

**Informacja do BIP o wynikach kontroli prawidłowości  
Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza „ Insieme-Razem”  
ul. Nowotarska 5, 87-100 Toruń**

*sporządzona w oparciu o Ustawę z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015r., poz.2058) art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a*

**I. Cel kontroli:**

- Ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie przestrzegania standardu usług, opieki i wychowania, przestrzegania praw dziecka, kwalifikacji osób zatrudnionych.

**II. Czas przeprowadzenia kontroli:** w dniach 2,7,9 i 10 grudnia 2015 roku.

**Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena:**

**A. Stan organizacyjny - prawny jednostki kontrolowanej:**

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Insieme-Razem” jest placówką niepubliczną prowadzoną od 1.07.2014 r. przez Zgromadzenia Kleryków Regularnych Somasków. Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Insieme – Razem, a szczegółową organizację wewnętrzną, typ oraz zadania Placówki określa regulamin organizacyjny. Siedzibą placówki jest Miasto Toruń. Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor – o. Tomasz Pelc, mianowany przez Wyższego Przełożonego Prowincjała. Zgromadzenie posiada umowę z Gminą Miasta Torunia zawartą w dniu 27.06.2014 r. o zlecenie realizacji zadania publicznego pod nazwą *prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo- wychowawczej do 14 miejsc na terenie Gminy Miasta Torunia dla dzieci powyżej 10 r.ż.* Kwota dotacji wynosi 3 000 zł miesięcznie na 1 wychowanka. W placówce opracowany został Plan Pracy w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Insieme-Razem określający cele szczegółowe, zadania, sposoby realizacji oraz osoby odpowiedzialne i terminy realizacji. Placówka posiada zezwolenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego- **DECYZJA Nr WPS.IX.9423.25. 2013.DS**, jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 14 wychowanków.

**B. Standard usług świadczonych przez placówkę:**

Placówka zajmuje piętrowy budynek, o powierzchni ponad 300m<sup>2</sup> będący własnością Zgromadzenia. Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie. Działka ogrodzona, na jej terenie urządzono miejsce do wypoczynku oraz boisko do gry w koszykówkę. W placówce zainstalowany został monitoring zewnętrzny obejmujący również dodatkowe pomieszczenie tzw. salę do zajęć sportowych.

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 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr 292, poz. 1720).

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

1. Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków. Stawka żywieniowa na rok 2015 wynosi **11,50 zł**. W placówce zatrudniona jest kucharka (umowa-zlecenie), która przygotowuje obiady, natomiast śniadania i kolacje wychowankowie przygotowują samodzielnie pod nadzorem wychowawcy. Dzieci mają dostęp do produktów żywnościowych oraz napoi całodobowo, a także zapewnione II śniadanie do szkoły, co potwierdziła przeprowadzona z wychowankami rozmowa. Na dzień kontroli żaden wychowanek nie wymagał diety specjalistycznej.
2. Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia Przychodnia Citomed w Toruniu. Ponadto, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, dzieci objęte są specjalistyczną opieką, i tak:
  - 1 wychowanek – Poradnia Dermatologiczna,
  - 5 wychowanków- Poradnia Zdrowia Psychicznego,
  - 4 wychowanków - Poradnia Okulistyczna,
  - 2 dzieci z orzeczeniem o potrzebie nauczania specjalnego wynikającego z niedostosowania społecznego oraz 1 dziecko z opinią o dostosowaniu wymagań edukacyjnych.

W okresie objętym kontrolą żaden wychowanek nie był umieszczony w szpitalu psychiatrycznym.

3. Zaopatrzenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku – stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, bez zastrzeżeń.
4. Wyposażenie w środki higieny osobistej bez zastrzeżeń, dzieci potwierdziły dostateczne zaopatrzenie w mydło, szampon, dezodoranty, pasty do zębów itp.
5. Każdy wychowanek, zgodnie z § 18 ust.1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości średnio 25 zł. Kwota ta może być podwyższona lub obniżona, jednak w każdym przypadku kwota kieszonkowego nigdy nie jest niższa niż 10 zł, co wychowankowie potwierdzili w trakcie rozmowy. Wychowankowie osobiście odbierają swoje kieszonkowe od wychowawcy i potwierdzają odbiór własnym podpisem.
6. Dla każdego dziecka prowadzona jest teczka osobowa zawierająca:
  - skierowanie, postanowienie o umieszczeniu w placówce, inne postanowienia i korespondencja z Sądem, odpis skróconego aktu urodzenia, poświadczenie miejsca stałego zameldowania,
  - świadectwa szkolne, opinie ze szkół, od wychowawców, itp.
  - wywiady środowiskowe i informacje o rodzinie wychowanka, notatki służbowe, korespondencja i inne dokumenty,
  - oświadczenia dotyczące wyrażenie zgody na upublicznianie wizerunku wyrażone przez rodziców dziecka.
7. Dla każdego wychowanka opracowany został plan pomocy dziecku, karta pobytu oraz diagnoza psychofizyczna.
8. W placówce zatrudniony jest na umowę-zlecenie psycholog (w wymiarze 20h tygodniowo), - p. ██████. Od dnia 1 lutego 2015 r. nastąpiła zmiana na stanowisku psychologa. Psycholog pełni dyżury w placówce zgodnie z grafikiem dyżurów na dany miesiąc, przy czym w każdy poniedziałek psycholog pełni dyżur z pedagogiem, co umożliwia przeprowadzanie wspólnych zajęć grupowych dla wychowanków. Psycholog realizuje swoje obowiązki zgodnie z planem pracy na dany rok szkolny. Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog sporządza: *Diagnozę psychofizyczną, Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz prowadzi Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa z opisem ich przebiegu*. Dokumentacja prowadzona jest systematycznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. W wyniku analizy ww. dokumentacji stwierdzono, iż psycholog prowadzi zajęcia indywidualne psychoterapeutyczne dostosowane do potrzeb wychowanków oraz zajęcia grupowe z zakresu profilaktyki uzależnień „To nie dla mnie”, zajęcia z zakresu radzenia sobie z negatywnymi emocjami oraz agresją. Zajęcia dostosowane są do potrzeb, deficytów dziecka i obejmują np. kształtowanie norm i zasad, stymulację rozwoju emocjonalnego oraz poznawczego w formie zabawy i edukacji. Ponadto w przypadku jednej rodziny prowadzona jest terapia rodziny.
9. W placówce zatrudniony jest pedagog ( w wymiarze ½ etatu ) p. ██████, która pełni dyżury w placówce zgodnie z grafikiem dyżurów na dany miesiąc. Pedagog współuczestniczy przy sporządzaniu Diagnozy psychofizycznej wychowanka, sporządza Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych oraz Karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu. Pedagog prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia grupowe (wspólnie z psychologiem) mające na celu profilaktykę uzależnień. Ponadto pedagog współpracuje z Ośrodkiem Adopcyjnym, z pedagogami ze szkół do , których uczęszczają wychowankowie, z MOPR, PCPR, a także bierze udział w posiedzeniach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji oraz pracuje z rodzinami wychowanków, a także przeprowadza wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania rodziców.
10. Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne - wychowankowie placówki, wyposażeni zostali w książki oraz niezbędne artykuły szkolne. Dzieci objęte obowiązkiem nauki uczęszczały do następujących szkół (dotyczy roku szkolnego 2014/2015):
  - szkoła podstawowa – 3 wychowanków,
  - gimnazjum – 6 wychowanków,
  - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3 wychowanków,
  - Centrum Kształcenia Ustawicznego-1 wychowanek.

Wychowankowie podczas spotkania potwierdzili pełne zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne oraz fakt, iż wychowawcy zapewniają bieżącą pomoc w nauce. Ponadto wychowankowie na terenie placówki mogą liczyć na pomoc nauczycieli - wolontariuszy, w zakresie nauki języka angielskiego, języka polskiego, matematyki. Dzieci mają ponadto dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazania dla dziecka. Każdy

wychowanek ukończył z sukcesem naukę w roku szkolnym 2014/2015.

11. W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej: zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji ustalił, iż w placówce w godzinach 8.00-22.00 dyżur pełni średnio 2 wychowawców, od godziny 22.00-8.00 jeden wychowawca, w dni nauki szkolnej dodatkowo w wyznaczone dni psycholog i pedagog. Analiza planów pracy potwierdza prawidłowość w zakresie opieki dziennej i nocnej.
12. Placówka prowadzi dla każdego wychowanka;
  - **diagnozę psychofizyczną** - na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż dla wszystkich wychowanków **psycholog i pedagog** opracowuje *Diagnozę psychofizyczną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej*. Dokument zawiera wszystkie elementy wskazane w §14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
  - **kartę pobytu,**
  - **plan pomocy dziecku** opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka, plan uwzględnia zdanie dziecka, zawiera działania krótkoterminowe i długoterminowe, modyfikowany nie rzadziej niż co pół roku, *w jednym przypadku wskazano na zasadność modyfikacji celów*, aktualnie żadna z rodzin nie współpracuje z asystentem,
  - **arkusz badań i obserwacji psychologicznych** - arkusz sporządzany po przybyciu wychowanka do placówki stanowi diagnozę wstępną wychowanka, kolejny zawiera spostrzeżenia i uwagi wynikające z obserwacji wychowanka i uzupełniany jest systematycznie minimum raz w miesiącu, przeprowadzone badania znajdują odzwierciedlenie w zgromadzonej dokumentacji wychowanka,
  - **arkusz badań i obserwacji pedagogicznych** – j.w.
  - **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 zawierające opis zdiagnozowanych deficytów i potrzeb dziecka oraz planowanym zakresem oddziaływań. Karta zawiera daty i informacje przebiegu zajęć oraz uwagi i spostrzeżenia. W przypadku zajęć grupowych karty udziału zawierają datę zajęć, temat oraz nazwiska wychowanków biorących udział w zajęciach. Zajęcia grupowe prowadzone są w oparciu o scenariusze na pd. programu „To nie dla mnie”, „Saper”.
13. Księga ewidencji wychowanków prowadzona od 1.07.2014r. i zawiera: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania rodziców/opiekunów, datę przyjęcia do placówki, pesel, sygnatura akt, datę skreślenia. Ostatnie przyjęcie – 5.10.2015r.- rodzeństwa B.S. i J.P.
14. W placówce funkcjonuje zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W posiedzeniach zespołu uczestniczą: o. Dyrektor, koordynator placówki, wychowawcy, psycholog, pedagog, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, asystenci rodzin oraz rodzice wychowanka. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowanka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku ( w badanym okresie posiedzenia zespołu- 27.10.2014 r., 18.02.2015 r., 24.06.2015 r., 27.10.2015r.). Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka, protokoły z decyzją zespołu dotyczącą poszczególnych wychowanków, zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, przesyłane są do sądu. Ponadto posiedzenia Zespołu odbywają się w sytuacjach nagłych wymagających podjęcia istotnych decyzji dotyczących wychowanka- posiedzenie w dniu 2.12.2015 r., w związku ze zdarzeniem dotyczącym posiadania i palenia marihuany oraz po wyczerpaniu wszelkich środków wychowawczych- decyzją zespołu wychowanek T.Ch- wniosek do Sądu o zmianę środka wychowawczego.

#### D. Przestrzeganie praw dziecka.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z wychowanekami (spotkanie z dziećmi – po dwie, trzy osoby, oddzielnie w zajmowanych przez nich pokojach) 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. W ocenie dzieci na bieżąco uzupełniane są braki w tym zakresie, wychowawcy utrzymują stały kontakt ze szkołami. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc

w nauce oraz w zakresie wyboru szkoły czy zawodu. W roku szkolnym 2014/2015 wszyscy wychowankowie otrzymali promocję do wyższej klasy.

- Właściwy dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – na terenie placówki istnieje możliwość gry w tenisa stołowego, piłkarzyki, wychowankowie korzystają z siłowni na terenie miasta, podczas zajęć kulinarnych samodzielnie pieką ciasta, przygotowują sałatki, galaretki, pierogi, chętni wykonują ozdoby świąteczne Organizowane są wspólne wyjazdy do kina, na basen, wycieczki oraz wyjazdy wakacyjne (np. wyjazd do Holandii, udział w zajęciach agroturystycznych). Wychowankowie wykazujący indywidualne uzdolnienia (sportowe, muzyczne) są właściwie wspierani i motywowani do dalszej pracy oraz wysiłku.
- Na co dzień dzieci mają zapewniony dostęp do telewizji, radia, prasy, komputera. Wychowankowie uczestniczą w uroczystościach, imprezach okazjonalnych, rekreacyjno-sportowych i wyjazdach organizowanych przez placówkę i inne instytucje np. Mikołajki, Dzień Dziecka.
- 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. Same dzieci nie zgłaszały skarg w tym zakresie. Wychowankowie wiedzą za co mogą być nagrodzeni i ukarani. Najczęściej stosowane kary to zakaz oglądania telewizji, czasowe ograniczenie dostępu do komputera, zakaz wychodzenia poza placówkę oraz obniżenie kieszonkowego do kwoty 10 zł.

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

W placówce pracuje Dyrektor, wychowawca – koordynator ½ etatu, 6 wychowawców (tylko 1 wychowawca 1 etat, pozostali 1/2, 1/4, 3/8 etatu) oraz specjaliści psycholog- umowa-zlecenie, pedagog ½ etatu. Aktualnie wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie wymogami określonymi w art. 98 ust.1 ww. ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W aktach osobowych znajdują się oświadczenia pracowników wynikające z art. 98 ust. 3 pkt 1, 2, 3 ustawy o wspieraniu rodziny.

#### Dane ogólne dotyczące wychowanków:

1. Ilość miejsc statutowych - 14
2. Liczba wychowanków - stan na 1.12.2015r. - **13** w ewidencji, w tym: 10 chłopców i 3 dziewczyny wychowankowie w wieku od 12 do 19 roku życia.
  - skreślonych z ewidencji w 2015r. - 3 wychowanków,
  - skreślonych z ewidencji w 2014r. - 1 wychowanek.
3. Liczba sierot naturalnych w roku 2014 i 2015 - **0**.
4. Liczba półsierot w roku 2014 i 2015- **1**.
5. Ucieczki z placówki:
  - liczba ucieczek w roku 2015 – 0.
  - liczba ucieczek w roku 2014 – 1wychowanek (1 doba ).Procedura postępowania : zgłoszenie na policję, do MOPR, sądu i do rodziców.
6. Liczba dzieci usamodzielnionych w 2014r. i w 2015 r.- 0.
7. Liczba dzieci umieszczonych w MOS/MOW: 0
8. W okresie objętym kontrolą- wychowanki w ciąży- 0

Na podstawie powyższych ustaleń skontrolowaną działalność ocenia się **pozytywnie**.

#### **Zespół kontrolny:**

Samodzielny Zespół ds.

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Wydziału Polityki Społecznej

#### **Zatwierdził:**

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej