



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 7 sierpnia 2020 r.

PS-III.431.1.3.2020.4.9

**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 2020 r., poz. 821), 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. z 2011 r. 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,
- Jarosław Szymański - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.42.2020.1 z 28 lutego 2020 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego*) w dniach: 9 i 11 marca 2020 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka w Gostyniu z siedzibą pod adresem: ul. Ks. Olejniczaka 12a, 63-800 Gostyń, 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 1 marca 2019 r. do dnia zakończenia kontroli, a także działania wcześniejsze, jeżeli miały one związek z przedmiotem kontroli.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*zał. 2.-2a. Oświadczenia kontrolerów z 28 lutego 2020 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

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

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 19 grudnia 2012 r., znak: PS-II.9423.4.41.2012.5, wydał Powiatowi Gostyńskiemu na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka w Gostyniu z siedzibą pod adresem: 63-800 Gostyń, ul. Ks. Olejniczaka 12a, z liczbą 10 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Placówka działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XXIII/195/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Bodzewie (*zał. 3.-3a. Kserokopia Uchwały Nr XXIII/195/12 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 29 listopada 2012 r. wraz z kserokopią Statutu Domu Dziecka w Gostyniu*). Analiza Statutu wykazała, że zawiera on **zapis niezgodny z ww. ustawą**, tj.:

- w § 6 wskazano, że „Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Wojewoda Wielkopolski”, tymczasem na podstawie art. 186 pkt 3 ww. ustawy do wojewody należy „kontrola nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej (...) wykonywanych przez jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”.

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Placówki określa *Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Gostyniu* 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 Gostyniu*). Zgodnie z § 8 ust 2 ww. Regulaminu obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki zapewnia Centrum. Placówką kieruje Dyrektor przy pomocy osoby zatrudnionej na stanowisku wychowawcy koordynatora (*zał. 4a.*).

W Placówce obowiązuje Regulamin Wychowanka Domu Dziecka w Gostyniu. W okresie objętym kontrolą obowiązywały dwa Regulaminy: pierwszy od 1 grudnia 2018 r., drugi od

1 marca 2020 r. (zał. 5.-5a. *Kserokopie Regulaminów Wychowanka Domu Dziecka w Gostyniu obowiązującego od 1 grudnia 2018 r. i od 1 marca 2020 r.*). Analiza ww. Regulaminów wykazała, że zawierają one nieprawidłowe nazwy Placówki np.:

1. „Wizyty rodziców (opiekunów) krewnych wychowanków Domu Dziecka w Bodzewie nr 1 odbywają się na terenie placówki...” (zał. 5.-5a.),
2. „Wychowankowie Domu Dziecka w Bodzewie nr 2 otrzymują kieszonkowe...” (zał. 5a.).

Ponadto, analiza § 9 ust. 3 i 4 Regulaminu Wychowanków, obowiązującego do 29 lutego 2020 r., wykazała sprzeczność z § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia. Wychowanek uczęszczający do szkoły średniej dziennej (liceum, technikum) oprócz 40 zł kieszonkowego miał otrzymywać dodatkowe kieszonkowe w wysokości 50 zł. Suma tych kwot wynosi 90 zł, co stanowiło przekroczeniem kwoty 80 zł, wskazanej w ww. rozporządzeniu, jako kwoty maksymalnej (zał. 5.).

Dodatkowo w ust. 11 obecnie obowiązującego Regulaminu, znajduje się zapis: „W przypadku dłuższej nieobecności wychowanka jego kieszonkowe jest deponowane przez wychowawcę prowadzącego proces wychowawczy do czasu jego powrotu, a następnie przekazywane dziecku, co w momencie odbioru wychowanek potwierdza swoim podpisem” (zał. 5a.). Zapis ten jest niedookreślony, gdyż dłuższa nieobecność wychowanka, z uwagi na jego pobyt np. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, nie wstrzymuje wypłaty kieszonkowego. Zapisy te **naruszają § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia.**

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

1. Oględziny obiektu

Podczas kontroli dokonano oględzin obiektu Placówki. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono „Protokół oględzin”, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Centrum i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia (zał. 6. *Protokół oględzin Placówki z 9 marca 2020 r.*). W badanym obszarze Placówka funkcjonuje **zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia.**

2. Kwalifikacje kadry

Dyrektorem Centrum jest Pani Karolina Dolata. Kwalifikacje Dyrektora Centrum oraz pracowników Centrum zostały pozytywnie zweryfikowane podczas postępowania kontrolnego Domu Dziecka w Bodzewie nr 1 (znak sprawy: PS-III.431.1.17.2019.4.10) i zgadzają się z danymi zawartymi w przedstawionej inspektorom, sporządzonej na potrzeby kontroli, ewidencji pracowników merytorycznych Centrum (zał. 7. *Ewidencja pracowników merytorycznych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Bodzewie*). Również kwalifikacje kadry zatrudnionej w Domu Dziecka w Gostyniu zgadzają się z ewidencją pracowników merytorycznych Domu, co zostało sprawdzone podczas czynności kontrolnych. W trakcie czynności kontrolnych sporządzono „Protokół oględzin dokumentacji”,

który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Centrum i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia (*zał. 7a. Ewidencja pracowników merytorycznych Domu Dziecka w Gostyniu, zał. 8. Protokół oględzin dokumentacji z 9 marca 2020 r.*). W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor przedstawiła pisemne oświadczenie, że 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 14 lutego 2023 r. Kwalifikacje są zatem **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy** (*zał. 7., zał. 8., zał. 9. Kserokopia oświadczenia Dyrektora w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności*).

W Placówce zatrudnionych jest pięciu wychowawców (w tym jedna osoba na stanowisku wychowawca koordynator) (*zał. 7a.*).

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. 7.*).

Każda z ww. osób zatrudnionych w Centrum i Placówce, posiada 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 analizy akt osobowych i jest **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1 – 3 i 6 oraz ust. 3 ww. ustawy** (*zał. 7.-7a., zał. 8., zał. 9a.- 9i. Kserokopia oświadczeń pracowników w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności*).

Ponadto, Placówka współpracuje z osobami świadczącymi usługi na rzecz wychowanków Domu, tj. 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. 7b. Ewidencja osób współpracujących z Domem Dziecka w Gostyniu, zał. 8., zał. 9j.-9l. Kserokopia oświadczeń osób współpracujących z Domem Dziecka w Gostyniu w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności*).

Podczas kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy (*zał. 10. Oświadczenie Dyrektora Centrum w sprawie zapewnienia opieki lub wychowania nad dziećmi przybywającymi w POW z 16 czerwca 2020 r. podpisane w zastępstwie Dyrektora przez Panią. E. M.*).

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 z późn. zm.).

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 1/2020.

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:

dokonać zmian w zapisach Regulaminu Wychowanka Domu, uwzględniając kwestie wskazane szczegółowo na stronach 2 i 3 wystąpienia, rozważyć uszczegółowienie zapisów Regulaminu Wychowanka Domu uwzględniając potrzeby w zakresie dostępu do kieszonkowego dzieci przebywających w uzasadnionym czasie i miejscu poza Placówką.

ZALECENIA POKONTROLNE

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

- 1. spowodować dostosowanie zapisów Statutu Placówki do obowiązujących przepisów,**
- 2. zaprzestać przenoszenia dzieci z Domu Dziecka w Gostyniu do Domu Dziecka w Bodzewie nr 1 i nr 2, tj. działać zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2012 r., znak: PS-II.9423.4.41.2012.5 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,**
- 3. w kartach opieki nocnej wpisywać stan faktyczny, zgodnie z wymogami § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia,**
- 4. zachowywać termin wskazania osoby, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia, zgodnie z art. 145 ust. 2 ww. ustawy.**

5. **nie przyjmować do Placówki wychowanków powyżej 18 roku życia**, zgodnie z art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2 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 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 2020 r., poz. 821) 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 2020 r., poz. 821) 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 - Ciešlewicz
Zastępcą Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządziła:
Anna Kościńska
inspektor wojewódzki
14.09.2020 r.