



Poznań, 4 stycznia 2019 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.13.2018.3.7

Pan
Mariusz Łukasik
Dyrektor
Rodzinnego Domu Nr 3
ul. Podgórna 19a/14
61-828 Poznań

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:

- Maria Gliniecka - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Świdurska - inspektor wojewódzki,
działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.449.2018.1 z 13 listopada 2018 r. (*zał. nr 1 Upoważnienie*), w dniach 11 oraz 15 grudnia 2018 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Nr 3, z siedzibą pod adresem: ul. Podgórna 19a/14, 61-828 Poznań, który w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”.

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

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

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

– pozyskano informacje od Dyrektora – Pana Mariusza Łukasika;

al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-18-25, fax 61-854-15-44

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: ps@poznan.uw.gov.pl

www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanków;
- przeprowadzono rozmowy z 6 wychowankami Placówki,
- podczas wspólnej zabawy z najmłodszym wychowankiem, na podstawie obserwacji, uzyskano informacje o samopoczuciu dziecka w Placówce i na temat jakości sprawowania opieki przez osoby dorosłe,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 11 lutego 2011 r. znak: PS.II-5.90115-7/11, zmienioną decyzją z dnia 8 maja 2013 roku, znak: PS-II.9423.4.5.2013.5 wydał Miastu Poznań zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą Rodzinny Dom Nr 3, z siedzibą pod adresem: ul. Podgórna 19a/14, 61-828 Poznań, z liczbą 7 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO:

Na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania Nr LXX/983/V/2010 z dnia 13 kwietnia 2010 r. (*zał. nr 3 Uchwała Nr LXX/983/V/2010 Rady Miasta Poznania z 13 kwietnia 2010 r.*), zmienionej Uchwałą Nr LV/846/VI/2013 z dnia 3 września 2013 r. (*zał. nr 4 Uchwała nr LV/846/VI/2013 Rady Miasta Poznania z 3 września 2013 r.*) przyjęto Statut Placówki. Natomiast zgodnie z Zarządzeniem Nr 368/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 22 maja 2013 r. (*zał. nr 5 Zarządzenie Nr 368/2013/P*) został przyjęty Regulamin Organizacyjny Placówki (*zał. nr 6 Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Nr 3 przy ul. Podgórnjej 19a/14 w Poznaniu*).

Podczas kontroli stwierdzono, że kwalifikacje Dyrektora – Pana Mariusza Łukasika są **zgodne z przepisami art. 97 ust. 4 ww. ustawy**. Dyrektor Placówki posiada wykształcenie średnie. Ukończył 3 – letnie Technikum o specjalności: naprawa i eksploatacja pojazdów samochodowych przy Zespole Szkół Samochodowych w Poznaniu (*co stwierdzono na podstawie załączników znajdujących się w aktach kontroli z 2014 r. pod znakiem: PS -II.431.6.11.2014.7, tj.: zał. nr 5 Świadectwo Dojrzałości*). Ponadto, Dyrektor ukończył szkolenie i otrzymał pozytywną opinię Chrześcijańskiego Ośrodka Adopcyjno – Mediacyjnego „Pro Familia” w Poznaniu i uzyskał kwalifikacje do prowadzenia placówki typu rodzinnego (*co stwierdzono na podstawie załączników znajdujących się w aktach kontroli z 2014 r. pod znakiem: PS-II.431.6.11.2014.7, tj.: zał. nr 5a Zaświadczenie kwalifikacyjne Nr 2/10*). Powyższe jest **zgodne z art. 97 ust. 4 pkt 1 i 2 ww. ustawy**. Podczas czynności kontrolnych został przedłożony dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do pełnienia funkcji dyrektora placówki typu rodzinnego przez Pana Mariusza Łukasika, co jest **zgodne z art. 97 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy** (*zał. nr 7 Opinia Nr 3/2016 dotycząca predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora*). Podczas kontroli, Dyrektor Placówki przedłożył oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności (*zał. nr 12 Oświadczenie Pana Dyrektora z 15 grudnia 2018 r. o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności*). Podczas czynności kontrolnych, Dyrektor Placówki przedłożył aktualne zaświadczenie o zdolności do kierowania Placówką (*zał. nr 13 Zaświadczenie lekarskie o zdolności do kierowania Placówką przez Pana Mariusza Łukasika*). Powyższe jest **zgodne z art. 97 ust. 4 w zw. z ust. 3 pkt 3-6 ww. ustawy**.

Ponadto w Placówce, na stanowisku wychowawcy, zatrudniona została Pani xxxxxxxx xxxxxxxx. Zgodnie z umową o pracę zawartą 1 października 2017 r. Pani xxxxxxxx xxxxxxxx zatrudniona jest na czas nieokreślony, na pełen etat (*zał. nr 8 Umowa o pracę Pani xxxxxxxx xxxxxxxx z 1 października 2017 r.*). Czynności kontrolne wykazały, że kwalifikacje wychowawcy są zgodne z przepisami art. 98 ust. 2 ww. ustawy. Pani xxxxxxxx posiada wykształcenie średnie (*zał. nr 9 Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego przez Panią xxxxxxxx xxxxxxxx*), a także dokument potwierdzający uzyskanie pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce typu rodzinnego (*zał. nr 10 Opinia Nr 1/2016 dotycząca predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy*). Pani xxxxxxxx przedłożyła także oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności (*zał. nr 12a Oświadczenie Pani xxxxxxxx xxxxxxxx z 15 grudnia 2018 r. o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności*). Czynności kontrolne wykazały jednocześnie, że ww. nie posiada zaświadczenia lekarskiego poświadczającego zdolność do pracy na stanowisku wychowawcy, **co jest niezgodne z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.**

Podczas kontroli ustalono, że od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w Placówce, na stanowisku pomocy w pracach gospodarczych zatrudniona była Pani xxxxx xxxxxxxxxxxx (*zał. nr 11 Umowa zlecenie Nr 1/2015 z 1 stycznia 2017 r.*) Natomiast od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r., na ww. stanowisku zatrudniono xxxix xxxxxxxx (*zał. nr 11a Umowa zlecenie Nr 1/2018 z 1 stycznia 2018 r.*). Obecnie, tj. od września 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. ponownie stanowisko pomocy w pracach gospodarczych objęła Pani xxxix xxxxxxxxxxxx (*zał. nr 11b Umowa zlecenie Nr 2/2018 z 14 września 2018 r.*). Ww. pracownicy przedłożyli oświadczenia o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności (*zał. nr 12b Oświadczenie Pani xxxix xxxxxxxxxxxx z 20 grudnia 2018 r. o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności; zał. nr 12c Oświadczenie Pana xxxxx xxxxxxxx z 20 grudnia 2018 r. o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności*).

W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor nie przedłożył zaświadczeń lekarskich poświadczających zdolność do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej ww. osób zatrudnionych na stanowisku pomocy w pracach gospodarczych, **co jest niezgodne z art. 99 ust. 5 w zw. z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.**

Rodzinny Dom Nr 3 sprawuje pieczę nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej. Czynności kontrolne wykazały, że w czasie trwania czynności kontrolnych na liście wychowanków Placówki figurowało 7 wychowanków (*zał. nr 14 Lista wychowanków RD3, stan na 15 grudnia 2018 r.*).

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 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

ZALECENIA POKONTROLNE

1. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie zapewnienia dzieciom poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, zalecam:

zaprzestać przenoszenia dzieci do innych pokoi, a w sytuacji pojawiających się pomiędzy nimi konfliktów stosować alternatywne techniki wychowawcze, mając na względzie art. 4 pkt 4 ww. ustawy.

2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie zapewnienia intymności, poczucia bezpieczeństwa i swobody korzystania z zamieszkiwanego pokoju, zalecam:

zapewnić wspólne zamieszkiwanie w pokojach wychowankom tej samej płci w taki sposób aby zagwarantować im intymność, poczucie bezpieczeństwa i swobodne korzystanie z wyposażenia pokoi, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1 w zw. z § 13 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia rozporządzenia.

3. W związku ze stwierdzonym brakiem opracowania dla dwóch wychowanków diagnoz psychofizycznych, zalecam:

každorazowo opracować diagnozę psychofizyczną dziecka niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zalecam niezwłocznie sporządzić brakujące diagnozy.

4. W związku ze stwierdzonym brakiem sporządzenia planu pomocy dziecku dla jednego wychowanka, zalecam:

niezwłocznie sporządzić brakujący plan pomocy dziecku w oparciu o diagnozę psychofizyczną dziecka, zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia.

5. W związku ze stwierdzeniem opracowania jednego planu pomocy dziecku bez oparcia się o diagnozę psychofizyczną, której nie sporządzono, zalecam:

niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej, zmodyfikować plan pomocy dziecku, uwzględniając w nim zalecenia zawarte w diagnozie, zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia.

6. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w opracowaniu planu pomocy dziecku, zalecam:

každorazowo określać cele krótkoterminowe oraz długoterminowe z uwzględnieniem działań potrzebnych do ich realizacji, przy uwzględnieniu wieku, możliwości psychofizycznych i sytuacji rodzinnej dziecka, zgodnie z § 15 ust. 3 ww. rozporządzenia.

7. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie braku modyfikacji planów pomocy dziecku dla wszystkich wychowanków, zalecam:

dokonywać modyfikacji planu pomocy dziecku, w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, jednak nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z § 15 ust. 5 ww. rozporządzenia.

8. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie uwzględnienia zdania dziecka, stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka, zalecam:

każdorazowo uwzględniać zdanie dziecka (w szczególności na potrzeby opracowania planu pomocy dziecku), zgodnie z § 15 pkt 2 ww. rozporządzenia oraz dokumentować działania podejmowane przez Placówkę w tym zakresie.

9. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie braku podpisu osoby sporządzającej plan pomocy dziecku oraz daty sporządzenia dokumentu zalecam:

każdorazowo przy sporządzaniu planu pomocy dziecku zamieszczać podpis osoby sporządzającej dokument oraz datę utworzenia, celem weryfikacji osoby sporządzającej plan i terminowości jego modyfikacji, zgodnie z § 15 ust. 1 i 5 ww. rozporządzenia.

10. W związku ze stwierdzeniem braku prowadzenia kart pobytu dziecka, zalecam:

prowadzić dla każdego dziecka kartę pobytu zawierającą informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka, zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia i uzupełniać ten dokument nie rzadziej niż co miesiąc, zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zalecam niezwłocznie rozpocząć sporządzanie ww. dokumentu dla każdego wychowanka.

11. W związku ze stwierdzeniem braku dokumentowania posiedzeń zespołu do spraw okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w Placówce, zalecam:

dokumentować posiedzenia zespołu do spraw okresowych ocen sytuacji dziecka w porozumieniu z właściwym organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż co pół roku, a sformułowane na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce przysyłać do sądu zgodnie z art. 136 i 138 w zw. z art. 139 ww. ustawy.

12. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie braku zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy na stanowisku wychowawcy oraz pracownika zatrudnionego do pomocy w pracach gospodarczych, zalecam:

niezwłocznie uzupełnić dokumentację ww. pracowników o aktualne zaświadczenia lekarskie, zgodnie z art. 97 ust. 3 pkt 4 oraz 99 ust. 5 w zw. z art. 98 ust. 3 pkt 4 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 Nr 3, 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 15 stron.

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

Dokument sporządzony został przez:
- Marię Gliniecką- inspektora wojewódzkiego
(10.01.2019 r.)