

**Informacja do BIP o wynikach kontroli prawidłowości  
w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2, Bąkowo 38/13, 86-160 Warlubie**

*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 i 22 maja 2017 roku.

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

Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu stanowiącego załącznik nr 2 do Uchwał Nr XXIII/151/12 Rady Powiatu Świeckiego z dnia 19 grudnia 2012 r. Szczegółową organizację wewnętrzną, typ oraz zadania Placówki określa Regulamin organizacyjny przyjęty Uchwałą Nr 67/562/12 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 20 grudnia 2012 r. Placówką kieruje Dyrektor Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Pani 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 poz. 697 z późn.zm.) zwana dalej ustawą.

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

Placówka znajduje się na II piętrze w budynku należącym do Wspólnoty Mieszkaniowej. Mieszkanie będące własnością Powiatu Świeckiego, składa się z 2 pokoi czteroosobowych o powierzchni zapewniającej możliwość przechowywania rzeczy osobistych. W pokojach przygotowane są miejsca do nauki. W mieszkaniu znajduje się salon wyposażony w telewizor, komodę, tapczan, stół z krzesłami. Kuchnia wyposażona jest w sprzęt AGD, zapewnia możliwość swobodnego przygotowywania posiłków. Łazienka z miejscem do prania i suszenia – wyposażenie zapewnia intymność wychowankom. Budynek posiada instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

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

Na terenie działki urządzono boisko do gry w piłkę nożną i siatkową, a także miejsce do wypoczynku i rekreacji z huśtawkami i ławeczkami.

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

1) Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych oraz stanu zdrowia wychowanków. Stawka żywieniowa od 2016 r. wynosi 13,00 zł. W placówce wszystkie posiłki, z wyjątkiem obiadu, które spożywane są w POW Nr 1 (od poniedziałku do piątku), przygotowywane i spożywane są w kuchni z jadalnią. Kolację wychowankowie przygotowują samodzielnie (bądź przy pomocy wychowawców). Na dzień kontroli żaden wychowanek nie wymagał diety specjalistycznej.

2) W okresie objętym kontrolą w Placówce nie było zatrudnionej pielęgniarki. Ustalono, że wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Podstawową opiekę zdrowotną wszystkim wychowankom zapewnia POZ Warlubie, przy ul. 18 Lutego 2. Zaopatrzenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne wyposażenie osobistego użytku – stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, bez zastrzeżeń. Wyposażenie w środki higieny osobistej - bez zastrzeżeń. Dzieci potwierdziły zaopatrzenie w mydło, szampon, dezodoranty, szczoteczki do zębów, pasty do zębów, gąbki do ciała i itp.

3) Każdy wychowanek, zgodnie z § 18 ust.1 pkt 8 rozporządzenia, otrzymuje kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości uzależnionej od wieku, określonej w Zarządzeniu nr 4/2017 Dyrektora Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie z dnia 5 stycznia 2017 r. Kwota ta może być podwyższona o 50% lub obniżona, jednak w żadnym przypadku nie jest niższa niż 10 zł, co zapewnia obowiązujący w placówce Regulamin kieszonkowego. Powyższe dane dzieci potwierdziły w trakcie rozmów. Wychowankowie osobiście odbierają swoje kieszonkowe od wychowawcy. W sytuacji, gdy wychowanek przebywa poza placówką bądź, gdy nie może złożyć podpisu, bo np. nie potrafi pisać, podpis składa wychowawca.

4) W trakcie kontroli przeanalizowano zawartość 5 teczek wychowanków aktualnie przebywających w Placówce oraz 4 teczki wychowanków usamodzielniających się w 2016 r. W segregatorach znajdowały się:

teczka osobowa/administracyjna oraz dokumenty prowadzone przez wychowawcę kierującego procesem wychowania, tj.: diagnoza psychofizyczna dziecka, Plan pomocy dziecku (ppd), modyfikacje ppd oraz karta pobytu. Na podstawie dalszych czynności zespół kontrolujący ustalił, iż dla każdego dziecka prowadzona jest ww. teczka, jednak w pojedynczych przypadkach teczki osobowe/administracyjne nie zawierają wszystkich dokumentów wymienionych w § 8 rozporządzenia np. aktów zgonu rodziców wychowanka - w sytuacji sierot oraz pól sierot.

5) W okresie objętym kontrolą w Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zatrudniony był psycholog p. ██████████ na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu (40 h tygodniowo z podziałem: POW Nr 1 – 20 h, POW Nr 2 i Nr 3 – po 10 h) od dnia 01.01.2016 r. do 30.09.2017 r. Na podstawie analizy dostępnej dokumentacji stwierdzono, iż psycholog sporadycznie przeprowadzał badania diagnostyczne oraz nie prowadził wymaganej dokumentacji, tj. Karty udziału w zajęciach oraz Arkusza badań i obserwacji psychologicznych (brak dokumentacji). Analiza teczek wychowanków wykazała, iż w pojedynczych przypadkach znajduje się w nich „Opinia psychologiczna” dziecka, jednak brak na niej podpisu sporządzającego. Psycholog nie realizował prawidłowo obowiązków, wynikających z przyjętego zakresu obowiązków.

6) W Centrum Administracyjnym Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych zatrudniony jest pedagog w wymiarze 1 etatu (z podziałem: POW Nr 1 – 20 h, POW Nr 2 i Nr 3 – po 10 h) p. ██████████, która pełni dyżury w Placówce zgodnie z grafikiem dyżurów dla pedagoga. Pełni również dyżury w ramach wsparcia dyżurów wychowawczych we wszystkich placówkach. Pedagog (w okresie zatrudnienia psychologa) współuczestniczył w sporządzaniu Diagnozy psychofizycznej wychowanka, aktualnie przygotowuje ją sam. Ponadto prowadzi Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu oraz Arkusze bieżącej obserwacji. Pedagog opracował „Programem pracy pedagoga w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bąkowie na lata 2016-2020”. Pedagog prowadzi zajęcia specjalistyczne z 5 wychowankami. Analiza częstotliwości zajęć wykazuje na bardzo ograniczony dostęp wychowanków do wsparcia pedagoga. Z uzyskanych informacji oraz badanej dokumentacji wynika, iż zajęcia grupowe prowadzone były tylko jeden raz, pomimo powtarzających się wskazań do dalszej pracy z dzieckiem u różnych wychowanków. Zwrócono uwagę na brak należytego wsparcia dla dzieci o szczególnych potrzebach, mimo wskazań zawartych w opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 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. Ponadto bierze udział w posiedzeniach Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji.

7) Zaopatrzenie w podręczniki i przybory szkolne - wychowankowie placówki wyposażeni zostali w książki oraz niezbędne artykuły szkolne.

8) W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej - zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji ustalił, iż w placówce opiekę dzienną zapewnia 1 wychowawca, który pełni dyżur w godzinach od 8.00 do 20.00. W godzinach nocnych dyżur pełni 1 osoba pracująca z dziećmi. Obchód (minimum 3- krotny) w godzinach nocnych odnotowywany jest w zeszycie raportów.

9) W placówce w okresie objętym kontrolą nie było zatrudnionego pracownika socjalnego.

10) Placówka prowadzi dla każdego wychowanka:

– **diagnozę psychofizyczną** - na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż psycholog (w okresie zatrudnienia) oraz pedagog opracowuje Diagnozę psychofizyczną wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej. Wyżej wymieniony dokument zawiera wszystkie elementy wymienione w § 14 rozporządzenia.

– **kartę pobytu** zawierającą opis w następujących obszarach: opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce, opis funkcjonowania społecznego poza placówką, informacje dotyczące nauki szkolnej dziecka, opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalny i samodzielność dziecka, informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego, informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, informacje o szczególnych potrzebach dziecka, opisu współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny.

– **plan pomocy dziecku (PPD)**, który opracowywany jest przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym. Stwierdzono, iż w ww. dokumencie brak jest celu pracy z dzieckiem. PPD zawiera działania długoterminowe oraz krótkoterminowe. Modyfikowany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami nie rzadziej niż co pół roku. Czynności kontrolne wykazały jednak na przypadki nieprawidłowości, np. dla wychowanki ██████████ ostatni PPD sporządzony był 1 stycznia 2013 r. i obowiązywał do 30 czerwca 2015 r. Mimo braku aktualnego PPD, sporządzana była jednak regularnie jego modyfikacja. Ponadto podczas czynności kontrolnych zwrócono uwagę, na konieczność dokonywania zmian w planach pomocy dziecku w sytuacji, gdy modyfikacja odnosi się

do wszystkich obszarów planu oraz przestrzegania zasady spójności w zapisach.

Stwierdzono również, że PPD nie są opracowywane we współpracy z asystentem rodziny, w sytuacji kiedy asystent przydzielony został danemu środowisku.

– **arkusz badań i obserwacji psychologicznych** – z uwagi na brak dokumentacji nie było możliwe dokonanie analizy arkusza.

– **arkusz badań i obserwacji pedagogicznych** – prowadzony jest dla każdego wychowanka. W arkuszu brak wpisów dotyczących przeprowadzanych badań. Zespół kontrolny stwierdził, iż diagnoza wstępna dziecka jest lakoniczna, nie odnotowuje się wpisów w części dotyczącej obserwacji, specjalista sporadycznie przeprowadza badania – jedynym odnotowanym badaniem jest „Test na samoocenę”. Wskazano na zasadność umieszczenia 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** – Każde zajęcia specjalistyczne, prowadzone przez pedagoga odnotowywane są w Karcie udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga wraz z opisem przebiegu. Analiza badanej dokumentacji wykazała, iż Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga nie zawierają informacji dotyczących zdiagnozowanych deficytów i potrzeb wychowanka, oddziaływania pedagoga nie są poprzedzone planem. Uzupełnienie wymienionych elementów w ocenie kontrolujących wpłynie na poprawę jakości świadczonej dzieciom pomocy. Zwrócono także uwagę na przekroczenie liczby wychowanków podczas prowadzenia zajęć grupowych.

– **arkusz bieżących obserwacji** – dokument prowadzony przez pedagoga, sporządzany dla każdego wychowanka. Pedagog odnotowuje w nim informacje dotyczące zachowania i funkcjonowania dziecka.

11) Księga ewidencji wychowanków zawierająca imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres ostatniego zamieszkania dziecka. Na podstawie analizy księgi ustalono, iż nie zawiera ona wszystkich danych określonych w § 17 pkt. 5 rozporządzenia.

12) W Placówce funkcjonuje Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W posiedzeniach zespołu uczestniczą: Dyrektor placówki, wychowawcy, psycholog, pedagog. Jak wynika z analizy zgromadzonego materiału Placówka stosuje się także do wszystkich wytycznych art. 136 ustawy. Placówka ponadto organizuje dodatkowe spotkania dla jednostek działających na rzecz rodziny, tj.: pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej, przedstawicieli Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu, asystentów rodzin oraz innych zaproszonych gości. Po dokonaniu oceny sytuacji wychowanka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

13) Zespół kontrolujących dokonał także oceny merytorycznej akt czterech wychowanków, którzy usamodzielniali się w Placówce w okresie objętym kontrolą. Jak wynika z analizy dostępnych dokumentów, Placówka zachowywała terminy wyznaczone przez ustawodawcę w zakresie czynności i obowiązków w stosunku do osób usamodzielniających się i współpracowała z innymi podmiotami, działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z wychowankami oraz wychowawcami pracującymi w placówce 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 ze strony wychowawcy lub pedagoga.

– Właściwy dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku – na terenie placówki organizowane są zajęcia umożliwiające rozwój pasji i zainteresowań: zajęcia plastyczne, sportowe oraz taneczne (Zumba).

– Dzieci uczestniczą w różnego rodzaju uroczystościach, imprezach okazjonalnych (rekreacyjno-sportowych) i wyjazdach organizowanych przez placówkę i inne instytucje np. wyjazdy do kina, na basen, na rajdy rowerowe.

– 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, zakaz wychodzenia poza placówkę oraz wstrzymanie kieszonkowego (po ustaniu kary dziecko otrzymuje zaległe kieszonkowe).

– W zakresie zrzeszania się - w placówce nie funkcjonuje aktualnie samorząd wychowanków.

D. Kwalifikacje osób pracujących z dzieckiem.

W placówce z dziećmi pracuje 6 wychowawców oraz pedagog. Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie wymogami określonymi w art. 98 ust.1 ustawy.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami. Działając w oparciu o art. 197 d ust.1 ustawy o wspieraniu 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