



ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA POZNANIA

Egzemplarz nr ...¹

ZSS-XVII.526.5.2023

ZSS_D_2023_1_001

Ks.
Artur Kucharski
Dyrektor
Salezjańskiego Centrum Opiekuńczo-
Wychowawczego „Dom Młodzieży”
ul. Sarmacka 107
61-616 Poznań

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

z kontroli prawidłowości realizacji zadania wynikającego z umowy dotacyjnej nr ZSS-XIV.ZSS-XIV.526.18.2022 z 30.12.2022 r., przestrzeganie standardów opieki i wychowania, w tym: procedur związanych z przeciwdziałaniem agresji oraz rozwiązywania konfliktów w placówkach funkcjonujących przy Salezjańskim Centrum Opiekuńczo-Wychowawczym, zaspakajanie potrzeb dziecka i respektowanie jego praw, w tym związanych z poczuciem bezpieczeństwa oraz identyfikacją potrzeb i zagrożeń dzieci

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 17 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Jednostka kontrolowana: Salezjańskie Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze „Dom Młodzieży” prowadzone przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2022 r., do 26.04.2023 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 27.03.-31.03.2023 r., 04.04.-05.04.2023, 17-26.04.2023 r., 04.05.2023 r., 10.05.2023 r.

Tryb kontroli: uproszczony

WYNIKI KONTROLI

W toku czynności kontrolnych, na podstawie okazanej dokumentacji oraz wyjaśnień stwierdzono:

1. Zleceniobiorca nie dokonał weryfikacji 1 pracownika i 1 osoby realizującej zlecenie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym przed zatrudnieniem. W myśl art. 21 ust. 1 ustawy z 16.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 31) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.
2. Stwierdzono przypadek nie zachowania terminu uzupełniania kart pobytu wynikającego z § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720)
3. Wnioski do sądu o wydanie zarządzeń wobec dziecka przebywającego w placówce powyżej 18 miesięcy kierowane są po terminie, co stanowi naruszenie art. 100 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.).
4. Protokoły z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w poszczególnych Placówkach potwierdzają dokonywanie oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z art. 138 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. Zapewniono prawo do utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazała takich kontaktów.
6. W trakcie oględzin Placówek stwierdzono, że zwłaszcza pomieszczenia wspólne wymagają odświeżenia (brudne ściany).
7. W Regulaminie oceniania zachowania wychowanków i przyznawania kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Młodzieży Salezjańskiego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Dom Młodzieży w Poznaniu wysokość kieszonkowego ustalono na kwotę od 12,00 do 105,00 zł – co stanowi naruszenie § 18 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia, gdzie wskazano, że kwota winna wynosić maksymalnie 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy tj. 95,12 zł

8. Nie wszystkie notatki służbowe na podstawie których ustalono stan faktyczny zawierały podpisy wszystkich uczestników zdarzenia (świadków) i zostały opatrzone nieczytelnym, nieczytelnymi podpisami.
9. Do Procedury postępowania w przypadku tendencji/zdarzeń suicydalnych” i „Polityki ochrony nieletnich w dziełach wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię pw. Św. Wojciecha” nie załączono list osób zapoznanych z ww. wewnętrznymi aktami normatywnymi. Brak jest również zarządzeń wprowadzających do ich stosowania.
10. Do Zarządzenia nr 08/2019 Dyrektora Salezjańskiego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Dom Młodzieży w Poznaniu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zestawu procedur postępowania w różnych sytuacjach, w tym „Procedury postępowania w przypadku agresji wychowanka” załączono nieczytelną listę osób zapoznanych z procedurami.
11. Procedura w zakresie profilaktyki – ochrona danych osobowych zawiera informacje, iż dane osobowe nieletnich podlegają ochronie na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Jest to nieaktualny przepis prawny, bowiem ustawa z 1997 r. została uchylona przez nową ustawę o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. Od 25 maja 2018 r. przypada początek stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12. Placówka w okresie kontrolowanym nie prowadziła księgi zgłoszeń, o czym mowa w pkt. 9 „Procedura Interwencji” – Polityka Ochrony Nieletnich w Dziełach Wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię pw. św. Wojciecha.
13. W Polityce ochrony nieletnich w dziełach wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię pw. św. Wojciecha w Kodeksie dobrych praktyk i postępowania w pracy z nieletnimi zawarto główne zasady postępowania służące eliminowaniu ryzyka popełnienia nadużyć wobec nieletnich.
14. Zleceniobiorca nie realizował obowiązków informacyjnych wynikających z § 7 umowy ZSS-XIV.526.18.2022 z 30.12.2022 r.- na stronie internetowej www.dommlodziezy.pl brak informacji o realizowanym zadaniu publicznym, portalu społecznościowym brak zapisu „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania oraz #poznanspiera
15. Stwierdzono jeden przypadek rozliczenia zakupu bluzy dresowej (prywatny zakup osoby dokonującej zakupu) jako materiału do terapii pedagogicznej.

ZALECENIA

W związku z powyższym zalecam:

- 1) uzyskiwać informację czy dane osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostętem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi;
- 2) przestrzegać terminu uzupełniania kart pobytu wynikającego z § 17 ust. 4 Rozporządzenia,
- 3) przestrzegać terminu kierowania wniosku do sądu o wydanie zarządzeń wobec dziecka przebywającego w placówce powyżej 18 miesięcy,
- 4) zadbać o odświeżenie części wspólnych (w miarę posiadanych możliwości finansowych),
- 5) dostosować Regulamin oceniania zachowania wychowanków i przyznawania kieszonkowego wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych Dom Młodzieży Salezjańskiego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Dom Młodzieży w Poznaniu do obowiązujących przepisów w zakresie maksymalnej kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dzieci, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia,
- 6) opatrywać notatki sporządzane na okoliczność agresywnego zachowania wychowanka wobec innych wychowanków lub osób trzecich czytelnymi podpisami świadków zdarzenia;
- 7) wydać zarządzenie wprowadzające „Procedury postępowania w przypadku tendencji/zdarzeń suicydalnych i „Polityki ochrony nieletnich w dziełach wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektorię pw. Św. Wojciecha oraz zapoznać pracowników z ich stosowaniem załączając czytelną listę imienną;
- 8) do Zarządzenia nr 08/2019 Dyrektora Salezjańskiego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Domu Młodzieży w Poznaniu z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zestawu procedur postępowania w różnych sytuacjach, w tym „Procedury postępowania w przypadku agresji wychowanka” załączyć czytelną listę osób zapoznanych z procedurami;
- 9) uaktualnić „Procedurę w zakresie profilaktyki” o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych według stanu prawnego na dzień wydania „Wystąpienia pokontrolnego”;

- 10) założenie księgi zgłoszeń, o czym mowa w pkt. 9 „Procedura Interwencji” – Polityka Ochrony Nieletnich w Działach Wychowawczych prowadzonych przez Towarzystwo Salezjańskie Inspekcję pw. św. Wojciecha;
- 11) rzetelnie wypełniać obowiązek informacyjny wynikający z umowy zawartej z Miastem Poznań;
- 12) rozliczać wydatki dotyczące zakupów związanych z realizacją zadania zleconego na podstawie umowy ZSS-XIV.ZSS-XIV.526.18.2022 z 30.12.2022 r.

Oczekuję przedstawienia w terminie 14 dni, od otrzymania niniejszego wystąpienia, kompleksowej informacji o działaniach, podjętych w celu usunięcia nieprawidłowości lub informacji o sposobie wykorzystania uwag oraz podjętych działaniach na rzecz realizacji ww. wniosków lub przyczyn niepodjęcia takich działań.

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 2 egzemplarzach:

- egzemplarz nr 1 – dla jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 – a/a

Miejsce i data sporządzenia wystąpienia pokontrolnego: Poznań, 10 lipca 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA

Jędrzej Solarski

.....
podpis zastępcy Prezydenta,

