

Prezydent Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Piotrków Trybunalski, 15-01-2018

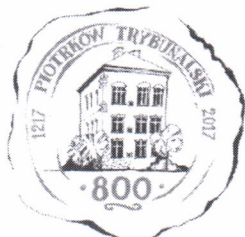
PAK.1711.10.2017

Pani
Danuta Malik
Dyrektor Domu Dziecka
ul. Wysoka 24/26
97-300 Piotrków Trybunalski

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 38b ust. 1, ust. 2 i ust. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. jedn. Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zmianami) Pani Izabela Wroniszewska – audytor wewnętrzny Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy udziale Pani Anny Bajdzienko - Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w MOPR w Piotrkowie Trybunalskim przeprowadziła doraźną kontrolę przestrzegania w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim wybranych przepisów określających zasady działania placówki opiekuńczo – wychowawczej. Kontrola została przeprowadzona w dniach od 12 do 15 grudnia 2017 roku według zasad określonych w Regulaminie przeprowadzania kontroli przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 390 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 13 września 2013 roku.

Czynności kontrolne obejmowały zbadanie czy w placówce naruszone zostały zasady opieki nad niemowlętami poniżej 4 miesiąca życia oraz czy doszło do naruszenia prawa do prywatności poprzez nieuprawnione rozpowszechnianie wizerunku dzieci z wydarzeń, które miały miejsce w placówce w dniu 5.12.2017r.



Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 77 01, 44 732 77 33, fax 44 732 77 38, bezpłatna infolinia: 800 241 251,
www.piotrkow.pl, e-mail: e-urząd@piotrkow.pl, e-PUAP: /5w837chbcv/skrytka

Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który – po uprzednim omówieniu – został podpisany przez Panią Dyrektor bez zastrzeżeń w dniu 20.12.2017r.

W ramach postępowania pokontrolnego, na podstawie § 19 Regulaminu przeprowadzania kontroli przez Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli, kieruję niniejsze wystąpienie pokontrolne zawierające syntetyczne ustalenia zawarte w protokole kontroli, a mianowicie:

w zakresie sprawowania opieki nad niemowlętami poniżej 4 miesiąca życia

W związku z tym, że przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹ oraz rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej² nie określają szczególnych zasad dotyczących sprawowania opieki nad niemowlętami przebywającymi w instytucjonalnej pieczy zastępczej, w jednostce funkcjonowała praktyka związana z zasadami właściwego postępowania w stosunku do niemowląt i małych dzieci. Zasady opieki stosowane w placówce zostały szczegółowo opisane na stronach 11 – 13 protokołu kontroli.

W wyniku czynności kontrolnych potwierdzono, że w dniu 5.12.2017r. goście placówki (darczyńcy), weszli bez obecności Dyrektora lub osoby upoważnionej do sali wychowawczej grupy I oraz do pokoju wydzielonego dla najmłodszych dzieci (od 0 do ukończenia 4 miesiąca życia). Goście placówki nie zachowali wzmożonych zasad higienicznych, a jedno z dzieci było brane na ręce przez osoby nieupoważnione. Powyższe świadczy o tym, że w placówce w dniu 5.12.2017r. nie przestrzegano zasad opieki nad dziećmi poniżej 4 miesiąca życia, ustalonych w sposób nieformalny przez Dyrektora jednostki i stosowanych jako dobra praktyka. W tym przypadku nie

¹Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 697 ze zmianami)

² Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r., Nr 292, poz. 1720)

przestrzegano również zasad odwiedzin określonych w Regulaminie odwiedzin rodziców i innych osób uprawnionych do odwiedzin dzieci w Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim, co powinno stanowić minimalne zasady w kontaktach dzieci z osobami innymi niż rodzice i osoby uprawnione. Opis ustaleń na stronach 4 – 13 protokołu kontroli

w zakresie rozpowszechniania wizerunku dzieci z wydarzeń, które miały miejsce w placówce w dniu 5.12.2017r.

Z uwagi na usunięcie z internetu filmu dokumentującego wizytę darczyńcy w kontrolowanej jednostce w dniu 5.12.2017r. przed rozpoczęciem kontroli i brak możliwości zapoznania się kontrolujących z jego treścią, kontrola nie potwierdziła naruszenia prawa do wizerunku i tym samym danych osobowych.

w zakresie sprawowania kontroli zarządczej w obszarze działalności opiekuńczo - wychowawczej

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Dyrektor jednostki jest odpowiedzialny za kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo – wychowawczą placówki oraz za sprawowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej³ w kierowanej przez siebie jednostce. Działania, które powinien podejmować Dyrektor jednostki dla realizacji zadań placówki to niewątpliwie identyfikacja i analiza ryzyka w zakresie prowadzonej działalności opiekuńczo – wychowawczej oraz zarządzanie i przeciwdziałanie tym ryzykom poprzez ustalanie zabezpieczeń (mechanizmów kontrolnych) minimalizujących ryzyka. Kontrola wykazała, że Dyrektor nie zidentyfikował w „Rejestrze ryzyk na 2017 rok” ryzyk w obszarze działalności opiekuńczo – wychowawczej odnoszących się do bezpieczeństwa dzieci lub naruszenia prawa do prywatności, które mogą skutkować odpowiedzialnością karną lub finansową i tym samym nie

³ Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest m.in. zapewnienie zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, a także zarządzania ryzykiem.

zaplanował odpowiednich działań minimalizujących te ryzyka. Powyższe wskazuje na niepełną realizację obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

W celu zapewnienia realizacji zadań samorządu w zakresie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej na najwyższym poziomie, w szczególności w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podopiecznych i poszanowania praw dzieci do prywatności zalecam:

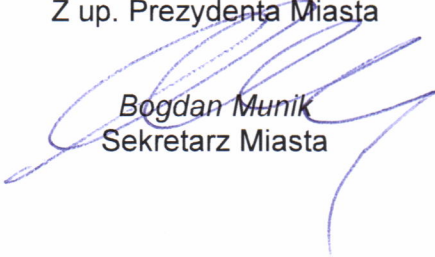
1. Opracować i wdrożyć w formie pisemnej (zarządzenie) zasady sprawowania opieki w najmłodszej grupie wiekowej oraz zasady kontaktów podopiecznych z osobami innymi niż rodzice i osoby bliskie, obowiązujące podczas okazjonalnych spotkań i wydarzeń związanych z działalnością placówki. Z ustalonymi zasadami zapoznać wszystkich pracowników jednostki i kontrolować przestrzeganie ustalonych zasad.

2. Sprawdzić czy wizerunek podopiecznych rozpowszechniany poprzez zamieszczanie fotografii z wydarzeń z uczestnictwem dzieci, na stronie internetowej Domu Dziecka lub stronach internetowych gości placówki następuje po uzyskaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych na publikację wizerunku, stosownie do wymogów art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 880 ze zmianami). W przypadku braku zezwoleń, o których mowa powyżej zdjęcia usunąć ze strony internetowej lub portali społecznościowych, a w przyszłości zapewnić uzyskanie wymaganych zgód przed publikacją fotografii przedstawiających wizerunek dzieci. Upublicznianie wizerunku powinno następować z poszanowaniem prawa dziecka do prywatności.

3. Objąć analizą ryzyka w 2018 roku wszystkie obszary działalności jednostki, ze szczególnym naciskiem na obszar pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Proszę w terminie 14 dni od daty otrzymania wystąpienia pokontrolnego poinformować o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania.


Z up. Prezydenta Miasta



Bogdan Munik
Sekretarz Miasta

Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 77 01, 44 732 77 33, fax 44 732 77 38, bezpłatna infolinia: 800 241 251,
www.piotrkow.pl, e-mail: e-urząd@piotrkow.pl, e-PUAP: /5w837chbcv/skrytka

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
UPR. MINISTRA FINANSÓW Nr 2160/2006



Izabela Wroniszewska