



Poznań, 8 października 2020 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.1.9.2020.9.3

s. Beata Sarba
Dyrektor
Domu Dziecka „W Słońcu”
Lipnica, ul. Szamotulska 11
64-551 Lipnica

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. Nr 292, poz. 1720), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

- Katarzyna Świdurska - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Małgorzata Mielcarska - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.118.2020.1 z 24 lipca 2020 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego*), w dniach 30 lipca oraz 3 sierpnia 2020 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Domu Dziecka „W Słońcu” z siedzibą pod adresem: Lipnica, ul. Szamotulska 11, 64-551 Lipnica, który w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”, „Domem” lub „Jednostką”.

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 27 listopada 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 24 lipca 2020 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – s. Beaty Sarby,
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wybranych osób zatrudnionych w Placówce,
- przeprowadzono rozmowy z wszystkimi wychowankami Placówki obecnymi podczas czynności kontrolnych, tj. z 5 dziećmi,
- przeprowadzono oględziny dokumentacji 12. wychowanków.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 15 grudnia 2010 r. znak: PS-II.-5.90115-6/10, zmienioną decyzją z dnia 14 grudnia 2012 r., znak: PS-II.9423.4.33.2012.5, zmienioną decyzją z dnia 29 marca 2018 r., znak: PS.II.9423.4.1.2018.5 wydał Centrum Poznańskiemu Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom Dziecka „W Słońcu” z siedzibą pod adresem: Lipnica, ul. Szamotulska 11, 64-551 Lipnica z liczbą 26 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Placówka działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Przełożoną Centrum Poznańskiego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, której funkcję w czasie kontroli pełniła siostra Anna Reczko *(zał. 3. Kserokopia Statutu Domu Dziecka „W Słońcu” z siedzibą w Lipnicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z 1 stycznia 2018 r., zał. 3a. Kserokopia Statutu Domu Dziecka „W Słońcu” z siedzibą w Lipnicy prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego z 15 stycznia 2020 r.)*.

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin zatwierdzony przez Przełożoną Centrum Poznańskiego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego *(zał. 4. Kserokopia Regulaminu Domu Dziecka „W Słońcu” z siedzibą w Lipnicy z 1 stycznia 2018 r., (zał. 4a. Kserokopia Regulaminu Domu Dziecka „W Słońcu” z siedzibą w Lipnicy z 15 stycznia 2020 r.)* Integralną częścią ww. Regulaminu są załączniki, z których załącznik nr 2 odnosi się do praw i obowiązków wychowanków oraz stosowania nagród i konsekwencji, tj. stanowi Regulamin Wychowanka Domu Dziecka „W Słońcu” *(zał. 4b. Kserokopia Regulaminu Wychowanka Domu Dziecka „W Słońcu” z 1 stycznia 2018 r., zał. 4c. Kserokopia Regulaminu Wychowanka Domu Dziecka „W Słońcu” z 15 stycznia 2020 r.)*.

1. Kwalifikacje kadry.

Dyrektorem Placówki jest s. Beata Sarba, której kwalifikacje zostały pozytywnie zweryfikowane podczas kontroli Placówki w 2019 r. znak sprawy: PS-III.431.1.11.2019.11.

Dyrektor przedstawił aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora i zdolności do kierowania Placówką, ważne do 2 października 2020 r., przedłożył także aktualne oświadczenie o niekaralności, niealimentacji i władzy rodzicielskiej *(zał. 5. Kserokopia oświadczeń dot. niekaralności,*

niealimentacji i władzy rodzicielskiej oraz orzeczenia lekarskiego Dyrektora Placówki). Kwalifikacje Dyrektora są zatem **zgodne z art. 97 ust. 3 ww. ustawy.**

Podczas kontroli Jednostki ustalono, że osoby pracujące z dziećmi są zatrudnione **zgodnie** z posiadanymi kwalifikacjami na stanowiskach wskazanych w **art. 98 ust. 1 ww. ustawy.** Zlikwidowano stanowisko instruktora ds. kulturalno – oświatowych, tym samym każdy wychowawca indywidualnie dla poszczególnych podopiecznych organizuje zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno-sportowe (*zał. 6. Wykaz pracowników Domu Dziecka „W Słońcu”, zał. 7. Kserokopia dokumentacji osobowej XXXX).*

W Placówce został zatrudniony psycholog, który spełnia wymogi kwalifikacyjne, dysponuje zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku psychologa, nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jemu zawieszona ani ograniczona, nie ponosi obowiązku alimentacyjnego i nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe (*zał. 8. Kserokopia dokumentacji osobowej XXXX zatrudnionego w Placówce*), co jest **zgodne z art. 98 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy.**

Ponadto, Dyrektor Placówki przedstawiła zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi w Placówce oświadczenia w kwestii *niekaralności, niealimentacji i władzy rodzicielskiej* od wychowawcy XXXX świadczącego pracę w godzinach nocnych (*zał. 9. Kserokopia dokumentacji osobowej wychowawcy XXXX*). Pozostała kadra pracowników Placówki od czasu kontroli w 2019 r. nie uległa zmianie zatem pracownicy Placówki **spełniają wymogi art. 98 ust. 1 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 2019 r., poz. 1429 z późn. zm.).

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 2/2020.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli, której zakres obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań i funkcji Domu Dziecka „W Słońcu” wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ww. Jednostkę oceniono **pozytywnie pomimo nieprawidłowości.** Wydano zalecenia pokontrolne.

UWAGI I WNIOSKI

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

1. doprecyzować procedurę z pkt 7 i zawrzeć w niej informację o konieczności zawiadomienia właściwego sądu o czynach wychowanków mogących mieć wpływ na ich sytuację prawną,

2. stosować w dokumentach prawidłową nazwę zespołu do spraw okresowej sytuacji dziecka.

ZALECENIA POKONTROLNE

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

1. **zaprzestać przyjmowania do Placówki dzieci poniżej 10 roku życia, za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa**, zgodnie z art. 231 i 232 ww. ustawy,
2. **opatrywać wszystkie plany pomocy dziecku datą ich sporządzenia**, zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia,
3. **prowadzić ewidencję dzieci, zawierającą co najmniej wszystkie wymagane dane**, zgodnie z § 17 ust. 5 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 Domu Dziecka „W Słońcu”, 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. 197 d 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 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 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 12 stron.

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

Dokument sporządzony został przez:
- Katarzynę Brzósę- inspektora wojewódzkiego
(20.10.2020 r.)

Dokument otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.