



Poznań, 6 lutego 2020 r.

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**  
PS-III.431.1.17.2019.4.10

**Pani**  
**Karolina Dolata**  
**Dyrektor**  
**Centrum Obsługi Placówek**  
**Opiekuńczo - Wychowawczych**  
**w Bodzewie**

Bodzewo 64/3  
63-820 Piaski

### **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:

- Anna Kościańska - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Nina Kasztelan - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.353.2019.1 z 10 października 2019 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego*) w dniach: 14, 18 i 24 października 2019 r. oraz 4 listopada 2019 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 z siedzibą pod adresem Bodzewo 64/2, 63-820 Piaski, którą w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”, „Domem”, „Jednostką” lub „POW”, której obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną zapewnia Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bodzewie (zwane dalej „Centrum” lub „COPOW”).

Zakres kontroli obejmował zbadanie organizacji i funkcjonowania Jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 30 listopada 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 dnia 7 października 2019 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Centrum – Pani Karoliny Dolaty,
- pozyskano informacje od psychologa,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji pięciorga wychowanków przebywających aktualnie w Placówce,
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej kwalifikacji kadry merytorycznej zatrudnionej w Placówce i w Centrum,
- przeprowadzono rozmowy z dziewięciorgiem wychowanków Placówki.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 30 listopada 2018 r., znak: PS-III.9423.3.2018.5, wydał Powiatowi Gostyńskiemu na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka w Bodzewie nr 1 z siedzibą pod adresem: Bodzewo 64/2, 63-820 Piaski, z liczbą 14 miejsc.

## **PODCZAS KONTROLI USTALONO**

Placówka działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr I/10/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu placówce opiekuńczo – wychowawczej w Bodzewie (*zał. 3.-3a. Kserokopia Uchwały Nr I/10/18 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 21 listopada 2018 r. wraz z kserokopią Statutu Domu Dziecka w Bodzewie nr 1*). Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Placówki określa *Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Bodzewie nr 1* przyjęty Uchwałą Nr 1/14/18 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminów organizacyjnych (*zał. 4.- 4a. Kserokopia Uchwały Nr 1/14/18 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 listopada 2018 r. wraz z kserokopią Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Bodzewie nr 1*). Zgodnie z ww. Uchwałą Rady Powiatu Gostyńskiego obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki zapewnia Centrum.

### **Standardy opieki i wychowania oraz zaspokajanie potrzeb dziecka i respektowanie jego praw**

#### **1. Oględziny obiektu**

Oględziny obiektu zostały przeprowadzone w trakcie postępowania o uchylenie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej pod nazwą: Dom Dziecka w Bodzewie z siedzibą pod adresem: Bodzewo 64, 63-820 Piaski, pod znakiem sprawy: PS-III.9423.3.2018.5. Stan pomieszczeń Placówki od listopada 2018 r. nie

uległ zmianie. Tym samym Placówka funkcjonuje **zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia.**

## 2. Kwalifikacje kadry

Dyrektorem Centrum jest Pani Karolina Dolata. Kwalifikacje Dyrektora zostały pozytywnie zweryfikowane podczas ww. postępowania o uchylenie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej (znak sprawy: PS-III.9423.3.2018.5) i zgadzają się z danymi zawartymi w przedstawionej inspektorom, na potrzeby kontroli, ewidencji pracowników merytorycznych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Bodzewie (*zał. 5a. Ewidencja pracowników merytorycznych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie*). Ponadto, Dyrektor nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, nie jest także obciążona obowiązkiem alimentacyjnym i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dyrektor przedłożyła zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do kierowania Placówką ważne do 21 lutego 2020 r. Kwalifikacje są zatem **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy** (*zał. 5.-5a. Protokół oględzin dokumentacji z 14 października 2019 r. wraz z ewidencją pracowników merytorycznych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie, zał. 6. Kserokopia oświadczenia Dyrektora w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności i kserokopia orzeczenia lekarskiego*).

W Placówce zatrudnionych jest pięciu wychowawców (w tym jedna osoba na stanowisku wychowawca koordynator) (*5b. Ewidencja pracowników merytorycznych Domu Dziecka w Bodzewie nr 1*).

Ponadto, w Centrum zatrudnione są następujące osoby wykonujące pracę w Domu:

- na stanowisku pedagoga – 1 osoba,
- na stanowisku psychologa – 1 osoba,
- na stanowisku pracownika socjalnego – 1 osoba,
- na stanowisku terapeuty – 1 osoba (*zał. 5a.*).

Każda z ww. osób zatrudnionych w Placówce i w Centrum, posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane ustawowo oraz aktualne badania lekarskie, 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. Powyższe zostało sprawdzone podczas postępowania o uchylenie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej (znak sprawy: PS-III.9423.3.2018.5) oraz podczas analizy akt osobowych i jest **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1-4 i 6 oraz ust. 3 ww. ustawy** (*zał. 5.-5b., zał. 7. Kserokopie oświadczeń w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności*).

Ponadto, Centrum współpracuje z osobami świadczącymi usługi na rzecz wychowanków Domu, tj. ratownikiem wodnym, instruktorem zajęć sportowych (2. osoby, w tym jedna zatrudniona do 30 września 2019 r.), rehabilitantką, instruktorem zajęć tanecznych, instruktorem zajęć muzycznych. Osoby te posiadają aktualne badania lekarskie, nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została im zawieszona

ani ograniczona, nie ponoszą obowiązku alimentacyjnego i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe osobowych, co jest **zgodne z art. 98 ust. 3 ww. ustawy (zał. 5., zał. 5c. Ewidencja osób współpracujących z Domem, zatrudnionych w Centrum, zał. 7.)**.

W okresie objętym kontrolą Placówka korzystała z pomocy jednego wolontariusza, z którym zawarto porozumienie. Wolontariusz podpisał stosowne oświadczenia (o niekaralności, niealimentacji, władzy rodzicielskiej) oraz przedłożył zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania czynności w Placówce. Zatem w tym obszarze POW działa **zgodnie z art. 99 ust. 4 w zw. z art. 98 ust. 3 oraz z art. 44 w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) (zał. 5., zał. 5c., zał. 7., zał. 12. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/oświadczeń Dyrektora Centrum z 4 listopada 2019 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 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429).**

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 18.

Biorąc pod uwagę, stwierdzone podczas kontroli, działania Placówki zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, działalność Placówki oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

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. dokonać zmian w zapisach Regulaminu Wychowanka Domu w zakresie przyznawania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, uwzględniają kwestie wskazane szczegółowo na stronach 7-9 wystąpienia,
2. dostosować nazwę dokumentu arkusz badań i obserwacji pedagogicznych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,
3. ustalając skład zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, uwzględniać w nim obligatoryjny jego skład, a udział dodatkowych osób ograniczyć do tych, których realizowane obowiązki zawodowe mogą być pomocne w sytuacji usamodzielniania konkretnego wychowanka,

4. zwrócić uwagę na podpisy zawarte w dokumentach, m.in. w zestawieniu kwot wypłat kieszonkowego, wnioskach z zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, aby oddawały one stan faktyczny.

### **ZALECENIA POKONTROLNE**

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

1. **opiekę nad wychowankami w godzinach nocnych sprawować zgodnie z wymogami § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia,**
2. **dostosować liczbę dzieci podczas zajęć prowadzonych przez psychologa i pedagoga, zgodnie z § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia,**
3. **zaprzestać przenoszenia dzieci z Domu Dziecka w Bodzewie nr 2 do Domu Dziecka w Bodzewie nr 1, tj. działać zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 r., znak: PS-III.9423.3.2018.5 oraz traktować dzieci podmiotowo, zapewnić im poczucie bezpieczeństwa i stabilne środowisko wychowawcze, zgodnie z art. 4 pkt 4, art. 95 ust. 3 i 3a ww. ustawy oraz § 2 ust 1 i § 13 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia,**
4. **zapewniać co miesiąc każdemu dziecku w wieku od 5 roku życia kwotę pieniężną do własnego dysponowania, zgodnie § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia,**
5. **sporządzać diagnozę psychofizyczną dla każdego dziecka, zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia oraz uzupełnić brakującą diagnozę psychofizyczną,**
6. **sporządzać plan pomocy dziecku, zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia,**
7. **tworząc plan pomocy dziecku wyznaczać cel pracy z dzieckiem, zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia,**
8. **realizując zadania w zakresie ww. ustawy operować danymi osobowymi dzieci i ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Placówki zgodnie z art. 7 ww. ustawy,**
9. **stwarzać wychowankom odpowiednie warunki do rozwijania i podtrzymywania więzi z osobami bliskimi zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy oraz § 13 ust. 2 pkt 1 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 Centrum, 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 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 22 stron.

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

Dokument sporządziła:  
inspektor wojewódzki  
Anna Kościańska  
21.02.2020 r.