

Zastępca Prezydenta

Egzemplarz nr. 2

Miasta Poznania

ZSS-XVII.1711.4.2022

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 6 w Poznaniu, ul. Grottgera 3/3a.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079);
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2022 r., poz. 1526)
3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 447);
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 6, 60-757 w Poznaniu, ul. Grottgera 3/3a.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Beata Łukaszewska od 1 stycznia 2013 r. do nadal.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 06.07; 11-14.07; 25.07; 24.08.2022 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 6 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 posiada wykształcenie średnie ogólnokształcące i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z dnia 14.06.2017 r. – Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.

Ww. 12 lipca 2022 r. złożyła oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej i nienałożeniu wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego – informacja z 29.01.2013 r. Posiada orzeczenie lekarskie z 14.04.2022 r. o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku Dyrektora Rodzinnego Domu Nr 6.

Powyższe stanowi o spełnieniu wymogów określonych w art. 97 ust. 3 pkt 3) do 6) i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ww. nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym - wyciąg z Rejestru z dostępem ograniczonym wg stanu na 12.05.2022 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym sprawdzeniu przez pracodawcę w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze 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 winno nastąpić przed nawiązaniem stosunku pracy.

W placówce w okresie kontrolowanym byli zatrudnieni na umowę o pracę:

2) Juliusz Łukaszewski (mąż) – do 31.08.2021 r. w charakterze pracownika obsługi.

Ww. 16 lipca 2022 r. złożył oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej i nienałożeniu wypełniania obowiązku alimentacyjnego zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 1) i 2) ww. ustawy.

Kontrolująca nie otrzymała od Dyrektora placówki informacji z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu ww. w tym Rejestrze i zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej (brak przeciwwskazań do tej pracy), co jest niezgodne z art. 98 ust. 3 pkt 3) i 4) w zw. z art. 99 ust. 5 ww. ustawy.

A ponadto nie otrzymała informacji o niefigurowaniu ww. w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym sprawdzeniu przez pracodawcę w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze 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 winno nastąpić przed nawiązaniem stosunku pracy.

3) Jadwiga Paluch w charakterze wychowawcy, na czas określony w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r., a od 01.01.2022 r. na czas nieokreślony.

Ww. posiada wykształcenie średnie i pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z 02.09.2021 r. – Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” w Poznaniu dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Jadwiga Paluch 12 lipca 2022 r. złożyła oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej i nienałożeniu wypełniania obowiązku alimentacyjnego.

Nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego (data informacji z 14.07.2021 r.) i posiada orzeczenie lekarskie z 01.09.2021 r. o zdolności do pracy na stanowisku wychowawcy w Rodzinnym Domu Nr 6 w Poznaniu.

Powyższe stanowi o spełnieniu wymogów określonych w art. 98 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy.

Ww. nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym - wyciąg z Rejestru z dostępem ograniczonym wg stanu na 12.05.2022 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym sprawdzaniu przez pracodawcę w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze 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 winno nastąpić przed nawiązaniem stosunku pracy.

4) Stefan Czerwiński na podstawie umowy zlecenia na okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. i 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. do wykonywania prac porządkowych w Rodzinnym Domu Nr 6.

Ww. 12 lipca 2022 r. złożył oświadczenie o niepozbawieniu władzy rodzicielskiej i nienależenia wypełniania obowiązku alimentacyjnego zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 1) i 2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Ww. nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego (data informacji z 26.07.2022 r.) i nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym - wyciąg z Rejestru z dostępem ograniczonym wg stanu na 13.05.2022 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym sprawdzaniu przez pracodawcę w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze 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 winno nastąpić przed nawiązaniem stosunku pracy.

5) Placówka otrzymała środki finansowe na utrzymanie wychowanków w 2021 w wysokości 47.251,62 zł i w 2022 r. (za okres od stycznia do sierpnia) w wysokości 26.053,39 zł oraz środki finansowe w ramach programu „Dobry start” (300+) w 2021 r. w wysokości 1.200,00 zł.

Ponadto placówce zostały wypłacone do zryczałtowanych kwot na każde dziecko dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) w 2021 w wysokości 17.233,33 zł i 2022 r. w wysokości 8.000,00 zł.

Jak wynika z oświadczenia Dyrektora placówki złożonego 12 lipca 2022 r. dodatek ten został wykorzystany m.in. na bieżące utrzymanie dzieci.

Powołując się na przepis art. 121a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (przepis obowiązujący do 31.12.2021 r.) i art. 9a ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dodatek ten przeznaczony jest w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Dyrektor placówki pismem z 12 lipca 2022 r. oświadczyła, iż nie wydała żadnych wewnętrznych aktów prawnych w formie zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

Kontrolująca zaleca wydanie stosownego aktu wewnętrznego – celem wydatkowania środków finansowych na podstawie dowodów księgowych.

6) 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.

7) 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, o czym mowa w § 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia. Druk planów nie zawiera „zdania dziecka” oraz „daty i podpisu wychowawcy”. Kontrolująca rekomenduje modyfikację druku poprzez wprowadzenie podpisów wychowawcy opracowującego plan i dziecka, którego ten plan dotyczy. Termin sporządzenia planów określony w § 15 ust. 5 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej został zachowany.

8) W placówce prowadzone są karty pobytu dziecka. W kartach tych zawarte są następujące informacje: o aktualnej sytuacji dziecka, edukacji i sytuacji szkolnej, stanie zdrowia i znaczących wydarzeniach. Karty nie są uzupełniane co miesiąc, co jest niegodnie z § 17 ust. 4 pkt 2) ww. rozporządzenia.

Dyrektor placówki pismem z 12 lipca 2022 r. oświadczyła, iż nie prowadzi księgi odwiedzin oraz książki skarg i wniosków. Jednocześnie podkreśliła, że nie wynika to z lekceważenia przepisów, czy braku dobrej woli z jej strony ale z braku czasu, bowiem dokłada wszelkich starań aby jej wychowankowie czuli się jak w rodzinie a nie jak w placówce.

Szczegółowy opis ustaleń został przedstawiony w protokole kontroli.

Zalecenia

1. Należy zatrudniać do pracy w placówce osoby spełniające na danym stanowisku wymogi określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
2. Należy przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej osoby zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia do prac porządkowych, co jest zgodne z art. 99 ust. 5 w zw. z art. 98 ust. 3 pkt 4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. 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.
4. Należy założyć rejestr skarg, wniosków i listów.
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 6, 60-757 w Poznaniu, ul. Grottgera 3/3a.
- 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

