



Bydgoszcz, 22 listopada 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.1.19.2018.BG/ACz

**Pan
Romuald Jaskólski
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 5
Dom dla dzieci „Julia”
Orłowo 52
88-100 Inowrocław**

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 2018 r. poz. 998 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 Nr 5, Dom dla dzieci „Julia” Orłowo 52, 88-100 Inowrocław (zwanej dalej POW lub Placówką) przeprowadzona została w dniach 10, 16 i 17 października 2018 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,
- A.Cz. – starszego inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

na podstawie Upoważnienia Nr 652/2018 z dnia 5 października 2018 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 2017 r. do 9 października 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się pozytywnie¹.

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

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).

1. Stan organizacyjno - prawny jednostki kontrolowanej:

Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (zwanym dalej OWDiR lub Ośrodkiem) stanowiącego załącznik do Uchwały Nr V/38/2015 z dnia 27 lutego 2015 roku Rady Powiatu Inowrocławskiego oraz Statutu POW Nr 5 Dom dla dzieci „Julia” z dnia 21 grudnia 2012 r. Placówka posiada Regulamin Organizacyjny stanowiący Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 188/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 12 listopada 2015 r.

Zgodnie z zapisem Statutu, Ośrodek ma siedzibę w Inowrocławiu przy ul. Poznańskiej 133A i prowadzi wspólną obsługę placówek opiekuńczo-wychowawczych usytuowanych na terenie powiatu inowrocławskiego, w tym POW Nr 5. Ośrodkiem kieruje Dyrektor odpowiedzialny za jego funkcjonowanie i reprezentowanie na zewnątrz. W realizacji zadań przypisanych Ośrodkowi, dyrektora wspierają kierownik działu merytorycznego i działu administracyjno-gospodarczego, główny księgowy oraz wychowawca - koordynator w każdej z placówek.

Wychowawcą- koordynatorem POW Nr 5 jest p. X.X.

Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków i jest placówką socjalizacyjną.

Koszt utrzymania dziecka w 2017 r. wynosił **3 635,10 zł**, a w 2018 r.- **3 600,62 zł**.

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego - Decyzja Nr WPS.IX.9423.26.2012.BG z dnia 17 stycznia 2013 r.

Regulamin Organizacyjny określa organizację i zasady działania placówki, zasady pobytu dziecka w placówce oraz prawa i obowiązki wychowanka.

Ponadto w Placówce opracowano szereg procedur, m.in.:

- Procedura odwoławcza w przypadku łamania Praw dziecka,
- Procedura postępowania w przypadku ucieczki wychowanka z Placówki,
- Procedura postępowania w przypadku, gdy wychowanek dokonał samookaleczenia, przejawia agresję, bądź podjął próbę samobójczą,
- Procedura postępowania w przypadku zażycia przez wychowanka narkotyków, dopalaczy lub innych substancji psychoaktywnych w placówce,
- Procedura postępowania w przypadku spożycia alkoholu przez wychowanka,
- Procedura postępowania w przypadku wykorzystania seksualnego.

A. Standard usług świadczonych przez placówkę:

Placówka mieści się w budynku wolnostojącym jednopiętrowym, o powierzchni 270 m², stanowiącym własność Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu. Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny administruje i użytkuje ww. budynek. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną oraz własne ogrzewanie gazowe. Ścieki odprowadzane są do szamba z tyłu domu, w planach Urzędu Gminy Inowrocław jest budowa kanalizacji w Orłowie i podłączenie do niej budynku. Wokół Placówki trwają prace podniesienia i wyrównania terenu, nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów. Pomieszczenia Placówki stanowią pokoje dwuosobowe, trzyosobowe i czterosobowe, łazienki dla dziewcząt i chłopców, kuchnia z jadalnią, która stanowi również miejsce spotkań i wypoczynku. Dodatkowe pomieszczenie do wypoczynku znajdujące się na piętrze, urządzone jest w stylu marynistycznym. Odbywają się tam m.in. spotkania kółka żeglarskiego. Szczegółowy opis pomieszczeń w załączeniu.

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). Aktualnie trwają prace remontowe – zakładanie podłogi w salonie na piętrze, renowacja drewnianych schodów.

B. Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

1. Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków. Stawka żywieniowa zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2018 Dyrektora OWDiR, na rok 2018 wynosi 11 zł. (różniceienne +/- 2,00 zł). Jadłospisy ustalane są przez intendentów zatrudnionych w OWDiR w Inowrocławiu w systemie tzw. dekadówki (na 10 dni) i uwzględniają preferencje żywieniowe dzieci

Dzieci otrzymują 5 posiłków, w tym drugie śniadanie do szkoły oraz podwieczorek. Dzieci mają dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów znajdujących się w kuchni (lodówka, szafki kuchenne). Starsi wychowankowie, w ramach przygotowywania się do samodzielnego życia, mogą wspólnie z wychowawcą lub samodzielnie przygotować wybrane posiłki. Dzieci mają wpływ, na ustalenie bądź zmianę jadłospisu, w oparciu o dostępne produkty żywnościowe. Na dzień kontroli żaden wychowanek nie wymagał diety specjalistycznej. Tematyczne Oświadczenie Koordynatora w załączeniu.

2. Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia Przychodnia Farma-Med przy ul. Toruńskiej 60 w Inowrocławiu. Ponadto, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, dzieci objęte są specjalistyczną opieką medyczną.

Wizyty lekarskie wychowanków są realizowane głównie przez wychowawców, sporadycznie przez pracownika socjalnego lub pedagoga. Dla każdego wychowanka prowadzony jest oddzielny zeszyt, w którym odnotowywane są wszystkie wizyty lekarskie, przyjmowane leki oraz zeszyt wyjazdów do specjalistów.

3. Zaopatrzenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku, w tym w środki higieny osobistej - bez zastrzeżeń. Zakupy dokonywane są na bieżąco, stosownie do potrzeb podopiecznych. Na rok 2018 ustalona stawka odzieżowa wynosi 500 zł. Oświadczenie Koordynatora w tym zakresie w załączeniu.

4. Każde dziecko, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje do własnego dysponowania kwotę pieniężną. Zgodnie z Oświadczeniem Koordynatora, kieszonkowe jest wypłacane w kwocie średnio na wychowanka 33 zł, do dnia 20 każdego miesiąca. Wysokość kieszonkowego jest zróżnicowana i zależy od zachowania dziecka w poprzednim miesiącu. Wychowankowie są informowani o wysokości kieszonkowego wraz z uzasadnieniem.

W dniu 31 października 2018 roku zostało wydane Zarządzenie nr 13/2018 dot. wysokości kieszonkowego. Ustalono wielkość minimalnego kieszonkowego na 11 zł miesięcznie i zobowiązano do wyrównania kieszonkowego dzieciom otrzymującym najniższe kieszonkowe od czerwca 2018 roku.

W rozmowie z dziećmi kontrolujący potwierdzili, iż w Placówce nie zdarzają się przypadki pozbawienia podopiecznych kieszonkowego.

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

- Szkoła Podstawowa w Orłowie - 13 wychowanków,
- Gimnazjum w Sławęcinku – 1 wychowanka,
- Szkoła Podstawowa w Żychlinie – 1 wychowanek przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii,
- Szkoła Podstawowa w Sępólnie Krajeńskim – 1 wychowanka przebywająca w Domu Pomocy Społecznej.

Wychowankowie podczas spotkania potwierdzili pełne zaopatrzenie w zakresie potrzeb szkolnych. Mają zapewnioną pomoc przy odrabianiu zadań domowych, każdego dnia w ciągu roku szkolnego przez wychowawcę dyżurującego oraz pedagoga, który prowadzi terapię pedagogiczną, przygotowuje do sprawdzianów i poprawy ocen.

Ponadto dzieci w roku szkolnym 2017//2018 brały udział w Projekcie z Funduszy Unijnych realizowanych przez Szkołę Podstawową w Orłowie „Naukowy zawrót głowy”. Aktualnie Placówka zakwalifikowała się, w roku szkolnym 2018/2019, do projektu „Naukowa przygoda”, w ramach którego odbywają się zajęcia z nauk przyrodniczych, programowania, dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki. Ponadto 10 dzieci z klas IV-VIII przystąpiły do projektu z Funduszy Europejskich „Z wigorem w lepsze jutro”, w którym jedną z form wsparcia jest pomoc w odrabianiu zadań domowych, zajęcia z języka angielskiego (jeden raz w tygodniu 4 godziny). Dzieci korzystają również z zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych organizowanych przez szkoły, do których uczęszczają. Szkoła Podstawowa w Orłowie – zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka polskiego, matematyki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zespół Szkół Podstawowych Nr 2 w Sępolnie Krajeńskim – zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka polskiego i matematyki, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono 4 przypadki opóźnień organizacyjnych, w tym 2 wynikające z faktu nierealizowania obowiązku szkolnego, w związku z długotrwałą ucieczką.

Zgodnie z zapisami § 18 ust. 1 pkt 13 oraz pkt 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, pokrywany jest koszt przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką. Są to wyjazdy do lekarzy, sanatoriów, odwiedziny wychowanki w DPS oraz odwożenie i przywożenie z MOS. Wszystkie te przejazdy realizowane są samochodem służbowym. Jeżeli na ten sam termin zaplanowane są inne wyjazdy, przejazd odbywa się środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym pracownika w formie delegacji. Pobyt wychowanka w MOS opłacany jest przez Placówkę, zgodnie z porozumieniem, w wysokości comiesięcznych not obciążeniowych.

6. Na podstawie analizy teczek wszystkich wychowanków ustalono, iż dla każdego dziecka prowadzona jest teczka osobowa zawierająca:

- w części A - skierowanie, postanowienie o umieszczeniu w placówce, inne postanowienia i korespondencja z Sądem, odpis skróconego aktu urodzenia, poświadczenie miejsca stałego zameldowania,
- w części B - świadectwa szkolne, opinie ze szkół, od wychowawców, itp.,
- w części C - wywiady środowiskowe i informacje o rodzinie wychowanka, notatki służbowe, korespondencja i inne dokumenty,
- w części D - kartę przyjęcia dziecka do placówki, zgodę na wykorzystanie wizerunku, ubezpieczenie zdrowotne, dokumentację dotyczącą alimentów.

Dla każdego wychowanka prowadzona jest również teczka diagnostyczna zawierająca diagnozę psychofizyczną sporządzoną przez psychologa i pedagoga, przy współpracy specjalisty pracy socjalnej, arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, arkusze badań i obserwacji psychologicznych, karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga i logopedę. Analiza ww. dokumentacji wskazuje, iż jest ona prowadzona bardzo rzetelnie, diagnozy są bardzo szczegółowe, uwzględniają mocne strony dziecka i jego potrzeby oraz analizę przyczyny kryzysu w rodzinie i jego wpływ na rozwój dziecka, wskazania sformułowane są adekwatnie do indywidualnej sytuacji danego dziecka.

W teczkach przechowywane są również Protokoły z posiedzeń Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Ponadto w Placówce prowadzone są:

- Rejestr wychowanków POW nr 5,
- Rejestr pozwoleń Sądu lub braku zgody na urlopowanie,
- Rejestr wyjazdu wychowanków,
- Rejestr samowolnego opuszczenia placówki przez wychowanków,
- Wizyty lekarskie,
- Rejestr dawkowania leków stałych,
- Rejestr wydawania leków bez zgody lekarza.

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

a) W OWDiR w okresie od 15 listopada 2016 r. do 1 października 2018 r. zatrudniony był psycholog (w wymiarze 1/4 etatu) – p. XX. W okresie objętym kontrolą, psycholog swoją pomocą obejmował 10 wychowanków i na pracę z nimi oraz na pracę pozaterapeutyczną przeznaczał 10 godzin tygodniowo. Dni oraz godziny pracy w roku szkolnym 2017/2018 były ruchome i zmienne ze względu na potrzeby indywidualne wychowanków oraz ze względu na podjęte przez psychologa 4-letnie szkolenie certyfikacyjne w terapii poznawczo-behawioralnej, z czym wiązały się częste wyjazdy na szkolenia i przymus zmiany ilości godzin bądź dni podejmowanych działań psychologicznych. Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog sporządzał: Diagnozę wstępną, Diagnozę psychofizyczną, Arkusze badań i obserwacji psychologicznych dla każdego wychowanka, Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa z opisem ich przebiegu. Dokumentacja prowadzona była systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W wyniku analizy ww. dokumentacji stwierdzono, iż psycholog prowadził głównie zajęcia indywidualne. Zajęcia dostosowane były do potrzeb i deficytów dziecka, obejmowały m.in.: rozwijanie umiejętności kulturalnej komunikacji werbalnej i używania komunikatów wprost, naukę respektowania norm i zasad, rozpoznawania własnych stanów emocjonalnych, trening zastępowania agresji, naukę radzenia sobie ze złością, pracę nad poczuciem własnej wartości, wspieranie w wyrażaniu negatywnych uczuć w sposób konstruktywny, trening relaksacyjny Jacobsena.

W ramach obowiązków psycholog m.in.:

- analizował stan rozwojowy dzieci przebywających w placówce, opracowywał diagnozę psychofizyczną dziecka w części psychologicznej,
- współdziałał z wychowawcą w opracowaniu planu pomocy dziecku,
- prowadził i dokumentował obserwacje psychologiczne,
- prowadził poradnictwo dla rodziców dzieci przebywających w placówce,
- prowadził zajęcia terapeutyczne,
- współpracował z kierownikiem ds. merytorycznych,
- dokumentował wszystkie czynności z zakresu obowiązków w sposób uzgodniony z kierownikiem ds. merytorycznych,
- przygotowywał niezbędną dokumentację kwalifikacyjną dzieci zgłaszanych do ośrodka adopcyjnego, współdziałała w tym zakresie z pedagogiem i wychowawcą-opiekunem.

Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą psycholog prowadził raz w tygodniu (wspólnie z pedagogiem) zajęcia grupowe, o różnej tematyce, np. Poznajemy własne ciało, Poznajemy własne ciało i jego granice, Uczymy się szanować granice innych. Do wszystkich zajęć były przygotowywane scenariusze, a odbyte zajęcia były odnotowywane w Dzienniku zajęć psychologa.

b) W okresie objętym kontrolą w OWDiR od dnia 28 listopada 1994 roku zatrudniony jest pedagog – p. XX (1 etat), która aktualnie obejmuje swoim wsparciem wychowanków POW.

W roku szkolnym 2016/2017 prowadziła zajęcia z 7 wychowankami, 2017/2018 – z 8 wychowankami, a od września 2018 r. z 10 wychowankami. W bieżącym roku szkolnym pedagog pełni dyżury codziennie w godzinach 9.00-17.00 lub 8.00-16.00, w tym jeden dzień w tygodniu przeznaczona na pracę pozaterapeutyczną w OWDiR przy ul. Poznańskiej.

Powyższe zajęcia terapeutyczne są prowadzone na podstawie zdiagnozowanych deficytów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub w Placówce. Prowadzone oddziaływania to: doskonalenie techniki czytania, ćwiczenia sprawności graficznej, doskonalenie pamięci wzrokowej i słuchowej, usprawnianie umiejętności liczenia i rozwiązywania zadań tekstowych. Ponadto w okresie objętym kontrolą prowadzone były zajęcia grupowe: integrujące – stabilizacja środowiska wychowawczego „Zasady naszego domu – POW nr 5 w Orłowie”, psychologiczno-pedagogiczne – „Budowanie pozytywnych relacji w grupie, nauka szacunku dla własnego ciała i ciała drugiej osoby”, zajęcia edukacyjne przygotowujące do racjonalnego zagospodarowania własnym budżetem.

Pedagog sporządza Diagnozę wstępną, Diagnozę psychofizyczną, prowadzi Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu oraz Dziennik zajęć pedagoga szkolnego na dany rok.

W ramach swoich obowiązków pedagog m.in.:

- prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne,
- wspiera wychowawcę w opracowaniu zadań planu pomocy dziecku,
- prowadzi zajęcia terapeutyczne stosownie do potrzeb dziecka,
- wspiera dziecko w osiągnięciu sukcesu szkolnego i pomaga w wyborze kolejnej szkoły,
- współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami jak ośrodek adopcyjny, zespół diagnostyczny,
- nadzoruje i monitoruje realizację wyroków alimentacyjnych dotyczących dzieci przebywających w placówce.

W ocenie kontrolujących, nadzorowanie i monitorowanie realizacji wyroków alimentacyjnych, nie powinno być przypisane do zadań pedagoga.

8. W OWDiR w okresie objętym kontrolą na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniona była p. XX w wymiarze 1/1 etatu tj. 1/7 etatu na każdą z placówek obsługiwanych przez Ośrodek, aktualnie od 3.09.2018 r. na tym stanowisku została zatrudniona p. XX w wymiarze 1/3 etatu na placówkę. Pracownik socjalny realizuje zadania zgodnie z zakresem czynności.

Pracownik socjalny przeprowadza pierwszy wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wychowanka, w celu uzyskania informacji o sytuacji materialnej i życiowej rodziny, prowadzi pracę socjalną na rzecz wychowanków i ich rodzin, nawiązuje i utrzymuje stałą współpracę z PCPR oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami, prowadzi dokumentację wychowanków. Ponadto dokonuje wizytowania środowiska wychowanka przed każdym dłuższym urlopowaniem do domu rodzinnego (wspólnie z wychowawcą). Opracowuje Plan Pomocy Rodzinie i monitoruje jego przebieg, jak również wspiera rodzinę i motywuje ją do podjęcia działań prowadzących do stylu życia społecznie akceptowanego.

Do zadań pracownika socjalnego należy m.in.:

- ustalanie kierunku działań i współdziałanie z wychowawcą-opiekunem w zakresie pracy z rodziną wychowanka,
- rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka (prawnej, zdrowotnej, ekonomicznej itp.) na podstawie wizyt w środowisku, analizy wywiadu, przeprowadzonych rozmów,
- opracowanie częściowej diagnozy wychowanka - w zakresie sytuacji rodzinnej,

- utrzymywanie kontaktu z instytucjami wspierającymi rodzinę w środowisku, w szczególności z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania wychowanka, sadami, ośrodkami adopcyjnymi,
- udział w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
- udzielanie porad rodzinom wychowanków oraz podejmowanie działań na rzecz unormowania sytuacji rodzinnej wychowanka w celu stworzenia warunków niezbędnych do powrotu dziecka do rodziny.

Pracownik socjalny po rozpoznaniu sytuacji rodzinnej wychowanka, sporządza Kontrakt socjalny, w którym określony jest cel główny, cele szczegółowe i działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny.

Aktualnie żadna rodzina nie jest objęta opieką asystenta.

9. W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej: zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji ustalił, iż w placówce, w okresie objętym kontrolą w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych dyżur pełniło 2 wychowawców, w godzinach dopołudniowych – 2 osoby oraz w godzinach nocnych dyżur pełni jeden wychowawca. W dni wolne od nauki 1 wychowawca w godzinach dopołudniowych, popołudniowych oraz podczas opieki nocnej.

Obchód w godzinach nocnych odnotowywany jest w Kartach obchodów nocnych (w standardzie - § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia).

10. W Placówce opracowuje się dla każdego wychowanka (standard określony w § 14 i 15 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej):

1) diagnozę psychofizyczną – psycholog i pedagog przy współudziale pracownika socjalnego opracowują wspólnie *Diagnozę psychofizyczną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej*. Dokument zawiera wszystkie elementy wskazane w § 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przed sporządzeniem ww. diagnozy psycholog i pedagog sporządzają, każdy oddzielnie tzw. diagnozę wstępną. Diagnoza ta jest bardzo szczegółowa. W ocenie kontrolujących należy rozważyć odstąpienie od przygotowywania ww. diagnozy z uwagi na fakt, iż sporządzana *Diagnoza psychofizyczna* przygotowywana jest bardzo rzetelnie i obszernie, a informacje w niej zawarte są często powieleniem diagnozy wstępnej.

2) 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.

3) plan pomocy dziecku (PPD) - opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka, zawierający działania długoterminowe i krótkoterminowe, cel pracy z dzieckiem, adekwatny do jego sytuacji. PPD jest modyfikowany zgodnie z przepisami co pół roku na posiedzeniu Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, jednak w przypadku planów sporządzonych kilka lat wcześniej, dokonywane modyfikacje są mało czytelne i niezrozumiałe. Trudno bowiem ustosunkować się do 5 czy 7 modyfikacji planu i ustalonych w nim celów oraz działań, które z uwagi na zmieniającą się sytuację dziecka, są często różne od ustalonych lata wcześniej.

W ocenie inspektorów wskazane jest ustalenie PPD, w zależności od wieku dziecka, na okres od 1 roku do maksymalnie 2 lat, co umożliwi realną modyfikację ww. dokumentu.

4) arkusz badań i obserwacji pedagogicznych – zawiera diagnozę wstępną wychowanka oraz informacje dotyczące rodzaju przeprowadzonych badań zawarte w Arkuszu badań. Arkusz obserwacji pedagogicznych uzupełniany jest systematycznie raz w miesiącu i zawiera spostrzeżenia i obserwacje wynikające z bezpośredniego kontaktu z dzieckiem, jak również wiele informacji dotyczących dziecka i jego rodziny. W ocenie kontrolujących

w ww. dokumencie należy wpisywać wyłącznie informacje wynikające z obserwacji dziecka, a pozostałe w Kartach pobytu.

5) arkusz badań i obserwacji psychologicznych - zawiera diagnozę wstępną, przeprowadzone badania, oraz spostrzeżenia i obserwacje (uzupełniane w każdym miesiącu) w zakresie zachowania wychowanka.

6) Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu - dla każdego wychowanka wymagającego specjalistycznego wsparcia, specjaliści (psycholog, pedagog, logopeda) prowadzą karty udziału w zajęciach zawierające opis zdiagnozowanych deficytów i potrzeb dziecka oraz planowanym zakresem oddziaływań. Ponadto w Kartach znajdują się opisy efektów oddziaływania oraz wskazania do dalszej pracy z wychowankiem. Karta zawiera daty i informacje o przebiegu zajęć oraz uwagi i spostrzeżenia. Wszystkie karty prowadzone są bardzo rzeczowo i skrupulatnie. Ponadto inspektorzy zwrócili uwagę, iż ponad połowa dzieci wymaga wsparcia ze strony wszystkich specjalistów pracujących w placówce.

11. Księga ewidencji wychowanków wspólna dla wszystkich placówek opiekuńczo-wychowawczych obsługiwanych przez OWDiR. Ewidencja wychowanków zawiera dane dotyczące dziecka, jego rodziców oraz postanowienia i skierowania do placówki, a także datę przyjęcia do danej placówki, datę skreślenia z podstawą i miejscem wypisu. Ostatnie przyjęcie do POW nr 5 z dnia 29.06.2018 r.

12. W placówce funkcjonuje Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą: dyrektor, koordynator-wychowawca placówki, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego (KPOA). Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowanka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku. Na posiedzenia Zespołu zapraszani są rodzice wychowanków, zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 5a ustawy o wspieraniu rodziny. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły zawierające wnioski w zakresie dalszego pobytu dziecka w placówce.

Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół, zgodnie z art.138 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

Placówka dopełnia obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny, tj. zgłaszania do ośrodka adopcyjnego informacji o przebywających dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną.

Przestrzegany jest również obowiązek wynikający z art. 4a ustawy o wspieraniu rodziny tj. wysłuchanie dziecka.

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:

- 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 (pomoc w odrabianiu lekcji, organizacja czasu przeznaczonego na naukę, ćwiczenia, korzystanie z internetu) i pedagog (terapia pedagogiczna, gry edukacyjne, przygotowanie do sprawdzianów i poprawy ocen).
- W ramach czasu wolnego organizowane są przez wychowawców, zgodnie z zainteresowaniami dzieci: zajęcia kulinarne, zajęcia plastyczne, kółko żeglarskie, rajdy piesze pod patronatem PTTK Oddział Inowrocław. Wychowankowie współredagują

pod kierunkiem wychowawcy kwartalnik OWDiR „Między nami”. Wychowankowie mają też stały dostęp do Xbox One oraz Xbox Kinect.

- Dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – w latach 2017-2018 organizowane były jednorazowe imprezy, spotkania i wyjazdy realizowane z dziećmi m.in.: wyjazd przy współudziale kierownictwa Ciech Cargo w Inowrocławiu do siedziby firmy, bieg Landrynkowo-Papajowy o uśmiech dziecka, gdzie wpisowym były artykuły szkolne, piknik rodzinny w Janikowie, wspólne wyjścia na basen, do Myślęcinka w Bydgoszczy, do Family Parku w Bydgoszczy.

Wychowankowie uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych m.in.: urodziny, komunie, spotkanie wigilijne, zabawy noworoczne.

Podczas wakacji letni w 2017 roku dzieci uczestniczyły w biwaku w Kruszwicy (jeden tydzień w lipcu i jeden w sierpniu), 3 dzieci było na koloniach w Niemczech przez 10 dni oraz 9 dzieci nad morzem w Chłapowie przez 5 dni.

W 2018 roku dzieci spędziły 3 tygodnie wakacji letnich w Kruszwicy oraz 3 dzieci pojechało na kolonie do Niemiec.

Letnie wyjazdy do Kruszwicy, podczas których dzieci uczestniczą w rejsach, odbywają się w ramach Programu popularyzacji żeglarstwa wśród wychowanków Inowrocławskich Domów dla dzieci. Celem powyższego programu jest wychowanie poprzez szkolenia żeglarskie i udział w rejsach oraz zapewnienie aktywnego wypoczynku.

Pomimo położenia Placówki w znacznej odległości od większych miejscowości, wychowawcy dokładają wszelkich starań, aby zapewnić dzieciom prawidłowy dostęp do rozrywki i zorganizować czas wolny.

- Dzieci podczas rozmowy potwierdziły, że mogą spotykać się z bliskimi osobami na terenie placówki i poza nią, kontaktować się telefonicznie z rodziną. Wychowawcy w ocenie dzieci wykazują prawidłowe zainteresowanie ich problemami, zawsze służą pomocą i wsparciem.
- W zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem – podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano poniżającego traktowania wychowanek. W placówce, w przypadku niewłaściwego zachowania się wychowanków, stosuje się: czasowe ograniczenia dostępu do telewizji, komputera, zakaz samodzielnych wyjść poza teren placówki, najczęściej prowadzone są rozmowy wychowawcze, stosuje się wzmacnianie pozytywne (np. poprzez podwyższanie kwoty kieszonkowego).

D. Kwalifikacje osób pracujących w placówce.

W placówce z dziećmi pracuje aktualnie koordynator - wychowawca, 6 wychowawców, w tym jeden na urlopie wychowawczym, 2 pracowników socjalnych (1/7 i 1/3 etatu), pedagog oraz psycholog (zatrudniony do dnia 30 września 2018 r.). Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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: 16 wychowanków (zgoda Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – decyzja Nr WPS.IX.9423.2.9.2018.JK z dnia 24 kwietnia 2018 r.),
- Skreślonych z ewidencji w 2017 r. - 4 wychowanków, przyjętych w 2017 r. - 4,
- Skreślonych z ewidencji w 2018 r. - 2 wychowanków, przyjętych w 2018 r. - 4,
- Stan na dzień kontroli tj. 10.10.2018 r. - 16 (w tym 1 – DPS i 1 - MOS),
- Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 2,

- Liczba dzieci z upośledzeniem umysłowym - 1,
- Liczba dzieci z postanowieniem z ustawy o post. w sprawach nieletnich - 1,
- Liczba dzieci z opinią o dostosowaniu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 9,
- Liczba sierot - 0,
- Liczba półsierot - 1,
- Liczba wychowanek w ciąży - w okresie objętym kontrolą nie było wychowanek w ciąży,
- Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej - 3 (XX, XX, XX),
- Liczba dzieci zgłoszonych do organizatora pieczy zastępczej w celu umieszczenia ich w rodzinnych formach opieki - 3 (XX, XX, XX)
- Ucieczki z placówki: w okresie od stycznia 2017 r. do października 2018 r.: 39 ucieczek do dnia 02.11.2017r., 2 wychowanki MOW przebywały na długotrwałej ucieczce. Przychylny ucieczek: xxxxxxxxxxxxxxxx
- Liczba dzieci umieszczonych w MOW - 0, MOS - 1,
- Liczba dzieci usamodzielnionych – 2017 r.- 4, 2018 r.- 1.

W związku z pozytywną oceną działalności jednostki nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Kontrolę wpisano pod numerem 104/2018 w Księżce kontroli w dniach 10, 16 i 17 października 2018 roku.

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.*

(podpis i pieczęć Wojewody)