

Zastępca Prezydenta

Egzemplarz nr. 2

Miasta Poznania

ZSS-XVII.1711.8.2020

## WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli: Przestrzeganie przepisów określających zasady działania placówki, w tym prowadzonej dokumentacji, zaspokajanie potrzeb dziecka i respektowanie jego praw, przestrzeganie standardów opieki wychowania w Rodzinnym Domu Nr 3 w Poznaniu, ul. Piaskowa 6/1.

### **Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2022 r., poz. 559 t. j.);
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2022 r., poz. 528 t. j.)
3. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r., poz.821 t. j.);
4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);

**Jednostka kontrolowana:** Rodzinny Dom Nr 3, 61-828 Poznań, ul. Podgórna 19a/14.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:** Mariusz Łukasik od 1 stycznia 2013 r. do nadal.

**Okres objęty kontrolą:** od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2021 r.

**Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach:** 17.06.; 21.06.; 24.06; 01.07.2021 r.; 28 i 29.04.2022 r.; 04 i 05.05; 10 – 12.05.; 25.05.2022 r.

**Tryb kontroli:** zwykły § 6 pkt 1 Zarządzenia nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli z upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania.

## WYNIKI KONTROLI

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Nr 3 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) dyrektor placówki nie przedłożył dokumentów potwierdzających jego wykształcenie, co najmniej średnie lub średnie branżowe, świadectwa ukończenia szkolenia zorganizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co stanowi naruszenie przepisów art. 97 ust. 3 pkt

6) i ust. 4 pkt 1) do 3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

Ponadto dodać należy, iż brak jest informacji o nie figurowaniu Dyrektora placówki w Rejestrze Sprawców Przepiępstw na Tle Seksualnym z dostępiem ograniczonym lub z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, co stanowi naruszenie przepisu określonego w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

- 2) dyrektor placówki nie przedłożył dokumentów potwierdzających wykształcenie średnie lub średnie branżowe wychowawcy, pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz informacji z Krajowego Rejestru Karnego, co stanowi naruszenie przepisów art. 98 ust. 2 i ust. 3 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także informacji z Rejestru Sprawców Przepiępstw na Tle Seksualnym z dostępiem ograniczonym lub z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, co stanowi naruszenie przepisów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
- 3) dyrektor placówki nie przedłożył zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do prac gospodarskich i informacji z Krajowego Rejestru Karnego, co stanowi naruszenie przepisu art. 99 ust. 5 w zw. z art. 98 ust. 3 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także informacji z Rejestru Sprawców Przepiępstw na Tle Seksualnym z dostępiem ograniczonym lub z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, co stanowi naruszenie przepisów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
- 4) w placówce nie są prowadzone listy wypłat kieszonkowego. Przyjęta praktyka wypłacania kieszonkowego bez potwierdzenia może budzić wątpliwości co do rzeczywistego wypłacania kwot pieniężnych do własnego dysponowania przez dzieci. Wobec czego kontrolująca rekomenduje wprowadzenie zasady potwierdzenia przez wychowanków własnoręcznym podpisem faktu odbioru kieszonkowego.
- 5) Dyrektor placówki nie przedłożył kontrolującej wewnętrznego aktu normatywnego w formie zarządzenia wprowadzającego instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Rodzinnego Domu nr 3.  
Kontrolująca zaleca wydanie stosownego aktu wewnętrznego – celem wydatkowania środków finansowych na podstawie dowodów księgowych.

- 6) Plany pomocy dziecku nie zostały podpisane przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka; nie zostały również podpisane przez wychowanków, których wiek i stopień dojrzałości pozwala zapoznać się z treścią planów i wyrazić swoje zdanie w zakresie planowanych zadań i działań, co jest niezgodne z § 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. W planach widnieje rubryka „Zdanie dziecka”.
- 7) Prowadzone karty pobytu dziecka zawierają lakoniczne informacje o aktualnej sytuacji dziecka, edukacji - z podaniem roku szkolnego lub pobytu w przedszkolu, stanem zdrowia i znaczących wydarzeniach – informacje co najwyżej 4 wpisy. Karty nie są uzupełniane co miesiąc, co jest niegodnie z § 17 ust. 4 pkt 2) ww. rozporządzenia.

Szczegółowy opis ustaleń został przedstawiony w protokole kontroli.

### **Zalecenia**

1. Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające: wykształcenie Pana Dyrektora, świadectwo ukończenia szkolenia zorganizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pozytywną opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co jest zgodne z art. 97 ust. 3 pkt 6) i ust. 4 pkt 1) do 3) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Należy przedłożyć dokumenty potwierdzające: wykształcenie wychowawcy, pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, co jest zgodnie z art. 98 ust. 2 i ust. 3 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także informację z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, co jest zgodne z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
3. Należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do prac gospodarskich i informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, co jest zgodne z art. 99 ust. 5 w zw. z art. 98 ust. 3 pkt 3) i 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także informację z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub z Rejestru osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze, co jest zgodne z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
4. Należy opracowywać i prowadzić plany pomocy dziecku oraz karty pobytu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

5. Zalecam wydanie stosownego wewnętrznego aktu prawnego – celem wydatkowania środków finansowych na podstawie dowodów księgowych.

6. Zalecam wprowadzenie zasady potwierdzenia przez wychowanków własnoręcznym podpisem faktu odbioru kieszonkowego.

Zgodnie z § 49 ust. 2 pkt 10) b) Zarządzenia Nr 834/2020/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania kontroli 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 pokontrolnego za pośrednictwem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

### Pouczenie

Jeżeli, w przekonaniu otrzymującego wystąpienie pokontrolne, zawarte w nim zalecenie jest niezgodne z prawem albo zawiera znamiona omyłki, powinien on niezwłocznie przedstawić swoje zastrzeżenia wydającemu zalecenie. W razie pisemnego potwierdzenia zalecenia, należy je wykonać, zawiadamiając jednocześnie Prezydenta. Nie wolno wykonywać zalecenia, którego wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa, wykroczenia, przestępstwa skarbowego, wykroczenia skarbowego, naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub groziłoby niepowetowaną szkodą Miasta.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla kierownika jednostki – Dyrektora Rodzinnego Domu Nr 3, 61-828 Poznań, ul. Podgórna 19a/14.

- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Poznań, 22 grudnia 2022 r.

ZASTĘPCA  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....  
Podpis Zastępcy Prezydenta  
Miasta Poznania