



Poznań, 10 grudnia 2019 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-III.431.1.13.2019.4.3

Pani
Małgorzata Krześcińska
Dyrektor
Domu dla Dzieci i Młodzieży
Kaczki Średnie 62h
62-700 Turek

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,
- Katarzyna Świdurska - inspektor wojewódzki,

działając z upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.267.2019.1 z 6 sierpnia 2019 r. (*zał. 1. Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego*) w dniach: 14, 21 i 23 sierpnia 2019 r. przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą pod adresem: Kaczki Średnie 62h, 62-700 Turek, którą w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”, „Jednostką”, „Domem” lub „POW”.

Zakres kontroli obejmował zbadanie organizacji i funkcjonowania Jednostki 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 8 sierpnia 2019 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora Placówki – Pani Małgorzaty Krzesińskiej, pozyskano informacje od psychologa,
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanków przebywających aktualnie w Placówce,
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Placówce,
- przeprowadzono rozmowy z 7. wychowankami Placówki,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 30 sierpnia 2013 r., znak: PS-II.9423.4.12.2013.5, zmienionej decyzją z dnia 16 grudnia 2013 r., znak: PS-II.9423.4.15.2013.5 wydał Tureckiemu Stowarzyszeniu Na Rzecz Przywracania Rodziny „Dajmy Szansę” na czas nieokreślony zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego pod nazwą: Dom dla Dzieci i Młodzieży z siedzibą pod adresem: Kaczki Średnie 62h, 62 – 700 Turek z liczbą 14 miejsc.

PODCZAS KONTROLI USTALONO

Placówka działa na podstawie Statutu nadanego przez Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”, który wszedł w życie 1 stycznia 2017 r. (*zał. 3. Kserokopia Statutu Domu dla Dzieci i Młodzieży*). W § 8 ust. 3 Statutu zapisano, że „Szczegółową organizację wewnętrzną oraz strukturę organizacyjną Domu określa Regulamin Domu dla Dzieci i Młodzieży”.

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Placówki określa *Regulamin Domu dla Dzieci i Młodzieży*, który wszedł w życie 1 stycznia 2015 r. (*zał. 4. Kserokopia Regulaminu Domu dla Dzieci i Młodzieży*). Brak przyjęcia nowego Regulaminu, po dacie wejścia w życie nowego Statutu, jest **niezgodne z ww. § 8 Statutu Placówki**. Dodatkowo analiza dokumentu wykazała, że znajdują się w nim zapisy **niezgodne z ww. ustawą i ww. rozporządzeniem**, np.: w § 8 pkt 1 widnieje zapis: „Wychowankowie mają obowiązek: (...)

- udzielania pomocy i służenia opieką wychowankom młodszym i słabszym,
- odpowiedzialności za własne życie, higienę i rozwój”

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy to Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, a nie dzieci innym dzieciom, natomiast odpowiedzialność za dzieci jest to obowiązek spoczywający na Dyrektorze i osobach pracujących z dziećmi w POW.

Placówka realizuje zadanie powierzone Stowarzyszeniu „Dajmy Szansę” przez Powiat Turecki na podstawie umowy zawartej w dniu 28 grudnia 2016 r. (*zał. 5. Kserokopia umowy z powiatem tureckim*).

Ponadto, wskazać należy, że we wszystkich ww. dokumentach nazwa podmiotu prowadzącego Placówkę jest niezgodna z nazwą podmiotu, któremu Wojewoda wydał zezwolenie na prowadzenie Placówki. Prowadzenie zatem Placówki przez Stowarzyszenie o innej nazwie, jest **niezgodne z wydanym zezwoleniem**.

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.**

UWAGI I WNIOSKI

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

1. w miarę możliwości i przy zachowaniu zalecanych diet, uwzględniać zdanie i preferencje dzieci przy planowaniu posiłków,
2. w nowoprzyjmowanym Regulaminie Organizacyjnym Placówki, w Dziale VI dotyczącym dokumentacji, uwzględnić diagnozy psychofizyczne dzieci a kart udziału w zajęciach nie ograniczać tylko do zajęć specjalistycznych.

ZALECENIA POKONTROLNE

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

1. **Niezwłocznie wystąpić do organu prowadzącego Placówkę o wystąpienie do Wojewody z wnioskiem o zmianę zezwolenia na prowadzenie Placówki, w związku ze zmianą nazwy Stowarzyszenia prowadzącego Placówkę.**
2. **Niezwłocznie przyjąć nowy Regulamin Organizacyjny Placówki, zgodnie z zapisami Statutu, dostosowując jego treść do obowiązujących przepisów prawa.**
3. **Niezwłocznie uzupełnić brakujące zaświadczenia lekarskie psychologa i terapeuty, zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy.**
4. **Zapewniać dzieciom dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 9 ww. rozporządzenia.**

5. **Prowadzić karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa i pedagoga, zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.**
6. **Niezwłocznie rozpocząć na terenie Placówki prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji prowadzonej przez psychologa, a dotychczas wytworzoną dokumentację wychowanków będącą w posiadaniu psychologa, niezwłocznie przenieść do Placówki w sposób mający na względzie wrażliwość zawartych w tych dokumentach danych, zgodnie z art. 7 ww. ustawy oraz § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia.**
7. **Dostosować nazwę arkusza badań i obserwacji pedagogicznych do treści § 17 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia, a nadto zobligować pedagoga do uzupełniania wpisów o daty ich sporządzenia oraz podpis.**

Informacje końcowe

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. 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.

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 16 stron.

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

Dokument sporządziła:
inspektor wojewódzki
Anna Kościańska
2.01.2020 r.