



Poznań, 13 grudnia 2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.10.2018.9.11

**Pani**  
**Janina Mariola Jach**  
**Dyrektor**  
**Rodzinnego Domu Dziecka „Prom”**  
ul. Wodna 8  
62-510 Konin

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, i 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 w oparciu o rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,  
- Jarosław Szymański – inspektor wojewódzki,  
działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.415.2018.1 z 22 października 2018 r. (zał. 1. upoważnienie), w dniach: 31 października i 5 listopada 2018 r. przeprowadził w trybie zwykłym kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka „PROM”, z siedzibą pod adresem: ul. Wodna 8, 62-510 Konin, który w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką” lub „RDD”.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 15 lipca 2008 r., znak: PS.II-9.90115-7/07, zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2015 r., znak: PS-II.9423.4.1.2015.7 wydał Stowarzyszeniu „PROM” zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą: Rodzinny Dom Dziecka „PROM”.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (zał. 2-2a. oświadczenia kontrolerów z 29 października 2018 r.).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki Pani Janiny Marioli Jach oraz wychowawcy;
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanków;
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami obecnymi w Placówce,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

**Ze względu na dużą zawartość wrażliwych danych osobowych dokonano wyłączenia części wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje pozyskane podczas kontroli. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.)**

Na tym kontrolę zakończono.

Wpisano do książki kontroli pod nr 6/2018.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania Rodzinnego Domu Dziecka „PROM”, z siedzibą pod adresem: ul. Wodna 8, 62-510 Konin, zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, **działalność Placówki oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości.** Wydano zalecenia.

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

1. W związku ze stwierdzeniem braku diagnoz psychofizycznych pięciorga wychowanków, zalecam:  
***każdorazowo sporządzać diagnozy psychofizyczne dziecka niezwłocznie po przyjęciu go do Placówki, zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zalecam niezwłocznie sporządzić brakujące diagnozy.***
2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dla każdego dziecka planu pomocy dziecku, zalecam:  
***sporządzać plan pomocy dziecku dla każdego wychowanka w oparciu o diagnozę psychofizyczną dziecka, zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia.***
3. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie dotrzymania terminu posiedzenia Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka oraz przesyłania do sądu wniosków formułowanych przez Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zalecam:  
***dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka przez Zespół w terminach, które określone są w art. 138 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 3 ww. ustawy oraz każdorazowo po sformułowaniu na piśmie wniosku dotyczącego zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce przekazywać wniosek do właściwego sądu, zgodnie z art. 138 ust. 2 w zw. z art. 139 ust. 3 ww. ustawy.***

Informacje końcowe.

Integralną częścią wystąpienia pokontrolnego są wymienione w jego treści załączniki, pozostające w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka „PROM”, jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.), z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) kontrolowana Jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa powyżej przedstawia 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 pokontrolnych.

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. 198 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1 ustawy, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 9 stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego  
(-) *Monika Donke-Cieślewicz*  
Zastępca Dyrektora  
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządzony został przez:  
- Jarosława Szymańskiego – inspektora wojewódzkiego.  
21.12.2018 r.