



Bydgoszcz, marca 2020 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.1.3.2020.BG/MT

**Pan
Wojciech Woźny
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
„Dom nr 1”
ul. Gorczyckiego 4
86-200 Chełmno**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.122, 186 pkt 3 i art. 197 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.) oraz § 4 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. poz. 1477), w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1”, ul. Gorczyckiego 4, 86-200 Chełmno (zwanej dalej POW lub Placówką) przeprowadzona została w dniach 13, 17 i 19 lutego 2020 r. kontrola prawidłowości w trybie zwykłym.

Kontrola przeprowadzona została przez:

- B.G. – starszego inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującego zespołem inspektorów,
- M.T. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

na podstawie Upoważnienia Nr 47/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w zakresie:

1. przedmiot kontroli:
 - stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej,
 - przestrzeganie standardu usług, opieki i wychowania w placówce,
 - przestrzeganie praw dziecka,
 - kwalifikacje osób pracujących z dziećmi,
2. okres objęty kontrolą – od 1 stycznia 2018 r. do 12 stycznia 2020 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się pozytywnie z uchybieniami¹

¹ Na podstawie zarządzenia Nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli. Dokonana ocena w oparciu o następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (po przekroczeniu progu istotności). Przez uchybienie należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego charakterze włącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań.

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

A. Stan organizacyjny - prawny jednostki kontrolowanej

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dom Nr 1” w Chełmnie jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 14 wychowanków. Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu POW „Dom Nr 1” w Chełmnie, stanowiącego załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/222/2018 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 26 czerwca 2018 r.

Zgodnie z zapisem w Statucie, placówką kieruje jednoosobowo Dyrektor, reprezentując na zewnątrz i ponosząc odpowiedzialność za całokształt jej działalności. Placówka, na podstawie przepisów o samorządzie powiatowym, zapewnia obsługę administracyjną, finansową, w tym rachunkową i sprawozdawczą, organizacyjną oraz specjalistyczną i organizacyjną Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Nr 2” w Chełmnie oraz POW „Dom Nr 3” w Unisławiu. Dyrektor kieruje placówkami obsługiwanymi, przy pomocy wyznaczonych wychowawców koordynatorów.

Szczegółowe zadania i organizację, a także typ Placówki określa Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Uchwały nr 320/2018 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 4 lipca 2018 r.

Regulamin określa m.in. szczegółową organizację wewnętrzną, specyfikę, zakres sprawowanej opieki, zasady pobytu dziecka w placówce oraz prawa i obowiązki wychowanka.

Dla prawidłowego funkcjonowania Placówki opracowano szereg procedur, w tym m.in.:

- Procedurę odwoławczą w przypadku łamania praw dziecka,
- Procedurę składania skarg i wniosków,
- Procedurę pobierania i wydawania pieniędzy przeznaczonych na kieszonkowe,
- Procedurę przyjmowania gości,
- Procedurę kierowania wychowanka do internatu lub MOS, MOW.

Koszt utrzymania dziecka w Placówce w 2019 r. wyniósł 4 373,14 zł.

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: Decyzja WPS.IX.9423.1.7.2018.DS z dnia 10 sierpnia 2018 r.

B. Standard usług świadczonych przez placówkę:

Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 229,09 m² na ogrodzonej działce. Budynek wyposażony jest we wszystkie media i ogrzewanie gazowe. Do dyspozycji wychowanków duży taras wyposażony w meble ogrodowe, przeznaczony do wypoczynku oraz wspólnego spożywania posiłków w okresie letnim. W placówce znajduje się m.in. 7 pokoi dwuosobowych, 3 łazienki, w tym jedna dla osoby niepełnosprawnej oraz 1 ubikacja, salon połączony z kuchnią, pomieszczenie do wypoczynku tzw. świetlica na piętrze, pokój odwiedzin. Ponadto w placówce znajduje się pokój dla wychowawców, pomieszczenie przeznaczone na pralnię, spiżarnia.

Szczegółowy wykaz i opis pomieszczeń przedstawiono w Protokole oględzin.

W zakresie warunków socjalno-bytowych stwierdzono, iż placówka posiada wszystkie pomieszczenia zgodnie ze standardem określonym w § 18 ust. 3 rozporządzenia MPiPS

z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720), zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej lub rozporządzeniem MPiPS. Pokoje wychowanków oraz przedpokój na piętrze wymagają odświeżenia z uwagi na stopień zabrudzenia ścian.

C. Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

1. Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków. Jadłospis ustala intendent w porozumieniu z osobą przygotowującą posiłki, z uwzględnieniem upodobań żywieniowych dzieci.

Od poniedziałku do piątki posiłki przygotowywane są przez osobę zatrudnioną. W dni wolne od nauki szkolnej wszystkie posiłki przygotowywane są przez wychowawców przy współdziałaniu wychowanków. Za zakupy odpowiada intendent. Stawka żywieniowa wynosi 12 zł zgodnie z Zarządzeniem 3/2020 wydanym przez Dyrektora.

Dzieci otrzymują 5 posiłków dziennie, w tym drugie śniadanie do szkoły oraz podwieczerek. Dodatkowo mogą wspólnie z wychowawcą przygotowywać ciasta lub inne potrawy, zgodnie z własnymi pomysłami. Z oświadczenia koordynatora placówki wynika, iż wychowankowie mają dostęp do produktów żywnościowych oraz napoi przez całą dobę.

Na dzień kontroli jedna dziewczynka [REDAKTOWANE] jest pod opieką Poradni Diabetologicznej, z uwagi na zdiagnozowaną cukrzycę. W związku z powyższym u wychowanki eliminuje się niektóre produkty spożywcze o wysokim indeksie glikemicznym (przykładowo zamiast kaszy przygotowuje się dla dziewczynki ziemniaki).

2. Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze, zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Podstawową opiekę zapewnia przychodnia POZ w Chełmnie przy ul. Rydygiera 1. Opiekę medyczną w placówce sprawuje pielęgniarka [REDAKTOWANE] zatrudniona w wymiarze 0,25 etatu (na 3 placówki), która sprawuje opiekę nad zdrowiem i rozwojem wychowanków, zbiera i gromadzi informacje od wychowawców o stanie zdrowia wychowanków, w razie potrzeby rejestruje wychowanków do lekarzy i specjalistów, przygotowuje leki, które wydają wychowawcy na danym dyżurze, w określonych porach, odznaczając to w kartach wydawania leków stałych.

Leki doraźne wpisywane są w zeszycie z podaniem nazwiska dziecka i nazwy leku. Leki przechowywane są w szafce zamykanej na klucz, w pokoju wychowawców, do której dzieci nie mają dostępu. Wydawane lekarstwa i rejestr wizyt lekarskich odnotowuje się w odrębnych zeszytach. Ponadto dokumentacja medyczna wychowanków przechowywana jest w oddzielnych teczkach (dla każdego dziecka), w zamkniętej szafce w pokoju wychowawców oraz dodatkowo w gabinecie pielęgniarki. Kontrolujący zwrócili uwagę, iż znaczna liczba wychowanków wymaga opieki specjalistycznej, co wiąże się z koniecznością licznych wizyt lekarskich zarówno na terenie Chełmna, jak również poza powiatem tj. w Świeciu, Grudziądzu czy Bydgoszczy. Na dzień kontroli wychowankowie leczeni są w następujących poradniach: Poradnia Zdrowia Psychicznego (5 wychowanków), Poradni Dermatologicznej (3 wychowanków), Poradni Diabetologicznej (1 wychowanka), Poradni Chirurgicznej (2 wychowanków), Poradni Laryngologicznej (5 wychowanków), Poradni Rehabilitacyjnej (2 wychowanków), Poradni Okulistycznej (4 wychowanków), Poradni Neurologicznej, Alergologicznej, Ortopedycznej, Pulmonologicznej -po jednym wychowanku.

Szczegółowy wykaz w tym zakresie w załączeniu.

Czworo dzieci ma orzeczenie o niepełnosprawności i czworo upośledzenie umysłowe, sześcioro posiada opinię o dostosowaniu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

czworo wychowanków orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, a jeden z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym. Koszty zaopatrzenia w produkty lecznicze pokrywa placówka. Szczegółowe informacje na temat omawianych zagadnień przedstawiono w Protokole przyjęcia wyjaśnień.

W okresie objętym kontrolą 1 wychowanek – D.G został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym, zgodnie z decyzją Sądu Rejonowego w Chełmnie Wydział III Rodzinny i Nieletnich, po dokonaniu podpalenia samochodów na terenie miasta Chełmna, podczas pobytu w domu rodzinnym. Początkowo przebywał w Szpitalu Psychiatrycznym w Świeciu (oddział o wzmocnionym zabezpieczeniu), a od dnia 19.02.2019 r., po likwidacji oddziału przebywa w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Stargardzie Gdańskim na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia dla nieletnich.

Z oświadczenia koordynatora wynika, iż w okresie objętym kontrolą w Placówce nie przebywała żadna wychowanka w ciąży.

3. Zaopatrzenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku, w tym w środki higieny osobistej - bez zastrzeżeń. Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2020, stawka na zakup środków higieny osobistej i czystości wynosi 350 zł miesięcznie. Zakupy odzieżowe dokonywane są zgodnie z indywidualnymi potrzebami wychowanków, wychowawcy dokonują zakupów w obecności dziecka, uwzględniając jego zdanie, a starsi wychowankowie mają prawo samodzielnie dokonywać zakupów, przedstawiając stosowne rozliczenie. Stawka odzieżowa wynosi 300 zł rocznie, jednak należy zaznaczyć, iż placówka pozyskuje dodatkowe środki finansowe od sponsorów (Skok Stefczyka, Martes, New Balance), które przeznacza na zakup bielizny, skarpetek, dresów itp.

Dla każdego dziecka prowadzona jest karta odzieżowa, w której odnotowuje się dokonane zakupy.

Środki higieniczne znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym i wydawane, zgodnie z zapotrzebowaniem wychowankom. Wychowankowie mają prawo zgłaszać konieczność zakupu dodatkowych środków osobistego użytku.

Placówka zapewnia wychowankom niezbędne książki i przybory do nauki szkolnej. Oświadczenie o działaniach w zakresie wyposażenia w artykuły szkolne, odzież i środki higieny osobistej w załączeniu.

4. Każde dziecko, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje do własnego dysponowania kwotę pieniężną w wysokości 30 zł (w 2019 r.- 25 zł). Kwota kieszonkowego może być pomniejszona w wyniku nieprzestrzegania obowiązków i zasad panujących w placówce, przy czym w praktyce bardzo rzadko wychowawcy korzystają z tej możliwości.

Listę proponowanej wysokości kieszonkowego na dany miesiąc sporządzają wychowawcy, a następnie proponowane kwoty zatwierdza dyrektor. Dla każdego wychowanka prowadzony jest zeszyt kieszonkowego, w którym każda wpłata i wypłata jest odnotowana z datą i podpisem osoby pobierającej i wypłacającej zgodnie z Procedurą pobierania i wydawania pieniędzy przeznaczonych na kieszonkowe.

5. Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne - wychowankowie wyposażeni zostali w książki oraz niezbędne artykuły i pomoce szkolne, są uczniami:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Chełmnie – 4 wychowanków,
- Szkoła Podstawowa przy SOSW w Chełmnie – 3 wychowanków,
- Szkoła Branżowa I stopnia w Chełmnie – 4 wychowanków,
- Szkoła Branżowa I stopnia w Grubnie – 1 wychowanka,
- Technikum Architektury w Grubnie – 1 wychowanek,

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Starogardzie Gdańskim (Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – 1 wychowanek.

Wychowankowie podczas spotkania potwierdzili pełne zaopatrzenie w zakresie potrzeb szkolnych. Systematycznie korzystają z pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Dodatkowej pomocy w placówce, przy realizacji obowiązku szkolnego udzielają im wychowawcy dyżurujący oraz pedagog. Zajęcia wyrównawcze, rewalidacyjne oraz zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne odbywają się w szkołach, do których uczęszczają. W okresie objętym kontrolą jedno dziecko korzysta z nauczania indywidualnego w Starogardzie Gdańskim. Z zajęć wyrównawczych w szkole korzystało w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/2020 - 7 wychowanków. Ponadto dodatkowa pomoc udzielana jest przez edukatorów zewnętrznych na terenie placówki (korepetycje z j. angielskiego i matematyki). W roku szkolnym 2018/2019 jeden wychowanek nie uzyskał promocji do następnej klasy.

Na uznanie zasługuje fakt nawiązania współpracy z Fundacją ERBUD. Z informacji przekazanych przez Dyrektora placówki wiadomo, iż w dniu 1 października 2019 r. w Warszawie zawarto umowę pomiędzy Fundacją ERBUD Wspólne Wyzwania Fundacja im. Eryka Grzeszczaka a Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Chełmnie w zakresie programu *Recepta Na Sukces*, którego celem jest wzbudzanie i zwiększenie motywacji, zaangażowania i wytrwałości w stawianiu celów osobistych przez młodzież. Program adresowany jest dla podopiecznych i wychowawców Placówki w Chełmnie. Program *Recepta Na Sukces* składa się z 3 modułów tj. 12 sesji szkoleniowych prowadzonych na podstawie przygotowanych przez Fundację Erbud scenariuszy, każde szkolenie obejmuje 5 godzin dydaktycznych. Do dnia kontroli odbyły się już 3 spotkania, których celem było podnoszenie kompetencji społecznych i przygotowanie do usamodzielnienia. Uczestnicy szkoleń zostali wskazani przez kadrę placówek. Jest to grupa 16-osobowa w wieku od 14 do 19 lat. Program zakłada również podnoszenie kompetencji psychologicznych i doskonalenie kompetencji zawodowych wychowawców, aby mogli oni wspierać i motywować swoich podopiecznych w stawianiu i realizowaniu celów osobistych, a tym samym konstruktywnie wspierać ich rozwój.

Zgodnie z zapisami § 18 ust. 1 pkt 13 oraz pkt 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, przez Placówkę ponoszone są koszty przejazdu dzieci do i z miejsca uzasadnionego pobytu. Dodatkowo w razie konieczności dzieci przewożone są samochodem służbowym. Aktualnie jeden wychowanek został umieszczony w Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Placówka ponosi całkowite koszty pobytu wychowanków poza placówką, w tym pokrywane są koszty pobytu w bursie lub internacie. Aktualnie poza placówką nie mieszka żaden wychowanek.

6. Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji wychowanków kontrolowanej instytucji ustalono, iż dla każdego dziecka prowadzone są 2 oddzielnie teczki, tj.: Akta osobowe wychowanka (gromadzone i przechowywane w części administracyjnej Placówki) orazteczka zawierająca dokumentację prowadzoną przez wychowawców (gromadzone i przechowywane w Placówce) tj. karty pobytu, Plany Pomocy Dziecku, Karty odzieżowe, Karty Zespołu (kserokopie) oraz wnioski przesyłane do Sądu. W pierwszej teczce podzielonej na różne działy (Dziecko, Rodzina, Korespondencja) umieszcza się: skierowanie do placówki, Postanowienie Sądu, odpis skrócony aktu urodzenia, zameldowanie, notatki służbowe, diagnozy psychofizyczne, Plany Pomocy Dziecku, modyfikacje, Arkusze obserwacji, opinie wychowawcy, notatki z odwiedzin, wywiady środowiskowe, zaproszenia na Zespół, Karty Stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, korespondencja z

Sądem, notatki służbowe itp. Oddzielna przechowywana jest dokumentacja medyczna dziecka. Dodatkowo psycholog i pedagog prowadzą dla każdego wychowanka oddzielne teczki.

7. Wychowawcy zgodnie z art.100 ust.1, 2 i 3 ustawy o wspieraniu rodziny organizują pracę z grupą oraz indywidualne zajęcia z dzieckiem dostosowane do wieku i możliwości wychowanka, pomagają w nauce, przygotowaniu posiłków, motywują i wspierają w różnych sytuacjach życiowych, pozostają w stałym kontakcie z opiekunami prawnymi, placówkami i instytucjami zewnętrznymi oraz rodzicami. Wychowawcy dbają o zaspokajanie potrzeb emocjonalnych dzieci, kształtowanie pozytywnych relacji społecznych, eliminowanie zachowań nieprawidłowych, wspierają rozwój edukacyjny wychowanków. W placówce panuje życzliwa i przyjazna atmosfera, wychowankowie mają wsparcie ze strony wychowawców, którzy z dużym zaangażowaniem i troską podchodzą do problemów swoich podopiecznych.

8. W zakresie zapewnienia dzieciom dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, odpowiednich do zdiagnozowanych potrzeb:

a) W placówce aktualnie nie pracuje psycholog, w okresie objętym kontrolą zatrudniona była psycholog - ██████████ - w wymiarze 1/2 etatu od 5 lutego 2018 r. do 28 lutego 2019 r. Aktualnie ██████████ pracuje w placówce na etacie wychowawcy.

Zajęcia z dziećmi prowadzone były zgodnie z ustalonym grafikiem na dany miesiąc, przy czym odbywały się najczęściej raz na 2 tygodnie. Psycholog realizowała swoje zadania, zgodnie z zakresem obowiązków

Do zadań psychologa należało m.in.:

- Prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej lub innej w zależności od rozpoznawanych potrzeb,
- Opracowanie diagnozy psychologicznej wychowanka,
- Wspieranie rozwoju emocjonalnego wychowanka,
- Poradnictwo dla wychowawców w zakresie indywidualnej pracy z dzieckiem,
- Współdziałanie z pedagogiem, pracownikiem socjalnym i wychowawcami w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych z wychowankami i ich rodzinami ze szczególnym uwzględnieniem problemów uzależnień,
- Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, życiowych wychowanków.

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog wspólnie z pedagogiem i pracownikiem socjalnym sporządzał *Diagnozę psychofizyczną dziecka*, prowadził *Arkusze badań i Arkusz obserwacji psychologicznych*, *Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psycholog z opisem ich przebiegu..* Dokumentacja prowadzona przez psychologa prowadzona była do lutego 2019 r., po tym okresie brak wymaganej dokumentacji. Z oświadczenia złożonego przez psychologa wynika, iż w okresie od września 2018 do 28 lutego 2019 r. prowadził terapię psychologiczną z 11 wychowankami. Analiza wybranych Kart udziału w zajęciach wskazuje, iż były to zajęcia indywidualne mające na celu wsparcie emocjonalne w trudnych sytuacjach, stymulację rozwoju poznawczego, pracę nad zwiększeniem motywacji do nauki, pracę na emocjach. Przykładowe tematy to: *Jestem bezpieczny w niebezpiecznym świecie*, *Nie pękaj czyli umiejętność radzenia sobie z przykrymi emocjami* czy *Budowanie samoświadomości – Analiza indywidualnych cech- mocnych i słabych stron*. Z analizy dokumentacji wynika, iż planowany zakres oddziaływań był taki sam u różnych wychowanków, a zajęcia z wychowankami odbywały się 1 raz na 2 tygodnie. Przyczynami skierowania dzieci na zajęcia były m.in. rozwój poznawczy poniżej przeciętnej, intuicyjna znajomość norm i zasad życia społecznego, niska samoocena,

brak poczucia bezpieczeństwa. Aktualnie psycholog nie prowadzi żadnych zajęć w tej placówce. Z przekazanych informacji wynika, iż wsparcie psychologiczne zapewniają specjaliści zewnętrzni w Poradni Zdrowia Psychicznego w Świeciu (██████████) i w Grudziądzu (██████████).

Z posiadanych informacji wynika, iż Placówka posiada narzędzia badawcze np.: Test niedokończonych zdań, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej INTE, Test Rysunek Drzewa, Cat-H-Test Apercepcji dla dzieci, Test Matryc Ravena, m CFT1-R-Test Inteligencji Cattella, Wzrokowo motoryczny test Gestalt itp. jednak psycholog bardzo rzadko wykonywał testy diagnostyczne. Jedynym testem z którego korzystał był Test Matryc Ravena. Wykaz narzędzi w załączeniu.

b) W placówce zatrudniona jest pedagog-██████████. (1 etat na 3 placówki). Pedagog realizuje swoje zadania według zatwierdzonego przez Dyrektora rozkładu godzinowego pracy oraz zgodnie z przyjętym zakresem obowiązków

Pedagog wspólnie i z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym opracowuje *Diagnozy psychofizyczne* oraz prowadzi *Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych* oraz *Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu*. W ramach swoich obowiązków analizuje dokumentację dziecka, prowadzi działania mające na celu uregulowanie sytuacji prawnej dziecka, współpracuje ze szkołami, sądami, innymi placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, uczestniczy w Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi, pomaga w opracowaniu planów usamodzielnienia dziecka, pomaga w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych wychowanków.

W okresie objętym kontrolą pedagog prowadziła zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, terapeutyczne mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, uspołecznienie, poprawę funkcjonowania. Stosownie do potrzeb wychowanków prowadzone były rozmowy wspierające, kierujące i analizujące trudne sytuacje dzieci, wzmacniające. O zakwalifikowaniu wychowanka na zajęcia decyduje posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinia w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pedagog nie przeprowadza badań diagnostycznych z uwagi na fakt, iż wszyscy wychowankowie kierowani są do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Przeprowadzone zajęcia były odnotowywane w *Karcie udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga* i dostosowane do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci.

9. W Placówce na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniona jest ██████████ w wymiarze 1/1 (na 3 placówki). Pani ██████████ posiada uprawnienia do prowadzenia terapii pedagogicznej, w związku z powyższym dodatkowo zabezpiecza potrzeby wychowanków w tym zakresie. W załączeniu oświadczenie dotyczące realizacji zajęć specjalistycznych przez pracownika socjalnego. Pracownik socjalny realizuje zadania zgodnie z zakresem czynności.

Do jego zadań należy m.in.:

- praca z rodziną dziecka,
- rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka,
- utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę,
- udział w opracowaniu Planu Pomocy Dziecku,
- udział w opracowaniu dokumentacji związanej z usamodzielnieniem,
- terapia pedagogiczna w Domu Nr 1,
- inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny,

- pomoc w uzyskaniu dla wychowanków Placówki i ich rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje,
- udział w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Na podstawie rozmowy oraz analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż pracownik socjalny wizytuje środowisko rodzinne wychowanka, także podczas urlopowania, współpracuje z rodzinami wychowanków, asystentami rodziny, innymi pracownikami socjalnymi, wspiera i mobilizuje rodziny do podejmowania działań zmierzających w kierunku powrotu dziecka do domu rodzinnego oraz podniesienia kompetencji wychowawczych. Ponadto do zadań pracownika należy przeprowadzanie wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania wychowanka, prowadzenie dokumentacji związanej z urlopowaniem dzieci, składanie wniosków w zakresie orzeczenia o niepełnosprawności wychowanków do komisji orzekających, prowadzenie dokumentacji związanej z programem „Dobry start” oraz 500 plus, jak również dokumentacji związanej z usamodzielnieniem wychowanków. Zajęcia realizowane w zakresie terapii pedagogicznej odnotowywane są w *Kartach udziału w zajęciach prowadzonych przez terapeutę z opisem ich przebiegu*.

10. W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji oraz informacji udzielonej w Ankiecie ustalił, iż wychowawcy pełnią dyżury zgodnie z grafikiem sporządzanym na każdy miesiąc. W ciągu dnia dyżur od 7.00 do 15.00 - 1 wychowawca, po południu w godzinach od 14.00 do 22.00 - 2 wychowawców. W dni wolne od nauki szkolnej dyżury najczęściej pojedyncze- 1 wychowawca od 8.00 do 15.00, a drugi od 15.00 do 22.00. Ponadto w trakcie dyżurów realizowane są przez wychowawców wyjazdy na wizyty lekarskie do specjalistów, zakupy odzieżowe z wychowankami itp.

Powyżej opisana organizacja opieki zgodna jest ze standardem określonym w § 10 ust. 2 rozporządzenia w zakresie liczby dzieci pozostających pod opieką 1 wychowawcy.

Z uwagi na liczną grupę wychowanków z upośledzeniem umysłowym oraz z zaburzeniami utrudniającymi prawidłowe funkcjonowanie, jak również zróżnicowanie wiekowe wskazane jest, aby również w wybrane weekendy dyżury było podwójne, co umożliwi wychowankom organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego stosownie do ich potrzeb i możliwości.

Obchód w godzinach nocnych odnotowywany jest w Zeszycie Dyżurów Nocnych, nie mniej niż 3 razy w ciągu nocy (często 4 lub 5 razy), stosownie do obowiązujących przepisów (zgodnie z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia).

10. Zgodnie ze standardami określonymi w § 14, 15, 17.1 i 17.4 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Placówce opracowuje się dla każdego dziecka:

1) diagnozę psychofizyczną dziecka – w okresie objętym kontrolą psycholog, pedagog oraz pracownik socjalny wspólnie opracowywali *Diagnozę psychofizyczną*. Dokument zawierał wszystkie elementy wskazane w § 14 ww. rozporządzenia, w tym mocne strony i potrzeby dziecka.

Podczas kontroli zwrócono uwagę, iż diagnoza jest aktualizowana w związku ze zmieniającą się sytuacją wychowanka np. w przypadku ██████████. (diagnoza z 23 stycznia 2019 r. oraz 3 września 2019 r. w związku z zakończeniem pobytu w MOS).

2) plan pomocy dziecku (PPD, Plan, Plan Pomocy) - opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka najczęściej na okres 1 roku (w przypadku wychowanków umieszczonych w trakcie roku np. we wrześniu do końca bieżącego roku-

np. w przypadku [REDAKTOWANE] .) zawierał cel pracy z dzieckiem. Kontrolujący zauważyli, że główny cel pracy z dzieckiem nie zawsze był dookreślony przez wybranie jednego właściwego celu (podkreślano jednocześnie 2 cele wykluczające się wzajemnie).

W Planie określono działania długoterminowe i krótkoterminowe (w odniesieniu do całego planu) oraz obszary, w jakich planowane były oddziaływania i opis ich stanu w momencie opracowywania PPD, konkretne zamierzenia, proponowane sposoby ich realizacji, termin, w jakim należy je osiągnąć, osoby odpowiedzialne. W dokumentacji znajdowały się Modyfikacje PPD, przygotowywane zgodnie z terminami określonymi w §15.5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Występowały przypadki, w których modyfikowano cele długoterminowe i krótkoterminowe chociaż w podstawowym planie te cele nie zostały wskazane (określono jedynie czas, w którym należy je osiągnąć). Analiza planów wskazuje na brak rozróżnienia co jest celem a co działaniem.

W związku z trudnościami przy sporządzaniu PPD, a w szczególności określaniu działań długoterminowych i krótkoterminowych, wskazano, aby ustalać cele i działania w poszczególnych obszarach, co znacznie ułatwi modyfikacje i będzie bardziej czytelne. Inspektorzy WPS, podczas trwania czynności kontrolnych, przekazali propozycje nowych PPD.

W trakcie kontroli zapoznano się z dokumentacją wychowanków w zakresie usamodzielnienia.

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono: na rok przed osiągnięciem pełnoletności wychowanek wskazuje opiekuna usamodzielnienia. Opiekun na piśmie wyraża zgodę na pełnieniu tej funkcji. Następnie zgodnie z przepisami sporządzany jest *Indywidualny Program Usamodzielnienia* w terminie określonym w art.145 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i zatwierdzany przez kierownika PCPR właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie. W przypadku zmian w IPU modyfikacja przesyłana jest do właściwego PCPR z prośbą o zatwierdzenie.

Ponadto stwierdzono, iż w przypadku podopiecznych, którzy planują opuścić pieczę zastępczą po osiągnięciu pełnoletności podejmuje się działania, mające na celu wsparcie wychowanek poprzez pomoc w sporządzeniu wniosku o przydział mieszkania z zasobów komunalnych.

Stwierdzono ponadto, iż w przypadku wychowanków, deklarujących chęć pozostania w placówce i kontynuowania nauki po osiągnięciu pełnoletności, sporządzany jest dodatkowo *Kontrakt socjalny*.

3) karty pobytu - prowadzone są zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Karty uzupełniane są regularnie w każdym miesiącu przez wychowawców prowadzących.

4) arkusz badań i obserwacji pedagogicznych – dla każdego dziecka pedagog prowadzi *Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych*. W *Arkuszu* wpisywane jest imię i nazwisko wychowanek, data urodzenia i przybycia do placówki oraz opinia lub orzeczenie z PPP (wskazano na zasadność odnotowywania daty sporządzenia ww. opinii). Pedagog nie przeprowadza badań diagnostycznych – wychowankowie kierowani są do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Ponadto raz w miesiącu wpisywane są informacje wynikające z obserwacji i spostrzeżeń danego dziecka.

5) arkusz badań i obserwacji psychologicznych – psycholog prowadził *Arkusze badań* oraz *Arkusze obserwacji psychologicznych*. Ostatnie uzupełnienie ww. dokumentacji w styczniu 2019 r., po tym okresie dokument nie jest prowadzony. *Arkusze badań* najczęściej pozostawał

pusty, w kilku przypadkach odnotowano *Test Matryc Ravena*. W Arkuszu obserwacji bardzo krótkie, lakoniczne informacje np. *Kacper ma bardzo nieczytelne pismo, Kacper chętnie bierze udział we wspólnych grach. Jest jednak bardzo głośny, krzykliwy, Julka poprosiła mnie o pomoc w nauce. Miała problem z utrzymaniem koncentracji uwagi.* W ocenie kontrolujących wskazane wpisywane w tym miejscu informacji wynikających z obserwacji wychowanka dotyczące jego zachowania, funkcjonowania w grupie oraz istotnych zmian w zachowaniu na przestrzeni czasu, co pozwala stwierdzić czy zachowanie wychowanka ulega pogorszeniu czy polepszeniu.

6) karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu – *Karta udziału w zajęciach prowadzona przez pedagoga* zawiera: imię i nazwisko dziecka, datę przyjęcia do placówki, zdiagnozowane deficyty, potrzeby wychowanka, planowany zakres oddziaływań, daty i rodzaj przeprowadzonych zajęć, ich przedmiot i przebieg, jak również uwagi i spostrzeżenia. W ocenie kontrolujących wskazane, aby w rubryce uwagi i spostrzeżenia zamieszczać informacje dotyczące zachowania wychowanka, jego zaangażowania, postępów itp. Po zakończeniu roku szkolnego dokonywano analizy postępów wychowanka oraz wskazywano na zasadność decyzji o kontynuacji lub zakończeniu zajęć.

Pracownik socjalny pani Anna W., zgodnie ze swoimi uprawnieniami prowadzi zajęcia rewalidacyjne mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji, procesów myślenia, pamięci, funkcji wzrokowo-ruchowej. Sposób prowadzenia *Karty udziału*, analogiczny jak u pedagoga.

W przypadku psychologa zasada prowadzenia *Karty udziału*, taka sama jak u pozostałych specjalistów jednak brak podsumowania efektów oddziaływań (z uwagi na zakończenie terapii ze względów organizacyjnych). Ostatnie zajęcia miały miejsce w lutym 2019 r. Od tego czasu brak zajęć w zakresie terapii psychologicznej.

11. Księga ewidencji wychowanków zawiera wszystkie informacje wskazane w § 17 ust. 5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

12. W placówce funkcjonuje Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W posiedzeniach zespołu uczestniczyli: Dyrektor – p. Wojciech Woźny, koordynator-wychowawca, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, wychowawcy, przedstawiciel PCPR w Chełmnie (organizator pieczy zastępczej), pedagogzy za szkół, do których uczęszczają dzieci, pracownicy SOSW w Chełmnie a także pracownicy Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu. Zapraszani są również asystenci rodzin, jeżeli współpracują z rodziną oraz rodzice wychowanków. Zespoły odbywają się 2 razy w roku tj. w maju i listopadzie. Z posiedzenia Zespołu sporządzany jest Protokół z posiedzenia Zespołu, w którym wskazano na omówienie sytuacji szkolnej, rodzinnej, zdrowotnej oraz prawnej wszystkich wychowanków. Szczegółowe informacje znajdują się w tzw. *Kartach Stałego Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka*. Karty te zawierają m.in.: opis sytuacji rodzinnej dziecka oraz jego kontaktów z najbliższym otoczeniem, metody pracy z rodziną dziecka, przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ kryzysu na funkcjonowanie dziecka, informację o asystencie oraz opis funkcjonowania wychowanka oraz proponowane zmiany do Planu Pomocy Dziecku.

Po dokonaniu oceny przez Zespół, pisemne wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, przesyłane są do sądu zgodnie z art. 138 ustawy o wspieraniu rodziny.

Ponadto w trakcie roku odbywają się również posiedzenia Zespołu, które związane są z aktualną zmieniającą się sytuacją wychowanka, występującym problemem lub mają charakter organizacyjny. Z uwagi na fakt, iż ww. Zespoły nie spełniają wszystkich przesłanek

wynikających z art. 135 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wskazano na zasadność używania nazwy np. *Zespoły Wychowawcze*.

Z informacji przekazanych przez Dyrektora wynika, iż w tych posiedzeniach uczestniczą wychowankowie, którzy zgodnie z art.4a mogą przedstawić swoje stanowisko.

Zgodnie z przekazanymi informacjami od wychowawców oraz Protokołami przyjęcia wyjaśnień, w Placówce na bieżąco przestrzegany jest art.4a ww. ustawy, tzn. prowadzone są wysłuchania dziecka w szczególności przy dokonywaniu oceny jego aktualnej sytuacji życiowej i rozwojowej.

W okresie kontrolowanym Placówka współpracowała z Diecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu. Do Ośrodka zgłoszono w tym czasie 3 dzieci. Kontrolujący pozytywnie ocenili działania wynikające z art.139 a ustawy w zakresie zgłoszenia do przysposobienia.

Stwierdzono również prawidłową realizację zadania określonego w art. 100 ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny.

C. Przestrzeganie praw dziecka.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z wychowankami obecnymi w placówce w celu ustalenia, czy placówka przestrzega praw dziecka.

Na tej podstawie, a także na podstawie badanej dokumentacji ustalono:

1. Prawidłowy dostęp do nauki, tzn. wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym zostały wyposażone w książki i niezbędne artykuły szkolne, wychowawcy utrzymują stały kontakt ze szkołami. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc w nauce, której udzielają wychowawcy i specjaliści.
2. W ramach czasu wolnego w placówce wychowawcy organizują zajęcia kulinarne, plastyczne, sportowe, a w okresie wiosna - jesień zajęcia w ogrodzie. Dzieci mają do dyspozycji telewizory, playstation oraz sprzęt sportowy. Czas wolny organizowany jest w zależności od możliwości placówki, zgłaszanych potrzeb i chęci wychowanków. Organizowane są wspólne wyjścia do kina, na pizzę, na basen, kręgle.
3. Wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych. Aktualnie wychowankowie trenują grę w piłkę nożną w FootballAcademy Chełmno, w Klubie Sportowym „Chełminianka”. Ponadto mogą korzystać z nauki pływania w Klubie Pływackim „Orka Chełmno”.
4. Dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – starsi wychowankowie mają nieograniczony dostęp do kina w Świeciu, wstępu na basen w Chełmnie (młodszy w miarę możliwości wyjścia z wychowawcą), kręgielnia – raz w tygodniu, bezpłatny wstęp na zawody żużlowe w Toruniu oraz na Halę Łucniczka w Bydgoszczy. Wychowankowie aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych, reprezentując placówkę w rozgrywkach piłki nożnej pomiędzy placówkami na terenie województwa i kraju. Od 2 lat wychowankowie zapraszani są na zawody sportowe pod nazwą „Nadzieja na Mundial”, odbywające się w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki. Uczestniczą w wyjazdach na warsztaty kulinarne w Centrum Techniki Kulinarnej Dora Metal w Warszawie, biorąc udział w konkursach plastycznych o zasięgu krajowym - w tym roku I nagroda w konkursie „Autostrada A1”. Ponadto placówka organizuje szereg wycieczek jednodniowych np. wyjazd do Gdańska – zwiedzanie Fabryki Elfów - 29.11.2019 r., Rodzinne Mikołajki- 6.12.2019 r. Warszawa, wyjazd do Jump Arena w Toruniu i KFC - 24.01.2019 r., wyjazd do Torunia „ Młyn wiedzy” - 12.12.2019 r., Planetarium w Toruniu - 27.01.2020 r. itp.

5. Dzięki wsparciu sponsorów (łącznie kwota środków finansowych pozyskanych w 2019 r. to około 73.000 zł, przykładowo 30.000 - Jeronimo Martins, 12.000 - Skok Stewczyka, 20.000 zł - Firma Konkret z Chełmna, 6.000 - Mondi) w sposób niezwykle atrakcyjny organizowany jest wypoczynek w okresie wakacji letnich oraz ferii zimowych. I tak przykładowo w 2019 r.: 14.07 - 21.07.2019 r. wyjazd nad jezioro Charzykowy Stanica Wodna i Ośrodek, 22.07 - 04.08.2019 r. kolonie Ośrodek Wypoczynkowy w Tleniu, 19.08 - 25.08.2019 r. wyjazd w Bieszczady organizowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas ferii zimowych wyjazd w góry do Zakopanego, wyjazdy do kina w Świeciu, do parku wodnego, do Torunia na lodowisko, do Jump Arena w Toruniu. W załączeniu informacje od Dyrektora, Karty wycieczek oraz kserokopia Zeszytu zajęć.
6. Dzieci uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych, m.in.: urodziny wychowanków, spotkanie wigilijne, Andrzejki, Walentynki, pikniki rodzinne organizowane z okazji Dnia Dziecka w Chełmnie i w Toruniu, ogniska z pochodniami nad Jeziorem Starogrodzkim.
7. Wychowawcy w ocenie dzieci wykazują prawidłowe zainteresowanie ich problemami, zawsze służą pomocą i wsparciem. W placówce panuje miła i serdeczna atmosfera, wychowankowie mają przekonanie, iż w każdej sytuacji mogą zwrócić się do osób pracujących w placówce.
8. Rodzice i wskazane przez nich osoby bliskie dziecku mogą odwiedzać wychowanka w placówce. W tym celu został przygotowany w placówce pokój odwiedzin. W trakcie odwiedzin rodzice mogą uzyskać od wychowawców informacje na temat nauki, stanu zdrowia, samopoczucia i zachowania swojego dziecka. Każdy rodzic może również dzwonić do dziecka w dogodnym dla siebie czasie.
9. W zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem – podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano poniżającego traktowania wychowanków. Wychowankowie stwierdzili, iż w przypadku nie przestrzegania zasad panujących w placówce są określone konsekwencje np. ograniczenie dostępu do sprzętu multimedialnego, czasowy zakaz samodzielnych wyjść, dodatkowe dyżury. Dzieci znają swoje prawa i obowiązki, mają poczucie bezpieczeństwa. Mogą wyrażać swoje opinie w sprawach, które ich dotyczą. W załączeniu oświadczenia wychowawców w zakresie kontaktów z rodzicami, ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz w zakresie wyrażania opinii przez wychowanków.
10. W zakresie zrzeszania się - w placówce nie funkcjonuje samorząd wychowanków, wszystkie problemy omawiane są na bieżąco z wychowawcami oraz specjalistami. W sytuacjach skomplikowanych wychowankowie mogą wyrażać własne zdanie, również w trakcie zebrań Zespołów ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Zebrania społeczności odnotowywane są w Zeszycie prowadzonym przez wychowawców.

D. Kwalifikacje osób pracujących w placówce.

W placówce z dziećmi pracuje aktualnie 6 wychowawców (5,5 etatu) oraz koordynator. Ponadto w placówce zatrudniony jest pedagog (1 etat na 3 placówki), pracownik socjalny (1 etat na 3 placówki) oraz pielęgniarka (0,25 etatu na 3 placówki).

Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykaz zatrudnionych w załączeniu.

Akta osobowe osób pracujących z dziećmi zawierają oświadczenia wynikające z art. 98 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny.

Dane ogólne dotyczące wychowanków:

- Ilość miejsc statutowych - 14,
- Stan na dzień kontroli wg księgi ewidencji - 14 wychowanków,
- Skreślonych z ewidencji w 2019 r. - 6 wychowanków, przyjętych w 2019 r. - 3,
- Stan na dzień kontroli tj. 13.02.2020 r. - 14,
- Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 4,
- Liczba dzieci z upośledzeniem umysłowym - 4,
- Liczba dzieci z postanowieniem z ustawy o post. w sprawach nieletnich - 1,
- Liczba sierot - 0,
- Liczba półsierot - 9,
- Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej – 3,
- Liczba dzieci zgłoszonych do organizatora pieczy zastępczej w celu umieszczenia ich w rodzinnych formach opieki - 0,
- Ucieczki z placówki: 10 (dotyczy tych samych wychowanków, nie powrócili w wyznaczonym terminie ze szkoły lub z domu rodzinnego)
- Procedura postępowania: zgodna z obowiązującymi przepisami, znana pracownikom placówki,
- Liczba dzieci, wobec których toczyło się przed sądem postępowanie w sprawach nieletnich: 2018 r. i 2019 r. - 6,
- Liczba dzieci usamodzielnionych – 2018 r.- 2, 2019 r. – 3,
- Liczba dzieci, które powróciły pod opiekę rodzin biologicznych: 2018 r. i 2019 r.- 0.

W wyniku kontroli jednostkę oceniono pozytywnie z uchybieniami.

Stwierdzone uchybienie, wynika z niedostatecznego stosowania obowiązujących przepisów prawa.

Po zrealizowaniu poniżej podanego zalecenia, Placówka będzie wykonywać obowiązujące zadania w odpowiednim zakresie. Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych uchybień jest Pan Wojciech Woźny - Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Nr 1 ” w Chełmnie.

Działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydano następujące zalecenie pokontrolne:

1. Zapewnić wychowankom stałe wsparcie psychologa oraz prowadzić dla każdego wychowanka Arkusze badań i obserwacji psychologicznych z uwzględnieniem uwag zawartych w wystąpieniu – termin realizacji na bieżąco,

Kontrolę wpisano pod numerem 2/2020 w Książce kontroli w dniach 13, 17 i 19 lutego 2020 r.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wystąpienia pokontrolnego przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki, za potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie art. 197 d ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 14 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do niego zastrzeżenia.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa powyżej, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od otrzymania stanowiska, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

W przypadku przyjęcia wystąpienia pokontrolnego bez zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ponadto wskazuje się, iż zgodnie z art. 198 ust. 1 ww. ustawy o wspieraniu rodziny *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.*

