



Poznań, 25 października 2019 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.16.2019.9.10.11

Pan
Wojciech Walczak
Dyrektor
Domu Dziecka Nr 2
ul. Pamiątkowa 28
61- 505 Poznań

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:

- Małgorzata Mielcarska - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Nina Kasztelan – inspektor wojewódzki,
- Jarosław Szymański - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.327.2019.1 z 23 września 2019 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego*), w dniach: 24, 25, 27 i 30 września 2019 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Domu Dziecka Nr 2

z siedzibą pod adresem: ul. Pamiątkowa 28, 61-505 Poznań, który w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką” lub „Domem”.

Zakres kontroli obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań ww. Placówki wynikających z ww. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ww. rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od października 2018 r. do ostatniego dnia kontroli.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*zał. 2.-2b. Oświadczenia kontrolerów z 24 września 2019 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – Pana Wojciecha Walczaka i wybranych pracowników merytorycznych Placówki - 3. osób,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanki „A”,
- przeprowadzono rozmowy z wychowanką „A”,
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami Placówki: „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I”,
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej kwalifikacji zawodowych wybranych osób zatrudnionych w Placówce - 3. osób.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 14 listopada 2011 r., znak: PS.II-5.90115-2/11, zmienioną decyzją z dnia 19 sierpnia 2013 r., znak: PS-II.9423.4.9.2013.5, wydał Miastu Poznań na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej łączącej zadania placówek typu socjalizacyjnego i interwencyjnego pod nazwą: Dom Dziecka Nr 2 z siedzibą pod adresem: ul. Pamiętkowa 28, 61-505 Poznań, z liczbą 21 miejsc socjalizacyjnych i 9 miejsc interwencyjnych.

Kontrola w Placówce została wszczęta na skutek pisma (*zał. 3. Kserokopia pisma wychowanki „A” otrzymanego 11 września 2019 r.*), przekazanego do tut. Urzędu przez wychowankę Domu. Ww. wychowanka została oznaczona w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym symbolem literowym „A”.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Praca w Placówce na rzecz wychowanków i ich rodzin jest prowadzona w 3. grupach socjalizacyjno-interwencyjnych, każda przeznaczona jest dla 10. wychowanków. W Placówce obowiązuje *Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiętkowej 28 w Poznaniu* nadany zarządzeniem Nr 429/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 25 czerwca 2015 r., który określa szczegółową organizację funkcjonowania Placówki (*zał. 4. Kserokopia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka Nr 2 przy ul. Pamiętkowej 28 w Poznaniu*). Ponadto, w Placówce funkcjonuje *Regulamin kieszonkowego*, określający szczegółowe zasady przyznawania kieszonkowego (*zał. 4a. Kserokopia Regulaminu kieszonkowego wraz z załącznikami*).

Dyrektorem Placówki jest Pan Wojciech Walczak, który spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w **art. 97 ust. 3 ww. ustawy**, co zastało sprawdzone podczas kontroli w trybie zwykłym, znak: PS-II.431.6.2.2015.8.

Podczas czynności kontrolnych Dyrektor przedstawił orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora i zdolności do kierowania Placówką, ważne do 15 października 2019 r. Przedstawił także ważne

oświadczenie o niekaralności, nie alimentacji i władzy rodzicielskiej (*zał. 5. Kserokopia orzeczenia lekarskiego Dyrektora*).

W trakcie kontroli sprawdzono również kwalifikacje dwóch wychowawców oraz psychologa zatrudnionych w Placówce. Ww. posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz spełniają wymagania określone w **art. 98 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz ust. 3 ww. ustawy** (*zał. 6.-6b. Kserokopie kwalifikacji kadry*).

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 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.).

Ocena funkcjonowania Placówki

Biorąc pod uwagę działania Placówki, w kontrolowanym obszarze, zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, działalność Placówki oceniono **pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości**.

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

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej wychowanki „A” w czasie do osiągnięcia przez nią pełnoletności, jednakże wobec faktu, że dokumentacja ta w chwili usamodzielnienia przestaje obowiązywać, odstępuje się od wydania zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

ZALECENIA POKONTROLNE

W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki, w badanym obszarze, zalecam:

Wzmóc nadzór nad pracą wychowawczą oraz pracą innych pracowników Placówki (psychologa), zgodnie z § 13 ust. 1 ww. rozporządzenia, w taki sposób, aby każdemu wychowankowi zapewnić stabilne środowisko wychowawcze, ochronę przed bezprawną i arbitralną ingerencją w jego życie oraz dostęp do koniecznej terapii.

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 Domu, 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. 197 d 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 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 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 14 stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

(-)

Monika Donke-Cieślewicz

Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządzony został przez:

- Małgorzatę Mielcarską- inspektora wojewódzkiego

(17.12.2019 r.)