



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Gdańsku

LGD-4111-001-03/2013  
K/13/005

# WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

## I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli

K/13/005/LGD – Realizacja wniosków pokontrolnych NIK sformułowanych w wyniku kontroli nr P/11/092 pn. „Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie”.

Jednostka  
przeprowadzająca  
kontrolę

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku.

Kontroler

Agnieszka Solecka, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr 84850 z 16 kwietnia 2013 r.

(dowód: akta kontroli str. 1-2)

Jednostka  
kontrolowana

Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Tczewie, ul. Wojska Polskiego 6, 83-110 Tczew (dalej: „Centrum”).

Kierownik jednostki  
kontrolowanej

Katarzyna Ellert, Dyrektor Centrum (dalej: „Dyrektor”).

(dowód: akta kontroli str. 3-4)

## II. Ocena kontrolowanej działalności

**Ocena ogólna**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>1</sup> mimo stwierdzonych nieprawidłowości rzetelność i terminowość odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne oraz sposób realizacji przez Centrum wniosku pokontrolnego sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli nr P/11/092 pn. „Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie”.

Uzasadnienie  
oceny ogólnej

Dyrektor udzieliła odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w sposób rzetelny i terminowy. Wniosek pokontrolny był w trakcie realizacji, gdyż pomimo wprowadzenia mechanizmów kontrolnych, w Centrum w dalszym ciągu występowały przypadki opóźnień w sporządzaniu modyfikacji planów pomocy dziecku<sup>2</sup>. Ponadto w dwóch przypadkach, pomimo obowiązku wynikającego z przepisów stosownego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, modyfikacji takich nie sporządzono.

## III. Opis ustalonego stanu faktycznego

### 1. Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne dotyczące kontroli nr P/11/092

Opis stanu  
faktycznego

W okresie od 19 kwietnia 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła Domu Dziecka w Tczewie (obecnie w wyniku

<sup>1</sup> Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

<sup>2</sup> Do 31 sierpnia 2012 r. plan pracy z dzieckiem nosił nazwę indywidualnego planu pracy (dalej: „IPP”), a od 1 września 2012 r. plany pomocy dziecku i ich modyfikacje.

zmiany nazwy Centrum) kontrolę funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie.

W dniu 30 czerwca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli przekazała wystąpienie pokontrolne<sup>3</sup>, zawierające wniosek pokontrolny o wprowadzenie mechanizmu kontrolnego zapewniającego niezwłoczne opracowywanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem oraz ich podpisywanie przez wychowawców i wychowanków.

(dowód: akta kontroli str. 5-9)

Dyrektor poinformowała NIK o sposobach wykonania wniosku, które polegały na zaplanowanym na dzień 30 sierpnia 2011 r. spotkaniu Zespołu Wychowawczego na którym zostaną omówione wnioski pokontrolne. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na konieczność niezwłocznego (do 14 dni od dnia przyjęcia wychowanka do placówki) opracowania przez wychowawcę, przy udziale dziecka, indywidualnego planu pracy (dalej: „IPP”) oraz na bezwzględne podpisywanie go przez wychowawcę i dziecko, którego ten plan dotyczy. Omówiony zostanie również mechanizm kontroli opracowywania i realizacji IPP. W obowiązujących „Procedurach pracy z dzieckiem i rodziną” omówionych i przyjętych na spotkaniu Zespołu Wychowawczego w dniu 16.09.2008 r. określone są zadania dla wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka i wytyczne do opracowywania z nim IPP. Kontrola opracowania i realizacji IPP ujęta jest w przyjętych przez Zespół Wychowawczy w 2007 r. „Kryteriach oceny pracy pracowników pedagogicznych”.

(dowód: akta kontroli str. 10)

Pismo z powyższą informacją wysłane zostało do Delegatury NIK w Gdańsku 13 lipca 2011 r., tj. w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym. Było to zgodne z art. 62 ustawy o NIK<sup>4</sup>.

(dowód: akta kontroli str. 11-12)

Przekazane NIK informacje były zgodne ze stanem faktycznym. Ustalenia dotyczące działań podjętych w celu realizacji wniosku opisano w pkt 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

(dowód: akta kontroli str. 13-75)

W działalności Centrum w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

#### Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie<sup>5</sup> rzetelność i terminowość udzielenia przez Dyrektora odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne przekazane w wyniku kontroli nr P/11/092.

## 2. Wykonanie wniosku pokontrolnego

**Wniosek dotyczył wprowadzenia mechanizmu kontrolnego zapewniającego niezwłoczne opracowywanie indywidualnych planów pracy z dzieckiem oraz ich podpisywanie przez wychowawców i wychowanków.**

Wniosek był w trakcie realizacji.

*Opis stanu faktycznego*

<sup>3</sup> Data wpływu do jednostki kontrolowanej – 5 lipca 2011 r.

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82), zwana dalej „ustawą o NIK”.

<sup>5</sup> Podobnie jak przy ocenie ogólnej, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen częściowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna.

Wprowadzono następujące mechanizmy kontrolne:

- na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego 29 sierpnia 2011 r. Dyrektor poinformowała o wzmożonej kontroli indywidualnych planów pracy z wychowankiem,
- na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego 20 stycznia 2012 r. Dyrektor przypomniała o procedurach w pracy z dziećmi i o odpowiedzialności koordynatorów grup za przestrzeganie procedur,
- na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego 17 września 2012 r. Dyrektor przedstawiła nowe karty pobytu dziecka i nowe plany pomocy dziecku i poinformowała o spotkaniach dotyczących sposobu wypełniania druków,
- na posiedzeniu Zespołu Koordynującego 1 października 2012 r. Dyrektor umówił nowe druki planów pomocy dziecku i karty pobytu,
- w zakresach obowiązków wychowawców – koordynatorów wpisano m.in.: nadzór bezpośredni i merytoryczny pracowników pedagogicznych placówki, poprzez kontrolę realizacji przydzielonych zadań i obowiązków, a także prowadzonej dokumentacji.

(dowód: akta kontroli str. 13-69)

W zakresie terminowości sporządzania modyfikacji planów pomocy dziecku zbadano 20 spośród 49 dokumentacji wychowanków przebywających w Centrum (tj. 40%). W 13 zbadanych przypadkach modyfikacje sporządzane były terminowo, natomiast w siedmiu przypadkach przy ich sporządzaniu naruszono przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej<sup>6</sup> (dalej: „rozporządzenie MPiPS”).

Ustalone  
nieprawidłowości

W pięciu przypadkach modyfikacje planów pomocy dziecku były sporządzone po upływie 6 miesięcy, tj. z przekroczeniem (od 9 do 106 dni) terminu określonego w § 15 ust. 5 pkt. 1 rozporządzenia MPiPS. Ponadto w dwóch zbadanych dokumentacjach, pomimo upływu sześciu miesięcy od sporządzenia planu pomocy dziecku, brak było przedmiotowych modyfikacji, co stanowiło naruszenie ww. przepisu.

W wyjaśnieniach Dyrektor podała, że przekroczenie obowiązujących terminów nastąpiło w dwóch przypadkach ze względu na sytuację losową wychowawcy prowadzącego, w dwóch przypadkach z uwagi na oczekiwanie na wdrożenie nowych druków i w jednym przypadku ze względu na pomyłkę wychowawcy prowadzącego w obliczeniach terminu. Natomiast jako powody braku modyfikacji dwóch planów pomocy dziecku Dyrektor podała, że w jednym przypadku nastąpiło to z uwagi na wprowadzenie nowych druków, a w drugim przypadku wystąpił błąd w dacie.

(dowód: akta kontroli str. 70-75)

**Ocena częściowa**

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości sposób realizacji wniosku pokontrolnego sformułowanego przez NIK po kontroli nr P/11/092.

<sup>6</sup> Dz. U. Nr 292, poz. 1720

## IV. Wnioski

Wniosek pokontrolny

Przedstawiając powyższe oceny i wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli<sup>7</sup>, wnosi o:

- 1) wzmocnienie nadzoru nad terminowym sporządzaniem modyfikacji planów pomocy dziecku.

## V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia  
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Gdańsku.

Obowiązek  
poinformowania  
NIK o sposobie  
wykonania wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Gdańsk, 7 maja 2013 r.

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Gdańsku

Kontroler  
Agnieszka Solecka  
Starszy inspektor kontroli państwowej

.....  
*podpis*

.....  
*podpis*

---

<sup>7</sup> Dz. U. z 2012 r., poz. 82 zm.