



Poznań, 12 stycznia 2021 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.8.2020.8.4

Pani
Alicja Stecko
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej
„Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim
ul. Główna 16
64-412 Chrzypsko Wielkie

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)*, zwane dalej rozporządzeniem, zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

- Renata Pyżalska - inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Anna Kościańska - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.123.2020.1 z 24 lipca 2020 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego*), 6 sierpnia 2020 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim z siedzibą pod adresem: ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie, którą w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”, „Jednostką”, „Domem” lub „POW”.

Zakres kontroli obejmował organizację i funkcjonowanie Jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 12 października 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 5 sierpnia 2020 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – Pani Alicji Stecko,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji dwóch wychowanków przebywających aktualnie w Placówce,
- przeprowadzono rozmowy z czterema wychowankami Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 20 kwietnia 2012 r., znak: PS-II.9423.4.7.2012.5, wydał Stowarzyszeniu „PRZYSZŁOŚĆ” na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim z siedzibą pod adresem: ul. Główna 16, 64-412 Chrzypsko Wielkie, z liczbą 14 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Placówka działa na podstawie Statutu nadanego przez Zarząd Stowarzyszenia „PRZYSZŁOŚĆ”, natomiast szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Placówki określa *Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasz Dom” w Chrzypsku Wielkim* (zwany dalej *Regulaminem Organizacyjnym*), przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia „PRZYSZŁOŚĆ”, co zostało stwierdzone podczas postępowania kontrolnego w 2019 r. (znak sprawy: PS-III.431.1.15.2019.4.8). Analiza ww. dokumentów w toku poprzedniej kontroli nie wykazała nieprawidłowości.

Placówka realizuje zadanie powierzone Stowarzyszeniu „PRZYSZŁOŚĆ” przez Powiat Międzychodzki na podstawie Umowy nr 127/12/2019 o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zawartej 13 grudnia 2019 r. na „*Prowadzenie na terenie powiatu międzychodzkiego 14 osobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego*” w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.” (*zał. 3. Kserokopia ww. umowy Powiatu Międzychodzkiego ze Stowarzyszeniem „PRZYSZŁOŚĆ”*).

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.-4a. Protokół oględzin obiektu z 6 sierpnia 2020 r. wraz z załącznikiem*). W badanym obszarze Placówka funkcjonuje **zgodnie z § 18 ust. 3 ww. rozporządzenia**.

2. Kwalifikacje kadry

Dyrektorem Placówki jest Pani Alicja Stecko. Kwalifikacje Dyrektora Placówki zostały pozytywnie zweryfikowane podczas postępowania kontrolnego w 2019 r. (znak sprawy: PS-III.431.1.17.2019.4.10). W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor dodatkowo przedłożyła zaświadczenie lekarskie psychologa zatrudnionego w POW o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ważne do 8 lipca 2022 r., którego brakowało podczas poprzedniej kontroli (*zał. 5. Kserokopia zaświadczenia lekarskiego osoby zatrudnionej na stanowisku psychologa z 10 października 2019 r.*). W badanym obszarze Placówka działa **zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy**.

W okresie objętym kontrolą Placówka nie korzystała z pomocy wolontariuszy (*zał. 6. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/oświadczeń Dyrektora Placówki z 6 sierpnia 2020 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 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176).

REALIZACJA WNIOSKÓW I UWAG POKONTROLNYCH

wydanych po kontroli przeprowadzonej we wrześniu 2019 r.

(znak: PS-III.431.1.15.2019.4.8)

1. W związku z rekomendacją uatrakcyjnienia form spędzania czasu wolnego przez wychowanków oraz zmobilizowania wychowawców do inicjowania i prowadzenia zajęć wychowawczych **ustalono, że rekomendację zrealizowano**.
2. W związku z rekomendacją prowadzenia dokumentacji czytelnie i przejrzysto, w sposób umożliwiający zapoznanie się z aktualną sytuacją dziecka (...), z poszanowaniem godności i podmiotowości dziecka **ustalono, że nadal w dokumentacji Placówki pojawiają się nieczytelne i lakoniczne sformułowania, zatem rekomendację zrealizowano w części**.
3. W związku z rekomendacją ustalania składu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, uwzględniając w nim obligatoryjny jego skład i ograniczenia

udziału osób dodatkowych **ustalono, że rekomendacji nie zrealizowano**, ponieważ konieczna jest obowiązkowa obecność na zespole wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka, a w przypadku dłuższej absencji wychowawcy kierującego, wyznaczenie innego wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka.

4. W związku z rekomendacją rozplanowania czasu przewidzianego na dokonanie oceny sytuacji poszczególnych dzieci, tak aby można było przeanalizować kompleksowo sytuację małego i zaplanować niezbędne działania, **ustalono, że rekomendację zrealizowano**.
5. W związku z rekomendacją zorganizowania szkoleń w celu wzmocnienia kompetencji wychowawców i przeciwdziałania zjawisku wypalenia zawodowego, **ustalono, że nie było możliwości realizacji rekomendacji ze względu na pandemię**.

REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH

wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniach: 9, 11, 13 i 25 września 2019 r.
(znak: PS-III.431.1.15.2019.4.8)

1. W związku ze stwierdzeniem przyjmowania do Placówki dzieci w ramach interwencji (Punkt Interwencji Kryzysowej) niezgodnie z wydanym zezwoleniem Wojewody (...):
ustalono, że dostosowano zapisy umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego do treści wydanego zezwolenia na prowadzenie Placówki i zaprzestano przyjmowania dzieci do Punktu, zatem zalecenie zrealizowano.
2. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia każdemu wychowankowi stałego miejsca do spania i przechowywania rzeczy osobistych, miejsca do suszenia odzieży i miejsca do swobodnego spożywania posiłków (...):
ustalono, że obecnie liczba łóżek odpowiada liczbie miejsc w Placówce, wychowankowie mają miejsce na suszenie odzieży oraz swobodne spożywanie posiłków, zatem zalecenie zostało zrealizowane.
3. W związku ze stwierdzeniem braku zaświadczenia lekarskiego psychologa (...):
ustalono, że obecnie psycholog posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do pracy w placówce opiekuńczo - wychowawczej, zatem zalecenie zrealizowano.
4. 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.

5. W związku ze stwierdzeniem przyjmowania do Placówki dzieci poniżej 10. roku życia (...):
ustalono, że obecnie do Placówki nie przyjmuje się dzieci poniżej 10. roku życia, zatem zalecenie zrealizowano.
6. W związku ze stwierdzeniem przerywania obowiązku szkolnego dzieciom celem odbycia planowanych spotkań z psychologiem oraz niezapewnienia dzieciom dostępu do pomocy psychologicznej zgodnie z potrzebami dzieci (...):
ustalono, że obecnie dzieci mają dostęp do pomocy psychologicznej zgodnie z potrzebami oraz bez przerywania obowiązku szkolnego, zatem zalecenie zrealizowano.
7. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb (...):
ustalono, że obecnie dzieci są wyposażone w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, zatem zalecenie zrealizowano.
8. W związku ze stwierdzeniem niezapewnienia dzieciom w wieku od 5 roku życia kwoty pieniężnej do własnego dysponowania i niedostosowaniem treści Regulaminu wychowanków do obowiązujących przepisów (...):
ustalono, że obecnie dzieci otrzymują kwotę pieniężną do samodzielnego dysponowania, a regulamin dostosowano do obowiązujących przepisów, zatem zalecenie zrealizowano.
9. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w sporządzaniu diagnozy psychofizycznej dla każdego dziecka (...):
ustalono, że obecnie diagnozę psychofizyczną dziecka sporządza psycholog Placówki, niezwłocznie po przyjęciu dziecka z uwzględnieniem analizy wymaganych obszarów i wskazań, zatem zalecenie zrealizowano.
10. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie opracowywania dla wychowanka (...) planu pomocy dziecku i jego modyfikacji:
ustalono, że obecnie plan pomocy dziecku nie jest opracowywany na podstawie wskazań diagnozy psychofizycznej dziecka, nie zawiera celów i działań krótkoterminowych i długoterminowych oraz nie jest modyfikowany po dokonaniu oceny sytuacji dziecka przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.
11. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kart pobytu dziecka dla wychowanków (...):

ustalono, że obecnie karty pobytu dziecka nadal prowadzone są nieprawidłowo, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

12. W związku ze stwierdzeniem nieprowadzenia karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa i pedagoga (...):

ustalono, że obecnie karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa

i pedagoga są prowadzone, jednak w przypadku psychologa karty są prowadzone nieprawidłowo, zatem zalecenie zostało zrealizowane w części.

13. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia w Placówce arkuszy badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych dla wychowanków (...):

ustalono, że obecnie arkusze badań i obserwacji psychologicznych nadal są prowadzone nieprawidłowo, a nazwa dokumentów psychologa i pedagoga nie została dostosowana do obowiązujących przepisów, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

14. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie częstotliwości dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka:

ustalono, że obecnie dokonuje się okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb związanych ze zmieniającą się sytuacją wychowanka, zatem zalecenie zostało zrealizowane.

15. W związku ze stwierdzeniem niestwarzania wychowankom odpowiednich warunków do rozwijania więzi z osobami bliskimi oraz niewystarczającymi oddziaływaniami mającymi na celu zwiększenie częstotliwości kontaktów wychowanków z osobami ważnymi dla dziecka, a także w celu powrotu dzieci do rodziny (...):

ustalono, że Placówka stwarza odpowiednie warunki wychowankom do rozwijania więzi z bliskimi, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.

Na tym kontrolę zakończono.

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

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. **sporządzać i modyfikować plany pomocy dziecku przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka, a w przypadku, gdy rodzinie dziecka został przydzielony asystent rodziny we współpracy z nim, z uwzględnieniem wszystkich wymaganych obszarów oraz zawartych w diagnozie wskazań do pracy, zgodnie z § 15 ww. rozporządzenia, po dokonaniu oceny sytuacji dziecka przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zgodnie z art. 136 pkt 3 ww. ustawy,**
2. **prowadzić karty pobytu dziecka przez wychowawcę kierującego jego procesem wychowawczym i uzupełniać na bieżąco karty pobytu dziecka w taki sposób, aby odzwierciedlały one faktyczną sytuację dziecka i rzeczywiste działania Placówki na rzecz wychowanka i jego rodziny, opatrując kolejne wpisy datami, zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 3 oraz 17 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia,**
3. **dostosować nazwę dokumentu arkusza badań i obserwacji pedagogicznych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia,**
4. **prowadzić przez psychologa Placówki w sposób prawidłowy i rzetelny dokumentację w postaci karty udziału w zajęciach oraz arkusza badań i obserwacji psychologicznych, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 ww. rozporządzenia,**
5. **dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka uwzględniając wszystkie cele na podstawie rzetelnie zebranych informacji o sytuacji dziecka i powoływać zespół we właściwym składzie tj. przy uczestnictwie wychowawcy kierującego procesem wychowawczym, zgodnie z art. 136 i 137 ww. ustawy,**
6. **organizować właściwie pracę wychowawczą, w szczególności zaprzestać przydzielania nowo przyjętemu do Placówki dziecku jako wychowawcy kierującego procesem wychowawczym osoby nieobecnej, zgodnie z § 13 ust. 2 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 15 stron.

Z up. Wojewody Wielkopolskiego

(-) Monika Donke Cieślewicz

Zastępca Dyrektora

Wydziału Polityki Społecznej

.....
/podpis Wojewody Wielkopolskiego/