

**Informacja do BIP o wynikach kontroli prawidłowości  
Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej ul. Kochanowskiego 1, 89-200 Szubin**

sporządzona w oparciu o Ustawę z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz.782 z późn. zm. ) 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 prawidłowości stanu prawno-organizacyjnego oraz świadczenia usług, opieki i wychowania na poziomie obowiązujących standardów.

**II. Czas przeprowadzenia kontroli:** w dniach 18, 19 i 26 listopada 2014 roku.

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

Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n. Notecią stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXV/290/2012 z dn.19.12.2012r. Rady Powiatu Nakielskiego oraz Uchwały Nr CI/358/2013 Zarządu Powiatu Nakielskiego z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nakle n. Notecią. Zgodnie z zapisem Regulaminu w skład PCPR wchodzi m.in. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Szubinie typu socjalizacyjnego.

Placówka przeznaczona jest dla 14 wychowanków. Placówką kieruje Dyrektor przy pomocy starszego wychowawcy- koordynatora, który jest bezpośrednim przełożonym zatrudnionych wychowawców. Centrum Administracyjne zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno- administracyjną i organizacyjną prowadzonych przez Powiat Nakielski placówek opiekuńczo- wychowawczych (łącznie 3 placówki).

Koszt utrzymania dziecka wynosi - 2873,96 zł miesięcznie.

Placówka funkcjonuje od 6 maja 2013r. na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego: Decyzja Nr WPS. IX.9423.17.2013.BG.

Placówka mieści się w budynku wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. prof. E. Chroboczka w Szubinie i zajmuje pomieszczenia na piętrze (część mieszkalna) i parterze (pomieszczenia pomocnicze). W zakresie warunków socjalno – bytowych stwierdzono, iż placówka posiada wszystkie pomieszczenia ( w tym pokoje wychowanków ) 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).

W placówce znajduje się siedem pokoi dwuosobowych, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia, dla każdego wychowanka łóżko, szafa, biurko. Ponadto kuchnia z jadalnią odpowiednio umeblowana i wyposażona w naczynia i różnorodny sprzęt AGD, duży stół z krzesłami przy, którym dzieci spożywają posiłki. Do dyspozycji dzieci pomieszczenie stanowiące miejsce spotkań i wypoczynku właściwie umeblowane oraz wyposażone w sprzęt rtv. Łazienki – oddzielna dla chłopców i dla dziewcząt, łazienka dla osoby niepełnosprawnej oraz dla pracowników. Ponadto gabinet koordynatora, pokój wychowawców, gabinet psychologa, pokój terapeutyczny, sala komputerowa, pokój odwiedzin oraz pomieszczenia gospodarcze, pralnia i suszarnia na parterze. Wyposażenie i stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń nie budzi zastrzeżeń.

Placówka zapewnia każdemu dziecku umieszczonemu w placówce wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. Stawka żywieniowa na rok 2014 wynosi 14 zł. W tygodniu śniadania i kolacje przygotowywane są w placówce, natomiast obiady wychowankowie spożywają w szkolnych stołówkach, w soboty i niedziele wszystkie posiłki przygotowywane są w placówce przez wychowanków pod nadzorem wychowawców. Na dzień kontroli żaden wychowanek nie wymagał diety specjalistycznej. Podczas rozmowy dzieci oświadczyły, że brak jest możliwości dostępu do podstawowych produktów żywnościowych pomiędzy posiłkami (w tym do napojów). Powyższe informacje, zweryfikowane na podstawie rozmowy z Koordynatorem, psychologiem oraz poprzez obraz z monitoringu, nie znalazły potwierdzenia.

Dzieci mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze, co potwierdziła przeprowadzona rozmowa. Podstawowa opieka zdrowotna - Przychodnia Medyk w Szubinie, opiekę stomatologiczną zapewnia gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Szubinie.

Zaopatrzenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku – stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, bez zastrzeżeń, brak ustalonej stałej stawki, zakupy dokonywane są zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez wychowanków. Na podstawie oceny zasobów w tym zakresie stwierdzono u części wychowanków znaczny stopień zniszczenia kapci. Zakupy zaplanowano w pierwszej dekadzie grudnia 2014r.

Wyposażenie w środki higieny osobistej- bez zastrzeżeń, dzieci potwierdziły właściwe zaopatrzenie w mydło, szampon, dezodoranty, pasty do zębów i itp.

Każde dziecko ( od 5 r. życia ), zgodnie z § 18 ust.1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości od 10 - 80 zł . W placówce opracowany został Regulamin przyznawania drobnych kwot do własnego dysponowania przez wychowanka w POW typu socjalizacyjnego w Szubinie.

Zgodnie z § 4 ww. regulaminu na wniosek wychowawcy kwota kieszonkowego może być podniesiona lub podwyższona. Decyzje w tym zakresie znajdują się w teczce wychowanka. Ponadto część kieszonkowego pozostawiana jest w depozycie u wychowawcy-koordynatora na tzw. szkolne potrzeby (prezenty dla koleżanek/ kolegów z okazji urodzin, organizacja mikołajek itp.).

Dla każdego dziecka prowadzona jest dokumentacja zawierająca: metryczkę wychowanka (podstawowe informacje o wychowanku i jego rodzinie), kartę pobytu, plan pomocy dziecku, arkusz obserwacji wychowanka sporządzany przez wychowawcę, arkusz badań i obserwacji psychologicznych, kartę udziału w zajęciach, diagnozę psychofizyczną dziecka, decyzje dotyczące kwoty kieszonkowego, dokumentację medyczną, kartę kontaktów z rodziną oraz innymi instytucjami, opinie do sądu, dokumentację szkolną, odpis aktu urodzenia, zameldowanie. W dokumentacji brak jest informacji o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach przed przyjęciem dziecka do placówki zgodnie z § 8 ust.1 pkt 5 rozporządzenia MPiPS w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Powyższa dokumentacja winna być przekazana przy kierowaniu dziecka do placówki.

W placówce zatrudniony jest na ½ etatu psycholog. Psycholog pełni dyżur w placówce 3 razy w tygodniu tj. w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od 11.00-19.00, przy czym we wtorki pomiędzy godziną 14.00-18.00 przyjmuje na terenie placówki klientów Ośrodka Interwencji Kryzysowej, co budzi zastrzeżenie osób kontrolujących. Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog sporządza: *Diagnozę psychofizyczną, Arkusze badań i obserwacji psychologicznych* dla każdego wychowanka oraz prowadzi *Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa z opisem ich przebiegu*. Dokumentacja ta prowadzona jest w sposób jasny i przejrzysty, zgodnie z obowiązującymi przepisami w powyższym zakresie.

W wyniku analizy ww. dokumentacji stwierdzono, iż zajęcia prowadzone przez psychologa to zajęcia indywidualne oraz grupowe. Zajęcia grupowe dla dzieci starszych mają na celu pracę nad sferą emocjonalną, motywowanie do werbalizacji swoich myśli, przeżyć, pragnień, wykształcenie umiejętności opanowywania złych emocji itp. Zajęcia dla dzieci młodszych to zajęcia z elementami muzykoterapii, których celem jest stymulacja rozwoju umysłowego, praca nad sferą emocjonalną oraz uczenie zachowań społecznie akceptowanych. Zajęcia odbywają się zgodnie z przygotowywanym wcześniej scenariuszem. Ponadto psycholog udziela wsparcia wychowawcom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, problemów społeczno - emocjonalnych wychowanków.

Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne - wychowankowie placówki, wyposażeni zostali w książki oraz niezbędne artykuły szkolne. Dzieci uczęszczają do następujących szkół:

Wychowankowie podczas spotkania potwierdzili pełne zaopatrzenie w zakresie potrzeb szkolnych (poza 1 wyjątkiem) oraz fakt, iż wychowawcy zapewniają bieżącą pomoc w nauce.

W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej: zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji ustalił, iż w placówce w dni nauki szkolnej dyżur pełni wychowawca-koordynator w godzinach od 10.00 - 18.00, wychowawca w grupie od 14.00-24.00 i od 24.00- 8.00. Ponadto w godzinach od 6.30 - 9.00 i od 15.00- 20.30 pracę wychowawcy wspomagają stażyści. W dni wolne od nauki ustalono dyżury 12 godzinne. Obchód (minimum 3- krotny ) w godzinach nocnych odnotowywany jest w zeszycie wychowawców, gdzie notowane są również inne uwagi oraz informacje o wydarzeniach występujących w ciągu dnia. Z grafików wynika, iż brak wychowawcy dyżurującego pomiędzy godziną 8-10 lub 9 – 10 w placówce. Koordynator wyjaśnił, że w przypadkach konieczności zapewnienia opieki dziecku choremu czy wyjazdu na konsultację następuje natychmiastowe dostosowanie planu pracy wychowawców do potrzeb.

W placówce pracuje 1 wychowawca - koordynator, 5 wychowawców oraz psycholog. Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z wymogami określonymi w art. 98 ust.1 ustawy z dnia 9

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.).

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, że z rodzicami wychowanków w miejscu ich zamieszkania nie pracują asystenci. Pracę z rodziną realizują wychowawcy.

Placówka prowadzi dla każdego wychowanka:

- diagnozę psychofizyczną - na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż dla wszystkich wychowanków psycholog opracowuje *Diagnozę psychofizyczną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej*. Dokument zawiera wszystkie elementy wskazane w §14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- kartę pobytu zawierającą opis w następujących obszarach:
  - relacje dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
  - funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce,
  - funkcjonowanie społeczne dziecka poza placówką,
  - nauka szkolna dziecka, kontakty ze szkołą,
  - stan emocjonalny i samodzielności dziecka,
  - stan zdrowia dziecka oraz pobyty dziecka w szpitalu,
  - leki podawane dziecku,
  - szczególne potrzeby dziecka,
  - znaczące wydarzenia w życiu dziecka,
  - współpraca z instytucjami i organizacjami oraz asystentem rodziny.

Karty pobytu uzupełniane są prawidłowo przez wychowawców prowadzących.

- plan pomocy dziecku opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka, plan uwzględnia zdanie dziecka, zawiera działania krótkoterminowe i długoterminowe, modyfikowany jest w zależności od zmieniającej się sytuacji wychowanka, występują pojedyncze przypadki przekroczenia terminu modyfikacji oraz braki w określaniu celów długoterminowych i krótkoterminowych. W przypadku wychowanki [REDAKTURA] stwierdzono brak dopełnienia obowiązku wynikającego z § 15 ust. 6 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. w przypadku powzięcia informacji o ciąży małoletniej plan pomocy dziecku modyfikowany jest niezwłocznie po powzięciu tej informacji. Ponadto stwierdzono błędne wpisy w planie pomocy dziecku – [REDAKTURA]
- arkusz badań i obserwacji psychologicznych – sporządzany przez psychologa dla każdego wychowanka, zawiera diagnozę wstępną, przeprowadzone badania oraz spostrzeżenia i obserwacje (uzupełniane w każdym miesiącu) w zakresie zachowania wychowanka. Prawidłowo gromadzona dokumentacja badań.
- arkusz badań i obserwacji pedagogicznych – brak. Przez wychowawców prowadzony jest arkusz obserwacji, dotyczący spostrzeżeń i uwag wynikających z obserwacji dziecka, uzupełniany regularnie kilka razy w miesiącu.  
Ponadto stwierdzono, że każdy wychowanek posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej.
- karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu – dla każdego wychowanka psycholog prowadzi kartę z opisem zdiagnozowanych deficytów i potrzeb wychowanka oraz planowanym zakresem oddziaływań. Karta zawiera daty oraz informacje w zakresie przedmiotu i przebiegu zajęć. Do każdego zajęcia opracowany jest scenariusz.

Ewidencja wychowanków prowadzona w placówce w formie miesięcznych wydruków, zawiera następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka, aktualny adres zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych dziecka, szkołę i klasę.

W placówce funkcjonuje zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w posiedzeniach zespołu uczestniczą: koordynator placówki, psycholog, wychowawcy, jak również: Kierownik Zespołu do spraw Pieczy Zastępczej w Szubinie, pracownicy Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego, dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. Od września zgodnie z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny, na posiedzenia Zespołu zapraszani są rodzice dziecka. Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowanka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek i przesyła go do sądu. W ocenie kontrolujących wniosków nie zawiera uzasadnienia dalszego pobytu dziecka w placówce, a jedynie określa proponowane miejsce dalszego pobytu ( placówka, rodzina zastępcza lub powrót pod opiekę rodziców).

W zakresie przestrzegania praw dziecka, na podstawie obserwacji dzieci oraz przeprowadzonych z nimi rozmów, ustalono co następuje :

- dostęp do nauki:

Wszyscy wychowankowie placówki objęci obowiązkiem szkolnym, zostali wyposażeni w książki, niezbędne artykuły szkolne, bieżącą pomoc w przygotowaniu do lekcji zapewniają wychowawcy oraz stażyści. Ustalono jeden przypadek braku zaopatrzenia w podręcznik spowodowany niedostępnością w sprzedaży.

- dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku (sposoby i formy zorganizowania czasu wolnego wychowanków – na terenie i poza placówką):

Na podstawie rozmowy z wychowankami ustalono, iż dzieci wspólnie z wychowawcami wyjeżdżają do kina, na lodowisko, od września br. na rolki (skapepark w Szubinie), korzystają z pobliskiego boiska Orlik. W okresie letnim większość wychowanków została urlopowana do domu rodzinnego. Na terenie placówki organizowane są zajęcia kulinarne i sportowe. Dzięki uprzejmości Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej w Szubinie wychowankowie mogą korzystać raz w tygodniu z siłowni oraz z bilardu na terenie ww. placówki. Brak na terenie placówki imprez mających na celu podtrzymywanie tradycji oraz wspólnego obchodzenia urodzin, imienin i świąt.

- dostęp do kultury -

Na co dzień dzieci mają zapewniony dostęp do telewizji, radia, prasy, komputera, wychowankowie uczestniczą w uroczystościach, imprezach okazjonalnych i wyjazdach organizowanych przez inne instytucje, szkoły, stowarzyszenia np. Dzień Dziecka w Bydgoszczy, wyjazd na mecz Zawiszy.

- organizacja wakacji letnich i ferii zimowych w roku 2013 i 2014 -

W okresie letnim dzieci 2014 r.- większość wychowanków urlopowana była do domu rodzinnego, 1 wychowanek uczestniczył w szkolnym obozie sportowym. Pozostali wychowankowie korzystali z basenu na terenie Ośrodka Adaptacji w Szubinie, jednodniowe wyjazdy nad jezioro do Wąsosza. W okresie ferii zimowych część dzieci była urlopowana do rodziny, dla pozostałych organizowane były wyjazdy na lodowisko, zajęcia sportowe.

- swobody wypowiedzi, prywatności oraz ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem:

W powyższym zakresie, została przeprowadzona rozmowa z wszystkimi dziećmi (poza 1 wychowanką przebywającą na urlopowaniu). Szczegółowy opis ustaleń zawarty został w wystąpieniu pokontrolnym.

- możliwości zrzeszania się - w placówce funkcjonuje Samorząd Wychowanków, którego przewodniczącą jest ██████████. Samorząd nie wykazuje dużej aktywności w działaniu, sporadycznie realizowane są wspólne pomysły np. zorganizowanie wieczoru filmowego.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowana działalność jednostki została oceniona: **pozytywnie z uchybieniami** na podstawie następujących ustaleń. Stosowne zalecenia wydane zostały dyrektorowi placówki.

#### **Zespół kontrolny:**

Samodzielny Zespół ds.

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Wydziału Polityki Społecznej

#### **Zatwierdził:**

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej