



Poznań, 29 października 2018 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.2.2018.9

**Ksiądz
Tomasz Kościelny
Dyrektor
Domu Młodzieży
im. Dominika Savio**
ul. Wojska Polskiego 53A
60-625 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 2018 r., poz. 998 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477), 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:

- Jarosław Szymański – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Maria Gliniecka – inspektor wojewódzki,
- Katarzyna Świdurska – inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.329.2018.1 z 30 sierpnia 2018 r. (*zał. nr 1. Upoważnienie*), w dniach: 4, 5, 12 września 2018 r. przeprowadził kontrolę w trybie uproszczonym Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio z siedzibą pod adresem: ul. Wojska Polskiego 53 A, 60-625 Poznań, który w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie „Domem Młodzieży”, „Placówką” lub „DM”.

Zakres kontroli obejmował zbadanie realizacji wybranych zadań i funkcji ww. Placówki wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do ostatniego dnia przeprowadzenia czynności kontrolnych.

Do Wojewody Wielkopolskiego wpłynęło pismo z 30 maja 2018 r. z Biura Rzecznika Praw Dziecka, w którym poruszono kwestie dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki (*zał. nr 2. Kserokopia pisma z BRzPDz z 30 maja 2018 r.*). W związku z powyższym Wojewoda zlecił kontrolę w Placówce.

Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w ww. kontroli (*zał. nr 3 -3b. Oświadczenia kontrolerów*).

Dom Młodzieży im. św. Dominka Savio w Poznaniu z liczbą 20 miejsc socjalizacyjnych i 10 miejsc interwencyjnych funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2014 r., znak: PS-II.9423.4.4.2014.5, wydanej Towarzystwu Salezjańskiemu Inspektorii p.w. św. Wojciecha na czas nieokreślony z siedzibą przy ul. św. Jana Bosko 1, 64-920 Piła, (*zał. nr 4. Kserokopia decyzji z dnia 5 marca 2014 r., znak: PS-II.9423.4.4.2014.5*). DM funkcjonuje w budynku wielorodzinnym, w którym zlokalizowana jest także inna placówka opiekuńczo – wychowawcza, tj. Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, na podstawie zezwolenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 marca 2014 r., znak: PS-II.9423.4.5.2014.5 (*zał. nr 5 Kserokopia decyzji z dnia 5 marca 2014 r., znak: PS-II.9423.4.5.2014.5*)

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pisemne wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez Dyrektora Placówki,
- indywidualne rozmowy z wszystkimi wychowankami obecnymi w Placówce w trakcie trwania czynności kontrolnych, zgodnie ze stanem osobowym na dzień 4 września 2018 r. Protokoły z rozmów przeprowadzonych z wychowankami, oznaczono w dokumencie symbolami literowymi: „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F”, „G”, „H”, „I” i „J”.
- analizę dokumentacji prowadzonej w ww. Placówce, w szczególności dotyczącej wychowanków na co dzień przebywających w MOW, oznaczonych symbolami cyfrowymi: „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8” i „9” (dokumenty wyszczególnione na ostatniej stronie wystąpienia pokontrolnego w spisie załączników).

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 ze zm.)

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające obowiązujące przepisy, działalność Placówki oceniono **pozytywnie mimo nieprawidłowości**. W związku z nieprawidłowościami **wydano zalecenia**.

Uwagi i wnioski

1. W związku ze stwierdzeniem niejasności w dokumentach Placówki dotyczących:
 - a) prawa dysponowania przez wychowanka pieniędzmi, b) różnych przywilejów i konsekwencji stosowanych wobec postawy wzorowej albo nieodpowiedniej lub

naganej, c) stosowanego nazewnictwa, tj. „pochwała rzeczowa” i „nagana rzeczowa”, rekomenduję doprecyzowanie zapisów dokumentów Placówki w sposób uwzględniający ustalenia opisane na stronach 8 i 9 niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

2. W związku ze stwierdzeniem, iż dzieci mogą korzystać z zewnętrznego terenu rekreacyjnego, przylegającego do Placówki (m.in. boiska, ogród) jedynie w asyście wychowawcy, całą grupą, rekomenduję umożliwienie bardziej swobodnego korzystania z ww. terenu.
3. W związku ze stwierdzeniem, iż w wyjaśnieniach do § 31 pkt 8 *Wyciągu z regulaminu* znajduje się zapis, że *„Dziecko przebywające w Domu Młodzieży im. św. Dominika Savio ma prawo do samodzielnych przepustek po ukończeniu 13. roku życia, co oznacza:*
 - *prawo do 3 godzinnych przepustek w soboty i w niedziele, udzielanych za zgodą dyrektora z możliwością ich wydłużenia w wyjątkowych sytuacjach;*
 - *prawo do przepustek uzyskiwanych po miesiącu pobytu dziecka w placówce i wyrażeniu pozytywnej opinii zespołu wychowawczego i otrzymaniu zgody Dyrektora Placówki, z uwzględnieniem samodzielności dziecka, jego funkcjonowania w placówce i poza nią, oraz po oszacowaniu mogącego występować ryzyka dla bezpieczeństwa dziecka;*
 - *w przypadku spóźnienia z przepustki, zostaną skrócone proporcjonalnie kolejne przepustki;*
 - *od poniedziałku do piątku wychowanek może swoje bieżące potrzeby: typu drobne zakupy, zaspokoić wracając ze szkoły, przy czym rozumie się przez to kilkuminutowe zakupy;*
 - *w sytuacji dotyczącej załatwiania innych spraw wymagających więcej czasu, wychowanek zwraca się z prośbą o wyrażenie zgody na późniejsze przyście do Dyrektora Placówki w porozumieniu z wychowawcą prowadzącym,*
 - *w sytuacji spóźnień ze szkoły konsekwencją jest proporcjonalne skrócenie kolejnego urlopowania bądź przepustki,*rekomenduję wydłużenie podstawowego czasu przepustek z uwzględnieniem lokalizacji oraz czasu dojazdu do miejsca docelowego.
4. W związku ze stwierdzeniem, iż w niektórych dokumentach zapisy są mało czytelne, co może utrudniać dokonanie pełnej analizy dokumentacji, należałoby podjąć starania o zapewnienie czytelności i przejrzystości zapisów.

Zalecenia pokontrolne

1. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości dotyczącej zapisu pkt 7 zmieniony Aneks nr 2 do *Regulaminu oceniania*, zgodnie z którym *„Wychowanek ma obowiązek odebrania kieszonkowego w ciągu trzech miesięcy od daty jego przyznania, a jeżeli tego nie uczyni, pieniądze przelewane są na konto dochodów własnych placówki i wydawane na bieżące potrzeby dzieci”*, zalecam:

usunąć ten zapis niemający podstawy w przepisach ww. ustawy lub ww. rozporządzenia i będący w sprzeczności z przepisem art. 118 w zw. z art. 221 pkt 2 kodeksu cywilnego,

2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie uwzględnienia prawa dziecka do utrzymywania kontaktów z rodzicami oraz podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny, zalecam:
wykreślić konsekwencję w postaci utraty możliwości „korzystania z przepustek i urlopowań do domu rodzinnego” z *Zasad* oraz nie stosować ww. praktyki jako formy konsekwencji za nieprzestrzeganie *Zasad*, tj. działać zgodnie z art. 4 pkt 3 oraz art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 ww. ustawy.
3. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie realizacji prawa dziecka do informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, w ramach tzw. „społeczności”, bądź „samorządu wychowanków”, zalecam:
 - a) umożliwić podopiecznym swobodne wyrażanie opinii oraz uczestniczenie w procesie podejmowania ważnych dla dziecka decyzji,
 - b) każdorazowo sporządzać protokoły z ww. spotkań, zawierające ustalenia oraz postulaty, zgodnie z art. 4 pkt 8, art. 4a ww. ustawy i *Wyciągiem z regulaminu*.

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 Młodzieży im. św. Dominika Savio, a jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z § 14 ust. 1 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), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia, na zasadach określonych w art. 197 d ww. ustawy.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia - art. 197 d ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 197 d ust. 4, 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.

Zgodnie z art. 197 d ust. 5, 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.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.),

z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne zawiera 21 stron.

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

Dokument sporządzony został przez:
- Jarosława Szymańskiego – inspektora wojewódzkiego.
20.12.2018 r.