



Poznań, 11 października 2019 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.1.12.2019.4.9

Pani
Marta Gałach
Dyrektor
Placówki opiekuńczo – wychowawczej
im. Aniołów Stróżów

Ostrów Kaliski 59
62-874 Brzeziny

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,
- Jarosław Szymański - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.233.2019.1 z 1 lipca 2019 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego*) w dniach: 8, 10 i 16 lipca 2019 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego pod nazwą: Placówka opiekuńczo – wychowawcza im. Aniołów Stróżów z siedzibą pod adresem: Ostrów Kaliski 59, 62-874 Brzeziny, którą w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”, „Jednostką” lub „POW”.

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

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 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 5 lipca 2019 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – Pani Marty Gałach,
- pozyskano informacje od wychowawcy,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wszystkich wychowanków przebywających aktualnie w Placówce,
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Placówce,
- przeprowadzono rozmowy z 8. wychowankami Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Dyrektor Placówki upoważniła Panią XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX do udzielenia informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonej kontroli podczas jej nieobecności (*zał. 3. Upoważnienie z 3 lipca 2019 r. do udzielenia informacji i wyjaśnień w zakresie prowadzonej kontroli*).

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 1 sierpnia 2017 r., znak: PS-II.9423.4.8.2017.8, zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r., znak: PS-II.9423.4.3.2018.5, wydał Caritas Diecezji Kaliskiej na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania placówki typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego pod nazwą: Placówka opiekuńczo – wychowawcza im. Aniołów Stróżów z siedzibą pod adresem: Ostrów Kaliski 59, 62 – 874 Brzeziny z liczbą 10 miejsc socjalizacyjnych i 4 miejsc interwencyjnych.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Placówka działa na podstawie Statutu nadanego 26 kwietnia 2018 r. przez Caritas Diecezji Kaliskiej (*zał. 4. Kserokopia Statutu Placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi w Ostrowie Kaliskim*). Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Placówki określa *Regulamin organizacyjny Placówki opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim, jej specyfiki i zakresu sprawowanej opieki* przyjęty 26 kwietnia 2018 r. (*zał. 5. Kserokopia Regulaminu organizacyjnego Placówki opiekuńczo – wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim, jej specyfiki i zakresu sprawowanej opieki*). Jednakże analiza ww. dokumentów statutowych wykazała, że nie są one zgodne z wersjami projektów zaakceptowanych przez Wojewodę w trakcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia. W przyjętych przez Caritas ww. dokumentach występują stwierdzone przez Wojewodę w toku ww. postępowania niezgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz niejednolite nazewnictwo Placówki. W związku z powyższym dokumenty te są **niezgodne z treścią wydanej przez Wojewodę ww. decyzji oraz ww. ustawą.**

Placówka realizuje zadanie powierzone Caritas Diecezji Kaliskiej przez Powiat Kaliski na podstawie umowy zawartej w dniu 30 marca 2018 r., aneksowanej 27 czerwca 2019 r. *(zał. 6.- 6a. Umowa z Powiatem Kaliskim wraz z aneksem do umowy)*.

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 1/2019.

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. niezwłocznie dostosować treść Statutu oraz Regulaminu organizacyjnego Placówki do obowiązujących przepisów prawa i wydanego zezwolenia na prowadzenie Placówki,**
- 2. zaspokajać niezbędne potrzeby dzieci, poprzez zapewnienie im właściwych warunków bytowych,** zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy oraz § 18 ust. 3 pkt 2 ww. rozporządzenia,
- 3. każdorazowo uzyskiwać od wolontariuszy zaświadczenie lekarskie,** zgodnie z art. 99 ust. 4 w zw. z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy oraz z art. 44 w zw. z art. 42 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 4. przyjmować do Placówki dzieci powyżej 10 roku życia,** zgodnie z art. 95 ust. 1 i 2 ww. ustawy,
- 5. przestrzegać przepisów dotyczących terminu pobytu dzieci w ramach miejsc interwencyjnych,** zgodnie z art. 103 ust. 6 i 7 ww. ustawy,
- 6. dostosować treść Regulaminu przyznawania kieszonkowego w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej im. Aniołów Stróżów w Ostrowie Kaliskim do obowiązujących przepisów prawa,** zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia,

7. **zapewniać dzieciom dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych**, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia,
8. **zawierać w diagnozie psychofizycznej wszystkie wskazania**, zgodnie z § 14 ust. 4 ww. rozporządzenia,
9. **sporządzać plany pomocy dziecku niezwłocznie po opracowaniu diagnozy psychofizycznej dziecka na podstawie analizy sytuacji dziecka we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, jeżeli jest przydzielony, uwzględniając zdanie dziecka stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia jego dojrzałości, zachowując prawidłowe terminy obowiązywania planów**, zgodnie z art. 4 pkt 8, art. 4a ww. ustawy oraz § 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia,
10. **modyfikować plany pomocy dziecku:**
 - **w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku,**
 - **po dokonaniu oceny zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,** zgodnie z art. 136 pkt 3 ww. ustawy oraz § 15 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia,
11. **uzupełniać karty pobytu dzieci:**
 - **w taki sposób, aby odzwierciedlały one faktyczną sytuację dziecka i rzeczywiste działania Placówki na rzecz wychowanka i jego rodziny,**
 - **nie rzadziej niż co 2 tygodnie w przypadku dziecka umieszczonego na miejsce interwencyjne i nie rzadziej niż co miesiąc w przypadku dziecka umieszczonego w ramach socjalizacji,** zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ww. rozporządzenia,
12. **prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa**, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,
13. **prowadzić arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych w taki sposób, aby uwzględniały prowadzone badania i obserwacje**, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,
14. **dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka:**
 - **nie rzadziej niż co pół roku lub w przypadku dziecka poniżej 3 roku życia nie rzadziej niż co 3 miesiące,**
 - **uwzględniając wszystkie cele określone prawem, w szczególności indywidualizując aktualne potrzeby wychowanka i wydając wytyczne do modyfikacji planu pomocy dziecku,**
 - **przestrzegając obecności składu zespołu,** zgodnie z art. 136, art. 137 oraz art. 138 ww. ustawy,

15. **składać wniosek o wszczęcie postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej**, zgodnie z art. 100 ust. 4a ww. ustawy,
16. **wyznaczać w terminie opiekuna usamodzielnienia oraz prowadzić dokumentację dotyczącą procesu usamodzielnienia wychowanka**, zgodnie z art. 145 ust. 2 i 4 ww. ustawy,
17. **podejmować działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny**, zgodnie z art. 4 pkt 2 i art. 93 ust. 4 pkt 4 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 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 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 18 stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) Łukasz Krysztofiak
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządziła:
inspektor wojewódzki
Anna Kościańska
9.12.2019 r.