



Poznań, 10 grudnia 2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.1.14.2018.4.10

Pani
Zyta Jankowiak
Dyrektor
Rodzinnego Domu Nr 5
ul. Piaskowa 6/1
61 – 753 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.0030.472.2018.1 z 21 listopada 2018 r., w dniach: 28 listopada i 3 grudnia 2018 r. przeprowadził w trybie zwykłym kontrolę w Rodzinnym Domu Nr 5 z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 6/1, 61-753 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 Zyty Jankowiak;
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanków;
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami obecnymi w Placówce;
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 19 czerwca 2008 r., znak: PS.II-9.90115-31/07, zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2013 r., znak: PS-II.9423.4.6.2013.5 wydał Miastu Poznań zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą: Rodzinny Dom Nr 5 z liczbą 8 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO:

Uchwałą Nr LV/848/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 3 września 2013 r. zmieniono uchwałę Rady Miasta Poznania Nr XCIX/1133/IV/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Placówce. W Placówce obowiązuje „Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Nr 5 przy ul. Piaskowej 6/1 w Poznaniu” przyjęty zarządzeniem Nr 366/2013/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 maja 2013 r.

Podczas kontroli stwierdzono, że kwalifikacje Dyrektora – Pani Zyty Jankowiak są **zgodne z przepisami art. 97 ust. 4 ww. ustawy**. Posiadane przez Dyrektora wykształcenie oraz uzyskane przez Panią Zytę Jankowiak świadectwo ukończenia odpowiedniego szkolenia, zostało pozytywnie zweryfikowane przez zespół inspektorów Wojewody Wielkopolskiego podczas ostatniej kontroli w 2014 r. (akta kontroli o znaku: PS-II.431.6.7.2014.8). W toku niniejszej kontroli przedłożono aktualne dokumenty dotyczące Pani Dyrektor: zaświadczenia o stanie zdrowia oraz oświadczenia o władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności oraz opinię o predyspozycjach do pełnienia funkcji dyrektora. W RD zatrudnione są dwie osoby na ½ etatu na stanowisku pracownika obsługi oraz jedna osoba na umowie zlecenia m. in. do pomocy przy sprawowaniu opieki. Osoby te złożyły stosowne oświadczenia i zaświadczenia lekarskie, nie są także karane, co jest **zgodne z art. 99 ust. 5 w zw. z art. 98 ust. 3 ww. ustawy**.

Ponadto w realizowaniu zadań Placówkę wspiera wolontariusz, który złożył wymagane oświadczenie, co jest **zgodne z art. 99 ust. 4 w zw. z art. 98 ust. 3 ww. ustawy**.

Rodzinny Dom Nr 5 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 5. wychowanków, z których dwoje wychowanków to osoby pełnoletnie.

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 8/2018.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania w Rodzinnym Domu Nr 5, z siedzibą pod adresem: ul. Piaskowa 6/1, 61-753 Poznań zgodne z obowiązującymi przepisami, jaki działania naruszające przepisy, **działalność Placówki oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości**. Wydano zalecenia.

UWAGI I WNIOSKI

1. W związku ze stwierdzeniem, że wpisy w kartach pobytu dziecka często są lakoniczne i nie zawierają istotnych danych i treści, rekomenduję:
dokonywanie wpisów tak, aby ich zawartość określała w wyczerpujący sposób faktyczną sytuację dziecka i była czytelna dla odbiorcy.
2. W związku z ustaleniem po rozmowach z dziećmi, że zakup odzieży nie jest z nimi konsultowany, rekomenduję:
konsultować kupowanie odzieży z dziećmi i w miarę możliwości uwzględniać ich zdanie.
3. W związku ze stwierdzeniem, że Dyrektor Placówki przyjmował jednostronnie aneksami do Regulaminu Organizacyjnego różne zasady obowiązujące w Placówce, rekomenduję:
zmienić tytuły tych dokumentów i przyjmować je przez Dyrektora na podstawie § 20 Regulaminu Organizacyjnego, nie jako Aneksy, lecz jako wewnętrzne zarządzenia, regulaminy lub instrukcje.
4. W związku z ustaleniem po rozmowach z dziećmi, że wychowankowie wraz z opiekunami nie spędzają w wystarczającym stopniu czasu, zarówno w Placówce i poza nią, rekomenduję:
organizowanie wspólnych zabaw, wycieczek oraz spędzania czasu w sposób wzmacniający więzi i poczucie bezpieczeństwa pomiędzy wychowankami oraz wychowankami i opiekunami.
5. W związku z ustaleniem, że wychowankowie mają minimalny kontakt z osobami spoza Placówki rekomenduję:
umożliwienie w większym niż dotychczas stopniu nawiązywania relacji międzyludzkich, w celu zdobycia kompetencji społecznych dla dalszego rozwoju i właściwego funkcjonowania wychowanków.

ZALECENIA POKONTROLNE

1. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dla każdego dziecka planu pomocy dziecku, zalecam:
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, modyfikowanych nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z § 15 ust. 3 i 5 ww. rozporządzenia. Ponadto plan pomocy dziecku powinien uwzględniać zdanie dziecka, zgodnie z § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia.

2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie sporządzania protokołów z posiedzeń Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zalecam:
każdorazowo zawierać w nich informację dotyczącą modyfikacji planu pomocy dziecku, zgodnie z art. 136 pkt. 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 Nr 5 w Poznaniu 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 11 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.

Załączniki pozostające w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego:

1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.472.2018.1 z 21 listopada 2018 r.
- 2-2a. Oświadczenia kontrolerów z dnia 26 listopada 2018 r.
3. Kserokopia Uchwały Nr LV/848/VI/2013 Rady Miasta Poznania z dnia 3 września 2013 r.,

- 3a. Kserokopia Regulaminu Organizacyjnego Rodzinnego Domu Nr 5.
4. Kserokopia orzeczenia lekarskiego Pani Zyty Jankowiak
5. Oświadczenie Dyrektora o władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności.
6. Kserokopie opinii organizatora pieczy zastępczej o predyspozycji do pełnienia funkcji Dyrektora.
- 7-7b Kserokopia umów o pracę, wraz z dokumentacją i umowy zlecenia pracowników.
8. Kserokopia porozumienia z dnia 1 września 2012 r. wraz z oświadczeniem.
9. Kserokopia ewidencji wychowanków.
- 10-10b. Protokoły rozmów z wychowankami.
11. Oświadczenie Dyrektora w sprawie wyposażenia w odzież, środki czystości, bieliznę i inne przedmioty użytku osobistego, dostępu do opieki zdrowotnej, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, sytuacji prawnej dzieci, potrzeb żywieniowych, kosztów wyjazdów do szkół, współpracy z asystentem rodziny i kontaktów z rodziną.
- 12-12b. Oświadczenie Dyrektora w sprawie opieki prawnej, szkoły, orzeczeń o niepełnosprawności i opieki lekarskiej.
13. Kserokopia aneksu nr 1 Regulaminu Organizacyjnego dot. wypłat kieszonkowego.
14. Oświadczenie Dyrektora w sprawie kieszonkowego.
- 15-15c. Kserokopia list wypłat kieszonkowego.
- 16-16a. Kserokopie umów o naukę.
17. Oświadczenie Dyrektora w sprawie korepetycji i „odrabianek”.
18. Oświadczenie Dyrektora w sprawie nauki i kontaktów z rodziną pełnoletnich wychowanków.
- 19-19b. Kserokopie kart odwiedzin lub kontaktów.
- 20-20b. Kserokopie diagnozy psychofizycznej.
- 21-21b. Kserokopie planów pomocy dziecku
- 22-22b. Kserokopie kart pobytu dziecka.
- 23-23c. Kserokopie list omawianych wychowanków podczas Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
- 24-24b. Kserokopie protokołów z posiedzeń Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka z dnia: 25 kwietnia 2017 r., 24 października 2017 r., 17 kwietnia 2018 r. i 17 października 2018 r.
25. Kserokopia aneksu nr 3 Regulaminu Organizacyjnego dot. Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
26. Oświadczenie Dyrektora w sprawie Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.
27. Oświadczenie Dyrektora w sprawie sytuacji prawnej wychowanków
- 28-28a. Kserokopie planów usamodzielnienia
29. Protokół oględzin obiektu Placówki.