



Bydgoszcz, czerwca 2019 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.1.6.2019.BG/ACz/JL

**Pan
Romuald Jaskólski
Dyrektor
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1
Dom dla dzieci „Ewa”
w Inowrocławiu**

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 1, Dom dla dzieci „Ewa” ul. Konwaliowa 6, 88-100 Inowrocław (zwanej dalej POW lub Placówką) przeprowadzona została w dniach 8, 9 i 14 maja 2019 r. kontrola prawidłowości w trybie zwykłym.

Kontrola przeprowadzona została przez:

- [REDAKTOWANE] – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
- [REDAKTOWANE] – starszego inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- [REDAKTOWANE] – starszego inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującą zespołem inspektorów,

na podstawie Upoważnienia Nr 252/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 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 7 maja 2019 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się pozytywnie.¹

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. Oceny dokonano 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 Placówki opiekuńczo-wychowawczej Nr 1 w Inowrocławiu – Dom dla dzieci „Ewa” przy ul. Konwaliowej 6, będącego Załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XXVI/265/2012 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 21 grudnia 2012 r. i jest placówką socjalizacyjną. Zgodnie z § 3 ww. dokumentu jej obsługę administracyjno-ekonomiczną oraz organizacyjną prowadzi Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu (zwany dalej Ośrodkiem lub OWDiR) i w myśl § 5 Statutu kieruje nią dyrektor Ośrodka, wypełniając swoje zadania przy pomocy wychowawcy-koordynatora. W okresie objętym kontrolą funkcję tę w POW Nr 1 pełniła pani [REDAKTOWANE]. W Placówce obowiązuje Regulamin Organizacyjny, stanowiący Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 188/2015 Zarządu Powiatu Inowrocławskiego z dnia 12 listopada 2015 r., który określa min. organizację, zasady pobytu dziecka w placówce oraz prawa i obowiązki wychowanka.

[Dowód: akta kontroli str.14-25]

Ponadto opracowano szereg procedur i wydano Zarządzenia regulujące funkcjonowanie kontrolowanej Placówki, w tym:

- Procedurę odwoławczą w przypadku łamania Praw Dziecka,
- Procedurę postępowania w przypadku wykorzystania seksualnego dziecka przebywającego w OWDiR w Inowrocławiu,
- Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora Ośrodka, dotyczące min. stawki żywieniowej, kieszonkowego, stawki odzieżowej, kwoty na zakup środków czystości i artykułów chemicznych.

Koszt utrzymania dziecka w Placówce w 2017 r. wyniósł 3.463,93 zł, a w 2018 r. – 3.950,79 zł.

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego: Decyzja WPS.IX.9423.28.2012.BG z dnia 17.01.2013 r.

A. Standard usług świadczonych przez placówkę:

POW Nr 1 znajduje się w Inowrocławiu przy ulicy Konwaliowej 6.. Funkcjonuje w domu jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 224,5 m² na działce wielkości 0,0874 ha. Budynek posiada taras, wyposażony w drewniane stoły i ławy, na którym latem można spożywać posiłki. Na działce znajduje się grill murowany oraz pomieszczenie do przechowywania narzędzi i rowerów, przed domem znajduje się podwórko wyłożone kostką brukową.

W Placówce znajduje się m.in. 7 pokoi 2 osobowych, 2 łazienki i ubikacje (osobno dla dziewcząt i chłopców) i jedna na parterze przystosowana dla osób niepełnosprawnych, kuchnia i połączony z nią salon, stanowi wspólną przestrzeń, gdzie można rozmawiać, oglądać telewizję i wypoczywać. Ponadto w domu znajduje się pokój do terapii, pomieszczenie gospodarcze z pralką oraz z miejscem do suszenia. Szczegółowy wykaz i opis pomieszczeń przedstawiono w Protokole oględzin.

[Dowód: akta kontroli str.26-27]

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.

B. Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

1. Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków. Jadłospisy układane są przez intendentów zatrudnionych w OWDiR w Inowrocławiu i uwzględniają preferencje żywieniowe dzieci, co zostało potwierdzone w rozmowach z wychowankami.

Dzieci otrzymują 5 posiłków dziennie, w tym drugie śniadanie do szkoły oraz podwieczerek. Posiłki przygotowuje osoba zatrudniona do pomocy, a w dni wolne od nauki dzieci wraz z wychowawcami. Wychowankowie mają dostęp do produktów żywnościowych oraz napoi przez całą dobę. Z przekazanych informacji wiadomo, iż aktualnie żadne z podopiecznych Placówki nie wymaga stosowania diety specjalistycznej. W 2019 roku stawka żywieniowa wynosi 11 złotych, zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2019 Dyrektora OWDiR

[Dowód: akta kontroli str.28-32]

2. Wychowankowie mają zapewniony stały dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenie w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Podstawową opiekę zapewnia Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Piastowska” w Inowrocławiu przy ul. Czarneckiego 24 oraz Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „BART-MED”. Ponadto, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, dzieci korzystają z opieki poradni specjalistycznych m.in.: Prywatna Praktyka Stomatologiczna w Inowrocławiu, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Toruniu, Szpital Wielospecjalistyczny w Inowrocławiu (poradnia dermatologiczna, neurologii dziecięcej, okulistyczna, rehabilitacyjna), Wojewódzki Szpital Dziecięcy w Bydgoszczy (poradnia kardiologiczna, endokrynologiczna), Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia „Gdańska” w Bydgoszczy, Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Leki podawane są wychowankom zgodnie z zaleceniami lekarza i według procedury obowiązującej w OWDiR, a przechowuje się je w zamkniętej kasetce w magazynie kuchennym, który jest zamykany na klucz. Szczegółowe informacje na temat omawianych zagadnień przedstawiono w Protokole przyjęcia wyjaśnień i Ankiecie

[Dowód: akta kontroli str.33-43]

W okresie objętym kontrolą w Placówce 1 wychowanka była w ciąży, która przebywała „w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy. W załączeniu tematyczne Oświadczenie.

[Dowód: akta kontroli str.44]

3. Zaopatrzenie wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku, w tym w środki higieny osobistej - bez zastrzeżeń. Stawka odzieżowa na rok 2019 została ustalona na poziomie 600 zł na osobę, jednak w przypadku zaistnienia konieczności dodatkowych wydatków (po uzgodnieniu z Dyrektorem OWDiR) zakupy dokonywane są stosownie do potrzeb wychowanków. Ponadto na zakup odzieży na specjalne okazje (komunia, bierzmowanie, studniówka, matura itp.), dyrektor przyznaje dodatkowe środki. Kontrolujący sprawdzili, że dla każdego wychowanka prowadzona jest Karta odzieżowa. Środki higieniczne kupowane są dla wychowanków raz w miesiącu za kwotę 25 zł. na osobę. Oświadczenie o wyposażeniu dzieci w odzież i środki higieny osobistej w załączeniu.

[Dowód: akta kontroli str. 45]

4. Każde dziecko, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje do własnego dysponowania kwotę pieniężną w wysokości od 11 zł do 80 zł. Wielkość kieszonkowego jest zróżnicowana i ustalana po konsultacjach z wychowawcami i wychowankami, zgodnie z obowiązującą procedurą przyznawania kieszonkowego. Od miesiąca maja br. dzieci odbierają pieniądze od wychowawcy

i potwierdzają odbiór własnoręcznym podpisem. Na poprzednich Listach kieszonkowego wychowankowie potwierdzali wysokość przyznanego kieszonkowego przed wypłatą.

[Dowód: akta kontroli str. 46-50]

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

- Zespół Szkół im. M. Kotańskiego ul. Solankowa 21 w Inowrocławiu - 2 wychowanków,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Inowrocławiu – 1 wychowanka,
- Szkoła Podstawowa ul. Sobieskiego 5 w Inowrocławiu – 4 wychowanków,
- Szkoła Podstawowa przy MOS w Krajeńcu – 1 wychowanek,
- Gimnazjum przy MOW w Samostrzeli – 1 wychowanek,
- Szkoła Podstawowa przy MOW w Kwidzynie – 1 wychowanek,
- Szkoła Podstawowa przy MOS w Gołańczy – 1 wychowanek,
- Zaoczne Liceum Ogólnokształcące – 1 wychowanek,
- Szkoła Podstawowa przy MOW w Kaletach – 1 wychowanek,
- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu – 1 wychowanek.

[Dowód: akta kontroli str.51-55]

Podopieczni podczas rozmowy potwierdzili pełne zaopatrzenie w zakresie potrzeb szkolnych. Systematycznie korzystają z pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Wychowawcy zapewniają pomoc w nauce w formie indywidualnej pracy z dzieckiem. Pedagog wyrównuje braki w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, doskonalą technikę czytania, pisania, liczenia. Wychowankowie korzystają również z zajęć wyrównawczych w szkole, zgonie z zaleceniami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. W bieżącym roku szkolnym z zajęć wyrównawczych korzysta 3 dzieci. Ponadto w roku szkolnym 2017/18 dwie wychowanki korzystały z płatnych korepetycji z matematyki opłaconych i zorganizowanych przez rodzinę wspierającą oraz jedna wychowanka korzystała z pomocy dydaktycznej w świetlicy socjoterapeutycznej „Kasztanek” i jedna w świetlicy terapeutycznej „Tygryski” w Inowrocławiu. W roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 jeden wychowanek korzystał z indywidualnego nauczania. (Dowód: akta kontroli str. 35-43).

[Dowód: akta kontroli str. 56]

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 ich pobytu poza placówką oraz, w razie zaistnienia potrzeby, pokrywane są koszty pobytu w bursie lub internacie. Aktualnie 5 wychowanków przebywa poza placówką: 3 wychowanków w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii i 2 wychowanki w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych. Placówka pokrywa uzasadnione koszty przejazdu wychowanków np. do lekarza, do szkoły. Wychowankowie przebywający w ośrodkach poza placówką są przywożeni do placówki i odwożeni do ośrodka samochodem służbowym.

[Dowód: akta kontroli str.57-58]

6. Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji wychowanków kontrolowanej instytucji ustalono, iż dla każdego dziecka prowadzone są 2 teczki: Akta osobowe wychowanka oraz Diagnoza wychowanka Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny. W pierwszej gromadzone są: w części A - dokumenty dotyczące skierowania do placówki, kontaktów z sądami oraz urzędowe poświadczenia sytuacji życiowej dziecka, w części B - dotyczące jego sytuacji szkolnej, w C - aktualizacje wiedzy o sytuacji w środowisku rodzinnym dziecka, zgłoszenia do rodzinnej pieczy zastępczej, do ośrodka adopcyjnego oraz dokumenty związane z jego usamodzielnieniem, a w D – m.in. informacje na temat

ubezpieczenia zdrowotnego wychowanka oraz alimentacji. W drugiej teczce znajduje się diagnoza psychofizyczna dziecka, a także dokumentacja związana z pracą pedagoga, psychologa, pracownika socjalnego, protokoły z posiedzeń zespołów do ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, Opinie i Orzeczenia PP-P, Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz inne notatki źródłowe i pisma urzędowe.

W ocenie kontrolujących dokumentacja prowadzona jest bardzo rzetelnie, w sposób usystematyzowany.

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

a) W OWDiR w okresie objętym kontrolą na stanowisku psychologa w POW Nr 1 zatrudniona jest pani [REDAKTOWANE]. Zajęcia z dziećmi prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym przez Dyrektora rozkładem godzin, których wymiar zależał od bieżących potrzeb w Placówce. W roku szkolnym 2018/2019 zajęcia odbywają się w poniedziałek (10.00-18.00), czwartek (9.30-17.30), natomiast w piątek (16.00-20.00) psycholog uzupełnia swoją dokumentację.

[Dowód: akta kontroli str. 59-63]

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog sporządza *Diagnozę psychofizyczną dziecka*, prowadzi *Arkusze badań i obserwacji psychologicznych* dla każdego wychowanka, *Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa z opisem ich przebiegu* oraz *Dziennik zajęć*. Dokumentacja prowadzona jest systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Psycholog prowadzi indywidualną terapię psychologiczną ukierunkowaną na pracę nad budowaniem relacji, radzenie sobie z własnymi emocjami, wzmacnianie poczucia własnej wartości, utrwalanie zasad społecznych i reguł moralnych. Przyczynami skierowania dzieci na zajęcia były m.in.: zaburzenia zachowania i słaba kontrola emocji, tendencje do nadmiernego reagowania złością w sposób nieakceptowany społecznie, zaburzone relacje z członkami rodziny, nadpobudliwość psychoruchowa lub uzależnienia od gier komputerowych.

W okresie objętym kontrolą indywidualną terapią psychologiczną było objętych 12 wychowanków. Ponadto psycholog prowadzi rozmowy wzmacniające wychowanków, jeżeli zaistnieje taka potrzeba i wychowanek wyraża chęć.

[Dowód: akta kontroli str. 64-71]

Psycholog realizuje swoje zadania zgodnie z zakresem czynności. W ramach obowiązków m.in.:

- analizuje stan rozwojowy dzieci, opracowuje diagnozę psychofizyczną,
- współdziała z wychowawcą w opracowaniu planu pomocy dziecku,
- prowadzi i dokumentuje obserwacje psychologiczne,
- prowadzi poradnictwo dla rodziców dzieci przebywających w placówce,
- prowadzi zajęcia terapeutyczne,
- bierze udział w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
- przygotowuje niezbędną dokumentację kwalifikacyjną dzieci zgłaszanych do ośrodka adopcyjnego, współdziała w tym zakresie z pedagogiem i wychowawcą.

[Dowód: akta kontroli str. 72-74]

b) W OWDiR, w okresie objętym kontrolą zatrudniona była pedagog, [REDAKTOWANE], która od października 2017 roku wykonuje swoje obowiązki w wymiarze pełnego etatu w POW nr 1 przy ul. Konwaliowej w Inowrocławiu. Rozkład godzinowy pracy obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019 obejmował zajęcia

w poniedziałek (9.00-17.00), wtorek (10.00-18.00), środa (10.00-18.00), piątek (9.00-17.00).
W czwartek (7.30-15.30) praca pozaterapeutyczna w OWDiR przy ul. Poznańskiej.

[Dowód: akta kontroli str. 75-79]

Pedagog sporządza wspólnie z psychologiem oraz pracownikiem socjalnym *Diagnozę psychofizyczną*, prowadzi *Arkusze badań* oraz *Arkusze obserwacji pedagogicznych* i *Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu*.

Do jego zadań zgodnie z zakresem obowiązków należą m.in.:

- prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne wychowanków;
- prowadzi zajęcia terapeutyczne stosownie do potrzeb dziecka;
- pomaga młodszym wychowawcom w sytuacjach problemowych i w redagowaniu pism w sytuacjach specyficznych;
- współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami.

[Dowód: akta kontroli str. 80]

W okresie objętym kontrolą pedagog realizowała indywidualne terapie pedagogiczne z wychowankami. W okresie objętym kontrolą zajęcia prowadziła z 12 wychowankami. Głównie były to zajęcia stymulujące ogólny rozwój, wspomagające rozwój dziecka, wyrównujące braki w wiadomościach szkolnych, korekcyjno-kompensacyjne. Wszystkie zajęcia były odnotowywane w *Karcie udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga* i dostosowane były do indywidualnych możliwości i potrzeb dzieci. Podstawę kwalifikacji do udziału w terapii stanowiły wskazania z PPP oraz własna diagnoza i obserwacja pedagogiczna.

Ponadto do innych zadań wykonywanych przez pedagoga należy m.in.: kontakty oraz konsultacje ze specjalistami poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, współpraca ze szkołami, Ośrodkiem Adopcyjnym, udział wspólnie z wychowankami w zajęciach organizowanych poza placówką: rajdy piesze, zajęcia czytelniczo-plastyczne w bibliotece.

[Dowód: akt kontroli str. 81-95]

Testy i narzędzia wykorzystywane w celu ustalenia diagnozy pedagogicznej w załączniku.

[Dowód: akt kontroli str. 96]

7. W OWDiR w okresie objętym kontrolą na stanowisku pracownika socjalnego zatrudniona była ██████████ w wymiarze 1/1 etatu, tj. 1/7 etatu na każdą z placówek obsługiwanych przez Ośrodek. Aktualnie wykonuje swoje zadania w POW nr 1 w wymiarze 1/4 etatu. Pracownik socjalny realizuje zadania zgodnie z zakresem czynności.

Do jego zadań 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, sądami, 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.

[Dowód: akt kontroli str. 97-100]

Na podstawie przeprowadzonej rozmowy i analizy przedstawionej dokumentacji ustalono, iż pracownik socjalny wykonuje swoje obowiązki planowo i systematycznie, współpracuje z rodzinami wychowanków, asystentami rodziny oraz pracownikami socjalnymi, prowadzi *Karty informacyjne o rodzinie*, w których zawierane są podstawowe informacje o rodzinie.

8. W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji oraz informacji udzielonej w Ankiecie (Dowód: akta kontroli str. 35-42) ustalił, iż wychowawcy pełnią dyżury zgodnie z grafikiem sporządzanym na każdy miesiąc. W dniach nauki szkolnej w godzinach popołudniowych pracuje 1 wychowawca (od 7.00 do 15.00 lub od 8.00 do 16.00) popołudniowych 2 wychowawców, a w dni wolne od nauki dyżur pełni 1 wychowawca w godzinach od 8.00 do 15.00 albo od 8.00 do 16.00, drugi w godzinach 10.00 – 18.00 oraz trzeci w godzinach 14.00 (16.00) – 22.00. Opiekę nocną pełni 1 wychowawca, który pracuje w godzinach od 22.00 do 8.00.

[Dowód: akta kontroli str. 101-103]

Powyższe zabezpieczenie jest zgodne z obowiązującym standardem określonym w § 11 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Obchód w godzinach nocnych odnotowywany jest w Kartach dyżuru nocnego, 3 razy w ciągu nocy, stosownie do obowiązujących przepisów (w standardzie - § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia).

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

1) diagnozę psychofizyczną dziecka – w okresie objętym kontrolą psycholog i pedagog we współpracy z pracownikiem socjalnym opracowywali *Diagnozę psychofizyczną*. Dokument był bardzo szczegółowy i zawierał wszystkie elementy wskazane w § 14 ww. rozporządzenia, w tym mocne strony i potrzeby dziecka. W przypadku wychowanki N.T. została sporządzona aktualizacja Diagnozy.

[Dowód: akta kontroli str. 104-116]

Podczas rozmowy z Dyrektorem i Koordynatorem podkreślono potrzebę okresowej aktualizacji diagnoz w przypadku wychowanków długotrwale przebywających w Placówce.

2) plan pomocy dziecku (PPD, Plan, Plan Pomocy) - opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka m.in. na podstawie wskazanej wyżej Diagnozy, zawierający działania długoterminowe i krótkoterminowe, cel pracy z dzieckiem, adekwatny do jego sytuacji. Zgodnie z terminami określonymi w §15.5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej do Planów przygotowywane są Karty modyfikacyjne.

Przy analizie całego tematycznego materiału zwrócono uwagę, że PPD powyżej 3-4 Modyfikacji (a w aktach są Plany z Kartami nawet nr 11), są mało czytelne i czasem prawie w całości już nieaktualne. W opinii kontrolujących wskazane jest więc, aby w zależności od wieku dziecka Plany tworzyć na okres 1 roku do 2 lat, co lepiej opisze aktualną sytuację podopiecznego i wyraźnie wskaże konieczne bieżące działania w poszczególnych obszarach. Z uwagi na to, że powyższe uwagi były już wskazane podczas poprzednich kontroli w placówkach na terenie powiatu inowrocławskiego, Plan Pomocy Dziecku dla przyjętej w [REDAKTOWANE] został już opracowany, zgodnie z proponowanym przez

kontrolujących nowym wzorem PPD.

Ponadto w ocenie zespołu inspektorów, informacja o konieczności dokonania zmian w działaniach na rzecz dziecka najpierw powinna znaleźć się w odpowiedniej rubryce PPD, a dopiero po tym należy ją uszczegółowić w Karcie modyfikacyjnej.

[Dowód: akt kontroli str. 117-133]

W przypadku wychowanków usamodzielnianych sporządzany jest *Indywidualny Program Usamodzielnienia* w terminie określonym w art.145 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i zatwierdzany przez kierownika PCPR. Wychowanek chcący pozostać w Placówce po osiągnięciu pełnoletności, zgodnie z art. 37 ust.2 przywoływanej wyżej ustawy, otrzymuje na to pisemną zgodę Dyrektora.

[Dowód: akt kontroli str. 134-138]

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.

[Dowód: akt kontroli str. 139-151]

4) arkusz badań i obserwacji pedagogicznych – dla każdego dziecka pedagog prowadzi Arkusz obserwacji pedagogicznych, uzupełniany raz w miesiącu. Arkusz zawiera informacje wynikające ze spostrzeżeń i obserwacji specjalisty Pedagog przeprowadza również badania dzieci, głównie przed sporządzeniem diagnozy.

[Dowód: akta kontroli str. 152-158]

5) arkusz badań i obserwacji psychologicznych – dokumenty psycholog prowadzi w taki sam sposób jak opisany wyżej, dotyczący pedagoga.

[Dowód: akta kontroli str.158-165]

6) karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu – specjaliści bardzo rzeczowo i szczegółowo opracowują Karty udziału w zajęciach. Zawierają one min.: zdiagnozowane deficyty i potrzeby wychowanka, zdiagnozowane zasoby, mocne strony, planowany zakres oddziaływań, dokładne informacje dot. przedmiotu i przebiegu zajęć oraz uwagi i spostrzeżenia. Po każdym półroczu dokonywane jest podsumowanie pracy z wychowankiem, opisanie efektów oddziaływań oraz wskazania do dalszej pracy z wychowankiem.

[Dowód: akta kontroli str.166-188]

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.

12. W placówce funkcjonuje Zespół ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W posiedzeniach zespołu uczestniczyli: przewodniczący Zespołu tj. Kierownik do spraw merytorycznych Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny, wychowawca-opiekun i rodzice lub opiekun prawny dziecka, wychowawca-koordynator placówki, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego (KPOA), pracownik socjalny OWDiR. Zapraszani są również asystenci rodziny, jeżeli współpracuje z rodziną i rodzice wychowanków. Zespół dokonywał okresowej oceny sytuacji wychowanka w miarę potrzeb i nie rzadziej niż co pół roku oraz po dokonaniu oceny przekazywał do sądu

kserokopię Protokołu ze swojego posiedzenia z pisemnym wnioskiem dotyczącym zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, do czego był zobowiązany przez art. 138 ustawy o wspieraniu rodziny.

[Dowód: akta kontroli str.189-203]

Zgodnie z przekazanymi Protokołami przyjęcia wyjaśnień, w POW Nr. 1 na bieżąco przestrzegany jest art. 4a ww. ustawy, tzn. prowadzone są wysłuchania dziecka w szczególności przy zmianach ich sytuacji prawnej przy zgłoszeniach dzieci do procedury adopcyjnej czy rodziny zastępczej, zmianach szkoły i w innych dla nich ważnych wyborach .

[Dowód: akta kontroli str.204-205]

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. W okresie kontrolowanym do KPOA w Toruniu zgłoszono łącznie 4 dzieci, w tym rodzeństwo trzyosobowe.

[Dowód: akta kontroli str.206-222]

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 organizowane są dla dzieci: rajdy piesze po okolicy, zajęcia czytelniczo-plastyczne w Bibliotece Miejskiej, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne (dekoracje świąteczne, kartki okolicznościowe, malowanie farbami), zajęcia kulinarne (głównie w dni wolne od nauki szkolnej).
Dzieci mogą korzystać z pływalni (mają do dyspozycji stały karnet), pójść do kina oraz okazjonalnie do McDonald lub KFC. Ponadto mają do dyspozycji rowery, hulajnogi oraz rolki.
3. Dzieci korzystają z zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych: zajęcia z technik samoobrony, zajęcia muzyczne według programu „Twórcza Młodość”, Frajda i HOPSA Trampoliny, Młodzieżowy Klub Edukacyjny przy Fundacji „Expert Kujawy” – zajęcia komputerowe, j. angielski, Niepubliczna Szkoła „Jagiellonka” – zajęcia komputerowe, zajęcia socjoterapeutyczne

[Dowód: akta kontroli str.223-

224]

4. Dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – na terenie placówki odbywają się cykliczne imprezy – Pożegnanie lata” z udziałem animatorów z klubu „Pomysłowy Dobromir”, z okazji Dnia Dziecka pracownicy Solino w Inowrocławiu organizują dla dzieci niespodzianki – w 2017 r. w kręgielni, a w 2018 r. na festynie na Stadionie Gopłania.

Organizowane są przyjęcia z okazji komunii, bierzmowania oraz urodzin.

W 2017 roku w okresie letnim zorganizowane były dla dzieci półkolonie, wyjazd nad morze do Dźwirzyna, nad jezioro do Wiktorowa, biwak w Kruszewicy. Natomiast w 2018 roku wychowankowie byli na zimowisku na Kaszubach, na koloniach letnich w Pakości, w Dusznikach Zdroju, półkoloniach w Inowrocławiu, w Borach Tucholskich,

w gospodarstwie agroturystycznym w Tarkowie Dolnym. Ponadto dzieci brały udział w rejsach żeglarskich po jeziorach mazurskich z Dyrektorem OWDiR.

5. 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.
6. W zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem – podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano poniżającego traktowania wychowanków. W przypadku nieprzestrzegania praw przysługujących dziecku może skorzystać z istniejącej w placówce procedury odwoławczej. Każdy wychowanek jest z nią zapoznany.
W sprawie umożliwiania osobistych kontaktów z rodzicami i innymi bliskimi osobami oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem stosowne Oświadczenia złożyli wychowawcy.

[Dowód: akta kontroli str.225-231]

7. W zakresie zrzeszania się - w placówce nie funkcjonuje samorząd wychowanków, wszystkie problemy omawiane są na bieżąco z wychowawcami oraz specjalistami.

D. Kwalifikacje osób pracujących w placówce.

W placówce z dziećmi pracuje aktualnie 5 wychowawców, koordynator, pracownik socjalny, psycholog oraz pedagog. Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

[Dowód: akta kontroli str.232-237]

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 - 15 wychowanków,
- Skreślonych z ewidencji w 2018 r. - 4 wychowanków, przyjętych w 2018 r. - 4,
- Skreślonych z ewidencji w 2019 r. - 0 wychowanków, przyjętych w 2019 r. - 1,
- Stan na dzień kontroli tj. 08.05.2019 r. - 15 (w tym 1 w MOS, 3 w MOW, 1 -szpital),
- Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności - 2,
- Liczba dzieci z upośledzeniem umysłowym - 2,
- Liczba dzieci z postanowieniem z ustawy o post. w sprawach nieletnich - 6,
- Liczba sierot - 0,
- Liczba półsierot - 5,
- Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej – 4,
- Liczba dzieci zgłoszonych do organizatora pieczy zastępczej w celu umieszczenia ich w rodzinnych formach opieki - 6,
- Ucieczki z placówki: w okresie od stycznia 2017 r. do 8 maja 2019 r. było ich 70, w tym 56 trwało od kilku godzin do jednego dnia, 10 – dni, 2 – 3 dni, 1 – 8 dni i 1- 10 dni. Przyczyny ucieczek: niedostosowanie społeczne, przejaw demoralizacji, negatywne wpływy środowiska rówieśniczego.
- Liczba dzieci usamodzielnionych – 2017 r.- 0, 2018 r.- 2, 2019 – 0.

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

Kontrolę wpisano pod numerem 108/2019 w Księżce kontroli w dniach 8, 9, i 14 maja 2019 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.*