



Poznań, 05-06-2019

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.1.5.2019.6.8

Pani
Agata Bryl
Dyrektor
Ochronki „Franciszek”
ul. Pułaskiego 7
64-600 Oborniki Wlkp.

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:

- Marzena Stefańska - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Renata Pyżalska - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.91.2019.1 z 6 marca 2019 r. (*zał. 1. Upoważnienie*) w dniach 11, 12 oraz 22 marca 2019 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo - wychowawczej pod nazwą: Ochronka „Franciszek” z siedzibą pod adresem: ul. Pułaskiego 7, 64-600 Oborniki Wlkp., którą w dalszej części dokumentu określa się skrótem: „Placówka”, „Ochronka”, „Dom” lub „Jednostka”.

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

Okres objęty kontrolą: od 1 lutego 2018 r. do dnia zakończenia kontroli.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*zał. 2-2a. Oświadczenia kontrolerów z 6 marca 2019 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki - Pani Agaty Bryl i pracowników merytorycznych,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji 5. wychowanków (100%) przebywających aktualnie w Placówce,
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Placówce,
- przeprowadzono rozmowę z 2. wychowankami Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki,
- przeprowadzono naradę z pracownikami Placówki.

Organem prowadzącym ww. Placówkę jest Towarzystwo Przywracania Rodziny z siedzibą pod adresem: ul. Kosińskiego 27, 61-522 Poznań.

Placówka działa na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 września 2008 r., znak: PS.II-9.90115-8/07, zmienionej decyzją z dnia 5 września 2011 r., znak: PS.II-5.9423-4-15/11 oraz zmienionej decyzją z dnia 17 grudnia 2012, znak: PS-II.9423.4.32.2012.5, w sprawie wydania Towarzystwu Przywracania Rodziny na czas nieokreślony zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Ochronka „Franciszek” z siedzibą pod adresem: ul. Pułaskiego 7, 64-600 Oborniki Wlkp. z liczbą 6 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Placówka działa w oparciu o Statut, zatwierdzony Uchwałą 19/2012 Zarządu Towarzystwa Przywracania Rodziny z dnia 28 grudnia 2012 r. (*zał. 3. Kserokopia Uchwały Zarządu Towarzystwa Przywracania Rodziny 19/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wraz ze Statutem Ochronki „Franciszek”*).

Regulamin Ochronki „Franciszek” zatwierdzony uchwałą Zarządu Towarzystwa Przywracania Rodziny 17/2019 z dnia 28 grudnia 2012 r. (*zał. 4. Kserokopia Uchwały Zarządu Towarzystwa Przywracania Rodziny 17/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. wraz Regulaminem Ochronki „Franciszek”*). Analiza treści Regulaminu wskazuje na **zapisy niezgodne z ww. ustawą i ww. rozporządzeniem**, tj.:

- w § 8 pkt 2 wskazano, że w uzasadnionych przypadkach przyjmuje się dzieci od 3. roku życia, gdy tymczasem art. 95 ust. 2 ww. ustawy stanowi o możliwości umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej w wieku poniżej 10. roku życia, a więc także dzieci poniżej 3. roku życia,
- w § 26 enumeratywnie wyliczono dokumentację prowadzoną w Placówce dla każdego wychowanka, pomijając wymaganą § 14 ww. rozporządzenia diagnozę psychofizyczną dziecka.

Standardy opieki i wychowania oraz zaspakajanie potrzeb dziecka i respektowanie jego praw

1. Oględziny obiektu

Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu Placówki. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Placówka funkcjonuje **zgodnie z § 18 ust. 3 i § 13 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia**. Sporządzono „Protokół oględzin obiektu”, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Placówki i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia (*zał. 14. Protokół oględzin obiektu*).

2. Kwalifikacje kadry

Dyrektorem Placówki jest Pani Agata Bryl, która została zatrudniona w Placówce od 18 stycznia 2007 r., a na stanowisku Dyrektora od 7 marca 2016 r. Pani Agata Bryl ukończyła studia magisterskie na kierunku teologia oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, ma zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora, ważne do 1 sierpnia 2020 roku (*zał. 5. Protokół oględzin dokumentacji wraz z zał. 5c. Daty ważności zaświadczenia lekarskiego pracowników*). Kwalifikacje Dyrektora, określone w art. 97 ust. 3 pkt 1, 2 i 6 ww. ustawy zostały **pozytywnie zweryfikowane** podczas kontroli Wojewody Wielkopolskiego przeprowadzonej w 2017 r. i 2018 r. pod znakiem: PS-II.431.6.9.2017.8.6.13. Dyrektor Placówki na potrzeby obecnej kontroli złożyła oświadczenie, że: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, nie ponosi obowiązku alimentacyjnego i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (*zał. 6. Oświadczenie z 11 marca 2019 r.*), Wobec powyższego kwalifikacje Dyrektora Placówki są **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy**.

Ponadto, w Placówce zatrudnione są następujące osoby pracujące z dziećmi:

- na stanowisku wychowawcy – 4 osoby, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
- na stanowisku pedagoga – 1 osoba na podstawie umowy o pracę, w wymiarze ½ etatu (*zał. 5. Protokół oględzin dokumentacji wraz z zał. 5a. Wykaz dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy w Ochronce „Franciszek” na dzień 11.03.2019 r.*). Ponadto czynności kontrolne wykazały, że w okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnione były dwie osoby, na stanowisku wychowawcy w pełnym wymiarze czasu pracy, których stosunek pracy ustał przed pierwszym dniem czynności kontrolnych (*zał. 5. Protokół oględzin dokumentacji wraz z zał. 5b. Wykaz dokumentów poświadczających kwalifikacje i staż pracy w Ochronce „Franciszek”*).

Zatrudniona w okresie kontroli kadra merytoryczna posiadała odpowiednie kwalifikacje wymagane ustawowo oraz aktualne badania lekarskie (*zał. 5. Protokół oględzin dokumentacji wraz z załącznikami*), nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza

rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, nie ponosi obowiązku alimentacyjnego i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (zał. 7.-7d. Oświadczenia pracowników Ochronki „Franciszek”). Powyższe zostało sprawdzone podczas analizy akt osobowych (zał. 5. Protokół oględzin dokumentacji wraz z załącznikami) i jest **zgodne art. 98 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ww. ustawy.**

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.).

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli znak: PS-II.431.6.9.2017.8.6.13

W trakcie kontroli przeanalizowano sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas poprzedniej kontroli znak: PS-II.431.6.9.2017.8.6.13.

Zalecenie:

1. przyjmować do Placówki dzieci powyżej 10. roku życia; umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia jest możliwe w przypadku, gdy w Placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa, zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ww. ustawy – **nie zostało zrealizowane,**
2. zamontować w łazience zamek umożliwiający korzystanie z tego pomieszczenia w sposób zapewniający intymność, zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia - **zostało zrealizowane,**
3. umożliwiać osobiste kontakty dzieci z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej, zgodnie z art. 4 pkt 3 i z art. 93 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy – **nie zostało zrealizowane,**
4. organizować pracę Placówki w sposób zapewniający spójność oddziaływań wychowawczych wobec dzieci, uwzględniającą współpracę Wychowawców z rodzinami wychowanków w celu zapewnienia poczucia bezpieczeństwa każdemu dziecku przebywającemu w Placówce, zgodnie z § 13 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 5 ww. rozporządzenia - **nie zostało zrealizowane,**

5. dokonywać analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną oraz dokumentować podjęte w tej sprawie ustalenia Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, zgodnie z art. 136 pkt 2 ww. ustawy – **zostało zrealizowane**,

6. sporządzać diagnozę psychofizyczną dziecka zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia – **zostało zrealizowane** oraz zapewniać dzieciom bieżącą i adekwatną do potrzeb pomoc psychologiczną, zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy – **okresowo było realizowane**.

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do *Zeszytu kontroli* pod nr 1/2019.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania Ochronki „Franciszek”, zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające obowiązujące przepisy, działalność Placówki oceniono **negatywnie**.

W związku z nieprawidłowościami **wydano zalecenia pokontrolne**.

UWAGI I WNIOSKI

Biorąc pod uwagę przyjęte w placówkach opiekuńczo - wychowawczych standardy całodobowej opieki i wychowania, rekomenduję:

1. rozważyć zasadność przyjmowania do Placówki dzieci z odległych powiatów,
2. stopniowo zapoznawać wychowanków z wartością pieniędzy,
3. w diagnozach psychofizycznych, stosować pieczętkę wskazującą na zajmowane stanowisko przez osobę opracowującą dokument, tak aby czytelnym i jasnym pozostał fakt spełnienia wymogu sporządzania diagnoz psychofizycznych przez pedagoga lub psychologa,
4. w arkuszach badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych odnotowywać informacje związane z funkcjonowaniem wychowanków, pozostałe informacje zamieszczać w przeznaczonych do tego poszczególnych dokumentach (np. kartach pobytu dziecka).

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku z niespełnianiem przez Placówkę warunków określonych w ustawie i standardów usług określonych w przepisach wykonawczych, a także wobec stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki, zalecam:

1. **dostosować treść Regulaminu Organizacyjnego Ochronki do przepisów ww. ustawy i ww. rozporządzenia,**
2. **przyjmować do Placówki dzieci powyżej 10. roku życia; umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia jest możliwe w przypadku, gdy w Placówce umieszczona**

jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie, gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa, zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ww. ustawy,

3. **objąć każde dziecko działaniami terapeutycznymi zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy oraz § 18 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia,**
4. **každorazowo opracowując plan pomocy dziecku lub jego modyfikację uwzględnić zdanie dziecka zgodnie z art. 4 pkt 8, art. 4a ww. ustawy oraz § 15 ust. 2 ww. rozporządzenia, a nadto modyfikować plan 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,**
5. **dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka tak często, jak wymaga tego zmieniająca się sytuacja dziecka, nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z art. 138 ust. 1 ww. ustawy, a dokonując okresowej oceny sytuacji dziecka, dopełnić obowiązku wysłuchania dziecka, jeżeli jego wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają oraz stosownie do okoliczności uwzględnić jego zdanie, zgodnie z art. 4a ww. ustawy,**
6. **podejmować aktywne działania na rzecz utrzymywania przez każde dziecko kontaktów z rodziną i innymi osobami bliskimi, z wyjątkiem sytuacji w których sąd postanowił inaczej, zgodnie z art. 4 pkt 3, art. 93 ust. 4 pkt 3 oraz art. 100 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 Ochronki „Franciszek”, 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. 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.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 18 stron.

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

Dokument sporządzony został przez:
- Marzenę Stefańską- inspektora wojewódzkiego
(07.08.2019 r.)