



Poznań, 7.11.2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.5.2018.8

Pani
Wiesława Skowrońska
Dyrektor
PROMYKA
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
Typu Rodzinnego w Zakrzewie
ul. Towarowa 7
77-424 Zakrzewo

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) 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. z 2011 r. 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,
- Gabriela Zülsdorff – kierownik Oddziału Rodziny

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.345.2018.1 z dnia 11 września 2018 r. (*1. Upoważnienie*), w dniu 18 i 19 września 2018 r. przeprowadził kontrolę w PROMYKU Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Zakrzewie, z siedzibą pod adresem: ul. Towarowa 7, 77- 424 Zakrzewo, którą w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie „Placówką”.

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

Okres objęty kontrolą: od 1.01.2017 r. do dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*2,2a. Oświadczenia kontrolerów z dnia 17 września 2018 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- przeprowadzono analizę dokumentacji wychowanków;

- przeprowadzono indywidualne rozmowy z wychowankami Placówki;
- dokonano oględzin pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka;
- pozyskano informacje od Pani Wiesławy Skowrońskiej - dyrektor Placówki i Pana xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx zatrudnionego w Placówce na stanowisku wychowawcy
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej kwalifikacji zawodowych i zdolności do pracy osób zatrudnionych w Placówce.

PODSTAWA DZIAŁANIA PLACÓWKI

Na podstawie art. 186 pkt 1 lit. a i pkt 2 ww. ustawy Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 17 grudnia 2012 r., znak: PS-II.9423.4.30.2012.5 wydał na czas nieokreślony powiatowi złotowskiemu zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą: PROMYK Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie, z liczbą 8 miejsc (*1a. Decyzja Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 r.*). Placówka działa w oparciu o Statut Placówki zatwierdzony Uchwałą Nr XXVIII/208/2013 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 27 lutego 2013 r. oraz Regulamin Organizacyjny PROMYKA Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Zakrzewie, zatwierdzony Uchwałą Nr 125/431/2013 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 kwietnia 2013 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 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz.1330 z późn. zm.).

UWAGI I WNIOSKI

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania Jednostki: PROMYK Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Typu Rodzinnego w Zakrzewie zgodne z obowiązującymi przepisami, takie jak działania mające na celu pomaganie wychowankom w zdobywaniu wykształcenia, rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań oraz organizowanie dzieciom zabawy i wypoczynku, 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 potwierdzenia zdolności do pracy na stanowisku wychowawcy, zalecam:

zachowywać wyznaczone terminy okresowych badań i zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, **zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.**

1. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie zapewniania wychowankom wyposażenia pomieszczeń umożliwiającego korzystanie z niego w sposób swobodny i zgodny z zasadami higieny, zalecam:

wykonanie wymiany lub napraw uszkodzonych sprzętów w pokojach mieszkalnych oraz w łazience, **zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia.**

2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie opracowywania planów pomocy dziecku, zalecam:

modyfikowanie planów pomocy dziecku w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, **zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia.**

3. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie zapewniania wychowankom pomocy terapeutycznej, zalecam:

- zorganizowanie dla wychowanków zajęć socjoterapeutycznych obejmujących trening ekonomiczny oraz trening poszanowania własnych i cudzych granic oraz własnej i cudzej własności,

- objęcie wychowanków odpowiednią do indywidualnych potrzeb pomocą psychologiczną, **zgodnie z: art. 4 ust. 6 i art. 93 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz § 18 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia.**

4. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania okresowych ocen sytuacji dziecka, zalecam:

przeprowadzanie i dokumentowanie analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, w ramach okresowych ocen sytuacji dziecka, **zgodnie z art. 139 ust. 3 w związku z art. 136 i 138 ww. ustawy.**

INFORMACJE KOŃCOWE

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi PROMYKA Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego w Zakrzewie, 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:
Gabrielę Zülsdorff
Kierownika Oddziału Rodziny
28.12.2018 r.