



Poznań, 15 grudnia 2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.1.12.2018.4.10

Pani
Ilona Turbańska
Dyrektor
Rodzinnego Domu Nr 4
os. Winiary 4/2-3
60 – 665 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:

- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Michał Miczek – inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.450.2018.1 z 13 listopada 2018 r., w dniach: 5 i 7 grudnia 2018 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w Rodzinnym Domu Nr 4, z siedzibą pod adresem: os. Winiary 4/2-3, 60-665 Poznań, którą w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką” lub „RD”.

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.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora – Pani Ilony Turbańskiej;
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanków;
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami obecnymi w Placówce,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 16 września 2008 r., znak: PS.II-9.90115-30/07, zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2013 r., znak: PS-II.9423.4.8.2013.5 oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r., znak: PS-II.9423.4.8.2014.7 wydał Miastu Poznań zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą: Rodzinny Dom Nr 4, z liczbą 6 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO:

Uchwałą Nr XCIX/1134/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. nadano Placówce Statut, przy czym Uchwałą Nr LV/847/VI/2013 z dnia 3 września 2013 r. zmieniono go w związku z nadaniem nowej nazwy Placówce w brzmieniu: Rodzinny Dom Nr 4 w Poznaniu. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 465/2013/P z dnia 1 lipca 2013 r. nadano Regulamin Organizacyjny Placówki.

Podczas kontroli stwierdzono, że kwalifikacje Dyrektora – Pani Ilony Turbańskiej są **zgodne z przepisami art. 97 ust. 4 ww. ustawy**).

Dokonano również analizy kwalifikacji wychowawcy Placówki - Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – (...), **co było zgodne z art. 99 ust. 2 ww. ustawy**. (...)

W trakcie kontroli Dyrektor przedłożył oświadczenie wychowawcy, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej ani ta władza nie była jej ograniczona lub zawieszona, nie była obciążona obowiązkiem alimentacyjnym.

W trakcie kontroli Dyrektor nie przedłożył aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku wychowawcy, co jest **niezgodne z art. 98 ust. 3 ww. ustawy**. Dodatkowo z rozmowy z Dyrektorem wynika, że także w czasie zajmowania poprzedniego stanowiska wychowawca nie posiadał aktualnego zaświadczenia lekarskiego.

W RD dodatkowo na umowie zlecenia m. in. do wykonywania prac naprawczych, utrzymywania czystości w Placówce i pomocy w zakupach jest zatrudniony Pan xxxxx xxxxxxxxxxxx (...) złożył stosowne oświadczenie, że nie był skazany pełnomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ta władza nie była mu ograniczona lub zawieszona, nie był obciążony obowiązkiem alimentacyjnym, co jest **zgodne z art. 99 ust. 5 w zw. z art. 98 ust. 3 ww. ustawy**.

Ponadto ustalono, że w realizowaniu zadań Placówkę wspierać będą wolontariusze na mocy porozumienia o współpracy Placówki z „Akademią Przyszłości” zawartego 6 października

2018 r. Obecnie jednak trwają ustalenia zasad wzajemnej współpracy pomiędzy ww. podmiotami.

Rodzinny Dom Nr 4 sprawuje pieczę nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, którym nie znaleziono rodziny zastępczej lub przysposabiającej. Czynności kontrolne wykazały, że w czasie trwania kontroli w ewidencji Placówki figurowało 6. wychowanków, z czego jeden wychowanek przebywa od poniedziałku do piątku w internacie (...). Stale na miejscu przebywa 5 wychowanków.

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 1/2018.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania w Rodzinnym Domu Nr 4, z siedzibą pod adresem: os. Winiary 4/2-3, 60 – 665 Poznań, zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, **działalność Placówki oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości.** Wydano zalecenia.

UWAGI I WNIOSKI

1. W związku ze oświadczeniem Dyrektora Placówki, że nie zna przepisów regulujących organizację i funkcjonowanie Placówki rekomenduje:
zapoznać się przez Dyrektora oraz inne osoby pracujące w Placówce z całością przepisów niezbędnych do właściwego prowadzenia Placówki, tj. ww. ustawą i ww. rozporządzeniem.
2. W związku ze stwierdzeniem kradzieży pieniędzy wychowanków przechowywanych przez Dyrektora Placówki rekomenduje:
podjąć działania mające na celu zabezpieczenie środków finansowych dzieci i tym samym uniknięcie w przyszłości podobnych sytuacji oraz przeprowadzić rozmowy z wychowankami, podczas której otrzymają oni jasną informację o zwrocie przez Dyrektora utraconych środków finansowych oraz dokonać zwrotu oszczędności dzieciom.

ZALECENIA POKONTROLNE

1. W związku z nie przedłożeniem przez Dyrektora zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy przez Panią xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx na stanowisku wychowawcy, zalecam:

niezwłocznie uzupełnić brakujący dokument, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.

2. W związku ze stwierdzeniem braku diagnozy psychofizycznej wychowanka, zalecam:
každorazowo sporządzać diagnozy psychofizyczne dziecka niezwłocznie po przyjęciu go do Placówki, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia. Jednocześnie należy niezwłocznie sporządzić brakującą diagnozę.
3. W związku ze stwierdzeniem, że diagnozy psychofizyczne dzieci nie sporządzane były niezwłocznie po przyjęciu do Placówki, lecz po wielu miesiącach od rozpoczęcia pobytu, zalecam:
každorazowo sporządzać diagnozy psychofizyczne dziecka niezwłocznie po przyjęciu go do Placówki, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia.
4. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dla każdego wychowanka 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.
5. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dla każdego wychowanka planu pomocy dziecku, zalecam:
 - a) *sporządzać plan pomocy dziecku dla każdego wychowanka, w taki sposób aby zawierał cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe wraz z danymi o realizacji zaplanowanych działań, zakładanych terminach ich zakończenia;*
 - b) *modyfikować go w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, odnotowując datę utworzenia lub modyfikacji planu;*
 - c) *przy tworzeniu lub modyfikacji planu, każdorazowo uwzględniać zdanie dziecka, zgodnie z § 15 ust. 2, 3 i 5 ww. rozporządzenia.*
6. W związku ze stwierdzeniem, że wpisy w kartach pobytu dziecka bardzo często nie zawierają istotnych danych i treści, zalecam:
dokonywać wpisów tak, aby ich zawartość określała w wyczerpujący sposób faktyczną sytuację dzieci i była czytelna dla odbiorcy, zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie zwoływania posiedzeń Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zalecam:
dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka przez Zespół w miarę potrzeb, w szczególności po powzięciu informacji o istotnych wydarzeniach w życiu wychowanków, mających wpływ na ich dalsze funkcjonowanie w Placówce oraz dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka przez Zespół nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z art. 138 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 3 ww. ustawy.
8. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie przesyłania do sądu wniosków sformułowanych przez Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zalecam:

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.

9. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków wychowawcy zalecam:

tak zorganizować czas pracy osoby pracującej na stanowisku wychowawcy, by mogła ona w całości wypełniać powierzone obowiązki, zgodnie z art. 100 ust. 2 lub dostosować stanowisko pracy do faktycznych potrzeb wychowanków Placówki poprzez jego zmianę na stanowisko osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich, zgodnie z art. 99 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy lub osoby do obsługi i administracji, zgodnie z art. 99 pkt. 5 ww. ustawy.

10. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie powierzania zadań związanych z pracą z wychowankami osobie postronnej, zalecam:

by wszystkie osoby, które podejmują permanentnie i cyklicznie działania wychowawcze i opiekuńcze lub obsługowe, poddawać weryfikacji celem ustalenia ich kwalifikacji do podejmowania powyższych działań.

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 4 i 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 14 stron.

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

Dokument sporządzony został przez:

- Annę Kościańską – inspektora wojewódzkiego.
10.01.2019 r.