

Gorzów Wlkp., 18 marca 2024 r.

PS-VIII.431.1.2024.WPuT

Pani
Iwona Prokop
Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka
Janczewo 68T

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1426 ze zm.) 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 ze zm.); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477) – zespół kontrolny w składzie:

- Wirginia Puł - Sobania - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 8-1/2024 z 5 stycznia 2024 r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego;
- Monika Mach - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 8-2/2024 z 5 stycznia 2024 r. – członek Zespołu kontrolnego¹;

przeprowadził **12 stycznia 2024 roku kontrolę sprawdzającą** w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pn. **Rodzinnym Domu Dziecka, Janczewo 68T**.

Kontrola została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego Rocznym Planem Kontroli na 2024 rok.

Zakres kontroli obejmował sposób realizacji zaleceń pokontrolnych - wydanych wskutek kontroli doraźnej² (przeprowadzonej 15 i 17 listopada 2021 r.) oraz zawartych w wystąpieniu pokontrolnym PS-VIII.431.17.2021.AWej z 22 lutego 2022r.

Kontrolujący badali dokumentację z okresu od 25 lutego 2022 r. do 11 stycznia 2024 r. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Rodziny Dom Dziecka swoją działalność prowadzi na podstawie zezwolenia Wojewody Lubuskiego, znak sprawy: PS-I.9423.7.2013.AKra z 4 kwietnia 2013 roku, zmienionego decyzją PS-VIII.9423.14.2013.AKra z 20 grudnia 2013 roku oraz PS-VIII.9423.18.2023.WPuT z dnia 29 sierpnia 2023 r.

¹ § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniających do przeprowadzenia kontroli,

² § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli,

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Iwony Prokop, Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Janczewie i jej męża p. Romualda Prokopa.

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zaleceń:

- 1) Zapewnienie wystarczającej liczby miejsc przy stole dla wszystkich członków rodziny.
- 2) Sporządzenie Regulaminu Organizacyjnego Placówki zgodnie z zaleceniami ujętymi w wystąpieniu pokontrolnym.
- 3) Sposób potwierdzania przez wychowanków otrzymania kieszonkowego.
- 4) Sposób organizowania opieki nad wychowankami.

Członkowie Zespołu kontrolnego dokonali oględzin obiektu, w którym placówka prowadzi działalność oraz przeanalizowano dokumentację, m.in.: Regulamin Organizacyjny jednostki, umowy o pracę, wykaz wychowanków, wykazy dot. wypłat kieszonkowego. Kontrolujący przyjęli również oświadczenia pisemne przesłane 27 lutego br. - drogą elektroniczną - przez Panią Iwonę Prokop – Dyrektora placówki.

Na dzień kontroli w placówce było umieszczonych 7 wychowanków. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902). Pytania zawarte w kwestionariuszu miały na celu poznanie opinii dzieci na zagadnienia będące przedmiotem kontroli. Wychowankom placówki zadano pytania otwarte i umożliwiono swobodne udzielenie wypowiedzi w warunkach indywidualnych (1 na 1 z kontrolerem), bez ingerencji opiekunów i innych wychowanków. Wypowiedzi zostały spisane w kwestionariuszu. Podczas badania nie wywierano wpływu na badanych, nie sugerowano odpowiedzi.

(akta kontroli: str.:1-67)

Ocena sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych:

- 1) Zalecenie:** zapewnienie wystarczającej liczby miejsc przy stole dla wszystkich członków rodziny³

Na podstawie przeprowadzonych oględzin obiektu Zespół kontrolny stwierdził, że Placówka posiada wystarczającą liczbę miejsc przy stole, tak aby wszystkie osoby aktualnie przebywające w placówce mogły spożywać wspólnie posiłek.

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

(akta kontroli: str.: 57-65)

Zalecenie zostało zrealizowane - w sposobie realizacji zaleceń nie stwierdzono uchybień.

- 2) Zalecenie:** sporządzenie Regulaminu Organizacyjnego Placówki zgodnie z zaleceniami ujętymi w wystąpieniu pokontrolnym
 - a) sporządzenie jednolitego dokumentu zawierającego pełen katalog stosowanych nagród

³ § 18 ust. 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

Zespół kontrolny przeanalizował przekazany przez Dyrektora placówki Regulamin placówki. Dokument sporządzono w formie jednolitego tekstu, w którym zawarty był pełen katalog stosowanych w placówce nagród. Informacje zawarte w regulaminie zapisane zostały z zachowaniem zasady prostego języka. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Wychowankowie nie zgłaszali uwag odnośnie powyższego zapisu.

(akta kontroli: str.: 51-56)

Zalecenie zostało zrealizowane - w sposobie realizacji zaleceń nie stwierdzono uchybień.

- b) sporządzenie dokumentu zawierającego zapisy dot. metod wychowawczych, nie naruszających prawa dziecka do ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem⁴

Analiza Regulaminu placówki wykazała, że dokument zawierał zapisy dotyczące stosowanych w placówce metod wychowawczych, które nie naruszają prawa dziecka do ochrony przed poniżającym traktowaniem. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Zespół kontrolny również nie wnosi zastrzeżeń do omawianego obszaru.

(akta kontroli: str.: 51-56)

Zalecenie zostało zrealizowane - w sposobie realizacji zaleceń nie stwierdzono uchybień.

- c) sporządzenie dokumentu zawierającego zapisy o kwotach pieniężnych do własnego dysponowania przez wychowanków⁵

Czynności kontrolne wykazały, że Regulamin placówki zawierał informacje na temat wysokości kwot pieniężnych jaką wychowankowie będą otrzymywali do własnego dysponowania, zgodny z przepisami prawa. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Zespół kontrolny również nie wnosi zastrzeżeń do powyższego zapisu.

(akta kontroli: str.: 51-56)

Zalecenie zostało zrealizowane - w sposobie realizacji zaleceń nie stwierdzono uchybień.

3) Zalecenie: sposób potwierdzania przez wychowanków otrzymania kieszonkowego⁶
Analiza losowo wybranych wykazów kieszonkowego, przekazanych przez Dyrektora placówki 15 stycznia 2024 r. wykazała, że odbiór kwot pieniężnych do własnego dysponowania był każdorazowo potwierdzany podpisem przez wychowanków placówki. Dokumenty sporządzone były przejrzyste i czytelnie. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

. Zespół kontrolny nie ma uwag do realizacji zadania.

(akta kontroli: str.: 26-37)

Zalecenie zostało zrealizowane - w sposobie realizacji zaleceń nie stwierdzono uchybień.

- 4) Zalecenie:** sposób organizowania opieki nad wychowankami⁷

⁴ art. 4 pkt 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

⁵ § 18 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

⁶ j.w.,

W okresie podlegającym kontroli placówka zatrudniła odpowiednią liczbę osób do sprawowania opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce. Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902). Zespół kontrolny nie ma uwag do realizacji zalecenia pokontrolnego - liczba osób zatrudnionych do opieki nad dziećmi w placówce była zgodna z przepisami ustawy.
(akta kontroli: str.: 38-50)

Zalecenie zostało zrealizowane - w sposobie realizacji zaleceń nie stwierdzono uchybień.

W trakcie trwania kontroli, Zespół Kontrolny zbadał również stopień realizacji rekomendacji, zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 22 lutego 2022 r.

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902).

Zespół kontrolny nie ma zastrzeżeń do powyższych działań.

(akta kontroli: str.: 38 - 65)

Rekomendacje zostały zrealizowane - w sposobie realizacji zaleceń nie stwierdzono uchybień.

Zespół kontrolny rekomenduje aby:

- określać ramy czasowe dot. umowy zlecenia.

WNIOSKI:

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybień pod względem realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Wirginia Put – Sobania

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Monika Mach

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej