

**Informacja do BIP o wynikach kontroli prawidłowości  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej  
Pniewite 84, 86-320 Lisewo**

*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 7, 10 i 14 lutego 2017 roku.

**A. Stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Dziewcząt im. Bł. Marii Karłowskiej prowadzona jest przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej w Jabłonowie Pomorskim i funkcjonuje na podstawie Statutu przyjętego przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Szczegółową organizację wewnętrzną, typ oraz zadania Placówki określa regulamin organizacyjny przyjęty w dniu 1 stycznia 2017 r. Placówką kieruje od 01.09.2015 r. s. Dyrektor - [REDAKTOWANE] (poprzednio placówką kierowała [REDAKTOWANE]) 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 2016 r. poz. 575 z późn.zm.). W dniu 22.12.2015 r. została zawarta Umowa NR 1/POW/2015 pomiędzy Powiatem Chełmińskim reprezentowanym przez Starostę Chełmińskiego i Wicestarostę Chełmińskiego a Zgromadzeniem Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej z siedzibą w Jabłonowie Pomorskim reprezentowanym przez Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Pasterek o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”. Powyższa umowa została zawarta na czas określony od dnia 1.01.2016 r. do dnia 31.12.2020 r.

Placówka posiada zezwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Decyzja z dnia 15.12.2009 r., Nr WPS.III.BG.90131-11/2009) jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 14 dziewcząt.

**B. Standard usług świadczonych przez placówkę**

Placówka znajduje się na terenie będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej i zajmuje piętrowy budynek, wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Ponadto na terenie mieści budynek główny Zgromadzenia oraz inne budynki gospodarcze. W budynku głównym część pomieszczeń przeznaczona jest również na potrzeby placówki m.in. jadalnia z aneksem kuchennym. 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). Pokoje wychowanek są funkcjonalnie urządzone i estetyczne, dostosowane do potrzeb dziewcząt. Przy każdym pokoju znajduje się łazienka.

**C. Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:**

Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych oraz stanu zdrowia wychowanek. Obiady przygotowywane są w kuchni w budynku głównym, przez kucharkę zatrudnioną przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej i spożywane w jadalni z aneksem kuchennym. Śniadania, podwieczorki oraz kolacje wychowanki przygotowują w aneksie kuchennym samodzielnie (bądź przy pomocy wychowawców) i spożywają w jadalni. Ponadto dziewczęta mają dostęp do produktów żywnościowych oraz napoi całodobowo. Jadłospisy ustalane są przy współdziałaniu wychowanek. Z takiej organizacji posiłków zadowolone są wszystkie wychowanki, co potwierdziła rozmowa przeprowadzona

przez inspektorów kontrolujących placówkę. Na dzień kontroli żadne dziecko nie wymagało diety specjalistycznej. Placówka objęta jest nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie. Ostatnia kontrola w zakresie stanu sanitarnego placówki przeprowadzona w dniu 05.12.2016 r. nie stwierdziła nieprawidłowości.

Wychowanki mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne. W placówce prowadzone są zeszyty: dokumentacji medycznej wychowanek (badania bilansowe, wizyty u specjalistów, obserwacje, książeczki zdrowia, wyniki badań, wypisy ze szpitala). Podstawową opiekę zdrowotną wszystkim wychowankom zapewnia Gminny Ośrodek Zdrowia, ul. Toruńska 14, 86-230 Lisewo. Ponadto, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, dzieci objęte są specjalistyczną opieką.

Zaopatrzenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku – stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, bez zastrzeżeń (co potwierdziła rozmowa przeprowadzona z wychowankami). 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. Każda wychowanka, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje kwotę pieniężną do własnego dysponowania nie niższą niż 10 zł, co reguluje obowiązujący w placówce „Regulamin kieszonkowego wychowanek placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dziewcząt prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej”. Wychowanki osobiście odbierają swoje kieszonkowe od wychowawcy i potwierdzają odbiór własnym podpisem.

Na podstawie analizy 10 teczek ustalono, iż dla każdego dziecka prowadzona jest teczka osobowa zawierająca: podstawowe informacje o wychowance, zgodę rodziców na wykorzystanie wizerunku dziecka, na diagnozę i leczenie oraz na przetwarzanie danych osobowych, skierowanie, postanowienie o umieszczeniu w placówce, inne postanowienia i korespondencja z Sądem, odpis skróconego aktu urodzenia, poświadczenie miejsca stałego zameldowania, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem placówki, arkusz ewidencyjny, karta leczenia szpitalnego, świadectwa szkolne, orzeczenia z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Karta Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Dla każdej wychowanki opracowany został plan pomocy dziecku, karta pobytu oraz diagnoza psychofizyczna.

W placówce zatrudniony jest psycholog (4 godziny tygodniowo) od dnia 06.02.2016 r. (prowadzi własną działalność gospodarczą). W okresie objętym kontrolą nastąpiła zmiana na tym stanowisku - w okresie od 1.10.2014 r. do 31.01.2016 r. zatrudniona była na umowę zlecenie p. [REDAKTOWANE]. Psycholog pełni dyżur w placówce w poniedziałki w godzinach 16.00 – 20.00. Psycholog realizuje swoje obowiązki zgodnie z zakresem obowiązków oraz planem pracy psychologa na dany rok szkolny. Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog sporządza: Diagnozę psychofizyczną, Arkusze badań i obserwacji psychologicznych, Kartę udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu. Psycholog sporządza diagnozę na podstawie obserwacji, badań, wywiadów, rozmowy z wychowawcą i wychowankiem. Na podstawie analizy dokumentacji stwierdzono, iż w okresie objętym kontrolą psycholog przeprowadzał badania diagnostyczne. Psycholog prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe dla wszystkich wychowanek. Zajęcia indywidualne to głównie rozmowy terapeutyczne i wspierające. Zajęcia grupowe psychoprofilaktyczne oraz psychoedukacyjne ukierunkowane są na: eliminowanie oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepożądanych form zachowania, dostarczenia wiedzy na temat zdrowego trybu życia oraz kształtowanie umiejętności społecznych i emocjonalnych. Odnotowywane są w kartach udziału oraz w zeszycie. Zatrudniony poprzednio psycholog dokumentował swoją pracę również zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W placówce zatrudniony jest na umowę zlecenie pedagog (w wymiarze 4 godzin tygodniowo) p. [REDAKTOWANE] (od dnia 01.09.2016 r.), która pełni dyżury w placówce co tydzień w sobotę w godzinach popołudniowych. W okresie objętym kontrolą nastąpiła zmiana na tym stanowisku - w okresie od 20.03.2015 r. do 30.06.2016 r. zatrudniona była na umowę zlecenie (w wymiarze 5 godzin tygodniowo) p. [REDAKTOWANE]. Pedagog realizuje swoje zadania zgodnie z zakresem czynności oraz planem pracy. Pedagog sporządza diagnozę pedagogiczną każdej

wychowanki, prowadzi Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu oraz Dziennik zajęć pedagoga szkolnego. Ponadto pedagog prowadzi zajęcia edukacyjno-dydaktyczne i rewalidacyjne mające na celu wyrównywanie braków edukacyjnych oraz trening umiejętności społecznych. W przypadku zwrócenia się do pedagoga przez rodziców/opiekunów wychowanek przebywających w placówce, pomoc udzielana jest na bieżąco. Pedagog współdziała również z wychowawcami w opracowywaniu planu pomocy dziecku, współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, z sądami, kuratorami oraz innymi instytucjami w sprawach wychowanków lub ich rodzin.

W placówce zatrudniony jest wychowawca posiadający uprawnienia do prowadzenia socjoterapii p. ██████████, która realizuje na umowę zlecenie (w wymiarze 10 godzin miesięcznie) obowiązki socjoterapeuty. Do zakresu działania socjoterapeuty należy m.in.: diagnozowanie potrzeb indywidualnych i grupowych podopiecznych, opracowanie programów zajęć, prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, prowadzenie dziennika socjoterapii i dokumentacji wychowanek – Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez terapeutę wraz z opisem ich przebiegu. Zajęcia socjoterapeutyczne odbywają się indywidualnie oraz w grupach, zgodnie z „Harmonogramem zajęć socjoterapeutycznych na semestr roku szkolnego”. Wszystkie zajęcia specjalistyczne realizowane są w placówce w Pniewitem.

Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne - wychowankowie placówki, wyposażeni zostali w książki oraz niezbędne artykuły szkolne. Wychowanki podczas spotkania potwierdzili pełne zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne oraz fakt, iż wychowawcy zapewniają bieżącą pomoc w nauce. W przypadku 2 wychowanek uczących się poza miejscowością Pniewite, placówka zapewnia opłaty za pobyt w internacie oraz pokrywa koszty przejazdu, zgodnie z § 18 pkt 13 i 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej: zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji ustalił, iż w wychowawcy pełnią dyżury w systemie 8 - godzinnym od 7.00 - 15.00 oraz od 13.00 - 21.00, opieka w godzinach nocnych zapewniona jest przez siostry zamieszkujące na stałe na terenie placówki. Powyższe zabezpieczenie opieki jest zgodne z obowiązującym standardem określonym w § 11 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obchód (minimum 3 - krotny) w godzinach nocnych odnotowywany jest w zeszycie raportów (w standardzie - § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia) od 01.05.2016 r.

W placówce prowadzone są przez wychowawców Karty kontaktu rodziny z wychowanką. Na karcie odnotowywane są dane rodziców – imię i nazwisko rodzica, opiekuna, członków rodziny oraz datę telefonu lub odwiedzin. Wychowawca również nawiązuje i utrzymuje stałą współpracę z ośrodkami pomocy społecznej oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami. W przypadku wątpliwości, przed każdym dłuższym urlopowaniem wychowanek do domu rodzinnego, wizytowania środowiska dokonuje pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej według właściwości zamieszkania rodziców.

Placówka prowadzi dla każdego wychowanka:

- diagnozę psychofizyczną - na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż psycholog opracowuje Diagnozę psychofizyczną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dokument sporządzany jest niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki i zawiera wszystkie elementy wskazane w § 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- diagnozę pedagogiczną - na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż pedagog opracowuje Diagnozę pedagogiczną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Dokument sporządzany jest niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki.
- 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.

- plan pomocy dziecku 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.
- arkusz badań i obserwacji psychologicznych – arkusz sporządzany przez psychologa zawiera spostrzeżenia i uwagi wynikające z obserwacji wychowanka i uzupełniany jest systematycznie raz w miesiącu. W arkuszu brak wpisów dotyczących przeprowadzanych badań, wskazano na zasadność umieszczania w arkuszu informacji o przeprowadzanych badaniach. Informacje w tym zakresie wpisywane są w Kartach udziału.
- arkusz badań i obserwacji pedagogicznych – w arkuszu brak wpisów dotyczących przeprowadzanych badań, wskazano na zasadność umieszczania w arkuszu informacji o badaniach przeprowadzanych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- 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, terapeuta) prowadzą karty udziału w zajęciach zawierające opis zdiagnozowanych deficytów i potrzeb dziecka oraz planowanym zakresem oddziaływań. Karta zawiera daty i informacje przebiegu zajęć oraz uwagi i spostrzeżenia.

Prawidłowo prowadzona jest księga ewidencji wychowanków (od 2003 r.) zawierająca imię i nazwisko dziecka, pesel, datę i miejsce urodzenia, adres ostatniego zamieszkania dziecka oraz aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych.

W placówce funkcjonuje Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W posiedzeniach zespołu uczestniczą: Dyrektor placówki, wychowawcy, socjoterapeuta, pracownik socjalny, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Brak obecności psychologa i pedagoga, co jest niezgodne z zapisem art. 137 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowanka 2 razy w roku. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły. Od października 2016 r. dokonuje się omówienia wszystkich sfer funkcjonowania wychowanek oraz formułuje na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce, które przesyłane są do sądu, zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Do udziału w posiedzeniach Zespołu zapraszani są również rodzice dzieci, którzy dotychczas nie wykorzystali tej formy współpracy.

#### D. Przestrzeganie praw dziecka.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z obecnymi wychowankami (7 osób) 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. Z uwagi na to, że Gimnazjum znajduje się na terenie placówki, wychowawcy utrzymują stały kontakt z nauczycielami. Pomoce w nauce udzielają wychowawcy dyżurujący oraz pedagog. Z zajęć specjalistycznych w zakresie deficytów szkolnych prowadzonych przez pedagoga.
- Właściwy dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – na terenie placówki organizowane są zajęcia umożliwiające rozwój pasji i zainteresowań: zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne (Zumba), krawieckie, teatralne oraz zajęcia z haftu.
- Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach okazjonalnych, (rekreacyjno-sportowych) i wyjazdach organizowanych przez placówkę. Wychowanki w 2015 roku wyjeżdżały do Wrocławia na kilka dni, do Zakopanego, Krakowa i okolic. Wyjazdy były organizowane dla całej grupy. Ponadto wychowanki wyjeżdżały do ogrodów Hortulus w Dobrzycy i nad morze. W ciągu roku szkolnego placówka organizuje ciekawe

jednodniowe wyjazdy połączone z różnymi atrakcjami np. Gdańsk – Westerplatte - Sopot, Gdynia – Teatr muzyczny, Toruń – muzeum piernika, Młyn Wiedzy, ZOO w Gdańsku, Ciechocinek, Bydgoszcz, Ostromecko. Organizowany jest również jeden dłuższy wyjazd integracyjny dla całej grupy z atrakcjami: spływ kajakowy, kurs graffiti, kręgle, basen, rowery wodne, żegluga statkiem turystycznym, jazda konna i itd. W 2016 roku wyjazd integracyjny odbył się w Iławie.

- Dzieci uczestniczą również w zajęciach dodatkowych organizowanych przy współpracy innych organizacji: Debata zorganizowana przez chełmińską komendę policji oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Hasłem przewodnim były dopalacze i ich negatywne skutki działania, Zajęcia profilaktyczne FRED, Cykliczne zajęcia z doradztwa zawodowego przy współpracy OHP z Torunia, Zagrożenia i odpowiedzialność oraz wiedza i doświadczenie połączone z debatą zorganizowaną przez chełmińską komendę policji oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Cykliczne zajęcia z doradztwa zawodowego przy współpracy OHP z Chełmna.
- 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 wychowanek. Same dzieci nie zgłaszały skarg w tym zakresie. Wychowankowie wiedzą, za co mogą być nagrodzeni i ukarani. System nagród i środków dyscyplinujących w placówce jest określony w Regulaminie organizacyjnym placówki opiekuńczo – wychowawczej dla dziewcząt.
- W zakresie zrzeszania się - w placówce funkcjonuje samorząd wychowanek. Spotkanie samorządu odbywają się 1 raz w tygodniu, omawiane są sprawy bieżące.

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

W placówce pracuje 3 wychowawców (w tym jeden dodatkowo umowa zlecenie jako socjoterapeuta) oraz specjaliści psycholog, pedagog. Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie wymogami określonymi w art. 98 ust.1 ww. ustawy w sprawie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej. W aktach osobowych osób pracujących z dziećmi znajdują się oświadczenia wynikające z art. 98 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie z uchybieniami. Zalecenia pokontrolne zostały przekazane Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

#### **Zespół kontrolny:**

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

#### **Zatwierdził:**

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej