały m.in.:

- warsztaty z profilaktyki (np. 24 września 2020 roku *„Normy i wartości – jak się nimi kierować, odpowiedzialność – co to znaczy, kto jest odpowiedzialny za moje życie”*; 21 października 2020 roku *„Wartości i kształtowanie charakteru – współpraca i rywalizacja”*; 7 i 13 listopada 2020 roku *„Sprawiedliwość a wartość życia”*; 8 grudnia 2020 roku *„Realizowanie planów”*; 15 grudnia 2020 roku *„Zdrowy styl życia”*; 17 grudnia 2020 roku *„Organizacja czasu, czyli jak być efektywnym a nie zmęczonym”*; 19 stycznia 2021 roku *„Czy jestem uzależniony od internetu?”*; 21 stycznia 2021 roku *„Asertywność-czyli dbanie o swoje potrzeby bez agresji”*; 10 lutego 2021 roku *„Bądź kolegą nie dokuczaj”*; 16 lutego 2021 roku *„Człowiek w świecie gier komputerowych”*; 23 lutego 2021 roku *„Dopalacze? Nie ryzykuj!”*; 9 marca 2023 roku *„Uczymy się efektywnie komunikować”*; 24 marca 2021 roku *„Zwalcz ze swoim stresem”*; 24 kwietnia 2021 roku *„Killerzy empatii”*; 21 kwietnia 2021 roku *„Komunikacja co to takiego?”*; 13 maja 2021 roku *„Mój sukces”*; 18 maja 2021 roku *Bariery komunikacyjne*; 15 czerwca 2021 roku *„Odkrywanie kreatywności”*).
- warsztaty integracyjne i psychoedukacyjne dla wychowanków prowadzone przez psychologa Placówki, które odbyły się w cyklu 6 spotkań.

Wychowankowie uczestniczyli również w zajęciach zrealizowanych w ramach Programów Profilaktycznych *„Aktywne życie to nie branie i picie”* oraz *„Uzależnieniom mówimy nie!”* w ramach których była prowadzona grupa dyskusyjna – pogadanki, gry aktywizujące, zajęcia warsztatowe prowadzone przez psychologa i terapeutę CA nr 2. Cotygodniowe zajęcia obejmowały tematykę uzależnień oraz konsekwencję stosowania środków psychoaktywnych, alkoholu, nadmiernego korzystania z Internetu, a także inne tematy zgodnie z potrzebami wychowanków. Ponadto w drugiej połowie 2020 roku wychowankowie uczestniczyli w formie on-line w zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez edukatorów Małopolskiego Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” z siedzibą w Krakowie. Wychowankowie obejrzeli 4 spektakle profilaktyczno-terapeutyczne Teatru „Maska”. Udział wychowanków został potwierdzony w analizowanej dokumentacji (tj. teczki zajęć profilaktycznych) udostępnionej podczas wizyty w Placówce.

Wobec powyższego należy wskazać, że zapisy § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia były realizowane.

4. Wyposażenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb:

Zakupu odzieży i obuwia dzieciom dokonywał wychowawca wraz z wychowankiem. Ponadto wychowankowie otrzymywali odzież i bieliznę z podręcznego magazynku Placówki, była to odzież otrzymana od sponsorów, osób prywatnych czy firm. W przypadku dziecka przebywającego na długotrwałym pobycie w MOW, MOS, Zakładzie Poprawczym, Schronisku dla Nieletnich zakupu dokonywał wychowawca na podstawie zgłoszonego przez ośrodek zapotrzebowania i przysyłał odzież paczką do Jednostki, w której przebywał wychowanek, co zostało potwierdzone w analizowanej dokumentacji (tj. listy rzeczy zakupionych dla wychowanka z potwierdzeniem odbioru przez jednostkę, w której wychowanek przebywał) udostępnionej przez Dyrektora Placówki.

Placówka dokumentowała wyposażenie wychowanków w odzież poprzez prowadzenie dla każdego wychowanka karty odzieżowej, w której odnotowywano rodzaj zakupionej odzieży datę zakupu oraz ilość sztuk. W dokumentacji przekazanej przez Dyrektora Placówki znajdują się przykładowe karty odzieżowe potwierdzające wyposażenie wychowanków

w odzież. Zakup odzieży rozliczany był na podstawie faktury bądź paragonu (przykładowe faktury znajdują się w dokumentacji pokontrolnej).

Odzież wychowanków placówki przechowywana była w szafkach znajdujących się w pokojach, natomiast na korytarzu znajdowała się szafka, gdzie wychowankowie przechowywali obuwie.

W aktach kontroli znajdują się informacje przesłane przez Dyrektora Centrum zawierające szczegółowe dane dotyczące kwot wydatkowanych na każdego wychowanka za okres kontrolny. Ponadto znajdują się informacje jakie dary otrzymały dzieci od sponsorów.

Podczas w rozmowach z dziećmi, wychowankowie potwierdzili, że jeżeli potrzebują odzieży zgłaszają się do wychowawcy z taką informacją, a potem wybierają się z wychowawcą na zakupy.

Wobec powyższego zapisy § 18 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia były realizowane.

5. Wyposażenie dzieci w zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego:

Zgodnie z informacjami zawartymi w liście kontrolnej, cyt. „W Placówce os. Zielone przebywają wychowankowie w wieku 14-17 lat. W celu zapewnienia materiałów do zajęć świetlicowych, sportowych, rekreacyjnych, Placówka os. Zielone 25 została zaopatrzona w konieczne artykuły, uwzględniające preferencje i zainteresowania podopiecznych. W zasobach znajdują się: gry planszowe, zestaw X-box, karty do gry, książki materiały plastyczne. Wychowankowie mają do dyspozycji sprzęt turystyczny i sportowy – rowery, piłki (do pobrania w Placówce na os. Szkolnym 27) oraz mogą bez ograniczeń korzystać z siłowni i sali gimnastycznej na terenie Placówki os. Szkolne 27.” Podczas oględzin w Placówce potwierdzono wyposażenie placówki w powyższy sprzęt. Stwierdzono, że w pomieszczeniu do wypoczynku, znajdowały się książki, gry oraz puzzle.

W okresie kontrolnym dzieci otrzymały console x box one (2 szt.) na kwotę 2 538,98 zł, notebooki na kwotę 8 400 zł. Ponadto dzieci otrzymywały w ramach akcji „Mikołaj w koronie” książki oraz maskotki.

Wychowankowie mieli możliwość zgłaszania do wychowawców swoich preferencji w zakresie zakupu zabawek, co zostało potwierdzone podczas rozmów z nimi.

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Placówki środki finansowe ze dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zostały wydatkowane m.in.: notebooki (9 szt.), telefony komórkowe (2 szt.), korepetycje dla wychowanków przebywających w Placówce.

Wobec powyższego na podstawie rozmów z wychowankami oraz wniosków z przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zapisy § 18 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia były realizowane.

6. Wyposażenie dzieci w środki higieny osobistej:

Wychowankowie mieli zapewnione m.in. szczoteczki do zębów, pasty do zębów, żele pod prysznic, dezodoranty (antyperspiranty), kremy, maszynki do golenia, chusteczki higieniczne, pianki/żele do golenia, pasty do rąk, żele dezynfekujące, rękawiczki ochronne. Z informacji zawartych w liście kontrolnej wynika, że środki były wydawane według zgłaszanych potrzeb przez wychowanków.

Zakupów środków higieny osobistej oraz kosmetyków dokonywał Dyrektor Centrum, koordynatorzy oraz wychowawcy. Środki wydawane były dzieciom według wcześniej przez nich zgłoszonego zapotrzebowania. Odbiór środków przez dzieci nie był dokumentowany przez Placówkę.

Zakupione środki przechowywane były w zamykanej szafie w osobnym pomieszczeniu, tj. kantorek. Placówka dysponuje również środkami czystości do użytku wspólnego. Wśród nich znajdowały się m.in. żel do prania, płyn do mycia naczyń, płyn do mycia szyb, papier toaletowy, worki na śmieci.

Dla wychowanków przebywających w Mow-ach oraz MOS-ach środki czystości przesyłane były w paczkach po wcześniejszym uzgodnieniu z indywidualnych wychowawcą.

Z listy kontrolnej wypełnionej przez Dyrektora Centrum wynika, że do marca 2021 roku przeznaczano 300 zł miesięcznie na zakup artykułów higienicznych i środków

kosmetycznych, natomiast od 1 kwietnia 2021 roku wydatkowano 200 zł na zakup środków czystości oraz 30 zł miesięcznie na zakup środków higieny i kosmetyków na jednego wychowanka. Ponadto jeden wychowanek otrzymał bon o wartości 50 zł do perfumerii Douglas oraz bon o wartości 100 zł na zakupy w drogerii Rossmann, za jego wartość zakupiono żele pod prysznic i artykuły chemii gospodarczej.

Podczas rozmów wychowankowie potwierdzili, że otrzymują środki czystości, dlatego stwierdzono, że zapisy § 18 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia były realizowane.

7. Wyposażenie wychowanków w kwotę pieniężną do własnego dysponowania zwaną „kieszonkowym”:

Zasady przyznawania kieszonkowego wynikają z dokumentów pn. *Regulamin kieszonkowego wychowanków Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie*. Zgodnie z Regulaminem wychowankowie otrzymują do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni kwotę pieniężną w wysokości min. 15 zł. Wysokość kwoty jest zgodna z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. Wychowanek może otrzymać podwyższone kieszonkowe za wyróżniającą się postawę zgodną z tabelą systemu motywacyjnego. Zgodnie z systemem motywacyjnym wychowankowie gromadzą zarówno punkty dodatnie jak i ujemne, za zachowanie, dyżury, naukę oraz zaangażowanie. Punkty przyznawane są dwa razy dziennie rano i wieczorem i zapisywane w tabeli punktacji w oznaczonych rubrykach: Z-zachowanie, D-dyżury, N-nauka, Z-zaangażowanie. Punkty dodatnie wychowanek może otrzymać m.in. za: postawę koleżeńską, bezinteresowną pomoc innym w nauce, dyżurach, pozytywne inicjatywy, pozytywną formę spędzania wolnego czasu w grupie, pracę na rzecz grupy, czystość w pokoju, czytanie książek, kulturalne zachowanie wobec pracowników placówki oraz gości, natomiast punkty ujemne wychowanek mógł dostać, m.in. za: wulgaryzmy, niewykonanie dyżuru porządkowego lub posiłkowego, palenie papierosów na terenie placówki.

Wychowankowie potwierdzali otrzymanie kieszonkowego poprzez podpis na liście kieszonkowego prowadzonej w formie tabelarycznej, w której zawarte zostały następujące dane: imię i nazwisko wychowanka, data, kwota oraz podpis. Lista sporządzana była na dany miesiąc. W dokumentacji kontrolnej znajdują się skany list kieszonkowego za okres od stycznia do sierpnia 2020 roku.

Wychowankowie, którzy przebywali MOW-ach, MOS-ach otrzymywali kieszonkowe w czasie pobytu w Placówce na przepustkach, potwierdzając odbiór własnoręcznym podpisem na liście kieszonkowego. Natomiast wychowankowie przebywający w Schronisku dla Nieletnich oraz w Zakładzie Poprawczym otrzymywali przelew na konto, natomiast w przypadku braku zgody ośrodka, w którym przebywał wychowanek, pieniądze deponowane były u wychowawcy odpowiedzialnego za nadzorowanie procedur kieszonkowego i przekazywane małoletniemu podczas pobytu w Placówce. W dokumentacji znajdują się potwierdzenia przekazywania powyższych środków na konto.

Na podstawie analizy dokumentacji (tj. list kieszonkowego) oraz rozmów z dziećmi stwierdzono, że wychowankowie otrzymywali kwotę pieniężną w wysokości minimum 15 zł miesięcznie, w związku z tym zapisy § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia były realizowane.

8. Zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych, a także zapewnienie pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych:

Na podstawie danych wynikających z listy kontrolnej przekazanej przez Dyrektora Centrum, informacji uzyskanych podczas przeprowadzania czynności kontrolnych w siedzibie placówki ustalono, że wychowankowie mieli zapewniony dostęp do nauki. W roku szkolnym 2019/2020 obowiązek szkolny realizowało 21 wychowanków, natomiast w roku szkolnym 2020/2021 obowiązek szkolny realizowało 17 wychowanków.

Rodzaj szkoły	Rok szkolny 2018/2019	Rok szkolny 2019/2020
szkoła podstawowa	11 wychowanków	6 wychowanków
zasadnicza szkoła zawodowa	1 wychowanek	3 wychowanków

szkoła branżowa	6 wychowanków	6 wychowanków
Liceum	1 wychowanek	-
Technikum	2 wychowanków	2 wychowanków

Pomocy w nauce wychowankom w szczególności przy odrabianiu zadań domowych, udzielali wychowawcy, korepetytor, praktykanci. 4 wychowanków otrzymało korepetycje z języka angielskiego w formie on-line (szkoła językowa MAK), co zostało potwierdzone podczas rozmów przeprowadzonych w Placówce.

W okresie objętym kontrolą dwóch wychowanków posiadało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Jeden wychowanek korzystał z zajęć wyrównawczych w szkole podstawowej z matematyki, natomiast 4 wychowanków korzystało z zajęć wyrównawczych na terenie Placówki.

W roku szkolnym 2019/2020 wszyscy wychowankowie otrzymali promocję do następnej klasy.

Powyższe ustalenia zostały potwierdzone w rozmowach z wychowankami przeprowadzonymi w Placówce, wobec tego należy uznać, że Placówka zapewniała dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych, a także zapewniała pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych.

9. Zaopatrzenie dzieci w podręczniki, pomoce i przybory szkolne:

Podczas kontroli ustalono, że Placówka wyposażała dzieci w książki, zeszyty oraz przybory szkolne. Wyposażenie dzieci ze szkół podstawowych w podręczniki realizowane było przez szkoły, natomiast wychowankom uczęszczającym do szkół ponadpodstawowych zakupu podręczników dokonywali pracownicy Placówki. Placówka dokonywała zakupów pomocy szkolnych oraz przyborów szkolnych dla wszystkich wychowanków ze świadczenia Dobry Start. Z wyjaśnień Pani Dyrektor wynika, cyt. „Wychowankowie przebywający w ośrodkach zamieszkowych byli zaopatrywani w pomoce naukowe i przybory na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez w/w Placówki (MOW, MOS, ZP), a środki te wysyłane były paczką. W przypadku pobytu wychowanków na przepustkach wakacyjnych, byli oni zaopatrywani w materiały szkolne przed powrotem do ośrodka zamieszkowego”.

Ponadto ustalono, że Dyrektor Centrum składał do MOPS w Krakowie wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start. W 2020 roku złożonych zostało 16 takich wniosków.

Podczas rozmów wychowankowie potwierdzili, że Placówka zapewniała im przybory szkolne oraz potrzebne im podręczniki.

Wobec powyższego zapisy § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia były realizowane.

10. Zajęcia wychowawcze oraz organizacja czasu wolnego wychowanków (zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno-sportowe):

Podczas kontroli ustalono, że Placówka umożliwiała dzieciom uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych. W liście kontrolnej Pani Dyrektor oświadczyła, cyt. „Z uwagi na pandemię ilość zajęć była w znacznym stopniu ograniczona”. Wychowankowie Placówki uczestniczyli m.in. w następujących zajęciach rekreacyjno-sportowych:

- teleturniej – gry w darta i piłkarzyki – 6.01.2020 r.
- międzygrupowy turniej piłki nożnej – 16.01.2020 r.,
- wyjazd na narty Szklana Góra – 27.01.2020 r.,
- wyjście do „Multikina” -26 i 28.01.2020 r., 6.02.2020 r.,
- teleturniej – gra w tenisa stołowego – 30.01.2020 r., 1.02.2020 r., 26.02.2020 r.,
- wyjście na lodowisko – 7.02.2020 r.,
- wyjście do muzeum klocków lego – 16.02.2020 r.,
- wyjście do Tauron Areny – pokaz jeździectwa - 22.02.2020 r.,
- wycieczka na Wawel, „Trasa Królewska” – 15.06.2020 r.,
- wycieczka rowerowa – Zalew Nowohucki, Kopiec Wandy – 18 i 19.06.2020 r.,
- wycieczka do Zakopanego – 22.07.2020 r.,

- wycieczka do Ojcowa – 11.08.2020 r.,
- wyjazd na Mazury – 14-22.08.2020 r.,
- oglądanie spektaklu Teatru Profilaktyki i Edukacji „Maska” – Zaplątani – 13.10.2020 r.,
- halowy turniej Mikołajkowy – 5.012.2020 r.,
- wyjście zorganizowane Zoltar Park – paintball – 8, 9, 10, 16.12.2020 r”

W aktach kontroli znajdują się tabele zawierające szczegółowe dane dotyczące wszystkich zajęć rekreacyjno-sportowych wraz z datami, w jakich uczestniczyli wychowankowie. Ponadto wychowankowie w przeprowadzonych rozmowach podczas kontroli potwierdzili, że uczestniczyli w wielu zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz zajęciach pozalekcyjnych.

Wobec powyższego na podstawie przeanalizowanej dokumentacji wychowanków oraz rozmów z wychowankami stwierdzono, że zapisy § 18 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia były realizowane.

11. Opłata za pobyt w bursie lub internacie dla dzieci, które uczą się poza miejscowością, w której znajduje się placówka:

W okresie objętym kontrolą Placówka pokrywała koszty pobytu czterech wychowanków, którzy przebywali poza Placówką:

- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapeutyczny w Krakowie -- na łączną kwotę 4 861 zł,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Szklarskiej Porębie -- na łączną kwotę 273 zł.

W przypadku jednego wychowanka pobyt był bezpłatny.

W dokumentacji kontrolnej znajduje się skan dokumentacji potwierdzający dokonywanie opłaty za pobyt małoletnich w ww. ośrodkach. Wobec powyższego zapisy § 18 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia były realizowane.

12. Pokrycie kosztów przejazdów do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką:

Z informacji zawartych w liście kontrolnej wynika, że wychowankowie dojeżdżali do szkół na podstawie wyrobionych bezpłatnych Krakowskich Kart Miejskich.

Wobec powyższego, a także na podstawie przeprowadzonych rozmów z wychowankami ustalono, że zapisy § 18 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia były realizowane.

[TEKST WYŁĄCZONY Z JAWNOŚCI]¹

VII. Wizja lokalna placówki

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socjalizacyjnego usytuowana jest na os. Zielonym 25, na parterze budynku wielorodzinnego w tylnej części bloku mieszkalnego z odrębnym wejściem. Placówka zajmuje wydzielony lokal o powierzchni ok. 160 m². Zarządcą budynku jest firma Adrem os. Słoneczne 3A.

Na podstawie oględzin przeprowadzonych w siedzibie placówki stwierdzono, że placówka dysponuje 5 pokojami: 1 pokój jednoosobowy (aktualnie przeznaczony jest na izolatkę w razie choroby dziecka), 3 pokoje dwuosobowe, 1 pokój trzyosobowy, 2 łazienki, 3 toalety, salon połączony aneksem kuchennym, magazynek oraz 1 pokój przeznaczony dla wychowawców. W każdym pokoju dla dzieci znajdowało się miejsce: do spania (łóżka pojedyncze lub piętrowe), do nauki (biurka, lampki na biurka, krzesła) do przechowywania rzeczy osobistych i swobodnego korzystania z wyposażenia (szafy i komody). W salonie znajdowały się pomoce naukowe oraz sprzęt komputerowy ze stałym łączem internetowym. Należy zaznaczyć, iż wystrój oraz wyposażenie pokoi w kontrolowanej Placówce, dostosowany był do wieku oraz potrzeb przebywających w niej wychowanków. (dokumentacja fotograficzna dołączona do kontroli i przeprowadzone oględziny potwierdziły, iż każdy podopieczny posiada miejsce zapewniające spokojne realizowanie obowiązków szkolnych).

Według stanu na dzień przeprowadzania oględzin wychowankowie przebywają pojedynczo w pokojach wieloosobowych.

Jak wynika z informacji ujętych w liście kontrolnej, pokój wychowawców wyposażony był w biurko z krzesłem, szafki, apteczkę, sprzęt biurowy (komputer, telefon, drukarka, faks, niszczarka) z pomieszczeniem gospodarczym wyposażonym w podstawowe produkty spożywcze. (Powyższe ustalenia zostały potwierdzone podczas oględzin w Placówce).

Z informacji zawartych w liście kontrolnej wypełnionej przez Dyrektora Placówki wynika, że po wcześniejszej rozmowie z Dyrektorem Placówki i wychowawcami, dzieci mają wpływ na wystrój pomieszczeń, w których przebywają. Mogą udekorować je według swojego uznania, a także mogą uczestniczyć w zakupach akcesoriów i tekstyliów ozdobnych, co wychowankowie potwierdzili podczas rozmów przeprowadzanych z nimi. Zdjęcia dołączone do dokumentacji kontrolnej potwierdzają, iż podopieczni kontrolowanej Placówki posiadają przedmioty dekorujące pokój np. ozdoby ścienne, maskotki, lampki ozdobne itp.

W Placówce znajduje się miejsce do przygotowywania i przechowywania posiłków, wyposażone w niezbędne sprzęty gospodarstwa domowego tj. czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, piekarnik, płyta indukcyjna, okap kuchenny, naczynia do przygotowywania posiłków, szafki kuchenne z blatem, niezbędne akcesoria kuchenne.

Placówka zapewnia również wspólną przestrzeń mieszkalną, która pełni funkcję pokoju wspólnego/integracyjnego, w której można spożywać posiłki. Jest to salon z jadalnią, wyposażony w stół z krzesłami, telewizor, gry planszowe, consola x – box one, biblioteczkę oraz kanapę wypoczynkową. Salon stanowi również miejsce do spotkań i wypoczynku.

W Placówce znajdują się 2 łazienki (w tym jedna z toaletą dla wychowawców) z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych. W łazienkach na wyposażeniu znajdowała się: pralka, suszarka na ubrania, pojemniki na pranie, 2 kabiny prysznicowe, 2 umywalki, szafki na podręczne akcesoria.

Otoczenie Placówki stanowi niska zabudowa mieszkalna oraz liczne tereny zielone. W pobliżu znajduje się niezbędna infrastruktura (sklepy, punkty usługowe, boisko, place zabaw, przystanki komunikacji miejskiej, przychodnia POZ).

Placówka jest objęta monitoringiem wizyjnym wyposażonym w urządzenie rejestrujące, ekran wizyjny oraz 4 kamery – 2 wewnętrzne i 2 zewnętrzne. Kamery zewnętrzne obejmują wejście do Placówki wraz z fragmentem parkingu oraz budynek od strony klatek schodowych z widocznymi oknami pokoi wychowanków. Kamery wewnętrzne obejmują: salon, jadalnię, aneks kuchenny, korytarz oraz fragment korytarza przy pokoju wychowawców. Ponadto budynek objęty jest monitoringiem osiedlowym. Wychowankowie oraz rodzice/opiekunowie są poinformowani o istnieniu monitoringu (podstawa prawna: art.22 KP, art. 64 Regulaminu Pracy CA2, Procedura Zarządzania systemem monitoringu wizyjnego w Ca2).

Jak wynika z powyższego, Placówka zapewnia podopiecznym standardy określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wnioski i uwagi

W trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, os. Zielone 25, 31-971 Kraków stwierdzono nieprawidłowość w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny, polegające na zatrudnianiu osób na stanowisku wychowawcy bez kwalifikacji. W związku z tym w wystąpieniu pokontrolnym wydano zalecenie pokontrolne.

Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 roku w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1477), w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, koniecznym jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za ich powstanie. Jako osoba kierująca placówką opiekuńczo-wychowawczą, jest Pani Dyrektor osobą odpowiedzialną za nieprawidłowość w jej działaniu.

Przedstawiając powyższe ustalenia, na podstawie art. 197d ust. 1 ustawy, w związku ze stwierdzoną nieprawidłowością proszę Panią Dyrektor o wyeliminowanie poprzez zrealizowanie zalecenie wystosowane w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym.

Pouczenie

Informuję, iż na podstawie art. 197d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 t. j.) oraz § 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 przysługuje Dyrektorowi uprawnienie do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń do treści wystąpienia pokontrolnego i do zawartych w nim zaleceń pokontrolnych.

Jednocześnie, na gruncie art. 197d ust. 4 i 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dyrektor jest zobowiązany:

- 1) w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji/ uwag i wniosków;
- 2) w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, do powiadomienia w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, o realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji/ uwag i wniosków, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Przesyłając informację o realizacji zalecenia zawartego w wystąpieniu pokontrolnym, należy przesłać skany dokumentów potwierdzających jego realizację.

Podpisy członków
zespołu inspektorów

Inspektor Wojewódzki
Monika Sacha

Inspektor Wojewódzki
Marta Kowalewska

Podpis Dyrektora Wydziału
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Z up. Wojewody Małopolskiego
Rafał Filo
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:
Prezydent Miasta Krakowa

¹A. Na mocy art. 8 ust 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 902) dokonano wyłączenia jawności informacji publicznej

B. Zakres wyłączenia: dane osobowe wychowanków Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie;

C. Podstawa prawna wyłączenia jawności: art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.);

D. Osoba, która dokonała wyłączenia: Dyrektor Centrum Administracyjnego Nr 2 Bożena Kozera;

E. Podmiot w interesie, którego dokonano wyłączenia: wychowankowie Centrum Administracyjnego Nr 2 w Krakowie.