

**Urząd Miasta Poznania
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych**

ZSS-XVII.526.28.2017

101017 02607

U-ID: 422180

**Sprawozdanie
z kontroli planowej**

Dane adresowe kontrolowanej jednostki:

Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium p.w. Św. Wojciecha ul. Św. Jana Bosko 1 64-920 Piła,
Dom Młodzieży im. Dominika Savio i Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, z siedzibą ul.
Wojska Polskiego 53, 60-625 Poznań

Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta
Poznania:

– inspektor, działający na podstawie zatwierdzonego przez Zastępcę Prezydenta
Miasta Poznania Planu Kontroli na II półrocze 2017 r., działająca na podstawie polecenia
przeprowadzenia kontroli nr ZSS-XVII.526.28.2017 wydanego przez Zastępcę Prezydenta
Miasta Poznania – Jędrzeja Solarskiego (zał. 1).

Kontrola prowadzona jest w trybie uproszczonym i na zasadach określonych w Zarządzeniu nr
873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 21 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta
Poznania **oraz na zasadach określonych w § 10 umowy nr ZSS-III.526.147.2012
z 31.12.2012 r.**

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 33.

I. Informacje organizacyjne

1. Jednostka kontrolowana

Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium p.w. Św. Wojciecha ul. Św. Jana Bosko 1, 64-920
Piła, realizujący zadanie publiczne w obszarze „Wspierania Rodziny i systemu pieczy
zastępczej” pod tytułem: zapewnienie wsparcia dzieciom w placówkach Domu Młodzieży
im. Dominika Savio i Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni, poprzez prowadzenie na terenie
miasta Poznania placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Dom Młodzieży im. Dominika Savio i Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni,
ul. Wojska Polskiego 53,
60-625 Poznań

Na podstawie umowy nr ZSS-II.526.147.2012 z 31.12.2012 r. zawartej pomiędzy Miastem
Poznań (dalej zwanym Zleceniodawcą) a Towarzystwem Salezjańskim Inspektorium p.w. Św.
Wojciecha (dalej zwaną Zleceniobiorcą), zlecono realizację zadania publicznego w obszarze
„Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt.: Zapewnienie opieki i wychowania
dzieciom w placówkach: Dom Młodzieży im. św. Dominika Savio i Dom Młodzieży im. bł.
Laury Vicuni określonego szczegółowo w ofercie złożonej w dniu 04.12.2012 r. (zał. 2).

Dom Młodzieży jest placówką opiekuńczo-wychowawczą łączącą zadania placówek typu
socjalizacyjnego i interwencyjnego, zapewniającą całodobową pomoc i wsparcie dzieciom
pozbawionym stale lub okresowo właściwej opieki rodzicielskiej. Placówka dysponuje
łącznie miejscami dla 20 wychowanków, z następującym podziałem dla poszczególnych
typów działań: 1) w ramach socjalizacji – 15 miejsc, 2) w ramach interwencji – 5 miejsc.

2. Temat kontroli:

Procedury wewnętrzne dotyczące sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono 31.07.2017 r.

4. Miejsce przeprowadzenia kontroli:

Siedziba realizowanego zadania publicznego:

Dom Młodzieży im. Dominika Savio i Dom Młodzieży im. bł. Laury Vicuni,
ul. Wojska Polskiego 53,
60-625 Poznań

5. Termin realizacji zadania:

Od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2017 r.

6. Kwota dofinansowania:

Wysokość dotacji w całkowitym koszcie zadania 11 500,00

7. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

1. § 10 umowy nr ZSS-III.526.147.2012
2. z 31.12.2012 r.
3. art. 33 ust.5 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym;
4. ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
6. zarządzenie nr 873/2012/P Prezydenta Miasta Poznania z 21.12.2012 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania przez Urząd Miasta Poznania.

8. Udzielający wyjaśnień:

- 1) ks. Tomasz Kościelny – dyrektor Domu Młodzieży im. Bł. Laury Vicuni i im. Św. Dominika Savio.
- 2) ks. – delegat ks. Inspektora (...) ds. szkół, przedszkoli, ośrodków i placówek szkolno – wychowawczych;
- 3) – z-ca dyrektora Domu Młodzieży (...).

II. Ustalenia kontroli.

1. W jednostce wprowadzono zarządzenie wewnętrzne nr 6/2015 Dyrektora Domu Młodzieży im. Bł. Laury Vicuni z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia polityki ochrony nieletnich w dziełach wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriat p.w. św. Wojciecha (zał.3). W zarządzeniu określona została odpowiedzialność za ochronę nieletnich, procedurę naboru i weryfikacji kadry, kodeks dobrych praktyk i postępowania w pracy z nieletnimi, zasady reagowania na oznaki przemocy lub wiadomość o przemocy, procedurę interwencji, profilaktykę, zasady ochrony danych osobowych oraz wizerunku a także zasady korzystania nieletnich z internetu. Zgodnie z postanowieniami końcowymi ww. dokumentu, cyt.: „polityka ochrony nieletnich weryfikowana będzie co trzy lata, a jeśli zajdzie potrzeba, częściej. Kolejne nowelizacje będą dokonywane na szczeblu inspektoriatnym” (zał.3).
2. Zarządzeniem wewnętrznym nr 7/2015 Dyrektora Domu (...) z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedur dotyczących zasad postępowania w stosunku do wychowanków przebywających w placówce. Wśród procedur opracowane zostały m.in. następujące dokumenty: procedura postępowania w sytuacji kradzieży oraz aktów wandalizmu na terenie domu, procedura postępowania przez wychowawców i pozostałych pracowników pedagogicznych w przypadku próby samobójczej, samookaleczenia, epizodu psychotycznego wychowanka oraz procedura postępowania w przypadku agresywnego

zachowania wychowanka (...) (przemocy fizycznej, psychicznej oraz agresji słownej) (zał.4). Kontrolująca zapoznała się z przykładowymi sytuacjami zastosowania ww. procedury (zał.5). Procedura jest stosowana.

III. Podsumowanie kontroli

W jednostce opracowane zostały procedury wewnętrzne dot. sposobu reagowania na sytuacje podejrzenia przemocy w placówce, podjęte w formie aktów prawnych. Procedury, zabezpieczają placówkę w wytyczne i standardy dotyczące zasad reagowania w odniesieniu do sytuacji przemocowych. Opracowania wewnętrzne, zgodnie ze Standardem nr 10 kontroli zarządczej - *procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne (...)* stanowią dokumentację systemu kontroli zarządczej.

Ustalenia kontroli nie wymagają wydania zaleceń pokontrolnych.

IV. Informacje końcowe

Kierownik jednostki ma prawo przedstawić stanowisko wobec zawartych w nim ustaleń i ocen w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kierownik jednostki, drugi posiadają kontrolujący.

Załączniki do sprawozdania pozostają przy egzemplarzu pozostającym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UM.

Podpis kontrolującej:

INSPEKTOR

Aprobata Dyrektora Wydziału

Z-C A D Y R E K T O R A

Poznań, 10.10. 2017 r.

Załączniki:

- 1 – polecenie przeprowadzenia kontroli;
- 2 – kserokopia umowy nr ZSS-III.526.147.2012;
- 3 – kserokopia zarządzenia wewnętrznego nr 6/2015 z dn. 23.09.2015;
- 4 – kserokopia zarządzenia wewnętrznego nr 7/2015 z dn. 23.09.2015;
- 5 – przykładowe sposoby rozwiązań zastosowanych na podstawie zarządzeń.

KIEROWNIK ODDZIAŁU

Hanna Antoniuk

