

Zastępca Prezydenta

Miasta Poznania

ZSS-XVII.1711.3.2023

Egzemplarz nr. 1.

Pani
Ilona Turbańska
Dyrektor
Rodzinnego Domu Nr 4
os. Winiary 4/2-3
60-665 Poznań

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 4 w Poznaniu, os. Winiary 4/2-3.

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 4, 60-665 Poznań, os. Winiary 4/2-3.

Kierownik jednostki kontrolowanej: Ilona Turbańska od 1 stycznia 2017 r. do nadal.

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach: 27.02; 27.04; 11.05; 25.05.2023 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 4 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 wyższe-pedagogiczne, posiada świadectwo ukończenia szkolenia i pozytywną opinię dotyczącą predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego organizatora rodzinnej pieczy zastępczej z 30.11.2016 r. – Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”.
Ww. 1.08.2016 r. złożyła oświadczenie o nie pozbawieniu władzy rodzicielskiej, nie zawieszeniu i nie ograniczeniu jej oraz braku zobowiązania do wypełniania obowiązku alimentacyjnego. Nie figuruje w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego – informacja z 09.12.2016 r.
Powyższe stanowi o spełnieniu wymogów określonych w art. 97 ust. 3 pkt 3) do 5a) i ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Posiada orzeczenie lekarskie z 01.12.2016 o zdolności do wykonywania pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Poznaniu ul. Winiary 4 m. 2-3 na stanowisku Dyrektora.

Ww. nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - wyciąg z Rejestru z dostępem ograniczonym wg stanu na 13.05.2022 r.

W tym miejscu dodać należy, iż 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.

- 2) K. T. (mąż) zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisko referenta.

Ww. posiada wykształcenie średnie techniczne z zawodu chemik. Posiada orzeczenie lekarskie z dnia 16.09.2022 r. o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku. Orzeczenie nie potwierdza zdolności do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Kontrolująca nie otrzymała od Dyrektora placówki informacji z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu ww. w tym Rejestrze.

Powyższe jest niezgodne z art. 98 ust. 3 pkt 3) i 4) w zw. z art. 99 ust. 5 ww. ustawy.

Karol Turbański nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - informacja z 13.03.2023 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.

K. T. 14.03.2023 r. złożył oświadczenie, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona, nie ciąży

na nim obowiązki alimentacyjne wynikające z tytułu egzekucyjnego, nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie popełnił przestępstwa na tle seksualnym w wyniku czego miałby być wpisany do Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym z dostępem ograniczonym

- 3) W. W. na podstawie umowy zlecenia do wykonania następujących prac: pomocy w opiece nad dziećmi, drobnych napraw, sprzątnięcia, zakupów i pomocy w odrabianiu lekcji. Kontrolująca nie otrzymała od Dyrektora placówki informacji z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu ww. w tym Rejestrze, o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co jest niezgodne z art. 98 ust. 3 pkt 3) i 4) w zw. z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
- 4) Placówka otrzymała środki finansowe na utrzymanie wychowanków w 2022 r. w wysokości 67.200,00 zł i w 2023 r. (za okres od stycznia do lutego) w wysokości 11.200,00 zł.

Placówce zostały wypłacone do zryczałtowanych kwot na każde dziecko dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego (500+) w 2022 w wysokości 42.000,00 zł. Jak wynika z oświadczenia Dyrektora placówki złożonego 14.03.2023 r. dodatek ten został wykorzystany m.in. na bieżące utrzymanie dzieci.

Powołując się na przepis art. 9a ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dodatek ten przeznacza się w szczególności na rozwój zainteresowań oraz zwiększenie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ponadto placówka otrzymała w 2022 r. środki finansowe w ramach programu „Dobry start” (300+) w wysokości 2.100,00 zł

Dyrektor placówki nie przedłożyła kontrolującej wewnętrzne aktu normatywnego w formie zarządzenia wprowadzającego instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych Rodzinnego Domu nr 4.

- 5) W placówce są prowadzone listy wypłat kieszonkowego za potwierdzeniem odbioru przez wychowanka. Dwóch wychowanków w wieku 10 lat otrzymało każdego miesiąca po 20 zł, jeden w wieku 13 lat po 35 zł, wychowanka w wieku 14 lat po 40 zł, dwie wychowanki w wieku 15 lat po 45 zł, jedna wychowanka w wieku 16 lat po 50 zł.

Regulamin kieszonkowego nie zawiera jasnych zasad przyznawania kieszonkowego, w szczególności od czego jest uzależniona wysokość wypłacanej kwoty. Kontrolująca wnosi o rozważenie zweryfikowania przedmiotowego regulaminu.
- 6) Plany pomocy dziecku były sporządzane na okresy półroczne, opatrzone podpisem Dyrektora placówki i wychowanka.

Z uwagi na brak daty sporządzenia planów trudno jest stwierdzić czy termin określony w § 15 ust. 5 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej został zachowany.

W tym miejscu należy wskazać, iż druk planów nie zawiera „zdania dziecka” oraz „daty i podpisu wychowawcy”. Jest oświadczenie Dyrektora o uwzględnieniu zdania dziecka. Kontrolująca rekomenduje modyfikację druku poprzez wprowadzenie daty podpisów wychowawcy i dziecka, którego ten plan dotyczy i jego zdania.

- 7) W placówce prowadzone są karty pobytu dziecka. W kartach tych zawarte są następujące informacje o: relacjach dziecka z rodzicami(rodziną), funkcjonowaniu społecznym dziecka w placówce i poza placówką, samodzielności, umiejętnościach samoobsługowych, stanie emocjonalnym, stanie zdrowia, szczególnych potrzebach dziecka, znaczących dla dziecka wydarzeniach. Karty są uzupełniane co miesiąc, co jest zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2) ww. rozporządzenia.

Dyrektor placówki pismem z 25.05.2023 r. oświadczyła, iż nie prowadzi księgi odwiedzin ponieważ spotkania wychowanków, którzy mają zgodę sądu na urlopowanie odbywają się poza placówką. Pozostali wychowankowie nie mają kontaktu z rodziną biologiczną.

Dyrektor placówki nie prowadzi księgi skarg i zażaleń – oświadczenie pisemne z 25.05.2023 r.

Zalecenia

1. Należy przedłożyć informacje z Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym z dostępnym ograniczonym o zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia w placówce pracowniku, co będzie zgodne z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

2. Należy przedłożyć zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej osób zatrudnionych: na podstawie umowy zlecenia do pomocy w opiece nad dziećmi i w odrabianiu lekcji, prac porządkowych, robienia zakupów i na podstawie umowy o pracę na stanowisku referenta oraz informacji z Kartoteki Karnej Krajowego Rejestru Karnego o niefigurowaniu tych osób w ww. Rejestrze, co będzie zgodne z art. 98 ust. 3 pkt 3) i 4) w zw. z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. W planach pomocy dziecku należy uwzględnić „zdanie dziecka” i opatrzyć datą podpisy złożone przez wychowawcę i dziecko, którego ten plan dotyczy, co będzie 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 zweryfikować Regulamin kieszonkowy uwzględniając w nim kryteria przyznawania wysokości wypłat.

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 4 w Poznaniu, 60-665 Poznań, os. Winiary 4/2-3.
- egzemplarz nr 2 – dla Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania.

Poznań, 4 września 2023 r.

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Jędrzej Solarski

.....
Podpis Zastępcy Prezydenta
Miasta Poznania

