



Bydgoszcz, 3 sierpnia 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.1.14.2018.BG/ACz

**Pani
Joanna Wesołowska
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-
Wychowawczej typu Rodzinnego
Rozalinowo 16
88-410 Gąsawa**

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. z 2015 r. poz. 1477), w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Rozalinowie, Rozalinowo 16, 88-410 Gąsawa (zwanym dalej Placówką lub RDD) przeprowadzona została w dniach 9 i 12 lipca 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 424/2018 z dnia 4 lipca 2018 r.

w zakresie:

1. Przedmiot kontroli:
 - przestrzeganie standardu usług, opieki i wychowania w placówce,
 - przestrzeganie praw dziecka,
 - kwalifikacje osób pracujących z dziećmi
2. Okres objęty kontrolą: od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 8 lipca 2018 r.

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

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).

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

A) Stan organizacyjny - prawny jednostki kontrolowanej:

Organem prowadzącym Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu Rodzinnego w Rozalinowie, Rozalinowo 16 jest Powiat Żniński. Dyrektorem ww. jednostki jest p. Joanna Wesołowska.

Placówka działa na podstawie Statutu przyjętego Uchwałą Nr XIX/146/2004 Rady Powiatu w Żninie z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Rozalinowie, zmienionego Uchwałą Nr XII/83/2011 z dnia 28 października 2011 r. o zmianie Uchwały w sprawie nadania statutów jednostkom budżetowym Powiatu Żnińskiego. Zadania i organizację placówki, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki określony został w Regulaminie organizacyjnym, który przyjęty został Uchwałą nr 195/2012 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2012 r.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski wydał 31 grudnia 2007 r. zezwolenie na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej - Decyzja Nr WPS.VI.DS.90131-27/2007. Powyższa decyzja została zmieniona w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej – Decyzja Nr WPS.IX.9423.5.2012.BG z dnia 8.10.2012 r. Koszt utrzymania dziecka w placówce w 2016 r. wynosił 2 635,49 zł, a w 2017 r.- 2 705, 69 zł, a w 2018 r.- 2 749,97 zł.

B) Standard usług świadczonych przez placówkę:

Placówka usytuowana jest w budynku wolnostojącym, piętrowym, podpiwniczonym. Posesja stanowi własność Państwa Wesołowskich i położona jest na działce o powierzchni 2,90 ha.

Dom posiada niezbędne instalacje: wodociągowo-kanalizacyjną, wentylację grawitacyjną, elektryczną oraz centralne ogrzewanie (piec węglowy poza budynkiem). Działka jest ogrodzona i funkcjonalnie zagospodarowana. Na terenie znajduje się boisko do gry w piłkę, miejsce do gry w kosza, trampolina, a w okresie letnim dla dzieci postawiony został duży basen. Ponadto jest również mały ogród warzywny i kwiatowy, o który dbają zarówno prowadzący placówkę oraz wychowankowie.

Parter domu :

- kuchnia z jadalnią, umeblowana i wyposażona w niezbędny sprzęt,
- łazienka wyposażona w 2 zlewy, toaletę, bidet oraz narożną wannę,
- pokój do wypoczynku wyposażony w meblościankę, stół z krzesłami, kanapę, telewizor, do dyspozycji dzieci znaczna ilość gier planszowych i dydaktycznych,
- 3 pokoje 1- osobowe, w jednym pokoju chłopiec, w pozostałych dziewczynki,
- 1 pokój 1- osobowy na półpiętrze (dziewczynka).

Piętro domu:

- 1 pokój mieszkalny 2-osobowy z łazienką wyposażoną w zlew, prysznic i toaletę, zamieszkały przez 2 dziewczynki,
- 1 pokój 2- osobowy zamieszkały aktualnie przez 1 dziewczynkę,
- pokój tzw. telewizyjny wyposażony w kanapy, telewizor, playstation, piłkarzyki, w pokoju wydzielony kącik muzyczny na instrumenty (saksofony, puzon),
- pokój p. Wesołowskich,
- 1 łazienka wyposażona w umywalkę, wc, bidet oraz wannę,
- w części piwnicznej pokój p. Wesołowskich oraz pomieszczenia gospodarcze, wykorzystywane jako pralnia, spiżarnia, miejsce na przechowywanie rowerów.

Pokoje mieszkalne o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, na które składają się dla każdego dziecka łóżko, szafy

na przechowywanie rzeczy osobistych, komody, biurka, lampki nocne. Pokoje odzwierciedlają zainteresowania i pasje wychowanków.

Placówka posiada pomieszczenia zgodne z zapisami § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

C) Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

W placówce na dzień kontroli przebywało 7 wychowanków, w tym 6 dziewczynek i 1 chłopiec (jedna wychowanka pełnoletnia oraz jedna, która 20 lipca br. ukończy 18 lat):

W okresie objętym kontrolą 1 wychowanka została skreślona z listy wychowanków:

- █████ - ur. 1998 r., data przyjęcia 08.01.2013 r., data wypisu 17.07.2016 r. (usamodzielniona).

W placówce nie przebywają wychowanki będące w ciąży.

Placówka zapewnia każdemu dziecku wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. Jadłospis uwzględnia preferencje wychowanków, dzieci pomagają przy gotowaniu i sprzątanii po posiłkach (ustalone dyżury). Żadne z dzieci nie wymaga diety specjalistycznej. Przez całą dobę placówka zapewnia dostęp do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. W ocenie wychowanków żywienie bez zastrzeżeń, posiłki smaczne i w odpowiedniej ilości.

Dzieci mają zapewniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej (NZOZ w Gąsawie) oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze. Wychowankowie objęci są opieką specjalistyczną stosownie do zdiagnozowanych schorzeń. Ponadto wszyscy wychowankowie objęci są opieką okulistyczną w Poradni Okulistycznej w Żninie oraz opieką stomatologiczną w Poradni „Epoka” w Żninie, a dodatkowo od października 2017 r., 2 wychowanki korzystają z psychoterapii w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej Aspera w Bydgoszczy. Prowadzący wykazują szczególną dbałość w zakresie zapewnienia wychowankom specjalistycznego wsparcia, odpowiedniego do ich potrzeb.

Placówka zapewnia wychowankom zaopatrzenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. Prowadzący uwzględniają preferencje dzieci w zakresie zakupów odzieżowych (bluzy, sukienki, buty), co zostało potwierdzone w trakcie rozmowy z wychowankami.

Placówka zapewnia wszystkim wychowankom objętym obowiązkiem szkolnym zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne.

Dzieci uczęszczają do następujących szkół:

- 3 wychowanków - Szkoła Podstawowa w Laskach Wielkich,
- 1 wychowanek – Gimnazjum Gąsawa,
- 1 wychowanka - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Gąsawie,
- 1 wychowanka - LO w Żninie (od września br.),
- 1 wychowanka - absolwentka Technikum Hotelarskiego przy Zespole Szkół Niepublicznych w Gąsawie, SKK Bydgoszcz- od października br. (opiekun).

Wszyscy wychowankowie zostali przebadani w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żninie (aktualnie 3 wychowanków posiada opinie z PPP, a jedna osoba orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).

Dzieci mają zagwarantowaną bieżącą pomoc w nauce przez prowadzących Placówkę. Placówka zapewnia również dodatkowe wsparcie w formie zajęć prowadzonych przez nauczyciela języka polskiego oraz korepetycje z języka angielskiego.

Dodatkowo w szkole wychowankowie uczestniczą w zajęciach: dydaktyczno-wyrównawczych i korekcyjno-kompensacyjnych oraz logopedycznych. W 2016 r. dzięki staraniom prowadzących, Placówka pozyskała środki finansowe w ramach projektu edukacyjnego z „Towarzystwa Nasz Dom” na opłacenie terapii pedagogicznej dla 1 wychowanki.

Ponadto 2 wychowanków, w roku szkolnym 2016/2017 otrzymało stypendium przyznane przez Fundację Orlen „Dar Serca”.

Wszystkie dzieci mają zapewnione środki higieny osobistej (mydło, szampon, pasta do zębów). Braki w tym zakresie nie były zgłaszane przez wychowanków.

Każde dziecko, zgodnie z § 18 ust.1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości 10 - 80 zł w zależności od zachowania wychowanków. Wychowankowie potwierdzili regularność wypłacania ww. kwot. Ponadto w przypadku dodatkowych wyjść i wycieczek szkolnych, prowadzący wypłaca dodatkowe środki finansowe.

W RDD w okresie objętym kontrolą przebywało nie więcej niż 8 dzieci.

Dokumentacja wychowanków:

- Zgodnie z § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Placówce dla wychowanków opracowany jest plan pomocy dziecku (PPD). Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera dyrektora placówki w sporządzaniu planu pomocy dziecku. Po przyjęciu dziecka do placówki sporządzony zostaje bardzo szczegółowy plan, który modyfikowany jest, co pół roku, na posiedzeniu Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Plan zawiera cele i działania długoterminowe oraz krótkoterminowe, przy ustaleniach których w szczególności uwzględnia się sytuację prawną i rodzinną dziecka, potrzeby dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, potrzeby w relacjach społecznych, funkcjonowanie w grupie i środowisku rówieśniczym, szkolnym, rozwój edukacyjny oraz sytuację zdrowotną. Plan podlega kolejnym modyfikacjom i pomimo, iż jest bardzo szczegółowy, to w ocenie kontrolujących jest mało czytelny. Dokonywanie kolejnych modyfikacji w sytuacji, gdy PPD opracowany został kilka lat wcześniej, utrudnia identyfikację celów i działań. Wskazówki w tym zakresie zostały przekazane Dyrektorowi Placówki. W przypadku wychowanek pełnoletnich opracowany został, wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie (PCPR), Indywidualny Program Usamodzielnienia. W nowym roku szkolnym 2018/2019 jedna wychowanka zostanie usamodzielniona.
- Zgodnie z § 17 ust. 2 ww. rozporządzenia, dla każdego dziecka prowadzona jest karta pobytu zawierająca informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w tym kontakty z rodziną oraz opis relacji, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia, w tym stan zdrowia psychicznego oraz pobytu w szpitalu, ocenę aktualnej sytuacji dziecka, obejmującą stan emocjonalny dziecka, samodzielność, szczególne potrzeby dziecka i funkcjonowanie w placówce i poza nią. Karty prowadzone są przez Dyrektora Placówki bardzo rzetelnie i dokładnie. Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, że informacje w ww. dokumencie uzupełniane są regularnie, raz w miesiącu.
- Dla każdego dziecka prowadzona jest oddzielnateczka zawierająca skierowanie do placówki, odpis akt urodzenia, potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy, dokumentację zdrowotną, dokumentację szkolną, w tym orzeczenia i opinie, zgody opiekunów prawnych, dokumentację dotyczącą spraw alimentacyjnych oraz korespondencję z sądem.
- W placówce prowadzona jest Księga ewidencji wychowanków zawierająca wszystkie dane wymagane zapisem § 17 ust. 5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 139 ustawy o wspieraniu rodziny, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej właściwym ze względu na położenie placówki.

W posiedzeniach Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka uczestniczą: przedstawiciel PCPR w Żninie, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, specjalista pracy socjalnej, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, pedagog szkolny.

W posiedzeniu 1 raz wzięła udział matka wychowanki. Posiedzenia Zespołu odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie rzadziej niż co pół roku. W okresie objętym kontrolą, odbyło się dodatkowe posiedzenie Zespołu w dniu 27.03.2018 r., które związane było ze zgłoszeniem wychowanki do KPOA. Na każde posiedzenie Zespołu, Dyrektor placówki przygotowuje sprawozdanie za poprzedni okres obejmujące funkcjonowanie dziecka we wszystkich obszarach tj. sytuację rodzinną, wychowawczą, szkolną, zdrowotną. Podczas posiedzenia dokonywana jest analiza sytuacji dziecka oraz stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną. Wnioski z posiedzenia przesyłane są do Sądu Rejonowego w Żninie Wydział Rodzinny i Nieletnich.

W okresie objętym kontrolą 1 dziecko zostało zgłoszone do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu. W latach ubiegłych w przypadku dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, informacja przekazywane były do Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami.

D) Przestrzeganie praw dziecka:

w trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z wychowankami 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, w ocenie dzieci na bieżąco uzupełniane są braki w tym zakresie, opiekunowie utrzymują stały kontakt ze szkołami, wychowankowie zawsze mogą liczyć na pomoc w nauce osób prowadzących.
- Właściwy dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – z uwagi na położenie placówki dzieci mają możliwość prowadzenia dużej aktywności na świeżym powietrzu: piłka nożna, siatkówka, wycieczki rowerowe, w okresie letnim wychowankowie mają do dyspozycji duży basen ogrodowy oraz możliwość korzystania z kąpielni w jeziorach położonych nieopodal placówki. Ponadto prowadzący, w miarę możliwości organizują wspólne wyjścia z wychowankami: na basen, lodowisko, do kina itp. Prowadzący starają się również o zapewnienie dzieciom zorganizowanego wypoczynku poza placówką, i tak latem 2016 r. dzieci były razem z opiekunami, nad morzem w miejscowości Chłopy, w 2017 r. w Ustroniu Morskim, a w 2018 r. zaplanowano wspólny pobyt w Łebie. Wychowankowie wspólnie z prowadzącymi biorą udział w licznych piknikach integracyjnych, festynach, koncertach.
- Na co dzień dzieci mają zapewniony dostęp do telewizji, radia, prasy, komputera, playstation. Wychowankowie uczestniczą w uroczystościach, imprezach okazjonalnych (urodziny wychowanków, I Komunia Święta, Boże Narodzenie itp.) i wyjazdach organizowanych przez placówkę i inne instytucje.
- Dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę oraz działający bardzo aktywnie Gminny Ośrodek Kultury w Żninie tj.: harcerstwo, hokej na trawie, piłka nożna, nauka tańca, ponadto 3 wychowanków wspólnie z prowadzącym należy do Gąsawskiej Orkiestry Dętej, co wiąże się z licznymi wyjazdami na koncerty: Koncert z okazji Święta Konstytucji 3 Maja w Gąsawie, Otwarcie Wojewódzkiego Turnieju Piki Nożnej Drużyn OSP, Przegląd Orkiestr.
- Dzieci podczas rozmowy potwierdziły, że mogą spotykać się z bliskimi osobami na terenie placówki i poza nią, kontaktować się telefonicznie z rodziną. Prowadzący placówkę, w ocenie dzieci – wykazują prawidłowe zainteresowanie ich problemami, zawsze służą pomocą i wsparciem. W ocenie kontrolujących wychowanków z dziećmi łączą bardzo bliskie i serdeczne relacje.
- W zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem – podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano poniżającego traktowania wychowanków. Same dzieci nie zgłaszały skarg w tym zakresie.

E) Kwalifikacje zawodowe osób prowadzących placówkę.

Placówką kieruje dyrektor p. Joanna Wesołowska posiadająca kwalifikacje zawodowe określone w art. 97 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto zatrudniony jest jako opiekun p. ■■■ – zgodnie z art. 99 ust. 3 ww. ustawy.

Pani Joanna Wesołowska – Dyrektor RDD posiada wykształcenie wyższe magisterskie (inż. rolnictwa) oraz odbyła szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych (zaświadczenie Nr 8 Zarządu Towarzystwa „Nasz Dom” z 12.12.2001 r.).

Pan ■■■ – opiekun, posiada wykształcenie wyższe magisterskie (inż. rolnictwa) oraz ukończone szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych.

Prowadzący podnoszą swoje kompetencje poprzez udział w licznych szkoleniach: „Szkola dla rodziców”, „Wprowadzenie do dialogu motywującego. Jak rozumieć opór w relacji pomaganie, co możemy z nim zrobić”, „Podnoszenie kompetencji rodziców zastępczych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w zakresie aktualnych przepisów prawa oraz uzależnień wśród dzieci i młodzieży”.

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

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem **1/2018** w dniach 9 i 12 lipca 2018 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 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)