



Poznań, 2 listopada 2020 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.12.2020.4.7

**Pani**  
**Iłona Turbańska**  
**Dyrektor**  
**Rodzinnego Domu Nr 4**  
os. Winiary 4/2-3  
60 – 665 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 2020 r., poz. 821 ze 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,
- Maria Gliniecka - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.140.2020.1 z 10 września 2020 r. (*zał. 1. Upoważnienie do kontroli*), 16 września 2020 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym w Rodzinnym Domu Nr 4 z siedzibą pod adresem: os. Winiary 4/2-3, 60-665 Poznań, którą w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”, „Jednostką” lub „RD”.

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

Okres objęty kontrolą: od 16 grudnia 2018 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 10 września 2020 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora – Pani Ilony Turbańskiej,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji 6. wychowanków,
- przeprowadzono rozmowy z 2. wychowankami obecnymi w Placówce.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 16 września 2008 r., znak: PS.II-9.90115-30/07, zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2013 r., znak: PS-II.9423.4.8.2013.5 oraz decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2014 r., znak: PS-II.9423.4.8.2014.7 wydał Miastu Poznań zezwolenie na czas nieokreślony na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą: Rodzinny Dom Nr 4, z liczbą 6 miejsc.

### **PODCZAS KONTROLI USTALONO**

Placówka działa w oparciu o Statut nadany Uchwałą Nr XCIX/1134/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r., zmieniony Uchwałą Nr LV/847/VI/2013 z dnia 3 września 2013 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania Nr 465/2013/P z dnia 1 lipca 2013 r. nadano Regulamin Organizacyjny Placówki. Powyższe zostało stwierdzone podczas postępowania kontrolnego w 2018 r. (znak sprawy: PS-III.431.1.12.2018.4.10) i do czasu obecnej kontroli powyższe dokumenty są obowiązujące.

### **Standardy opieki i wychowania oraz zaspokajanie potrzeb dziecka i respektowanie jego praw**

#### **1. Kwalifikacje kadry**

Dyrektorem Placówki jest Pani Ilona Turbańska. Kwalifikacje Dyrektora oraz pracownika Placówki zostały pozytywnie zweryfikowane w wyniku postępowania kontrolnego w 2018 r. (znak sprawy: PS-III.431.1.12.2018.4.10). W trakcie czynności kontrolnych Dyrektor przedłożyła aktualne zaświadczenie lekarskie wychowawcy Placówki o braku przeciwwskazań do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej (*zał. 3. Kserokopia zaświadczenia lekarskiego z 18 stycznia 2019 r.*), co jest **zgodne z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy**. Jak podała Dyrektor: *„obecnie wychowawca jest na urlopie macierzyńskim (...) Wcześniej zmieniliśmy zgodnie z zaleceniem, godziny pracy wychowawcy, na przemiennie, raz z rana, a raz na godziny popołudniowe” (zał. 4. Protokół przyjęcia ustnych wyjaśnień/oświadczeń Dyrektora Placówki z 16 września 2020 r.)*.

Placówka nie korzysta z pomocy wolontariuszy. Jak poinformowała Dyrektor Placówki: *„na dzisiaj nie mamy żadnego wolontariusza, nie współpracujemy z innymi osobami w zakresie pomocy w sprawowaniu opieki. Zgłosiły się dwie Panie chętne do pomocy, ale na dzisiaj nie wiemy, czy w obecnej sytuacji epidemiologicznej możemy” (zał. 4.)*.

**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 ZALECEŃ POKONTROLNYCH**

wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniach: 5 i 7 grudnia 2018 r.

(znak: PS-III.431.1.12.2018.4.10)

1. W związku ze stwierdzeniem braku zaświadczenia lekarskiego wychowawcy (...):  
***Ustalono, że obecnie wychowawca posiada aktualne zaświadczenie lekarskie, zatem zalecenie zrealizowano.***
2. W związku ze stwierdzeniem braku diagnozy psychofizycznej wychowanka (...):  
***Ustalono, że uzupełniono brakującą diagnozę, zatem zalecenie zrealizowano.***
3. W związku ze stwierdzeniem niesporządzania diagnozy niezwłocznie po przyjęciu do Placówki (...):  
***Ustalono, że w okresie objętym kontrolą przyjęto tylko jednego wychowanka, którego diagnoza jest w trakcie sporządzania, zatem brak jest możliwości zweryfikowania realizacji zalecenia.***
4. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie opracowywania dla każdego wychowanka planu pomocy dziecku w oparciu o diagnozę psychofizyczną dziecka (...):  
***Ustalono, że w okresie objętym kontrolą przyjęto tylko jednego wychowanka, dla którego nie sporządzono jeszcze diagnozy psychofizycznej, zatem brak jest możliwości zweryfikowania realizacji zalecenia.***
5. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dla każdego wychowanka planu pomocy dziecku i jego modyfikacji:  
***Ustalono, że obecnie plan pomocy dziecku zawiera cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględnia zdanie dziecka, ale nie jest modyfikowany po dokonaniu oceny sytuacji dziecka przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w ustawowym terminie, zatem zalecenie zostało zrealizowane w części.***
6. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie treści prowadzonych kart pobytu dziecka dla wychowanków (...):  
***Ustalono, że od marca 2020 r. wszystkie karty pobytu dzieci nie są uzupełniane, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.***

7. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie częstotliwości dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka:  
*Ustalono, że obecnie dokonuje się okresowej oceny sytuacji dziecka rzadziej niż co pół roku, zatem zalecenie nie zostało zrealizowane.*
8. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie przesyłania do sądu wniosków formułowanych przez Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka (...):  
*Ustalono, że wnioski dotyczące zasadności pobytu były przesyłane do sądu w 2019 r., jednak wobec braku przeprowadzenia oceny sytuacji dzieci w kwietniu 2020 r. wnioski nie były formułowane, zatem zalecenie nie jest realizowane.*
9. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie wykonywania obowiązków wychowawcy (...):  
*Ustalono, że obecnie wychowawca przebywa na urlopie macierzyńskim, jednak po poprzedniej kontroli zmieniono godziny pracy wychowawcy, by mógł właściwie pełnić swoje obowiązki, zatem zalecenie zrealizowano.*
10. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie powierzania zadań związanych z pracą z wychowankami osobie postronnej (...):  
*Ustalono, że obecnie Placówka nie korzysta z pomocy osób postronnych, zatem brak jest możliwości zweryfikowania realizacji zalecenia.*

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do „Zeszytu kontroli” pod nr 1/2020.

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. **prowadzić ewidencję dzieci**, zgodnie z § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia.
2. **modyfikować plany pomocy dziecku w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku**, zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, **po dokonaniu oceny dziecka przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka**, zgodnie z art. 136 pkt 3 ww. ustawy w zw. z art. 139 ust. 3 ww. ustawy.

3. **prowadzić dla wychowanka „A” kartę pobytu dziecka i terminowo ją uzupełniać**, zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia,
4. **uzupełniać karty pobytu wszystkich dzieci, nie rzadziej niż co miesiąc**, zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia,
5. **dokonywać okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku**, zgodnie z art. 138 ust. 1 w zw. z art. 139 ust. 3 ww. ustawy, **uwzględniając cele oceny dziecka**, zgodnie z art. 136 pkt 6 w zw. z art. 139 ust. 3 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 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. 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 8 stron.

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

Dokument sporządziła:  
inspektor wojewódzki  
Anna Kościańska  
19.01.2021 r.