

ZSS-XVII.1711.14.2019

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli: Sprawdzenie warunków i jakości sprawowanej opieki

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019, poz. 506 j.t.);
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 j.t.);
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019, poz. 1111 j.t.);
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720);
5. Zarządzenie nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

Jednostka kontrolowana: Dom Opiekuńczo-Wychowawczy dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej, 60-650 Poznań, ul. Piątkowska 148.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 03-05 i 11.09; 26.09.-27.09.2019 r.; 01-04.10.2019 r.

Tryb kontroli: zwykły, §18 ust. 2 pkt 1 i ust.3 pkt 2 Zarządzenia nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

WYNIKI KONTROLI

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Domu Opiekuńczo-Wychowawczym dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej w zakresie przestrzegania przepisów określających zasady działania placówki, w tym prowadzonej dokumentacji, zaspokajania potrzeb dziecka i respektowania jego praw, przestrzegania standardów opieki i wychowania ustalono co następuje:

- 1) w wyniku przeglądu akt wychowanek stwierdzono brak karty pobytu dziecka - wychowanki „E.B” oraz brak opracowanego planu pomocy dziecku - wychowanek: „W.K.”, „K.K.” i „J. P-M.”, co jest niezgodne z § 17 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej; mailem z dnia 19.11.2019 r. s. Dyrektor poinformowała, że wszystkie wychowanki mają aktualne plany pomocy dziecku i karty miesięcznego pobytu do października 2019 r.;

- 2) zawyżenie wypłaty kieszonkowego dla wychowanek:
„F.M.” – lista nr 06/I/2019; „B.N.”, „K.W.” i „L.W.” – lista nr 06/II/2019; „L.R.” – lista nr 06/III/2019, co jest niezgodne z § 18 ust. 1 pkt 8 ww. rozporządzenia;
Przyjęte w Regulaminie zasady przyznawania premii są niejasne, bowiem nie określają jej wysokości, o czym mowa w ww. przepisie.
Według oceny kontrolującej wysokość 15 zł kieszonkowego jako kwoty bazowej może nie sprzyjać wychowaniu do racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi;
- 3) urządzenia jednego pokoju do zamieszkania dla 10. dzieci, co jest niezgodne z § 18 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia;
- 4) niezapewnienie odpowiedniej obsady opieki wychowankom w godzinach nocnych, tj. 1 wychowawcy, co jest niezgodne z § 20 ww. rozporządzenia, a także nie zapewnienie nocnej opieki: w kwietniu w dniach: 22/23, w lipcu w dniach: 1/2 i we wrześniu w dniach: 21/22, 22/23.

A ponadto ustalono, co następuje:

- 5) pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 6) wszyscy pracownicy (poza wychowawcą przebywającym na urlopie wychowawczym) złożyli stosowne oświadczenia na okoliczność sprawowania władzy rodzicielskiej, wypełniania obowiązku alimentacyjnego, karalności, zdolności do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej; pracownicy przedłożyli również informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności;
- 7) placówka zapewnia dziecku:
 - wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia; wychowanki otrzymują 5 posiłków dziennie; obiady poza niedzielą i świętami są jednodaniowe;
 - dostęp do opieki zdrowotnej; wychowanki korzystają z opieki lekarza rodzinnego „Zdrowa Rodzina” w Poznaniu, a także z lekarzy specjalistów: stomatologa, psychiatry, dermatologa, okulisty, ginekologa;
 - zaopatrzenie w produkty lecznicze odbywa się na podstawie realizacji recept wystawionych przez lekarzy;
 - zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego; na dzień 30.09.2019 r. - jak oświadczyła s. Dyrektor w placówce nie zaistniała taka sytuacja;
 - dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych; placówka prowadzi zajęcia wychowawcze m.in. z zakresu zajęć domowych jak: sprzątanie, gotowanie, pranie, prasowanie; indywidualne zajęcia kompensacyjno-korekcyjne i wyrównawcze prowadzi pedagog; zajęcia wyrównawcze prowadzą m.in. nauczyciele w szkole działającej przy placówce; każda wychowanka objęta jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną; psycholog na bieżąco udziela pomocy psychologicznej;
 - wyposażenie w:

- a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb,
 - b) środki higieny osobistej;
 - zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;
 - kwotę pieniężną do własnego dysponowania;
 - dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;
 - dostęp do nauki; wychowanki pobierają naukę w Szkole Podstawowej im. Bł. Marii Karłowskiej działającej przy placówce i w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu; żadna z wychowanek nie jest objęta nauczaniem indywidualnym;
 - pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych; pomoc taką wychowanki otrzymują od wychowawców i innych pracowników placówki;
 - 8) placówka zapewnia dzieciom:
 - pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, za wyjątkiem jednego pokoju co zostało opisane powyżej w niniejszym protokole;
 - łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;
 - miejsce do nauki; miejscem do nauki, z którego korzystają wychowanki są 3 sale lekcyjne, mogą też korzystać z sali komputerowej;
 - miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności; miejscem zapewniającym takie warunki jest kuchnia lub aneks kuchenny;
 - wspólną przestrzeń mieszkalną; głównym miejscem wspólnych spotkań i zabaw jest świetlica.
- Szczegółowy opis zaspokajania potrzeb dziecka, przestrzegania standardów opieki i wychowania i respektowania jego praw został opisany w protokole z kontroli.

ZALECENIA

1. Należy prowadzić dokumentację dotyczącą dziecka zgodnie z §17 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
2. Przestrzegać przepisów w zakresie wypłat kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci o której mowa w §18 ww. rozporządzenia,
3. Zapewnić dzieciom pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenie o czym mowa w §18 ww. rozporządzenia,
4. Zapewnić dzieciom właściwą opiekę w godzinach nocnych w zakresie obsady zgodnie z wymogami określonymi w §20 ww. rozporządzenia.

Zgodnie z § 52 Zarządzenia nr 636/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 11 września 2017 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań Miasta Poznania, przeprowadzanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania, oczekuję informacji o

sposobie wykonania zaleceń lub przyczynach ich niewykonania. Informację proszę przekazać w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

POUCZENIE

Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla kierownika jednostki – s. Dyrektor Domu Opiekuńczo-Wychowawczego dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej, ul. Piątkowska 148, 60-650 Poznań,
- egzemplarz nr 2 - dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Poznań, dnia 27 maja 2020 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
Podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania