



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.1.2020.9.4

Poznań, 18 maja 2020 r.

Pani
Marlena Kolečka
Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka
Białobłoty 81
63-308 Gizalki

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 2019 r., poz. 1111 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:

- Jarosław Szymański – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.14.2020.1 z 17 stycznia 2020 r. (zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego), w dniach 24 i 29 stycznia 2020 r. przeprowadził kontrolę w Rodzinnym Domu Dziecka z siedzibą pod adresem: Białobłoty 81, 63-308 Gizalki, który w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”, „Domem” lub „Jednostką”.

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

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (zał. 2.-2a. Oświadczenia kontrolerów z 23 stycznia 2020 r.).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – Pani Marleny Kołeckiej,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wszystkich wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z 5. wychowankami obecnymi w Placówce,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 2 marca 2011 r., znak sprawy: PS.II.-5.9423-4-1/11, zmienioną decyzją z dnia 2 listopada 2017 r., znak sprawy: PS-II.9423.4.7.2017.6, wydał Powiatowi Pleszewskiemu zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, pod nazwą: Rodzinny Dom Dziecka z siedzibą pod adresem: Białobłoty 81, 63-308 Gizałki z liczbą 8 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

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 2019 r., poz. 1429).

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli w 2015 r., znak: PS-Le.431.6.1.2015.5

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej 3 lutego 2015 r.

1. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie podstaw formalno - prawnych dotyczących funkcjonowania Placówki w *Regulaminie Organizacyjnym Rodzinnego Domu Dziecka*, **stwierdzono, że nowoprzyjęty Statut oraz Regulamin Organizacyjny Placówki także zawiera zapisy niezgodne z przepisami prawa, a zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.**
2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie sporządzania diagnoz psychofizycznych wychowanków i nie uwzględniania ich treści przy opracowywaniu i modyfikacji planów pomocy dziecku, **stwierdzono, że nie ma możliwości sprawdzenia realizacji zalecenia, z uwagi na brak dat sporządzenia diagnoz psychofizycznych.**
3. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie warunków bytowych, **stwierdzono, że zalecenie zostało zrealizowane.**

Na tym kontrolę zakończono.

Wpisano do książki kontroli pod nr 1/2020.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania Rodzinnym Domu Dziecka z siedzibą pod adresem: Białobłoty 81, 63-308 Gizałki zgodne z obowiązującymi przepisami,

jak i działania naruszające przepisy, **działalność Placówki oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości**. Wydano zalecenia pokontrolne.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki oraz w realizacji zadań, określonych w ww. ustawie, zalecam:

- 1. spowodować dostosowanie zapisów Statutu i Regulaminu organizacyjnego Placówki do obowiązujących przepisów,**
- 2. dostosować treść Regulaminu przyznawania kieszonkowego do obowiązujących przepisów oraz funkcji wychowawczej, jaką pełni tzw. kieszonkowe, a nadto w widoczny sposób przyznawać kieszonkowe w odniesieniu do indywidualnej sytuacji każdego dziecka, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia,**
- 3. dopilnować, aby diagnozy psychofizyczne dzieci każdorazowo zawierały daty ich sporządzenia, aby możliwym było zweryfikowanie faktu niezwłocznego ich sporządzenia po przyjęciu dziecka do Placówki, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia,**
- 4. sporządzać plany pomocy dziecku, na podstawie aktualnych i merytorycznych danych, określając prawidłowo cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe ze wskazaniem terminu ich realizacji, wyznaczając cel pracy z dzieckiem, a także uwzględniając konieczność analizy wszystkich obszarów, w szczególności rozwoju edukacyjnego każdego dziecka, zgodnie z § 15 ust. 3, 4 w zw. z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia,**
- 5. przy dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka uwzględniać wszystkie cele tej oceny, zgodnie z art. 136 w zw. z art. 139 ust. 3 ww. ustawy,**
- 6. w prowadzonych kartach pobytu dziecka uwzględniać wszystkie wymagane informacje, zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia.**

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 Placówki, 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 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.), z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.) kontrolowana Placówka 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 Placówka 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 Placówka 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 2019 r., poz. 1111 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 15 stron.

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

Dokument sporządzony został przez:
- Jarosława Szymańskiego – inspektora wojewódzkiego.
19.06.2020 r.