



Poznań, 5 października 2018

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

PS-III.431.1.6.2018.9.11

Pan
Maciej Czekala
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Osieku n/Notecią
ul. Leśna 25
89-333 Osiek nad Notecią

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 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:

- Jarosław Szymański – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Anna Kościańska – inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego nr KN-II.0030.344.2018.1 z 11 września 2018 r. (zał. 1. upoważnienie), w dniach: 18 i 19 września 2018 r. przeprowadził kontrolę w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią, z siedzibą pod adresem: ul. Leśna 25, 89-330 Osiek nad Notecią, którą w dalszej części dokumentu określa się w skrócie „Placówką”.

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

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (*zał. 2-2a. oświadczenia kontrolerów z 17 września 2018 r.*).

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o następujące procedury i metody:

- pozyskano informacje od Dyrektora i wychowawcy;
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji wychowanków;
- przeprowadzono rozmowy z wychowankami obecnymi w Placówce,
- przeprowadzono oględziny Placówki.

PODCZAS KONTROLI USTALONO:

Wojewoda Wielkopolski decyzją z dnia 31 grudnia 2007 r., znak: PS.II-4.90115-3/07, sprostowaną postanowieniem z dnia 14 stycznia 2009 r. i zmienioną decyzją Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2014 r., znak: PS-II.9423.4.10.2014.8 wydał Powiatowi Pilskiemu zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą: Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza w Osieku n/Notecią. W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Uchwałą Nr XIV.138.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2012 r. nadano Placówce nowy Statut i określono w nim nową nazwę własną Placówki w brzmieniu: Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Osieku n/Notecią. Na podstawie Statutu został także przyjęty nowy Regulamin Organizacyjny Placówki (*zał. 3. kserokopia Uchwały Nr XIV.138.2012 Rady Powiatu w Pile z dnia 23 lutego 2012 r. wraz z kserokopią Statutu, 3a. kserokopia Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki, 3b. kserokopia Uchwały w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią*).

Podczas kontroli stwierdzono, że kwalifikacje Dyrektora – Pana Macieja Czekają i wychowawcy –XXXXX są **zgodne z przepisami art. 97 i 98 ww. ustawy**. Przedłożono aktualne zaświadczenia o stanie zdrowia oraz oświadczenie o władzy rodzicielskiej, braku obowiązku alimentacyjnego i niekaralności (*zał. 4-4a kserokopia orzeczeń lekarskich, 5. oświadczenie Dyrektora i wychowawcy*).

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.)

OGŁĘDZINY OBIEKTU

Podczas kontroli dokonano oględzin Placówki. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że Placówka funkcjonuje **zgodnie z § 18 ust. 3 i § 13 ust. 2 pkt 1 ww. rozporządzenia**. Sporządzono „Protokół oględzin obiektu”, który został zaakceptowany i podpisany przez Dyrektora Placówki i stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia (*zał. 23. protokół oględzin*).

REALIZACJA ZALECEŃ POKONTROLNYCH
wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2013 r.

Podczas czynności kontrolnych sprawdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych po kontroli przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2013 r.

Ad 1. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie posługiwania się niezgodną ze statutem nazwy Placówki,
obecnie ustalono, że Placówka posługuje się nazwą: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku n/Notecią - **zalecenie zrealizowano.**

Ad 2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie warunków mieszkaniowych dla zwiększonej liczby dzieci, przebywających w Placówce,
obecnie ustalono, że dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe zgodnie z przepisami i potrzebami, a zatem **zalecenie zrealizowano.**

Ad 3. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie powierzania podczas nieobecności Państwa XXXXX opieki nad dziećmi, a także w związku z zatrudnieniem niewystarczającej liczby opiekunów w stosunku do liczby dzieci:
obecnie ustalono, że Państwo XXXXX wspólnie lub naprzemiennie sprawują opiekę nad dziećmi w sposób zapewniający jej ciągłość i bezpieczeństwo wychowanków, zatem **zalecenie zrealizowano.**

Ad 4. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie comiesięcznego zapewniania dzieciom kwot pieniędzy do własnego dysponowania:
obecnie ustalono, że kieszonkowe wypłacane jest wszystkim wychowankom jednorazowo i zgodnie z ww. rozporządzeniem, zatem **zalecenie zrealizowano.**

Ad 5. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dla każdego dziecka dokumentu o nazwie plan pomocy dziecku w oparciu o diagnozę psychofizyczną dziecka, który będzie odpowiednio modyfikowany z uwzględnieniem zdania dziecka:
obecnie ustalono, że każde dziecko posiada plan pomocy dziecku odpowiednio modyfikowany z uwzględnieniem zdania dziecka, jednakże nie dla wszystkich wychowanków została sporządzona diagnoza psychofizyczna. **W związku z tym, zalecenie zrealizowano w części.**

Ad 6. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dokumentacji o nazwie karta pobytu dziecka:
obecnie ustalono, że dla każdego wychowanka prowadzona jest karta pobytu dziecka, która uzupełniana jest na bieżąco, nie rzadziej niż raz w miesiącu, zatem **zalecenie zrealizowano.**

Ad 7. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie formułowania w protokołach Stałego Zespołu uzasadnień dalszych pobyków dzieci w Placówce:

obecnie ustalono, że każdorazowo w protokołach z posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka formułowane są wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce, zatem zlecenie zrealizowano.

Ad 8. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie zapewnienia dzieciom intymności podczas korzystania z łazienek:

obecnie ustalono, że w łazienkach zamontowano zamki w drzwiach. W sytuacjach tego wymagających opiekunowie mogą otworzyć drzwi od zewnątrz, zatem zalecenie zrealizowano.

Na tym kontrolę zakończono.

Wpisano do książki kontroli pod nr 1/2018.

Biorąc pod uwagę stwierdzone podczas kontroli działania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią, z siedzibą pod adresem: ul. Leśna 25, 89- 300 Osiek nad Notecią zgodne z obowiązującymi przepisami, jak i działania naruszające przepisy, **działalność Placówki oceniono pozytywnie mimo nieprawidłowości**. Wydano zalecenia.

UWAGI I WNIOSKI

1. W związku z prowadzonymi planami pomocy dziecku rekomenduję uzupełnienie planów pomocy dziecku o informację na temat osób odpowiedzialnych za realizację celów z danego obszaru, terminu realizacji celów oraz opatrywania, jeżeli jest to możliwe ze względu na wiek, podpisem wychowanka ww. dokumentu, tak aby miał on pełną wiedzę na temat dotyczących go działań podejmowanych podczas jego pobytu w Placówce.
2. W związku z prowadzonymi kartami pobytu dziecka, rekomenduję zmianę oceny punktowej karty pobytu dziecka na ocenę opisową, co ułatwi wgląd w sytuację dziecka.

ZALECENIA POKONTROLNE

1. W związku ze stwierdzeniem braku diagnoz psychofizycznych pięciorga wychowanków, zalecam:
každorazowo sporządzać diagnozy psychofizyczne dziecka niezwłocznie po przyjęciu go do Placówki, zgodnie z § 14 ww. rozporządzenia. Jednocześnie zalecam niezwłocznie sporządzić brakujące diagnozy.
2. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie prowadzenia dla każdego dziecka dokumentu o nazwie plan pomocy dziecku, zalecam:
sporządzać plan pomocy dziecku dla każdego wychowanka w oparciu o diagnozę psychofizyczną dziecka, zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 1 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 Opiekuńczo-Wychowawczej w Osieku n/Notecią, 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 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.).

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 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 2018 r., poz. 998 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 10 stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego

(-) *Monika Donke-Cieślewicz*
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządzony został przez:
- Jarosława Szymańskiego – inspektora wojewódzkiego.
8.11.2018 r.