



**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**  
PS-II.431.6.4.2018.7

Poznań, 23-05-2018 r.

**Pani**  
**Elżbieta Mondalska**  
**Dyrektor**  
**Rodzinnego Domu nr 2**  
ul. Jugosłowiańska 54g/1  
61-149 Poznań

Realizując zadanie wojewody wynikające z art. 186 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.) zwanej dalej ustawą oraz 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), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

- Maria Gliniecka – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Aneta Groszyk – inspektor wojewódzki,
- Katarzyna Świdurska – inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego: nr KN-II.0030.116.2018.1 z dnia 27 marca 2018 r. (*zał. nr 1*), w dniach: 11 i 16 kwietnia 2018 r. przeprowadził kontrolę Rodzinnego Domu Nr 2, z siedzibą pod adresem: ul. Jugosłowiańska 54g/1, 61-149 Poznań, który w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie Placówką.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*zał. nr 2 – 2b*).

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 29 października 2008 roku, znak: PS.II-9.90115-29/07, zmienioną decyzją z dnia 18 listopada 2016 roku, znak: PS-II.9423.4.7.2016.8 wydał Miastu Poznań zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: Rodzinny Dom Nr 2, z siedzibą pod adresem: ul. Jugosłowiańska 54g/2, 61-149 Poznań, z liczbą 5 miejsc (*zał. nr 3 - 3*).

Zakres kontroli obejmował wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania Placówki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720).

*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 2016 r., poz. 1764 ze zm.).*

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania Rodzinnego Domu nr 2 zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające obowiązujące przepisy, działalność Placówki oceniono **pozytywnie mimo nieprawidłowości**. W związku z nieprawidłowościami **wydano zalecenia**.

## **ZALECENIA**

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w zakresie opracowywania dokumentacji wychowanka w formie diagnozy psychofizycznej, zalecam:

1. Opracować diagnozę psychofizyczną dziecka niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki, a także diagnoz psychofizycznych dla dwóch wychowanków niepełnoletnich, zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji o nazwie „karta pobytu dziecka”, zalecam:

2. 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.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie częstotliwości dokonywania okresowych ocen sytuacji dzieci przebywających w Placówce, zalecam:

3. Dokonywać 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. 138 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegającej na braku aktualnych zaświadczeń lekarskich o zdolności Dyrektora oraz wychowawcy do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego, zalecam:

4. Niezwłocznie uzyskać ww. dokumenty, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.

## Uwagi końcowe

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

Niniejszy dokument sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Rodzinnego Domu Nr 2, drugi organowi prowadzącemu, trzeci pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z § 14 ust. 1 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), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia, na zasadach określonych w art. 197 d ww. ustawy.

Wojewoda zajmuje stanowisko wobec zastrzeżeń, na zasadach określonych w art. 197 d ww. ustawy.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia - art. 197 d ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 197 d ust. 4, 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.

Zgodnie z art. 197 d ust. 5, 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.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 9 stron.

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

Dokument sporządzony został przez:  
- Marię Gliniecką- inspektora wojewódzkiego  
(17.07.2018 r.)