



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.9.2018.8.11

Poznań, 5 października 2018 r.

**Siostra
Irena Filipczyk
Dyrektor
Domu Opiekuńczo – Wychowawczego
dla Dziewcząt
im. Bł. Marii Karłowskiej
ul. Piątkowska 148
60-650 Poznań**

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 przeprowadzenia kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477), 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:

- Renata Pyżalska – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego: nr KN-II.0030.333.2018.1 z dnia 30 sierpnia 2018 r. (zał. nr 1), w dniach: 4, 5 i 11 września 2018 r. przeprowadził kontrolę Domu Opiekuńczo – Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej z siedzibą pod adresem: ul. Piątkowska 148, 60 – 650 Poznań, który w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie Placówką lub DOW. Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (zał. nr 2, 2a).

Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą pod adresem: Jabłonowo – Zamek 19, 87-330 Jabłonowo Pomorskie.

Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej funkcjonuje na podstawie wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji z dnia 30 grudnia 2010 r., znak: PS.II-5.90115-15/10, zmienionej decyzją z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: PS-II.9423.4.4.2016.7.

Zakres kontroli obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań i funkcji ww. Placówki wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do ostatniego dnia kontroli.

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- przeprowadzono rozmowy z 6 dziewczętami spośród obecnych na terenie DOW wychowanek;
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji 2 wychowanek;
- pozyskano informacje od s. Ireny Filipczyk, Dyrektor Placówki oraz od wychowawców zatrudnionych w Placówce: s.xxxxxx xxxxxxxxxx i p.xxxxxx xxxxxxxxxx;
- przeprowadzono analizę dokumentacji prowadzonej przez Placówkę.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej funkcjonuje na podstawie wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego decyzji z dnia 30 grudnia 2010 r., znak: PS.II-5.90115-15/10, zmienionej decyzją z dnia 18 sierpnia 2016 r., znak: PS-II.9423.4.4.2016.7, a także przyjętego Statutu. Przedłożony przez s. Dyrektor Statut jest podpisany przez s. Irenę Filipczyk – dyrektora DOW, **co jest sprzeczne § 13 ust. 1 Statutu**, który stanowi, że „Statut placówki nadaje Przełożona Generalna Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej.” (zał. nr 4). Zasady oraz wewnętrzną strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Placówki (zał. nr 5), obowiązujący od dnia 1 września 2017 r. Zgodnie ze Statutem i Regulaminem, Dom Opiekuńczo – Wychowawczy dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej jest katolicką, niepubliczną placówką opiekuńczo - wychowawczą o charakterze socjalizacyjnym. Celem Domu jest wychowanie, socjalizacja i edukacja dziewcząt od 11 roku życia, całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej, pozostających w normie intelektualnej, niezależnie od ich wyznania (zał. nr 4, zał. nr 5).

W okresie objętym kontrolą Dyrektorem Placówki jest s. Irena Filipczyk, zatrudniona w DOW od 1 września 2008 r. Ponadto w Placówce zatrudnieni są:

- wychowawcy – 10 osób, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę,
- pedagog – 1 osoba na ½ etatu, na podstawie umowy o pracę,
- pracownik socjalny – 1 osoba, w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę,
- psycholog/terapeuta – 1 osoba, rozliczenie rachunkowe, w wymiarze 30 godzin tygodniowo (zał. nr 6).

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 z późn. zm.).

Na tym kontrolę zakończono.

Uwagi i wnioski

1. W związku ze stwierdzeniem ograniczenia wychowankom dostępu do słodyczy stanowiących ich własność, rekomenduję zorganizowanie spotkania wychowanek z dietetykiem/psychologiem, podczas którego zostaną ustalone zasady przechowywania i spożywania słodyczy z poszanowaniem własności i odrębności wychowanek oraz zasad zdrowego żywienia.

2. W związku z nieudokumentowaniem pełnej punktacji nagród i konsekwencji przyznawanych wychowankom za przestrzeganie i nie przestrzeganie zasad obowiązujących

w Placówce oraz uznaniowym przyznawaniem punktów, rekomenduję opracowanie pełnego zakresu punktacji ze wskazaniem zasad i okoliczności przyznawania punktów oraz z usunięciem wieloznacznych i niejasnych terminów, jak np. „godziny nieodrabialne”.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania Domu Opiekuńczo – Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające obowiązujące przepisy, **działalność Placówki oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości.**

W związku z nieprawidłowościami wydano zalecenia.

ZALECENIA

1. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prawidłowego przyjęcia Statutu Placówki, zalecam:

niezwłoczne wystąpienie do organu założycielskiego o prawidłowe przyjęcie Statutu Placówki, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu.

2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegającej na działaniu niezgodnym z wydanym zezwoleniem w zakresie przekroczenia dopuszczalnej liczby wychowanek w Placówce oraz w zakresie przebywania większej liczby dzieci w Placówce aniżeli określone to zostało w ustawie lub w zezwoleniu Wojewody, zalecam:

każdorazowe występowanie do Wojewody Wielkopolskiego o wydanie zezwolenia na umieszczenie w Placówce kolejnego dziecka, przed jego przyjęciem oraz stosowanie się do treści udzielonego zezwolenia, a także nieprzekraczanie liczby dzieci w Placówce, objętej zezwoleniem Wojewody, zgodnie z art. 230 ust. 2 ww. ustawy.

3. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości dotyczącej przyjmowania do Placówki dziewcząt z innych placówek tego samego typu, pomimo, iż wiąże się to z rozdzieleniem rodzeństw oraz utrudnionym wzajemnym kontaktem rodzeństw oraz uniemożliwieniem pracy na rzecz ich relacji i więzi, zalecam:

zaprzestanie przyjmowania do DOW wychowanek z innych placówek tego samego typu oraz podjęcie starań mających na celu podtrzymywanie więzi między rodzeństwami zgodnie z art. 4 pkt 3 oraz art. 93 ust 4. pkt 3 ww. ustawy.

4. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie nieuprawnionego czytania korespondencji oraz pamiętników wychowanek, zalecam:

zaprzestanie nieuprawnionego, bez zgody wyrażonej pisemnie przez wychowanki, czytania ich korespondencji oraz pamiętników, tym samym zaprzestania arbitralnego i bezprawnego ingerowania w życie dzieci, tj. działania niezgodnego z art. 4 ust. 7 ww. ustawy.

5. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegających na niezapewnianiu wychowankom dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych, zalecam:

zorganizowanie pracy Placówki w taki sposób, aby wychowanki mogły korzystać przez całą dobę z pomieszczenia, w którym znajduje się żywność, w celu przygotowania sobie posiłku, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia.

6. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie wyznaczenia w planie zajęć prowadzonych w Placówce w dzień wolny od nauki szkolnej, tj. w niedzielę, tzw. „odrabianek”, zalecam:

organizowanie dziewczętom w trakcie tygodnia, przy zasięgnięciu ich opinii, motywujących je zajęć sprawdzających postępy w nauce, zapewniając tym samym czas na relaks i wypoczynek w dni wolne od nauki szkolnej, zgodnie z art. 4 pkt 5 ww. ustawy.

7. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości związanej ze stosowaniem w Placówce praktyk polegających na częstym przeprowadzaniu wychowanek do innych pokoi i zmianach dziewcząt mieszkających dotąd we wspólnych pokojach oraz stosowaniu zakazu wzajemnych odwiedzin dziewcząt w pokojach, zalecam:

zaprzestanie stosowania przeprowadzek, jeżeli nie jest to konieczne i zapewnienie każdej wychowance stałego miejsca i wyposażenia pokoju mieszkalnego przeznaczonego wyłącznie do jej dyspozycji, zgodnie z zasadą zapewnienia stabilnego środowiska wychowawczego, poszanowaniem cudzych granic i cudzej własności, prawa do prywatności oraz umożliwienie dziewczętom wzajemnego odwiedzania w ich pokojach, a także wysłuchanie ich opinii i w miarę możliwości uwzględnienie wniosków we wszelkich dotyczących ich sprawach, zgodnie z art. 4 pkt. 4, 7, 8, 9 ww. ustawy, § 13 ust. 2 pkt 1 i § 18 ust. 3 pkt. 1 ww. rozporządzenia.

8. W związku z nieprzedstawieniem w toku kontroli dokumentacji potwierdzającej powiadomienie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz rodziców wychowanek o samowolnych oddaleniach dziewcząt z Placówki, zalecam:

powiadamianie każdorazowo o samowolnych oddaleniach z Placówki zarówno rodziców wychowanek, właściwych centrów pomocy rodzinie, Policji i sądu oraz dokumentowanie tych faktów, zgodnie z § 5 ust. 2 ww. rozporządzenia.

9. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegających na braku diagnozy psychofizycznej dzieci, zalecam:

niezwłoczne sporządzenie wszystkich brakujących diagnoz psychofizycznych wychowanek i sporządzanie takiego dokumentu każdorazowo, niezwłocznie po przyjęciu do Placówki kolejnej wychowanki, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia.

10. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegających na braku planu pomocy dziecku, zalecam:

niezwłoczne sporządzenie brakujących planów pomocy dziecku i każdorazowo niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej opracowanie planu pomocy dziecku w oparciu o nią, zgodnie z § 15 ust. 1 i § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.

11. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości polegających na niewpisywaniu w karty pobytu dziecka prowadzone dla poszczególnych wychowanek: informacji o szczególnych potrzebach wychowanek, znaczących dla nich wydarzeniach i opisu współpracy Placówki z instytucjami, zalecam:

prowadzenie kart pobytu dziecka zgodnie z wymogami określonymi w § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Informacje końcowe

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano s. Dyrektor Domu Opiekuńczo – Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej, 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).

Zgodnie z art. 197d 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.

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

Wystąpienie pokontrolne zawiera 11 stron.

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

Dokument sporządzony został przez:
Gabriellę Zülsdorff
Kierownika Oddziału Rodziny
28.12.2018 r.