



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 24 września 2021 r.

PS-III.431.11.2021.6.3

Pani
Bożena Konopka
Dyrektor
Domu Dziecka nr 2

Adres do korespondencji:
Dom Dziecka nr 1
ul. Skarszewska 3/1
62-800 Kalisz
/jednostka obsługująca/

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:

- Marzena Stefańska - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Katarzyna Brzóska - inspektor wojewódzki,
- Nina Kasztelan – inspektor wojewódzki

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.76.2021.1 z 2 czerwca 2021 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 2 czerwca 2021 r.*) w dniach 10 i 18 czerwca 2021 r. oraz na podstawie upoważnień: nr KN-II.0030.134.2021.1 z 12 sierpnia 2021 r. i nr KN-II.0030.141.2021.1 z 18 sierpnia 2021 r. w dniach 19 sierpnia oraz 6 września (*zał. 1a. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 12 sierpnia 2021 r., zał. 1b. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z 18 sierpnia 2021 r.*) przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka nr 2 z siedzibą pod adresem: ul. Skarszewska 3/2, 62-800 Kalisz, którą w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie „Placówką”, „Jednostką” lub „Domem”.

Zakres kontroli obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań ww. Jednostki wynikających z ww. ustawy.

Okres objęty kontrolą: od 24 października 2020 r. do dnia zakończenia czynności kontrolnych oraz 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 inspektorów z 2 czerwca 2021 r., zał. 2b. Oświadczenie inspektora z 18 sierpnia 2021 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki - Pani Bożeny Konopki,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji 6. wychowanków: „A”, „B”, „C”, „D”, „E” i „F”,
- przeprowadzono rozmowy z 11. wychowankami: „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”, „J” i „K”,
- przeprowadzono anonimowe ankiety wśród wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z wybranymi pracownikami merytorycznymi Placówki, tj. wychowawcą koordynatorem Domu Dziecka nr 2, psychologiem, pedagogiem oraz wychowawcami Panią A.U., Panią G.J. i Panią M.P.,
- pozyskano pisemne wyjaśnienia od psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego,
- pozyskano informację, od osoby upoważnionej przez Dyrektora to udzielania wyjaśnień na potrzeby kontroli (*zał. 3. Upoważnienie z 20 sierpnia 2021 r.*).

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 29 grudnia 2020 r., znak: PS-III.9423.11.2020.5, wydał Miastu Kalisz na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka nr 2 z siedzibą pod adresem: ul. Skarszewska 3/2, 62-800 Kalisz, z liczbą 14 miejsc.

Działania kontrolne zostały podjęte na skutek pisma z 23 maja 2021 r., przesłanego przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka do tut. Urzędu, zawierającego niepokojące informacje o sytuacji rodzeństwa – „C”, „D”, „E” i „F”, umieszczonych w Domu Dziecka nr 2 w Kaliszu 28 listopada 2012 r. oraz dzieci „A” i „B” umieszczonych 26 marca 2021 r. w tej Placówce (*zał. 4. Kopia pisma z Biura Rzecznika Praw Dziecka z 23 maja 2021 r.*).

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Na potrzeby kontroli dokonano analizy przedstawionego przez Dyrektora Placówki Regulaminu wychowanków, który zawiera błędną nazwę Jednostki, nieaktualne zapisy dotyczące kieszonkowego, tekst dokumentu zredagowany jest niespójnie, nieadekwatnie do percepcji dzieci i nie zawiera informacji o wprowadzonym załączniku. Data dokumentu umieszczona jest dopiero na załączniku do niego (*zał. 5. Kserokopia Regulaminu wychowanków wraz z załącznikiem*). Taka forma dokumentu sprawia, że jest on zarówno trudny do zrozumienia i uwewnętrznienia przez dzieci, jak również trudny do stosowania przez wychowawców. Dyrektor Placówki podała, że regulamin powstał przy uczestnictwie przedstawicielki samorządu wychowanków (*zał. 5a. Oświadczenie dot. okoliczności powstania regulaminu wychowanków*).

Dyrektorem Placówki jest Pani Bożena Konopka. Kwalifikacje Dyrektora zostały pozytywnie zweryfikowane podczas postępowania w sprawie wydania zezwolenia – znak sprawy: PS-III.9423.11.2020.5. W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor Domu 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.-6a. Kserokopie oświadczeń Dyrektora Placówki w sprawie władzy rodzicielskiej, niealimentacji i niekaralności z 17 czerwca 2021 r.*). Dyrektor Jednostki przedłożyła także zaświadczenie lekarskie, potwierdzające zdolność do kierowania Placówką ważne do 13 listopada 2023 r. (*zał. 6b. Kserokopia zaświadczenia lekarskiego z 13 listopada 2020 r.*). Kwalifikacje są zatem **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy.**

Kwalifikacje kadry pedagogicznej zostały również pozytywnie zweryfikowane podczas postępowania w sprawie wydania zezwolenia, znak sprawy: PS-III.9423.11.2020.5. Od czasu wydania zezwolenia, skład kadry pedagogicznej nie uległ zmianie (*zał. 7. Oświadczenie Dyrektora Placówki z 10 czerwca 2021 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 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 z późn. zm.).

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 1/2021.

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

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

UWAGI I WNIOSKI

Biorąc pod uwagę spostrzeżenia poczynione przez zespół kontrolujący podczas kontroli rekomenduję udział pracowników w szkoleniach dotyczących podnoszenia kompetencji w zakresie pracy opiekuńczo – wychowawczej, właściwych form komunikacji z dzieckiem, a także dot. konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w realizacji zadań przez Placówkę określonych w ww. ustawie, zalecam:

1. **zapewnić całodobowy dostęp do produktów żywnościowych**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i 9 ww. rozporządzenia,

2. **prowadzić karty pobytu dziecka z uwzględnieniem wszystkich istotnych informacji o dziecku**, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,
3. **realizować zadania Placówki, przestrzegając prawa dziecka m.in. do stabilnego środowiska wychowawczego, ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem**, zgodnie z art. 4 pkt 4, 7 i 9 ww. ustawy,
4. **przy doborze wychowawcy kierującego procesem wychowawczym uwzględniać podmiotowość oraz szczególne potrzeby każdego dziecka**, zgodnie z art. 4 ww. ustawy,
5. **zapewnić każdemu dziecku poczucie bezpieczeństwa**, zgodnie z §13 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia,
6. **zapewnić każdemu dziecku dostęp do opieki zdrowotnej**, zgodnie art. 93 ust. 4 pkt 7 ww. ustawy oraz § 18 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,
7. **stosować jednolity system wyciągania konsekwencji i zobligować wszystkich pracowników do jego przestrzegania**, zgodnie z wewnątrznie przyjętymi uregulowaniami oraz art. 4 pkt 3 ww. ustawy,
8. **organizować pracę wychowawczą w Placówce w sposób właściwy**, zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia,
9. **zapewnić odpowiednia do potrzeb dzieci liczbę osób pracujących z dzieckiem**, zgodnie z § 10 ust. 1 ww. rozporządzenia,
10. **opracowywać plany pomocy dziecku na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka w taki sposób, aby zaplanowane były zarówno cele jak i działania**, zgodnie z § 15 ust. 3 i 4 pkt 1 ww. rozporządzenia,
11. **dla każdego dziecka prowadzić arkusze badań i obserwacji psychologicznych**, zgodnie § 17 ust. 1 pkt 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 2020 r. poz. 2176), 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 23 strony.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
Monika Donke-Cieślewicz
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Poznaniu