



Poznań, 23 października 2020 r.

**WOJEWODA WIELKOPOLSKI**  
PS-III.431.1.10.2020.4.10

**Pani**  
**Bożena Konopka**  
**Dyrektor**  
**Domu Dziecka**  
ul. Skarszewska 3  
62-800 Kalisz

### 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 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. 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,
- Nina Kasztelan - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.125.2020.1 z 24 lipca 2020 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego*) w dniach: 19, 24 i 26 sierpnia 2020 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka z siedzibą pod adresem: ul. Skarszewska 3, 62-800 Kalisz oraz filią pod adresem: ul. Prosta 4/1, 62-800 Kalisz, którą w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie „Placówką”, „Jednostką” lub „Domem”.

Zakres kontroli obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań i funkcji ww. Jednostki wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 10 kwietnia 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 z wyżej wymienionej kontroli (*zał. 2.-2a. Oświadczenia kontrolerów z 18 sierpnia 2020 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki - Pani Bożeny Konopki,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji 8. wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z 8. wychowankami,
- przeprowadzono oględziny pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 21 grudnia 2012 r., znak: PS-II.9423.4.38.2012.5, wydał Miastu Kalisz na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka z siedzibą pod adresem: ul. Skarszewska 3, 62-800 Kalisz, z liczbą 30 miejsc wraz z filią zlokalizowaną pod adresem: ul. Prosta 4/1, 62-800 Kalisz, z liczbą 10 miejsc.

### **PODCZAS KONTROLI USTALONO**

Placówka działa na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej Kalisza Nr XXX/418/2012 z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Dziecka z siedzibą w Kaliszu ul. Skarszewska 3. Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka ustalony zarządzeniem Dyrektora Domu Nr 5/2013 z dnia 11 lutego 2013 r., zatwierdzony Zarządzeniem Prezydenta Miasta Kalisza Nr 112/2013 z dnia 13 marca 2013 r., co zostało stwierdzone podczas postępowania kontrolnego w 2019 r. (znak sprawy: PS-III.431.1.1.2019.3.4). W Placówce obowiązuje również Regulamin Wychowanków z dnia 9 maja 2019 r. (*zał. 3. Kserokopia Regulaminu Wychowanków*) i do czasu obecnej kontroli powyższe dokumenty są obowiązujące.

### **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 obiektu”, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Placówki i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia (*zał. 4. Protokół oględzin obiektu z 19 sierpnia 2020 r.*). W badanym obszarze Placówka funkcjonuje **zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia.**

## 2. Kwalifikacje kadry

Od 30 kwietnia 2019 r. Dyrektorem Placówki jest Pani Bożena Konopka (*zał. 5. Kserokopia aneksu do umowy o pracę z 29 kwietnia 2019 r.*). Kwalifikacje Dyrektora zostały pozytywnie zweryfikowane podczas poprzedniego postępowania kontrolnego w Domu Dziecka (znak sprawy: PS-III.431.1.1.2019.3.4). 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 (*zał. 6. Kserokopia oświadczenia Dyrektora Placówki w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności z 19 sierpnia 2020 r.*). Dyrektor przedłożyła także zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do kierowania Placówką ważne do 14 listopada 2020 r. (*zał. 7. Kserokopia zaświadczenia lekarskiego z 14 listopada 2019 r.*). Kwalifikacje są, zatem **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy.**

Odnosząc się do ustaleń z poprzedniej kontroli, znak sprawy: PS-III.431.1.1.2019.3.4 Dyrektor Placówki przedłożyła świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Pana [...] potwierdzające kwalifikacje do pracy na stanowisku wychowawcy (*zał. 8. Kserokopia świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z 20 sierpnia 2019 r.*), oraz ewidencję pracowników wskazującą, że Pani [...], nie jest zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego (*zał. 9. Ewidencja pracowników zatrudnionych w Domu Dziecka z 18 sierpnia 2020 r.*). Jak podała Dyrektor Placówki: „Pani [...] była na zastępstwo. Była to osobna umowa, poza umową na wychowawcę na cały etat. Umowa wygasła 30 kwietnia 2019 r. W chwili obecnej jest zatrudniona na stanowisku starszego wychowawcy” (*zał. 10. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/oświadczeń Dyrektora Placówki z 26 sierpnia 2020 r.*). Powyższe jest **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 1 lit. b ww. ustawy.**

Podczas kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy (*zał. 10.*).

**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 2020 r., poz. 2176).**

### **REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH**

wydanych po kontroli przeprowadzonej na przełomie stycznia i lutego 2019 r.

(znak sprawy: PS-III.431.1.1.2019.3.4)

1. W związku ze stwierdzeniem niedostosowania treści Regulaminu Wychowanków do obowiązujących przepisów prawa (...):

***ustalono, że obecnie Regulamin Wychowanków jest dostosowany do obowiązujących przepisów prawa, zatem zalecenie zrealizowano.***

2. W związku ze stwierdzeniem niedostosowania kwalifikacji Pana [...] i Pani [...] do zajmowanych przez nich stanowisk pracy (...):

***ustalono, że obecnie kwalifikacje Pana [...] i Pani [...] są dostosowane do zajmowanych stanowisk, zatem zalecenie zrealizowano.***

3. W związku ze stwierdzeniem braku sformalizowania dostępu osób spoza Placówki do wychowanków (...):

***ustalono, że obecnie Placówka nie korzysta z pomocy wolontariuszy, zatem brak jest możliwości zweryfikowania realizacji zalecenia.***

4. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom wyżywienia dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych i stanu zdrowia (...):

***ustalono, że obecnie wyżywienie jest dostosowane do potrzeb dzieci, zatem zalecenie zrealizowano.***

5. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom wyrobów medycznych (...):

***ustalono, że obecnie dzieci są wyposażone w wyroby medyczne, zatem zalecenie zrealizowano.***

6. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom dostępu do zajęć terapeutycznych i psychologicznych (...):

***ustalono, że obecnie dzieci mają dostęp do zajęć terapeutycznych i psychologicznych, zatem zalecenie zrealizowano.***

7. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, w wysokości, co najmniej minimalnej kwoty oraz niewłaściwym dokumentowaniem w listach kieszonkowego rzeczywistej kwoty wypłat (...):

***ustalono, że obecnie kwota pieniężna do samodzielnego dysponowania jest wypłacana w wysokości, co najmniej minimalnej kwoty, jednakże z przekroczeniem kwoty maksymalnej oraz nie jest wypłacana w ogóle za okres, w którym wychowanek przebywa na „ucieczce”. Ustalono także, że wypłaty kieszonkowe są właściwie dokumentowane, zatem zalecenie zrealizowano w części.***

8. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych (...):

***ustalono, że obecnie dzieci mają stały dostęp do produktów żywnościowych, zatem zalecenie zrealizowano.***

9. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia liczby wychowawców podczas zajęć wychowawczych i opiekuńczych w taki sposób, aby odpowiadała potrzebom dzieci oraz rodzajowi prowadzonych zajęć (...):

***ustalono, że obecnie liczba wychowawców podczas zajęć odpowiada potrzebom dzieci oraz rodzajowi zajęć, zatem zalecenie zrealizowano.***

10. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie sporządzania dla wychowanków planu pomocy dziecku:

***ustalono, że obecnie plan pomocy dziecku jest sporządzany we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, jeżeli jest przydzielony, uwzględniając zdanie dziecka, jednakże nie jest opracowywany na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, zatem zalecenie zrealizowano w części.***

11. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie modyfikowania planu pomocy dziecku dla wychowanków (...):

***ustalono, że obecnie plan pomocy dziecku jest modyfikowany, w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka nie rzadziej, niż co pół roku oraz niezwłocznie po powzięciu informacji o ważnych dla dziecka wydarzeniach, po dokonaniu oceny zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

12. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kart pobytu dziecka dla wychowanków (...):

***ustalono, że obecnie karty pobytu dziecka prowadzone są prawidłowo, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

13. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia w Placówce arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych dla wychowanków oraz kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa oraz pedagoga (...):

***ustalono, że obecnie prowadzi się karty obserwacji psychologicznych i karty zajęć psychologa dla wszystkich wychowanków oraz karty obserwacji pedagogicznych i karty zajęć pedagoga jedynie dla części wychowanków, a stosowane nazwy dokumentów są nieprawidłowe, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.***

14. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w dokonywaniu okresowej oceny sytuacji dziecka (...):

***ustalono, że dokonuje się okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb związanych ze zmieniającą się sytuacją wychowanka nie rzadziej, niż co pół roku, a w przypadku dzieci poniżej 3 lat co 3 miesiące, z posiedzeń zespołów sporządzane są w sposób prawidłowy protokoły, a wnioski dotyczące zasadności pobytu są przesyłane do właściwego sądu, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

15. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie stosowania poniżających kar oraz zakazu urlopowania dzieci, jako konsekwencję negatywnych zachowań (...):

***ustalono, że obecnie stosowane konsekwencje są dostosowane do okoliczności zdarzeń i nie godzą w godność dzieci oraz nie ograniczają ich kontaktów z rodziną, a także zostały ustalone we współpracy z wychowankami, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

16. W związku ze stwierdzeniem braku możliwości swobodnego i bezpiecznego korzystania z pokoi mieszkalnych oraz komfortowego uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach psychologicznych (...):

***ustalono, że obecnie we wszystkich pomieszczeniach zamontowano drzwi, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

17. W związku ze stwierdzeniem braku wystarczającej liczby łóżek (...):

***ustalono, że obecnie liczba łóżek odpowiada liczbie miejsc w Placówce, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

18. W związku ze stwierdzeniem przenoszenia dzieci, a w konsekwencji rozdzielania rodzeństw, pomiędzy pokojami lub budynkami Placówki (...):

***ustalono, że zaprzestano przenoszenia dzieci, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

19. W związku ze stwierdzeniem czasowego zamykania filii (...):

***ustalono, że zaprzestano zamykania filii, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

20. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia zaspokojenia potrzeb zdrowotnych dziecka (...):

***ustalono, że obecnie środki chemiczne są odpowiednio zabezpieczone, a wychowankowie śpią we własnych łóżkach i pościelach, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

21. W związku ze stwierdzeniem niezabezpieczenia wejścia do Domu przed osobami postronnymi (...):

***ustalono, że obecnie wejście do Placówki jest zabezpieczone w sposób prawidłowy, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

22. W związku ze stwierdzeniem braku stworzenia odpowiednich warunków do rozwijania więzi z osobami bliskimi (...):

***ustalono, że obecnie wychowankowie mają odpowiednie warunki do rozwijania więzi z osobami bliskimi, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

23. W związku ze stwierdzeniem niewłaściwego przechowywania i udostępniania danych osobowych wychowanków (...):

***ustalono, że obecnie dane osobowe wychowanków są przechowywane i udostępniane w sposób prawidłowy, zatem zalecenie zostało zrealizowane.***

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.**

## **ZALECENIA POKONTROLNE**

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

- 1. prowadzić ewidencję wychowanków, zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia,**
- 2. zapewnić kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości wskazanej w § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia, również wychowankom, którzy samowolnie opuścili Placówkę,**
- 3. sporządzać plany pomocy dziecku w oparciu o diagnozę psychofizyczną, zgodnie z § 15 ust. 1 i 4 ww. rozporządzenia.**
- 4. prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga oraz arkusze badań i obserwacji pedagogicznych dla wszystkich wychowanków, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia.**
- 5. dostosować nazwy dokumentów prowadzonych przez psychologa i pedagoga, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 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 2020 r., poz. 821 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 2020 r., poz. 821 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  
(-) Łukasz Krysztofiak  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

.....  
/podpis Wojewody Wielkopolskiego/

Dokument sporządziła:  
inspektor wojewódzki  
Anna Kościańska  
25.01.2021 r.