



Bydgoszcz, 20 września 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.1.16.2018.BG/ACz

**Siostra Dyrektor
Katarzyna Rawska
Dom Dziecka im. Ks. Bp. W. Owczarka
ul. Leśna 2
87-800 Włocławek**

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 Domu Dziecka im. Ks. W. Owczarka Caritas Diecezji Włocławskiej ul. Leśna 2a, 87-800 Włocławek (zwanej dalej POW lub Placówką) przeprowadzona została w dniach 22 i 27 sierpnia oraz 7 września 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 482/2018 z dnia 10 sierpnia 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 2016 r. do 21 sierpnia 2018 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 o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań.

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

1. Stan organizacyjny - prawny jednostki kontrolowanej

Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu Caritas Diecezji Włocławskiej z dnia 10.12.2010 r. przyjętego przez Kurię Diecezji Włocławskiej oraz Regulaminu organizacyjnego z dnia 8 marca 2012 r. Z informacji przekazanej przez s. Dyrektor wiadomo, iż ww. Regulamin ma zostać zmieniony w związku ze zmianami organizacyjnymi w placówce (zmiana typu placówki).

Regulamin organizacyjny określa typ placówki, cele i zadania placówki, reguluje funkcjonowanie POW w zakresie organizacji, zatrudnienia, opieki, prowadzonej dokumentacji, zasad i trybu kwalifikowania dzieci do Placówki oraz gospodarki finansowej i kontroli. Ponadto w Placówce obowiązuje *Regulamin wychowanków oraz Motywacyjny System Nagradzania Wychowanków*. Placówka posiada Umowę Nr 8122.2.10.2015 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci z terenu miasta Włocławek, pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 października 2018 r.* Umowa została zawarta w dniu 23 czerwca 2015 r. pomiędzy Gminą Miasto Włocławek a Caritas Diecezji Włocławskiej. Miesięczna dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w placówce wynosi **3 240, 00 zł**. Aktualnie trwa procedura konkursowa w celu powierzenia kontynuacji zadania.

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: Decyzja Nr WPS.VI.BG.90131-11/07 z dnia 27.12.2007 r.

Kontrolowana jednostka jest socjalizacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, zapewniającą całodobową opiekę dla maksymalnie 14 wychowanków. W okresie objętym kontrolą występowały przypadki przekroczenia dopuszczalnej liczebności dzieci w POW, za zezwoleniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, wydanym na podstawie art. 95 ust. 3a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce wynosiły w roku 2017 r. – **3 652,36 zł**, a w 2018 r. – **3 557,74 zł**.

A. Standard usług świadczonych przez placówkę:

Placówka mieści się w dwupiętrowym budynku o powierzchni 568,4 m² stanowiącym własność Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi. Dom Dziecka jako placówka niepubliczna prowadzony jest przez Caritas Diecezji Włocławskiej we Włocławku przy ul. Gdańskiej 2/4. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz własne ogrzewanie. Teren wokół budynku dobrze zagospodarowany, do dyspozycji placówki plac zabaw dla dzieci, boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Ponadto na terenie znajduje się altanka ogrodowa, która w okresie letnim może służyć za miejsce odpoczynku dla wszystkich dzieci. Pomieszczenia Placówki - pokoje dwuosobowe trzyposobowe, łazienki oddzielna dla chłopców i dla dziewcząt, kuchnia z jadalnią, pokój do wypoczynku, pokój wychowawców oraz gabinet psychologa/pedagoga, pokój do cichej nauki oraz szatnia wyposażona w indywidualne szafki. 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). Niektóre pokoje wymagają odświeżenia, pojedyncze drzwi i łóżka do wymiany. Z uwagi na prace związane z koniecznością spełnienia wymogów wskazanych

w ostatniej kontroli z zakresu bezpieczeństwa p/pożarowego, prace remontowe w placówce zaplanowano po zakończeniu działań w tym zakresie.

B. Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

1. Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków. Posiłki przygotowywane są przez zatrudniony personel, jadłospis sporządzany dekadowo przez intendenta, zatwierdzany przez Dyrektora Placówki. Jadłospis uwzględnia preferencje wychowanków, co potwierdziła rozmowa z dziećmi. Placówka pozostaje pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku. Ostatnia kontrola kompleksowa w dniu 29.03.2018 r. obejmująca m.in. ocenę jadłospisu nie wykazała nieprawidłowości.

Dzieci otrzymują 5 posiłków, w tym drugie śniadanie do szkoły oraz podwieczerek. Wszystkie posiłki wychowankowie spożywają w stołówce na terenie placówki. W dni wolne dzieci mogą wspólnie z wychowawcą przygotowywać ciasta lub inne potrawy, zgodnie z własnymi pomysłami. Z informacji przekazanych przez wychowanków wynika, iż dzieci mają dostęp do produktów żywnościowych oraz napoi całodobowo. Na dzień kontroli żaden wychowanek nie wymagał diety specjalistycznej. Oświadczenie s. Dyrektor w załączeniu.

2. Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia POZ we Włocławku ul. Żytia 58. Ponadto, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, dzieci objęte są specjalistyczną opieką w poradni neurologicznej (3 wychowanków), nefrologicznej (2 wychowanków), urologicznej (1 wychowanek), reumatologicznej (1 wychowanek), endokrynologicznej (1 wychowanek), wad postawy (3 wychowanków), okulistycznej (4 wychowanków) oraz psychiatrycznej (4 wychowanków). W przypadkach koniecznych placówka korzysta z pomocy specjalistów poza terenem Włocławka np. Poradnia w Łodzi, w Bydgoszczy i w Toruniu.

Wizyty lekarskie wychowanków są realizowane głównie przez s. pielęgniarkę, zatrudnioną w Placówce na ½ etatu, sporadycznie przez wychowawców. Dokumentacja medyczna dzieci (książeczki zdrowia, wypisy ze szpitali, informacje od lekarzy, zgody opiekuna prawnego na leczenie szpitalne i operacyjne) jest gromadzona i przechowywana przez pielęgniarkę w oddzielnej szafie. Ponadto prowadzona jest ewidencja leków psychotropowych (oddzielnie dla każdego wychowanka), leków podawanych doraźnie oraz wizyt lekarskich.

W okresie objętym kontrolą w szpitalu psychiatrycznym przebywało 2 wychowanków, za zgodą opiekuna prawnego.

3. Zaopatrzenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku, w tym środki higieny osobistej – wychowanków bez zastrzeżeń, zakupy dokonywane są na bieżąco, stosownie do potrzeb wychowanków. Oświadczenie s. Dyrektor w tym zakresie w załączeniu.

4. Każde dziecko, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości od 10 do 50 zł. Wysokość kwoty uzależniona od sumy punktów przyznanych wychowankowi zgodnie z *Motywacyjnym Systemem Nagradzania Wychowanków Domu Dziecka Im. Ks. Bp. W. Owczarka we Włocławku*. Wszyscy wychowankowie potwierdzili, iż nie zdarzają się przypadki pozbawienia kieszonkowego. Dodatkowo dla każdego dziecka prowadzony jest oddzielny zeszyt, w którym odnotowywane są wypłaty, które wychowanek potwierdza podpisem.

5. Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne - wychowankowie placówki, wyposażeni zostali w książki oraz niezbędne artykuły szkolne.

Wychowankowie są uczniami:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 3 we Włocławku - 1 wychowanek,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 we Włocławku –1 wychowanek,
- Zespół Szkół Nr 3 we Włocławku-SP (specjalna) - 1 wychowanek
- Szkoła Podstawowa w Białej (MOS) - 1 wychowanek,
- Zespół Placówek w Szerzawach Gimnazjum (MOS) - 1 wychowanek,
- SOSW w Radziejowie- Szkoła Podstawowa - 1 wychowanek,
- Technikum Architektury Krajobrazu w Siedlcach (MOW) - 1 wychowanek.

Wychowankowie podczas spotkania potwierdzili pełne zaopatrzenie w zakresie potrzeb szkolnych. Systematycznie korzystają z pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. W placówce wychowankom udzielają pomocy w nauce wychowawcy, pedagog oraz wolontariusze. W razie potrzeby placówka zapewnia również korepetycje. Lekcje odrabiane są w stałych godzinach – od godz. 16 codziennie. Ponadto dzieci korzystają z zajęć wyrównawczo-kompensacyjnych organizowanych przez szkoły, do których uczęszczają. Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono 3 przypadki opóźnień szkolnych oraz 1 przypadek nie zakwalifikowania wychowanka do rozpoczęcia nauki szkolnej z powodu niedojrzałości szkolnej.

Zgodnie z zapisami § 18 ust. 1 pkt 13 oraz pkt 15 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej pokrywany jest koszt przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką oraz w razie potrzeby koszty pobytu w bursie lub internacie. Wychowankowie realizujący naukę w szkole poza rejonem, otrzymują zwrot kosztów biletów. Dzieci przebywające w MOS, MOW, SOSW, przywożone i odwożone są przez pracowników placówki.

6. W placówce dla każdego dziecka prowadzona jest oddzielna teczka podzielona na poszczególne części, zawierające:

- Część I - Dokumentacja wychowawcy (podstawowe informacje o wychowanku, karta pobytu, szczególne potrzeby dziecka, plan pomocy dziecku, protokoły z posiedzeń Zespołu, sprawozdania z planu pomocy, notatki służbowe, zeszyt zawierający informacje w zakresie rozmów indywidualnych z wychowankiem),
- Część II - Dokumentacja pedagoga (diagnoza psychofizyczna dziecka, arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, opinie z Poradni, wywiady z rodzicami, plan pracy pedagoga, inne dokumenty),
- Część III - Dokumentacja pracownika socjalnego (postanowienie, skierowanie dziecka do placówki, zameldowanie, zgody opiekuna prawnego, plan pracy pracownika socjalnego, inne dokumenty),
- Część III - Dokumentacja psychologa (arkusze badań i obserwacji psychologicznych, plan pracy psychologa).

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

a) W Placówce, w okresie objętym kontrolą zatrudniony był psycholog p. XX, w wymiarze ¼ etatu (od 1.12.2014 r. do 31.07.2018 r.). Aktualnie w placówce brak psychologa. Z uwagi na upośledzenie umysłowe znacznej liczby dzieci przebywających w placówce, liczne dysfunkcje i zaburzenia, istnieje konieczność zapewnienia stałego wsparcia psychologicznego (zatrudnienie psychologa). Siostra Dyrektor poszukuje obecnie kandydata na to stanowisko.

Psycholog pracował zgodnie z ustalonym grafikiem w poniedziałki i czwartki w godzinach od 14.00 do 19.00. Psycholog realizował swoje zadania zgodnie z zakresem czynności oraz Planem pracy.

W ramach obowiązków psycholog m.in.:

- przeprowadzał badania psychologiczne,
- opracowywał opinie psychologiczne,
- opracowywał programy zajęć specjalistycznych,
- prowadził terapię indywidualną i grupową,
- brał udział w Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,
- współpracował z rodzicami, szkołami, sądami, policją, służbą zdrowia, poradniami wychowawczo-zawodowymi.

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog sporządzał:

- Arkusze badań psychologicznych,
- Arkusze obserwacji psychologicznych,
- Karty pracy z psychologiem,
- Opinie psychologiczne,
- Sprawozdania na posiedzenie Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Ustalono, iż psycholog wykonując badania diagnostyczne wychowanków korzystał z różnorodnych narzędzi badawczych, takich jak: Test Rysunek Rodziny, Skala Jawnego Niepokoj, Skala poszukiwania doznań M. Zuckermana, Skala Depresji Becka-BDI, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku dla Dzieci-STAIC, Test niedokończonych zdań, Kwestionariusz temperamentu wg Florence Littauera, Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej-INTE, Czynnikiowy Test Osobowości Raymonda, Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych.

Na podstawie analizy dokumentacji wychowanków stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą psycholog prowadził zajęcia grupowe psychoedukacyjne, głównie dla starszych wychowanków o różnej tematyce np. *Moc możliwości - jak osiągnąć wyznaczone cele i zrealizować marzenia*, *Mój zawód moje decyzje*, *W kierunku własnych wyborów*, *Gra edukacyjna*, *Dopalaczom mówimy nie - przyczyny i konsekwencje zażywania*. Psycholog prowadził też zajęcia indywidualne dostosowane do potrzeb wychowanków (zajęcia w zakresie koncentracji uwagi, techniki pozytywnego myślenia, treningi budowania pozytywnej samooceny, radzenia sobie ze złością, kształtowanie postawy asertywności, rozmowy indywidualne mające na celu wsparcie emocjonalne, pomoc w rozwiązywaniu bieżących trudności, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych). Zajęcia były odnotowywane w Kartach pracy z psychologiem oraz w Dzienniku. Ponadto psycholog sporządzał opinie psychologiczne oraz sprawozdania dot. funkcjonowania dziecka w danym półroczu (na posiedzenie Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka). W każdym półroczu psycholog dokonywał analizy funkcjonowania emocjonalnego poznawczego i społecznego wszystkich wychowanków.

b) W Placówce, w okresie objętym kontrolą zatrudniony był pedagog p. XX w wymiarze ½ etatu, a od 1.10.2017 r. na stanowisku łączonym tj. ½ etatu pedagoga i ½ etatu wychowawcy - p. XX. Na podstawie analizy grafików pracy pedagoga, trudno jednoznacznie ustalić kiedy pedagog pełnił dyżur pedagogiczny, a kiedy wychowawczy.

Z informacji ustnych przekazanych przez pedagoga wynika, iż w godzinach popołudniowych, podczas których na dyżurze jest drugi wychowawca, pedagog realizuje zajęcia pedagogiczne z wychowankami. Godziny popołudniowe przeznaczone są na opracowanie dokumentacji, przygotowanie scenariuszy zadań, opinii, sprawozdań itp. Wskazano na zasadność jednoznacznego określenia czasu pracy pedagoga z dziećmi. Pedagog realizuje swoje zadania zgodnie z zakresem czynności oraz planem pracy.

Pedagog sporządza diagnozę wstępną, diagnozy psychofizyczne, prowadzi Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, Karty udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu, sprawozdanie z funkcjonowania wychowanka wraz z planem dalszej pracy (dla potrzeb Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka).

Ponadto, do zakresu działań podejmowanych przez pedagoga podczas pełnienia dyżuru pedagogicznego należą m.in:

- przeprowadzenie badań pedagogicznych służących określeniu najkorzystniejszych warunków rozwoju wychowanka,
- współpraca przy opracowywaniu indywidualnych planów rozwoju dziecka,
- ustalanie metod pracy umożliwiających usuwanie przyczyn ewentualnych niepowodzeń i zaburzeń,
- opieka pedagogiczna nad wychowankami,
- opracowanie programów zajęć specjalistycznych,
- prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, rodzinnych, problemów w kontaktach społecznych, sytuacjach konfliktowych, wsparcie w sytuacjach trudnych,
- przygotowanie informacji, opinii pedagogicznych dla dzieci dla potrzeb szkół, PPP, placówek opieki medycznej, sądów rodzinnych i innych instytucji współpracujących z Domem Dziecka,
- kontakty ze szkołami do, których uczęszczają wychowankowie, rodzinami naturalnymi,
- uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

W okresie objętym kontrolą pedagog realizował zajęcia indywidualne w zakresie usprawniania pamięci wzrokowej, rozwijania spostrzegawczości i sprawności manualnej, podnoszenia sprawności grafomotorycznej, rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej, stymulowania rozwoju poznawczego, usprawnianie technik szkolnych, wyrównywanie zaległości dydaktycznych. Powyższe zajęcia były prowadzone systematycznie z 6 wychowankami. Pedagog nie ma ustalonej stałej ilości godzin pracy. W zależności od sytuacji wychowanków, problemów podejmuje działania polegające na bezpośredniej pracy z dzieckiem i inne zadania na jego rzecz. Ponadto pedagog realizował zajęcia grupowe o różnej tematyce, jednak w ocenie kontrolujących wskazane jest oddzielenie zajęć dydaktyczno/wychowawczych (Wielkanocne kartki i jajka, Bezpieczeństwo nad wodą) od zajęć pedagogicznych (Bukiet Kwiatów - Rozwijanie sprawności manualnej, nauka współdziałania w grupie).

c) Wychowankom wymagającym pomocy logopedycznej zapewniona jest pomoc w szkołach, do których uczęszczają. Ponadto wychowawca - p. XX posiada uprawnienia logopedyczne.

8. W Placówce na stanowisku łączonym pracownik socjalny/wychowawca zatrudniona jest p. XX. Pracownik socjalny realizuje zadania zgodnie z zakresem czynności.

Pracownik socjalny rozpoznaje sytuację rodzinną każdego wychowanka, sporządza plan pracy z rodziną, w którym określony jest cel główny i cele szczegółowe oraz działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny. Ponadto prowadzi rozmowy indywidualne z rodzicami, udziela pomocy w rozwiązywaniu problemów rodziny, motywuje do podjęcia leczenia odwykowego, pomaga w redagowaniu pism, współpracuje z kuratorami, sporządza informacje dla potrzeb szkół, sądów oraz innych instytucji współpracujących z placówką. W przypadku kontaktu z rodzicami oraz wizyt w środowisku rodzinnym dziecka, pracownik socjalny sporządza notatki służbowe. Aktualnie pracownik socjalny współpracuje z 3 rodzinami.

9. W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej: zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji ustalił, iż wychowawcy pełnią dyżury zgodnie z grafikiem sporządzanym na każdy miesiąc. W placówce od 8-20 dyżur pełni jeden wychowawca, po południu z dziećmi przebywa 2 wychowawców (drugi od 14-21). W porze nocnej od 20-8 w placówce dyżur ma 1 wychowawca. W dni wolne od nauki i dni świąteczne w ciągu dnia, w godzinach 8-14 oraz 14-20 jest 1 wychowawca. W nocy dyżur pełni 1 wychowawca. W razie potrzeby możliwość wsparcia ze strony s. Dyrektor oraz s. pielęgniarki, które zamieszkują w budynku obok siedziby Placówki.

Obchód w godzinach nocnych odnotowywany jest w Zeszycie obserwacji nocnych, 4 lub 5 razy w ciągu nocy (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):
- a) diagnozę psychofizyczną – na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, że pedagog opracowuje ww. dokument niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki. Diagnoza zawiera wszystkie elementy, wskazane w § 14 ww. rozporządzenia, w tym mocne strony i potrzeby dziecka. Pedagog jest w trakcie aktualizacji diagnoz wychowanków.
 - b) kartę pobytu prowadzone są zgodnie z § 17 ust.1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Karty pobytu uzupełniane są w każdym miesiącu przez wychowawców prowadzących.
 - c) Plan pomocy dziecku (PPD) opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka zawiera działania długoterminowe i krótkoterminowe, określono również cel pracy z dzieckiem, adekwatnie do sytuacji.
Powyższy plan jest modyfikowany, zgodnie z przepisami co pół roku, na posiedzeniu Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, jednak w przypadku planów sporządzonych kilka lat temu dokonywane modyfikacje są mało czytelne i niezrozumiałe. Trudno bowiem ustosunkować się do 5 czy 7 modyfikacji planu i ustalonych w nich celów i działań, które z uwagi na zmieniającą się sytuację dziecka są diametralnie różne od tych ustalonych 3 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. Ponadto w sporadycznych przypadkach stwierdzono brak podpisu wychowanka. Uwagi w tym zakresie zostały przekazane s. Dyrektor.
 - d) Arkusz badań i obserwacji pedagogicznych – po przyjęciu wychowanka do placówki sporządzana jest przez pedagoga tzw. Diagnoza wstępna, następnie w Arkuszu badań odnotowywane są przeprowadzone badania, a w Arkuszu obserwacji wpisywane są spostrzeżenia i obserwacje wynikające z bezpośredniego kontaktu z wychowankiem (uzupełniane 1 raz w miesiącu).
 - e) Arkusz badań i obserwacji psychologicznych zawiera datę i rodzaj przeprowadzonego badania (w części Arkusz badań psychologicznych) oraz informacje wynikające z obserwacji (uzupełniane raz na 2 lub 3 miesiące)
 - f) 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) prowadzą karty udziału w zajęciach. Psycholog prowadził ww. Kartę pn. Karta pracy z psychologiem. W Karcie ujęto datę oraz tematykę pracy psychologicznej. Karta prowadzona przez pedagoga zawiera imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, zdiagnozowane deficyty, potrzeby wychowanka oraz planowany zakres oddziaływań. Ponadto wpisywane są daty i tematyka zajęć. Wcześniejsze karty zawierały ponadto cel główny i cele szczegółowe oraz szczegółowy opis przebiegu zajęć. Podczas kontroli zaproponowano, aby w Karcie umieszczać

informacje nt. przebiegu zajęć oraz raz na pół roku wpisywać w ewaluacji efekty podjętych działań.

g) Księga ewidencji wychowanków (prowadzona od 01.04.2007 r.) zawierająca wszystkie dane wymagane zapisem § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia – ostatni wpis XX z dnia 27.06.2018 r.

h) W placówce funkcjonuje Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą: dyrektor, wychowawcy placówki, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorzy, sędziowie, asystent rodziny, pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego.

Na posiedzenia Zespołu zapraszani są rodzice wychowanków, zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 5a ustawy o wspieraniu rodziny. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowanka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku. W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu odbywały się dwa razy w roku – w miesiącach: styczeń i lipiec.

Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły zawierające wnioski w zakresie dalszego pobytu dziecka w placówce, przeniesienia lub umieszczenia w innej formie pieczy zastępczej. W trakcie posiedzenia Zespół dokonuje bardzo rzetelnej oceny sytuacji dziecka w oparciu o sprawozdanie z PPD przygotowane przez wychowawcę oraz dodatkowe sprawozdania sporządzone przez psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i pielęgniarkę, dotyczące funkcjonowania wychowanka w wybranych obszarach.

Brak realizacji zadania wskazanego w art. 138 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. *„po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu”*.

Placówka dopełnia obowiązków wynikających 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. W trakcie kontroli wskazano na zasadne opracowanie dokumentu zawierającego informacje w przypadku wysłuchania dziecka w szczególnych sytuacjach np. w przypadku zgłoszenia wychowanka do adopcji lub umieszczenia w rodzinie zastępczej.

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, 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, pedagog oraz wolontariusze, jak również korepetytorzy.
- W ramach czasu wolnego organizowane są dla dzieci zajęcia plastyczne, podczas których tworzone są dekoracje jesienne, bożonarodzeniowe, kartki świąteczne, dekoracje zimowe, wielkanocne, malowanie obrazów na płótnie, kulinarne (w dni wolne od nauki szkolnej) oraz sportowe (gra w piłkę, wycieczki rowerowe, wyjścia na basen).
- Dzieci korzystają z zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych na terenie szkół, do których uczęszczają.

- Dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – okazjonalnie organizowane są wspólne wyjścia: do kina, na pizzę, do teatru, na lody, do parku, w okresie wakacji letnich dla dzieci organizowane są wyjazdy jednodniowe np. do Solca Kujawskiego, do Płocka do ZOO, do papugarni, na kręgle, do Centrum Zabaw Rio, do Ciechocinka, Nieszawy, do Torunia do Planetarium, jak również dłuższe wyjazdy wakacyjne np. w 2018 r. dzieci przebywały od 16.07-21.07.2018 r. na wypoczynku w Gdańsku, a w 2017 r. starsi wychowankowie byli uczestnikami kolonii na Mazurach, jeden wychowanek był uczestnikiem obozu socjoterapeutycznego w Chłapowie.
Wychowankowie uczestniczą w uroczystościach okazjonalnych m.in.: urodziny, komunie, spotkanie wigilijne, zabawy noworoczne, Dzień Dziecka, Dzień Mamy, Walentynki itp.
- 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. Przestrzegają również zasadę dyskrecji w sprawach osobistych.
- W zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem – podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano poniżającego traktowania wychowanków. Nie zgłoszono zastrzeżeń do obowiązującego w placówce systemu kar i nagród, który jest uregulowany w Regulaminie wychowanków.
- W zakresie zrzeszania się - w placówce nie funkcjonuje samorząd wychowanków. Wszystkie problemy na bieżąco omawiane są z wychowawcami, ponadto raz w tygodniu w czwartki odbywają się tzw. spotkania społeczności, na których omawiane są aktualne sprawy, dzieci mają również wsparcie ze strony specjalistów zatrudnionych w placówce.

D. Kwalifikacje osób pracujących w placówce.

W placówce z dziećmi pracuje aktualnie 7 wychowawców (5,25 etatu), pracownik socjalny (0,25 etatu) oraz pedagog (0,5 etatu). Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie kontroli akta osobowe osób pracujących z dziećmi zostały uzupełnione o 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: 10 wychowanków,
- Skreślonych z ewidencji w 2017 r. - 3 wychowanków, przyjętych w 2017 r. – 2,
- Skreślonych z ewidencji w 2018 r.- 9 wychowanków, przyjętych w 2018 r.- 5,
- Stan na dzień kontroli tj.: 22.08.2018 r. – 10,
- Liczba dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności- 2,
- Liczba dzieci z upośledzeniem umysłowym – 6,
- Liczba sierot – 0,
- Liczba półsierot – 3,
- Liczba wychowanków w ciąży - w okresie objętym kontrolą nie było wychowanków w ciąży,
- Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej – 2,
- Liczba dzieci zgłoszonych do organizatora pieczy zastępczej w celu umieszczenia ich w rodzinnych formach opieki – 4,
- Ucieczki z placówki: ucieczki w okresie od stycznia 2016 r. do sierpnia 2018 r., dotyczyły głównie 3 wychowanków, procedura postępowania znana jest Dyrektorowi placówki. Przyczyny ucieczek: ukrywanie się przed wyjazdem do MOW, wpływ

środowiska i grupy rówieśniczej, niechętny stosunek do realizowania obowiązku szkolnego, problemy z narkotykami i dopalaczami.

- Liczba dzieci umieszczonych w MOW - 1, MOS – 2,
- Liczba dzieci usamodzielnionych - 2017 r.-1, 2018 r.- 0.

Stwierdzone uchybienia zawarte w treści ustaleń, dotyczą zagadnień prawno-organizacyjnych oraz realizacji merytorycznych zadań Placówki, a ich przyczyną była mylna interpretacja przepisów.

Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych uchybień jest s. Dyrektor POW.

W związku z powyższymi ocenami, uwagami i wnioskami zaleca się podjęcie następujących działań w celu wyeliminowania stwierdzonych w wyniku kontroli uchybień oraz usprawnienia działalności jednostki kontrolowanej:

1. Po posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji dziecka przysyłać wnioski do Sądu zgodnie z art.138 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – termin realizacji na bieżąco,
2. Wskazać jednoznacznie czas pracy pedagoga (określić dni i godziny pracy) – termin realizacji na bieżąco.

Kontrolę wpisano pod numerem 21 /2018 w Książce kontroli w dniach 22 i 27 sierpnia oraz 7 września 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)