

**Informacja do BIP o wynikach kontroli prawidłowości  
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” Bąkowo 37, 86-160 Warlubie**  
(zwana dalej POW lub Placówka)

*sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a ustawy z dnia 6.09.2001 r.  
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)*

**I. Cel kontroli:**

Ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie prawidłowości stanu prawno-organizacyjnego oraz świadczenia usług, opieki i wychowania na poziomie obowiązujących standardów.

**II. Czas przeprowadzenia kontroli:** w dniach 17, 18, 30 i 31 maja 2017 r.

A. Stan organizacyjny - prawny jednostki kontrolowanej

Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu stanowiącego załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/151/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 grudnia 2012 r. Zgodnie z zapisem Statutu, POW jest jednostką budżetową Powiatu Świeckiego przeznaczoną do wykonywania zadań instytucjonalnej pieczy zastępczej. Jest placówką socjalizacyjną z miejscami interwencyjnymi, łącznie dla 30 dzieci. Dyrektorem Placówki jest Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie. Centrum prowadzi obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną Placówki.

Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 „Dom Dziecka” w Bąkowie stanowi Załącznik nr 2 do uchwały Nr 67/562/12 Zarządu Powiatu w Świeciu z dnia 20 grudnia 2012 r. Regulamin wymaga aktualizacji z uwagi na wprowadzone zmiany ustawowe dotyczące funkcjonowania placówek. Ponadto stwierdzono rozbieżność między zapisami zawartymi w ww. regulaminie, a rzeczywistą organizacją tj. brak wychowawcy koordynatora, o którym mowa w § 38 ust. 2, brak logopedy, o którym mowa w § 12. Zawarty w § 30 ust. 3 katalog możliwych do zastosowania kar w przypadku szczególnie nagannego zachowania wychowanka wymaga również zmiany.

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego: Decyzja Nr WPS.IX.9423.1.2013.BG z dnia 21 stycznia 2013 r.

Rada Powiatu Świeckiego Uchwałą Nr XXIII/151/12 z dnia 19 grudnia 2012 r. powołała Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie, które aktualnie obsługuje trzy placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dyrektorem Centrum i jednocześnie placówek jest p. Violetta Antkowska posiadająca kwalifikacje wynikające z art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.) zwana dalej ustawą.

Koszt wydatku utrzymania wychowanka w roku 2016 r. wynosił 5 334,17 zł, a w 2017 r. – 4 703,43 zł.

B. Standard usług świadczonych przez placówkę

Placówka mieści się w zabytkowym budynku położonym na rozległym terenie wśród drzew, nad stawem, co stwarza dogodne warunki do rekreacji i wypoczynku. Na terenie placówki znajduje się plac zabaw dla dzieci.

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. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720), zwanym dalej rozporządzeniem.

Pokoje wychowanków są estetycznie i funkcjonalnie urządzone, dostosowane do potrzeb dzieci. Liczba łazienek i toalet zapewnia możliwość korzystania z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.

Teren wokół placówki jest również urządzony pod kątem potrzeb dzieci, tj. urządzenia do zabaw ruchowych, altany, miejsce do gry w piłkę.

Mając na uwadze zapisy z art. 230 ustawy (w placówce od 1 stycznia 2021 roku może przebywać 14 wychowanków), Dyrektor wspólnie z organem prowadzącym podjęła szereg działań w zakresie standaryzacji. W roku 2016 zakończona została inwestycja obejmująca remont dachu budynku Placówki, a w roku bieżącym przeprowadzony zostanie remont elewacji pałacu. Ponadto zaplanowano przebudowę i modernizację pomieszczeń zajmowanych przez POW 1, w której docelowo ma przebywać 14 dzieci. Modernizacji wymaga również kotłownia centralnego ogrzewania.

C. Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

1. Placówka zapewnia żywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych oraz stanu zdrowia wychowanków. Wszystkie posiłki, od poniedziałku do piątku, przygotowywane są według ustalonego jadłospisu w kuchni przez osoby tam zatrudnione i spożywane przez dzieci na stołówce. W soboty i niedziele posiłki przygotowywane są wspólnie przez wychowawców i wychowanków, w aneksach kuchennych w każdej

grupie oddzielnie. Potrzebne produkty wydawane są na podstawie składanego przez wychowawcę zapotrzebowania.

Ponadto wychowankowie mają całodobowy dostęp do produktów żywnościowych oraz napoi. Organizacja posiłków odpowiada dzieciom, co zostało potwierdzone podczas rozmowy przeprowadzonej przez inspektorów kontrolujących placówkę. Na dzień kontroli żadne dziecko nie wymagało diety specjalistycznej.

Stawka żywieniowa w 2016 r. wynosiła 11 zł dziennie na dziecko, a w roku bieżącym wynosi 12 zł.

2. Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Placówka prowadzi dokumentację medyczną wychowanków (wizyty u specjalistów, książeczki zdrowia, wyniki badań, wypisy ze szpitala).

Podstawową opiekę zdrowotną oraz stomatologiczną wszystkim wychowankom zapewnia Przychodnia Gminna w Warlubiu ul. 18 lutego 2. Ponadto, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, dzieci objęte są specjalistyczną opieką medyczną.

Zaopatrzenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku – stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, bez zastrzeżeń (co potwierdziła rozmowa przeprowadzona z wychowankami). Wychowawcy prowadzą indywidualną kartę odzieżową wychowanka, obowiązującą na dany rok kalendarzowy.

Wyposażenie w środki higieny osobistej bez zastrzeżeń, dzieci potwierdziły dostateczne zaopatrzenie w mydło, szampon, dezodoranty, szczoteczki do zębów, pasty do zębów, gąbki do ciała itp. Stawka odzieżowa w roku 2016 i 2017 ustalona została Zarządzeniem Dyrektora w wysokości 250 zł.

Jednak w przypadkach konieczności uzupełnienia braków zawsze istnieje możliwość zakupu potrzebnego wyposażenia. Pomimo niskiej stawki, dzieci nie skarżyły się na ograniczenia w tym zakresie.

3. Każde dziecko, zgodnie z § 18 ust.1 pkt 8 rozporządzenia, otrzymuje kwotę pieniężną do własnego dysponowania, nie niższą niż 10 zł. Stawka wyjściowa ustalona została Zarządzeniem Dyrektora na każdy miesiąc roku 2016 i 2017 następująco:

- dzieci od 5 roku życia do klasy IV – 14 zł,
- dzieci uczące się w klasie V-VI – 15 zł,
- gimnazjaliści – 16 zł,
- dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych – 25 zł.

Zasady przyznawania kieszonkowego zawarte zostały w Regulaminie obowiązującym od 1 marca 2013 r.

Wypłata kieszonkowego następuje na podstawie przygotowanej listy, oddzielnej dla każdej grupy, wychowanek podpisem potwierdza otrzymaną kwotę. Kieszonkowe przyznane dla wychowanek przebywających w MOW przesyłane są do miejsca pobytu dziecka.

4. Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne bez zastrzeżeń – dzieci nie zgłaszały występowania braków w tym zakresie, wyposażenie w książki i niezbędne artykuły szkolne stosowne do bieżących potrzeb. Wychowankowie są uczniami:

- szkoły podstawowej – 15 osób, w tym 7 wychowanków szkoła specjalna,
- gimnazjum – 7 osób, w tym 3 wychowanków szkoła specjalna i 2 MOW,
- szkoła zawodowa 3 osoby, w tym 1 wychowanek MOW.

Ponadto troje dzieci uczęszcza do przedszkola.

Wychowankowie podczas spotkania potwierdzili fakt, iż wychowawcy zapewniają bieżącą pomoc w nauce.

5. W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej: zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji ustalił, iż wychowawcy pełnią dyżury zgodnie z grafikami ustalonym na każdy miesiąc. Dobowy czas pracy wychowawców ustalany jest w wymiarze od 8 do 12 godzin. W czasie dnia opiekę w każdej grupie liczącej do 10 osób zapewnia 1 wychowawca, w porze nocnej dwie osoby, w tym jeden wychowawca.

Powyższe zabezpieczenie opieki jest zgodne z obowiązującym standardem określonym w § 10 ust. 2 oraz § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Obchód (minimum 3 - krotny) w godzinach nocnych odnotowywany jest w zeszycie nocnych raportów (założony 1 października 2016 r.) W zeszycie tym zawarte są również informacje o zaistniałych wydarzeniach (w standardzie - § 12 ust. 2 rozporządzenia).

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

A. W Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych (CAOPO-W), w okresie objętym kontrolą zatrudniony był psycholog p. ██████████ (od 1 stycznia do 30 września 2016 r.). Pracownikowi ustalono odpowiedni zakres czynności, w którym określono m.in. tygodniowy plan pracy w POW Nr 1 w wymiarze 20 godzin.

Z uwagi na brak prawidłowej realizacji zadań, z psychologiem zakończona została współpraca (informacje w tym zakresie w dalszej części wystąpienia).

B. CAOPO-W zatrudnia od 1 lutego 2016 r. pedagoga p. ██████████, której przedstawiono odpowiedni zakres czynności określający m.in. tygodniowy wymiar pracy w POW Nr 1 w wysokości 20 godzin.

W styczniu 2016 r. brak było pedagoga w jednostce.

Pedagog prowadzi przede wszystkim zajęcia indywidualne z wychowankami. W ocenie pedagoga wszystkie dzieci kwalifikują się do specjalistycznych zajęć. Szczególnie często stwierdzane są u dzieci problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania oraz trudności edukacyjne.

Wnikliwa analiza częstotliwości zajęć jednoznacznie wskazuje na bardzo ograniczony dostęp wychowanków do wsparcia pedagoga. Ponadto stwierdzono brak prawidłowej organizacji pracy tj. wyłącznie indywidualne zajęcia pomimo powtarzających się u wielu dzieci tych samych wskazań oraz rodzaju zajęć (zasadność prowadzenia zajęć grupowych). Brak również należytego wsparcia dla dzieci o szczególnych potrzebach, pomimo wskazań zawartych w opiniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej zajęcia prowadzone są sporadycznie. Zwrócono również uwagę na wykaz realizacji zajęć indywidualnych z dziećmi, w odniesieniu do planu pracy pedagoga i stwierdzono, że przypadki nakładania się zadań. Ponadto, z przygotowanych przez pedagoga informacji wynika, że zajęcia z dziećmi z POW 1 są przeprowadzane w dniach, kiedy pedagog realizuje obowiązki w POW 2 lub POW 3.

Czas formalnie przeznaczony na wsparcie pedagogiczne pomniejszany jest dodatkowo o pracę w grupach wychowawczych w zastępstwie wychowawców oraz dyżury nocne.

Zwrócono również uwagę na zadania główne umieszczone w zakresie czynności przyjętym do realizacji przez pedagoga, w tym szczególnie na:

- 1) organizowanie różnych form terapii zajęciowej wychowankom placówek z objawami niedostosowania społecznego,
- 2) odpowiedzialność za organizację szkoleń dla kadry pedagogicznej,
- 3) utrzymywanie stałego kontaktu z usamodzielnionymi wychowankami w ich miejscu zamieszkania.

Wyjaśnienie w tym zakresie przyjęto w formie oświadczenia pedagoga, z którego wynika brak realizacji zadania (1) i (3). Uwagi dotyczące zadań zawartych w zakresie obowiązków omówiono z Dyrektorem POW.

Pedagog współdziała również z wychowawcami, współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z sądami, kuratorami oraz innymi instytucjami w sprawach wychowanków lub ich rodzin.

C. Wychowankom zapewnia się również specjalistyczne zajęcia poza placówką, najczęściej realizowane

przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, w którym dzieci realizują obowiązek edukacyjny.

8. W zakresie współpracy z rodziną dziecka oraz umożliwiania kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi (standard określony w art. 94 ust. 4 ustawy i § 13 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia). Wychowawcy starają się pozostawać w stałym kontakcie z rodzicami, nawiązują i utrzymują współpracę z ośrodkami pomocy społecznej oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny. Do dyspozycji dzieci jest telefon stacjonarny w celu umożliwienia kontaktu z bliskimi osobami. Umożliwiane są wychowankom wyjazdy do domu osób najbliższych (najczęściej rodziców, babci, rodzeństwa). Pracownicy Placówki wykazują dobrą znajomość sytuacji rodzinnej poszczególnych dzieci oraz regularnie aktywizują osoby bliskie dzieciom, do kontaktu z nimi.

W wyniku czynności kontrolnych ustalono, iż w placówce prowadzona jest następująca dokumentacja:

1. Oddzielnie dla każdego wychowanka opisany segregator, w którym znajduje się: skierowanie, postanowienie sądu o umieszczeniu w instytucjonalnej pieczy zastępczej, podstawowe informacje o wychowanku, akt urodzenia, korespondencja z sądem i innymi instytucjami w sprawie danego dziecka, opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, zobowiązanie wychowanka do przestrzegania Regulaminu, zgoda rodzica/ opiekuna prawnego na objęcie opieką zdrowotną wychowanka.
2. Dokumentacja psychologa (okres zatrudnienia od 1 stycznia do 30 września 2016 r.) – jedynie arkusze badań i obserwacji psychologicznych, w których zawarta jest lakoniczna diagnoza wstępna.
3. Dokumentacja pedagoga - oddzielna teczka dla każdego dziecka, w której znajdują się karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga wraz z opisem przebiegu, arkusze bieżących obserwacji wychowanka, diagnozy psychofizyczne.
4. Dokumentacja wychowawców – oddzielna teczka dla każdego dziecka, w której gromadzone są m.in. Plany Pomocy Dziecku (PPD) oraz ich modyfikacja, karty pobytu, karty kontaktu ze szkołą. Wychowawca prowadzący opisuje dokumentację przydzielonych dzieci.
5. Księga ewidencji wychowanków wspólna dla wszystkich placówek, przy czym przy danej liczbie porządkowej oznaczona powinna być placówka, w której przebywa wychowanek. Na podstawie badanego dokumentu stwierdzono braki w zakresie oznaczania właściwej dla dziecka placówki oraz niepełne dane wymagane § 17 ust. 5 rozporządzenia tj. brak wpisu miejsca urodzenia, brak odpowiedniego dokumentowania – adresu ostatniego zamieszkania dziecka (standard § 17 ust. 5 pkt 3 rozporządzenia) i aktualnego adresu zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych (standard § 17 ust. 5 pkt 4 rozporządzenia). Są wprowadzić przy niektórych nazwiskach wychowanków podane adresy, ale trudno określić czy zawierają informację wymaganą ww. pkt 3 lub pkt 4.

6. Książkę meldunkową (oddzielną dla każdej placówki), w której zawarte są następujące dane: imię i nazwisko dziecka, jego pesel i imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu wydającego, ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały, potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy.

Ponadto placówka prowadzi dla każdego wychowanka (standard określony w § 14 i 15 rozporządzenia):

- 1) diagnozę psychofizyczną - na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, że pedagog opracowuje Diagnozę psychofizyczną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dokument sporządzany jest niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki. Wszystkie elementy diagnozy, wskazane w § 14 ww. rozporządzenia, w tym mocne strony i potrzeby dziecka. W wyniku szczegółowej analizy sporządzonych przez pedagoga diagnoz psychofizycznych, zwrócono uwagę na fakt jednakowo brzmiących wskazań do dalszej pracy wychowawczej, wskazań dotyczących pracy z rodziną dziecka oraz wskazań dotyczących przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Powyższe świadczy o braku indywidualizacji wskazań.
- 2) kartę pobytu zawierającą opis w następujących obszarach:
  - opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
  - opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki,
  - informacje o przebiegu nauki szkolnej dziecka,
  - opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielność dziecka,
  - informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,
  - informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach.

Karty pobytu uzupełniane są w każdym miesiącu przez wychowawców prowadzących. Sporadycznie zdarzają się wpisy lakoniczne, nie odnoszące się do indywidualnego funkcjonowania dziecka np. funkcjonowanie społeczne w placówce opisane jednym słowem „prawidłowe”.

- 3) Plan pomocy dziecku (PPD) opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka, plan uwzględnia zdanie dziecka, zawiera działania długoterminowe oraz krótkoterminowe. Plan modyfikowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami nie rzadziej niż co pół roku.

Badając dokumentację pod względem merytorycznym stwierdzono:

- brak wypracowania obowiązującego w placówce druku modyfikacji, co wskazuje na brak wspólnych działań wychowawczych,
- brak przestrzegania zasady wpisywania we wszystkich PPD informacji o efektach pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny lub informacji o tym, iż z rodziną asystent nie pracuje,
- brak jednoznacznego określenia celu pracy z dzieckiem, przy jednoczesnym dopisywaniu w tym miejscu różnych działań np. uczenie dbałości o własne zdrowie,
- modyfikacja PPD zawiera często opis funkcjonowania dziecka w wybranym obszarze, bez odniesienia do realizacji osiągnięć wskazanych w PPD, niewłaściwe określenie działań długoterminowych i krótkoterminowych (użyto nazwy cele),
- zaznaczanie w karcie modyfikacyjnej, że cel *nie wymaga modyfikacji*, jednocześnie wpisując nowy cel,
- hasłowe wpisywanie realizacji podjętych działań np. rozwijanie zainteresowań, a w opisie funkcjonowania dziecka brak informacji o jakichkolwiek jego zainteresowaniach,
- brak ustalenia obowiązującego w placówce jednakowego czasookresu, na który obowiązuje ustalanie PPD ( np. wg okresów rozwojowych dziecka),
- tendencje do nadmiernego rozbudowywania PPD, używania bardzo ogólnikowych pojęć, co w sytuacji kiedy każdy dokument jest tworzony przy akceptacji dziecka budzi wątpliwość w zakresie rozumienia przez wychowanka podejmowanych działań i zamierzonych efektów,
- kopiowanie dokumentacji, przy zmianie jedynie czasookresu realizacji PPD.

- 4) pedagog prowadzi dwa różniące się arkusze obserwacji:

- arkusz bieżących obserwacji wychowanka, w których najczęściej jeden raz w miesiącu (zdarzają się opisy dotyczące dwóch miesięcy) wpisywane są informacje dotyczące obserwowanego zachowania oraz wnioski.

Na podstawie analizy treści zawartej w arkuszach, zespół kontrolny stwierdził, iż wnioski są bardzo ogólne, nie określają jakie działania należy rozumieć przez najczęściej używane określenie „wspierać dziewczynkę/chłopca”. Powyższy dokument nie spełnia wszystkich warunków zawartych w § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia (*dla każdego dziecka prowadzi się arkusze badań i obserwacji pedagogicznych*),

- arkusz badań i obserwacji pedagogicznych, składający się z trzech części tj. diagnozy wstępnej, arkusza badań pedagogicznych i arkusza obserwacji. Jedyne badania przeprowadzone przez pedagoga to *Test na określenie samooceny*.

Stwierdzono nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji tj. brak wpisów w części dotyczącej obserwacji, brak uzupełniania wszystkich informacji w części wstępnej oraz lakoniczna diagnoza wstępna.

- 5) karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem przebiegu – dla każdego wychowanka.

Prowadzone karty nie zawierają informacji o zdiagnozowanych deficytach i potrzebach dziecka, ale zawierają planowany zakres oddziaływań. W okresie objętym kontrolą pedagog przeprowadziła jeden raz zajęcia grupowe dla 11 wychowanków w zakresie kształtowania umiejętności dalszego rozwoju edukacyjno-zawodowego. Stwierdzono brak zachowania standardu określonego w § 10 ust. 3 rozporządzenia (*w czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga (...), pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci*).

Pozostałe zajęcia były indywidualne, dokumentowane każde kolejne na oddzielnej karcie, przy czym do wglądu przedstawiono bardzo skromną dokumentację pracy z dzieckiem, chociaż rodzaj zajęć jednoznacznie wskazywał na powstanie wytworów np. obrazek powstający z przyklejanych elementów na kartkę.

Ponadto stwierdzono przypadki ujmowania w karcie udziału w zajęciach czynności podejmowanych przez pedagoga w ramach realizacji innych zadań, np. rozmowa wychowawcza, wspólne odrabianie lekcji.

W placówce funkcjonuje Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka (zwany dalej Zespołem). W posiedzeniach Zespołu uczestniczą: Dyrektor placówki, wychowawcy, psycholog (w okresie zatrudnienia), pedagog. Zapraszani są również przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej (według właściwości pochodzenia dziecka), instytucji oświatowych, ochrony zdrowia, służb kuratorskich, ośrodka adopcyjnego oraz rodzice dzieci.

Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku (regularnie w czerwcu i grudniu każdego roku tzw. duży Zespół). Ponadto, z uwagi na pobyt w placówce dzieci poniżej 3 roku życia, dodatkowo dla nich posiedzenie Zespołu w marcu i wrześniu danego roku. W okresie objętym kontrolą posiedzenia Zespołu odbyły się w następujących terminach:

- w roku 2016 – 3 marca, 12 kwietnia, 21 czerwca, 27 września, 5 grudnia,
- w roku 2017 – 16 marca.

Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułuje na piśmie wnioski, który powinien dotyczyć zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu. Zwrócono uwagę na niewłaściwe uzasadnienia w ww. zakresie, np. *wniosek: pozbawienie władzy rodzicielskiej – adopcja*.

Na uznanie zasługują przygotowania do Zespołu tj. spotkania z pracownikami ośrodków pomocy społecznej w celu ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizy stosowanych metod pracy z rodziną. Ponadto wychowawcy prowadzący sporządzają sprawozdanie dotyczące sytuacji dziecka, które kończy się oceną możliwości ewentualnego powrotu dziecka do domu.

W przypadku stwierdzenia przez Zespół braku możliwości powrotu dzieci pod opiekę rodziców, w uzasadnionej sytuacji rodzinnej dziecka kierowany jest do sądu rodzinny wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej.

Dokumentacja z poszczególnych posiedzeń Zespołu gromadzona jest w oddzielnej teczce. Z każdego spotkania sporządzany jest protokół.

Dyrektor POW, zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, zgłasza informacje o przebywających w placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego. Przestrzegany jest również obowiązek wynikający z art. 4 ustawy o wspieraniu rodziny tj. wysłuchanie dziecka.

Dyrektor Placówki właściwie realizuje ustawowy obowiązek z art. 100 ust. 4 a ustawy. Treść wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania ustalona została we współpracy z sędzią Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinny i Nieletnich w Świeciu.

#### 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 obserwacji dzieci i badanej dokumentacji ustalono:

- Prawidłowy dostęp do nauki, wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym zostały wyposażone w książki i niezbędne artykuły szkolne. Wychowawcy utrzymują stały kontakt z nauczycielami.
- Właściwy dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – na terenie placówki organizowane są zajęcia umożliwiające rozwój pasji i zainteresowań: zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne oraz różnorodne zajęcia sportowe (rowery, rolki, piłka nożna, piłka siatkowa).
- Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach okazjonalnych, rekreacyjno-sportowych i wyjazdach organizowanych przez placówkę.
- 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 większości dzieci, wykazują prawidłowe zainteresowanie ich problemami, zawsze służą pomocą i wsparciem. Przestrzegają również zasadę dyskrecji w sprawach osobistych. Tylko wychowankowie starsi oczekują większych przywilejów

w zakresie możliwości wychodzenia poza placówkę, późniejszych powrotów oraz mniejszych obowiązków porządkowych.

- W zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem – podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano poniżającego traktowania wychowanek. Same dzieci nie zgłaszały skarg w tym zakresie. Wychowankowie wiedzą, za co mogą być nagrodzeni, a za co są wyciągane konsekwencje.
- W zakresie zrzeszania się - w placówce nie funkcjonuje samorząd wychowanek.

#### E. Kwalifikacje osób pracujących w placówce.

W placówce pracuje 8 wychowawców oraz zatrudniony w CAPO-W pedagog i psycholog. Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z wymogami określonymi w art. 98 ust.1 ustawy w sprawie rodziny. W aktach osobowych osób pracujących z dziećmi, w trakcie kontroli uzupełnione zostały, oświadczenia wynikające z art. 98 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy.

Ponadto w aktach osobowych osób pracujących z dziećmi, znajdują się zakresy czynności. W dokumencie wychowawców zwrócono uwagę na nieprawidłowe określenie zawarte w zadaniu głównym tj. *realizacje działań wynikających z Indywidualnego Planu Pracy*, a także na obowiązek - *opracowywanie planów pracy i sprawozdań z wykonania zadań*. Wyjaśnienie w tym zakresie złożyła Dyrektor, z którego wynika iż plan pracy sporządzony został przez dwie osoby, czas realizacji obejmuje 5 lat, a sprawozdania obowiązują w roku 2018 i 2020. Plan nie podlega bieżącej ewaluacji. W ocenie kontrolujących dokument ten w dużej mierze jest powieleniem regulaminu placówki. Stwierdzono również, że określone sposoby realizacji niektórych zadań nie są realizowane przez zespół wychowawców np. zajęcia czytelnicze, konkursy czytelnicze, recytatorskie, literackie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Działając w oparciu o art. 197 d ust.1 ustawy o wpięciu rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydano odpowiednie zalecenia pokontrolne.

#### **Zespół kontrolny:**

Oddział ds. Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  
Wydziału Polityki Społecznej

#### **Zatwierdził:**

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej