



Bydgoszcz, 30 lipca 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.1.12.2018.BG/ACz/MSN

**Pani
Iwona Lewandowska
Dyrektor
Powiatowej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
w Wielgim**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art.122, 186 pkt 3 i art. 197 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 z późn.zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. poz. 1477), w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim, 87-645 Zbójno, Wielgie 80 A (zwanej dalej POW lub Placówką) przeprowadzona została w dniach 25, 26 i 28 czerwca 2018 r. kontrola prawidłowości w trybie zwykłym.

Kontrola przeprowadzona została przez:

1. B.G. – starszego inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującego zespołem inspektorów,
2. A.Cz. – starszego inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
3. M.S-N. - inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy

na podstawie Upoważnienia Nr 400/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.

w zakresie:

1. przedmiot kontroli:
 - stan organizacyjno-prawny jednostki kontrolowanej,
 - przestrzeganie standardu usług, opieki i wychowania w placówce,
 - przestrzeganie praw dziecka,
 - kwalifikacje osób pracujących z dziećmi.
2. okres objęty kontrolą – od dnia 1 stycznia 2016 r. do 22 czerwca 2018 r.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność jednostki ocenia się pozytywnie.¹

¹ Na podstawie zarządzenia Nr 371/2017 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli. Dokonana ocena w oparciu o następującą skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (po przekroczeniu progu istotności).

Oceny dokonano na podstawie poniższych ustaleń:

A. Stan organizacyjny - prawny jednostki kontrolowanej

Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XL/171/2017 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 lutego 2017 r. Zgodnie z zapisem Statutu, POW w Wielgiem jest jednostką organizacyjną Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Wielgiem jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, powołaną do realizacji zadań własnych Powiatu w zakresie zapewnienia całodobowej opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej.

Placówką kieruje Dyrektor, pani Iwona Lewandowska. W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go wyznaczony pracownik Placówki.

Szczegółową strukturę organizacyjną, zakres zarządzania i zasady funkcjonowania Placówki określa Regulamin Organizacyjny Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, stanowiący załącznik do Uchwały nr 126/307/18 z dnia 24 maja 2018 roku.

Badany dokument określa funkcjonowanie POW w zakresie organizacji, uprawnień i odpowiedzialności pracowników, standardu świadczonych usług, opieki i wychowania, zatrudnienia, prowadzonej dokumentacji, zadań zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zasad i tryby kwalifikowania oraz kierowania wychowanków, a także praw i obowiązków wychowanka.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w Regulaminie.

Zapisy Statutowe uprawniają Dyrektora POW do wydawania zarządzeń i poleceń służbowych mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki. Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 2 listopada 2016 r. obejmowało 38 procedur i dotyczyły one między innymi:

- postępowania w przypadku próby samobójczej,
- postępowania w przypadku łamania praw dziecka,
- postępowania w przypadku agresywnego zachowania pracownika Placówki wobec wychowanka,
- postępowania dotyczące zwalniania wychowanków poza teren Placówki,
- postępowanie w przypadku zgłoszenia kradzieży przez wychowanka,
- umieszczenie wychowanka w szkole i jego uczęszczanie do szkoły,
- postępowanie dotyczące urlopowania wychowanków do domu rodzinnego w dni wolne od nauki,
- postępowanie wobec wychowanka, u którego podejrzewa się posiadanie substancji narkotycznej,
- objęcie wychowanka Placówki opieką psychoterapeutyczną,
- postępowanie w razie wypadku lub konieczności umieszczenia wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej w szpitalu specjalistycznym,
- postępowanie w kwestii funkcjonowania nieletniej matki z dzieckiem/dziećmi,
- postępowanie w przypadku podejrzenia skłonności samobójczych u wychowanka,
- kwalifikowanie wychowanka placówki opiekuńczo wychowawczej do pomocy psychologiczno-terapeutycznej,
- postępowanie w przypadku wykorzystania seksualnego wychowanka,
- dokumentowanie wysłuchania dziecka.

Obowiązujące Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w PPOW w Wielgim obejmuje 39 procedur i jest uaktualnieniem zarządzenia nr 6/2018 z ujęciem dodatkowej procedury odnośnie do samowolnego opuszczenia placówki przez wychowanka.

Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego: Decyzja Nr WPS.IX.9423.3.2012.BG z dnia 28 czerwca 2012 r.

B. Standard usług świadczonych przez placówkę:

Placówka zajmuje wydzieloną dwukondygnacyjną część budynku, w którym znajduje się Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy. Wyodrębnione zostały osobne pomieszczenia i osobne wejście do budynku. Wspólną częścią jest stołówka. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz centralne ogrzewanie.

Placówka znajduje się na terenie parku. Do dyspozycji wychowanków jest plac zabaw, boisko, siłownia zewnętrzna oraz miejsce na ognisko, w bliskim sąsiedztwie znajduje się boisko do piłki nożnej i altana. Wychowankowie mogą swobodnie korzystać z wszystkich obiektów.

Placówka zajmuje pomieszczenia na parterze i kondygnacji podziemnej. Na parterze znajdują się pokoje mieszkalne wychowanków. Ponadto dwie łazienki oddzielna dla chłopców i dla dziewcząt, aneks kuchenny, jadalnia, pokój wychowawców i gabinet dyrektora. Natomiast na niższym poziomie mieszczą się dwa pokoje do wypoczynku i nauki, pracownia komputerowa, łazienka wyposażona w wannę również dostępna dla wychowanków, pokój pracownika socjalnego, toaleta dla pracowników oraz pomieszczenie gospodarcze. Szczegółowy opis pomieszczeń w załączeniu.

Niedaleko Placówki jest przystanek autobusowy, z którego dzieci odjeżdżają do szkoły.

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). W ocenie kontrolerów należy jednak zauważyć, że pokoje wychowanków wymagają odświeżenia (brudne i podrapane ściany), zniszczone meble: łóżka i drzwi szaf ubraniowych. Z informacji od pani Dyrektora wiadomo, iż w budynku będzie przeprowadzona termomodernizacja, w związku z powyższym prace remontowe w placówce zostaną wykonane po jej zakończeniu. Poza tym w ocenie zespołu kontrolnego aneks kuchenny jest zbyt mały, aby można było swobodnie przeprowadzać zajęcia kulinarne z większą grupą wychowanków.

C. Zabezpieczenie standardu opieki i wychowania w placówce:

1. Placówka zapewnia wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia wychowanków. Dzieci mają zapewnione całodzienne wyżywienie przygotowywane i dostarczane przez firmę cateringową [REDAKTOR]. Jadłospis opracowany jest przez dietetyka ww. firmy usługowo-handlowej. Na dzień kontroli żadne z dzieci nie wymagało diety specjalistycznej. Aktualnie dzienna stawka żywieniowa w 2018 roku wynosi 21,02 zł.

Dzieci otrzymują 4 posiłki dziennie, w tym drugie śniadanie do szkoły. Wychowankom umożliwia się również samodzielne przygotowanie dodatkowych posiłków zgodnie z własnymi pomysłami w dni wolne od nauki. Dzieci mają dostęp do produktów żywnościowych całodobowo, co potwierdziła rozmowa z wychowankami. Jedyne zarzut odnośnie do jakości posiłków w opinii wychowanków dotyczył ich smaku. Były to jednak zdania bardzo subiektywne i jednostkowe.

2. Wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze i wyroby medyczne. Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia przychodnia NZOZ Mój Medyk w Zbójnie. Po godz. 18.00 oraz w dni świąteczne opieka sprawowana jest przez Przychodnię Przyszpitalną w Golubiu-Dobrzyniu.

Ponadto, stosownie do zdiagnozowanych potrzeb, dzieci objęte są specjalistyczną opieką w poradniach na terenie Torunia i Golubia-Dobrzynia: endokrynologicznej - 2 wychowanków, neurologicznej – 1 wychowanek, gastrologicznej – 1 wychowanek, dermatologicznej - 1 wychowanek, Poradni Zdrowia Psychicznego – 6 wychowanków.

Wizyty lekarskie wychowanków są realizowane przez wychowawców, pracownika socjalnego lub pedagoga.

Dokumentacja medyczna wychowanków (książeczki zdrowia, wypisy ze szpitali, informacje od lekarzy, zgody opiekuna prawnego na leczenie szpitalne i operacyjne) jest przechowywana w teczkach osobowych wychowanków, w których znajdują się wszystkie inne dokumenty wychowanka.

Wszystkie leki zabezpieczone są w szafce zamykanej na klucz w pokoju wychowawców.

Prowadzona jest ewidencja leków przyjmowanych przez wychowanków (przychód, rozchód i podpis wychowawcy wydającego).

W okresie objętym kontrolą w szpitalu psychiatrycznym zostało umieszczonych 5 wychowanków (zgoda opiekuna prawnego, rodzica, pełnoletniej wychowanki).

3. Zaopatrzenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne potrzeby osobistego użytku, w tym środki higieny osobistej - stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, bez zastrzeżeń (co potwierdziła rozmowa przeprowadzona z wychowankami).

Zakupy odzieży i obuwia realizowane są na bieżąco, wg potrzeb wychowanków. Zakupy dokonywane są przez wychowanków, pod opieką wychowawcy. Pełnoletni wychowankowie oraz wychowankowie powyżej 15 roku życia, urlopowani do domu rodzinnego na terenie Golubia-Dobrzynia mają możliwość samodzielnego dokonywania zakupów we wskazanym sklepie. Dostawa środków higieny osobistej, środków kosmetycznych, zarówno w 2016 i 2017 roku była realizowana przez firmę zewnętrzną, zgodnie ze złożonym zamówieniem. Od początku 2018 roku zakupy dokonywane są przez pracownika Placówki, według potrzeb złożonych przez dzieci, co potwierdzili wychowankowie podczas rozmów. Oświadczenie w tym zakresie złożyła Dyrektor POW.

4. Każde dziecko, zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, otrzymuje kwotę pieniężną do własnego dysponowania w wysokości od 20 do 40 zł. Wysokość kieszonkowego ustalona została w procedurze „Przyznawanie kwoty do własnego dysponowania przez dziecko”

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

Wychowankowie są uczniami:

- Zespół Szkół w Zbójnie - 5 wychowanków,
- Szkoła Podstawowa w Klonowie – 5 wychowanków,
- Zespół Szkół nr 3 w Golubiu-Dobrzyniu – 3 wychowanków.

Jeden wychowanek w wieku 3 lat - będzie uczęszczał od września 2018 r. do przedszkola.

Dzieci podczas spotkania potwierdziły pełne zaopatrzenie w zakresie potrzeb szkolnych. Wychowankowie systematycznie korzystają z pomocy w nauce podczas zajęć nauki własnej. Ponadto, na terenie szkoły, 4 wychowanków korzysta z zajęć wyrównawczych, a w zajęciach specjalistycznych w zakresie deficytów szkolnych, które są prowadzone przez pedagoga, bierze udział obecnie 6 wychowanków (w 2017 roku – 9).

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono 8 przypadków opóźnień szkolnych, które wynikały z zaniedbań, w okresie przed przyjęciem do placówki.

W chwili obecnej żaden z wychowanków nie mieszka w internacie, bursie, ani nie dojeżdża do szkoły publicznym środkiem transportu. Jednak w latach ubiegłych, wychowankom, którzy uczyli się w szkołach ponadgimnazjalnych, opłacane były koszty przejazdu (zakup biletu miesięcznego) oraz pobyt w internacie. Pełnoletniej wychowance, która podnosiła swoje kwalifikacje na Kursie kosmetycznym, zapewniono opłatę za dojazd. Placówka w razie konieczności pokrywa koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką lub przewozi wychowanka własnym samochodem np. w przypadku dowiezienia wychowanka do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

6. Wychowawcy prowadzą dla każdego dziecka oddzielny segregator, w którym gromadzone są w uporządkowany sposób dokumenty wychowanka dot. m.in.:

- sytuacji prawnej,
- przebiegu nauki szkolnej,
- sytuacji wychowawczej i rodzinnej,
- sytuacji zdrowotnej.

Ponadto wychowawcy prowadzą: Zeszyty spostrzeżeń, Raporty nocne, Karty stanu leków, Karty podawania leków, Zeszyty wyjść wychowanków poza teren placówki, Zeszyt wyjść wychowawców w czasie godzin pracy, Zeszyt notatek służbowych. Do maja 2018 r. prowadzone były również zeszyty odwiedzin, kontaktów telefonicznych z rodzicami. W chwili obecnej informacje te są odnotowywane w Kartach pobytu.

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

a) W Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim aktualnie zatrudniony jest psycholog p. █████, w wymiarze 40 godz./miesiąc na umowę zlecenie. Grafik dostosowany jest do bieżących potrzeb placówki i ustalany każdego miesiąca z Dyrektorem Placówki. Od lutego do maja 2018 roku psycholog pracował 5 razy w miesiącu po 8 godzin dziennie. Od czerwca tego roku pracuje 3 razy w tygodniu w wymiarze – 3 godziny dziennie.

Ponadto w okresie objętym kontrolą były zatrudnione p. █████ oraz p. █████. Obie na takich samych zasadach tj. umowa zlecenie – 40 godz./miesiąc.

Psycholog realizuje swoje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności dla psychologa.

Do obowiązków psychologa należy m.in.:

- opracowanie indywidualnej diagnozy pracy z dzieckiem,
- poradnictwo psychologiczne dla rodziców dzieci,
- prowadzenie zajęć terapeutycznych,
- prowadzenie badań psychologicznych służących poznaniu każdego dziecka,
- współpraca z rodzicami, szkołami, sądami, policją, służbą zdrowia,
- udział w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż psycholog sporządza:

- diagnozę psychofizyczną wychowanka,
- opinie psychologiczne,
- arkusze badań i obserwacji psychologicznych,
- arkusze obserwacji,
- karty udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu.

Ustalono, iż psycholog wykonując badania wychowanków korzysta z narzędzi diagnostycznych, takich jak: NEO FFI (inwentarz osobowości), STAI (inwentarz stanu i cechy

lęku) dla dzieci, STAIC (inwentarz stanu i cechy lęku) dla dzieci starszych, Test Niedokończonych Zdań.

Na zajęcia z psychologiem zakwalifikowani są wszyscy wychowankowie, którzy aktualnie obecni są w Placówce oraz wyrażają chęć brania udziału w zajęciach. Zwraca się jednak uwagę przede wszystkim, na bieżące potrzeby i występujące problemy.

Prowadzone są zajęcia w zakresie psychoedukacji (rozpoznawanie emocji, zdrowy styl życia, samoakceptacja), rozmów indywidualnych z elementami psychoedukacji i terapeutyczne, stymulowania procesów poznawczych oraz ćwiczeń motoryki małej.

Psycholog prowadzi terapię indywidualną, uwzględniając potrzeby dziecka wynikające z diagnozy psychofizycznej oraz grupowe (integracyjne, plastyczne).

Zajęcia są odnotowywane w Dzienniku zajęć psychologa oraz w Kartach udziału.

- b) W Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim zatrudniony jest pedagog p. █████, która pełni również funkcję wychowawcy w wymiarze 1/2 etatu. Dni i godziny pracy zależą od grafiku na dany miesiąc, nie są stałe. Pedagog realizuje swoje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i odpowiedzialności dla pedagoga oraz Planem pracy pedagoga.

Pedagog sporządza diagnozy psychofizyczne, diagnozy wstępne, prowadzi Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, Karty udziału w zajęciach specjalistycznych oraz Dziennik zajęć pedagoga.

Ponadto, do zakresu działań podejmowanych przez pedagoga podczas pełnienia dyżuru pedagogicznego należą m.in.:

- opracowanie indywidualnej diagnozy dziecka,
- poradnictwo pedagogiczne dla rodziców dzieci,
- przeprowadzenie badań pedagogicznych,
- współdziałanie w sprawach wychowanków m.in. z sądami, ośrodkami pomocy społecznej,
- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną bądź opiekunami prawnymi dziecka,
- prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjnych, zespołowych i indywidualnych, poradnictwa,
- udział w pracach Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

W okresie objętym kontrolą pedagog realizowała zajęcia specjalistyczne w zakresie stymulowania ogólnego rozwoju, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne, korygujące zaburzenia rozwoju emocjonalnego i społecznego.

Aktualnie prowadzi zajęcia z 6 wychowankami, którzy posiadają opinię Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej lub Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w zależności od potrzeb – od 1 do 3 razy w miesiącu. Szczegółowe wyjaśnienia w oświadczeniu pedagoga. Ponadto, na podstawie prowadzonego Dziennika zajęć, wynika, iż pedagog przeprowadza rozmowy indywidualne z wychowankami o bieżących problemach, wywiady środowiskowe razem z pracownikiem socjalnym, rozmowy z rodzicami oraz pogadanki z dziećmi na tematy ich interesujące m.in.: Skutki i konsekwencje wynikające z przedwczesnej inicjacji seksualnej, Wpływ i szkodliwość napojów energetycznych na nasz organizm.

W przypadku ewentualnych braków kadrowych, w czasie godzin pracy pedagoga wykonywane są też inne obowiązki wynikające z aktualnych potrzeb wychowanków: zakupy odzieżowe, wizyty lekarskie, odwiedziny w szpitalu.

- c) Z uwagi na występujące w placówce problemy dotyczące zaburzeń seksualnych wśród wychowanków, Placówka podjęła współpracę z terapeutą ds. zaburzeń seksualnych p. █████, która prowadzi sesje diagnostyczno-terapeutyczne dla 4 wychowanków. Spotkania w 2017 roku odbywały się 2 razy w miesiącu, a w 2018 roku 1 raz w miesiącu.

- d) Ponadto w okresie podlegającym kontroli zatrudniony był na umowę zlecenie socjoterapeuta p. █████, która prowadziła zajęcia raz w miesiącu, w wymiarze 2 godzin. Zajęcia były prowadzone na podstawie *Programu socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 9-18 lat, zagrożonej niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami zachowania oraz z zaburzeniami komunikacyjnymi*. Stosowane techniki i metody: krąg, rundka, burza mózgów, rysunki i prace plastyczne.
- e) W okresie od 1 października 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. na umowę zlecenie zatrudniony był logopeda p. █████, która prowadziła zajęcia z dziećmi 2 godziny w miesiącu. Pomocą logopedyczną było objętych 3 wychowanków.

8. Placówce aktualnie zatrudniony jest na ½ etatu pracownik socjalny p. █████ która zastępuje p. █████ Pani █████ na ½ etatu jest zatrudniona również jako wychowawca.

Do zadań pracownika socjalnego należy m.in.:

- praca z rodziną,
- rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka,
- utrzymywanie kontaktów z instytucjami wspierającym i rodzinę dziecka,
- inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodziny dziecka,
- współpraca z kuratorami sądowymi, opiekunami prawnymi, pedagogiem, psychologiem, wychowawcami w celu pełnego zabezpieczenia potrzeb wychowanków placówki.

W przypadku przyjęcia nowego wychowanka do Placówki, pracownik socjalny rozpoznaje jego sytuację rodzinną poprzez wyjazd do miejsca zamieszkania rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. W przypadku kontaktu z rodzicami oraz wizyt w środowisku rodzinnym dziecka, sporządza notatki służbowe. Po zapoznaniu się z sytuacją rodzinną wychowanka, pracownik socjalny sporządza Diagnozę środowiska rodzinnego. Prowadzi również Dziennik zajęć pracownika socjalnego Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim.

Ponadto dla każdej rodziny przygotowuje Plan pracy z rodziną oraz w przypadku chęci podjęcia współpracy ze strony rodziny przygotowuje Kontrakt socjalny. Co pół roku sporządza Rezultaty działań podjętych przez pracownika socjalnego z rodzicami, zgodnie z planem pracy oraz Ocenę realizacji działań ustalonych w kontrakcie socjalnym.

9. W zakresie zapewnienia dzieciom opieki dziennej i nocnej: zespół inspektorów na podstawie badanej dokumentacji ustalił, iż wychowawcy pełnią dyżury zgodnie z grafikiem sporządzanym na każdy miesiąc. Od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-14.00 w placówce dyżur pełni jeden wychowawca, pracownik socjalny lub pedagog oraz stażysta z PUP, natomiast w godzinach 14.00-22.00 – dwóch wychowawców oraz stażysta, w wybrane dni psycholog, pedagog. W porze nocnej jest jeden wychowawca. W dni wolne od nauki: w godzinach 6.00-18.00 – jeden wychowawca, 10.00-22.00 lub 14.00 - 22.00 – jeden wychowawca, w godzinach nocnych – jeden wychowawca.

Powyższe zabezpieczenie jest zgodne z obowiązującym standardem określonym w § 11 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Z uwagi jednak na zróżnicowany wiek dzieci przebywających aktualnie w placówce, występujące wśród wychowanków zaburzenia oraz rozmieszczenie dzieci na dwóch poziomach domu, konieczne jest zabezpieczenie dyżurów przez dwie osoby w celu zapewnienia dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

Obchód w godzinach nocnych odnotowywany jest w Zeszycie dyżurów nocnych, (w standardzie - § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia).

10. W placówce opracowuje się dla każdego wychowanka (standard określony w § 14 i 15 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej):

- a) diagnozę psychofizyczną - na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, że psycholog wspólnie z pedagogiem opracowuje ww. dokument niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki. Sporządzane diagnozy zawierają wszystkie elementy, wskazane w § 14 ww. rozporządzenia. W wyniku szczegółowej analizy sporządzonych diagnoz stwierdzono adekwatne do potrzeb wskazania do dalszej pracy z dzieckiem w poszczególnych obszarach.
- b) 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 oraz o podawanych lekach, pobytach dziecka w szpitalu,
 - informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach.
- Karty pobytu uzupełniane są w każdym miesiącu przez wychowawców prowadzących.
- c) Plan pomocy dziecku (PPD) opracowywany przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym dziecka zawiera cel pracy z dzieckiem, a także działania długoterminowe i krótkoterminowe oraz uwzględnia zdanie dziecka. Zwrócono uwagę na zasadność określenia jednego celu pracy z dzieckiem.
- Plan ustalany jest najczęściej na okres pół roku. Powyższy plan jest modyfikowany, zgodnie z przepisami co pół roku, na posiedzeniu Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, jednak w przypadku planów sporządzonych kilka lat temu dokonywane modyfikacje są mało czytelne i niezrozumiałe. Trudno bowiem ustosunkować się do 5, 7 czy 9 modyfikacji planu i ustalonych w nich celów i działań, które z uwagi na zmieniającą się sytuację dziecka są różne od tych ustalonych wcześniej.
- W ocenie inspektorów wskazane jest ustalenie PPD, w zależności od wieku dziecka na okres od 1 roku do maksymalnie 2 lat, co umożliwi realną modyfikację ww. dokumentu. Uwagi w tym zakresie przekazano Dyrektorowi placówki.
- d) Arkusz badań i obserwacji psychologicznych zawierający: imię i nazwisko wychowanka z datą urodzenia oraz datą przybycia do placówki, jak również nazwisko osoby prowadzącej oraz diagnozę wstępną. W Arkuszu obserwacji wpisywane są krótkie spostrzeżenia wynikające z bezpośredniego kontaktu z wychowankiem (uzupełniane 1 lub 2 razy w miesiącu) np. pogodna, kontaktowa, sprawia więcej trudności wychowawczych. Arkusz badań zawiera datę wykonywania badania oraz rodzaj np. badanie kwestionariuszowe.
- e) Arkusz badań i obserwacji pedagogicznych zawierający: imię i nazwisko wychowanka z datą urodzenia oraz datą przybycia do placówki, jak również nazwisko osoby prowadzącej oraz diagnozę wstępną. W Arkuszu obserwacji wpisywane są spostrzeżenia wynikające z bezpośredniego kontaktu z wychowankiem, uzupełniane są 1 raz w miesiącu. Arkusz badań nie jest uzupełniany – wszystkie dzieci przebadane są w PPP.
- f) 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. Karta zawiera: imię i nazwisko dziecka z datą urodzenia, zdiagnozowane deficyty i potrzeby oraz planowany zakres oddziaływań. W Karcie odnotowuje się datę, przedmiot i przebieg zajęć, a następnie efekty oddziaływań i wskazania do dalszej pracy z wychowankiem.

11. Księga ewidencji wychowanków zawierająca wszystkie dane wymagane zapisem § 17 ust. 5 ww. rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ostatnie przyjęcie – [REDAKTOR] w dniu 21.05.2018 r.

12. W placówce funkcjonuje Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą: dyrektor placówki, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego oraz Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu Rejonowego, Szkół do których uczęszczają wychowankowie. Na posiedzenia Zespołu zapraszani są rodzice wychowanków, zgodnie z art. 137 ust. 1 pkt 5a ustawy o wspieraniu rodziny.

Zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowanka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku. W okresie objętym kontrolą tj. w 2016 r., 2017 r. i w 2018 r. posiedzenia Zespołu odbywały się w miesiącach czerwcu i grudniu. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są Oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Powiatowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Wielgim.

Po posiedzeniu formułowane są 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.

13. Placówka dopełnia obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny, tj. zgłaszania do ośrodka adopcyjnego informacji o przebywających dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną.

Przestrzegany jest również obowiązek wynikający z art. 4a ustawy o wspieraniu rodziny tj. wysłuchanie dziecka. Przed posiedzeniem Zespołu do Spraw Okresowej Sytuacji Dziecka wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dziecka rozmawiają z wychowankiem indywidualnie. Dziecko ma możliwość wypowiedzenia się oraz wyrażenia swojego zdania na temat jego dalszych losów. W załączeniu oświadczenia pedagoga, psychologa i dyrektora w tym zakresie.

D. Przestrzeganie praw dziecka.

W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowy z wychowankami obecnymi w placówce w celu ustalenia, czy placówka przestrzega prawa dziecka.

Na tej podstawie, a także na podstawie badanej dokumentacji ustalono:

a) Prawidłowy dostęp do nauki, wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym zostały wyposażone w książki i niezbędne artykuły szkolne, w ocenie wychowanków na bieżąco uzupełniane są braki w tym zakresie, wychowawcy utrzymują stały kontakt ze szkołami. Dzieci zawsze mogą liczyć na pomoc w nauce, której udzielają wychowawcy dyżurujący oraz pedagog lub psycholog.

b) W ramach czasu wolnego organizowane są dla dzieci zajęcia rekreacyjno-sportowe, plastyczne, kulinarne, artystyczne. Zajęcia prowadzone są przez wychowawców pełniących dyżury, w zależności od potrzeb, zainteresowań. Przykładowa tematyka zajęć: „Użytkom mówię nie”, Zabawa z ciecżą Nienewtonowską, praca plastyczna pt. „Moje wakacje”- technika dowolna, rysujemy portret wychowawcy; zajęcia rekreacyjne na świeżym powietrzu, zajęcia kulinarne - pieczenie ciasta marchewkowego, pieczenie gofrów. Ponadto często zapraszani są przedstawiciele różnych zawodów, profesji np. poseł Paweł Szramka, trener kolarstwa - Wiesław Młodziankiewicz, miłośniczka Japonii – Anita Kłós, dietetyk Anna Rupińska, Jarosław Kaptajn - który w 2017 roku objechał dookoła Polski rowerem. Prowadzone były zajęcia z zumbi, aerobiku.

- c) Dzieci korzystają również z zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych, organizowanych na terenie szkół do których uczęszczają. W roku szkolnym 2017/2018 trzy wychowanki trenowały tenis stołowy. Jeden z wychowanków trenował kolarstwo w klubie sportowym. W miarę możliwości dzieci były dowożone lub odbierane przez pracownika placówki.
- d) Właściwy dostęp do kultury, rozwoju i wypoczynku :
W 2016 roku w okresie wakacyjnym zorganizowano dla dzieci: wyjazd do Rudnika k. Grudziądza w dniach 25.07-3.08.2016 roku. W wyjeździe uczestniczyło 9 wychowanków. W 2017 roku zorganizowany był wyjazd do Jastarni w dniach 1-5.07.2017 r., w którym uczestniczyło 10 wychowanków. W 2018 roku planowany wyjazd do Krakowa i Murzasichle dla 13 wychowanków. Ponadto organizowane były jednodniowe wycieczki m.in. do Torunia, Rypina, Golubia-Dobrzynia, Solca Kujawskiego, Warszawy, Płocka, Papowa Toruńskiego.
Zgodnie z kalendarzem w Placówce, corocznie odbywają się m.in.: akcja "Sprzątanie świata", Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Święto Odzyskania Niepodległości, Święto Konstytucji 3-go Maja.
W celu podniesienia jakości życia wychowanków Dyrektor placówki podejmuje jest szereg działań np. współpraca z Fundacją One Day, która przekazała wychowankom paczki świąteczne. Ze zorganizowanego Charytatywnego Maratonu Zumby dochód został przeznaczony na dofinansowanie wypoczynku letniego wychowanków, natomiast z Turnieju Futsal- wyjazd do Krakowa i Zakopanego.
Ponadto wychowankowie biorą udział w przeglądach artystycznych, turniejach sportowych, zawodach, Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego w tenisie stołowym, Świąteczno-Noworocznym Przeglądzie Talentów Muzycznych „Wega 2017” w Aleksandrowie Kujawskim, Mistrzostwach Lekkoatletycznych.
Placówka brała udział w programie „Zobacz lepszą przyszłość”, w ramach którego 5 wychowanków otrzymało bezpłatne okulary korekcyjne oraz w akcji „Ubrania od serca”, w ramach której każdy z wychowanków otrzymał voucher o wartości 200 zł na zakupy w sklepie H&M.
- e) Dzieci podczas rozmowy potwierdziły, że mogą spotykać się z bliskimi osobami na terenie placówki i poza nią, kontaktować się telefonicznie z rodziną. Spotkania z rodzicami na terenie placówki najczęściej odbywają się w pokoju wychowanków lub w innym pomieszczeniu w placówce (np. pokój nauki i wypoczynku). Odwiedziny najczęściej mają miejsce w czasie weekendów. Wychowankowie są również dowożeni do domów rodzinnych przez pracownika socjalnego lub wychowawcę.
Dzieci, które nie posiadają własnych telefonów komórkowych lub środków na koncie, mogą korzystać z telefonu służbowego, w celu kontaktowania się z rodzicami i osobami bliskimi. Wychowawcy – w ocenie dzieci – wykazują prawidłowe zainteresowanie ich problemami, zawsze służą pomocą i wsparciem. Przestrzegają również zasadę dyskrecji w sprawach osobistych.
- f) W zakresie ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem – podczas czynności kontrolnych nie zaobserwowano poniżającego traktowania wychowanków. Wychowankowie nie zgłaszali skarg w tym zakresie. Wychowankowie znają swoje prawa i obowiązki, z którymi zostali zapoznani po przyjęciu do placówki.
Regulamin organizacyjny reguluje zakres praw i obowiązków wychowanków. W regulaminie nie ma zapisu o możliwości stosowania kar oraz poniżającego traktowania. W placówce obowiązują również procedury postępowania w przypadku łamania praw dziecka oraz postępowania w sytuacji agresywnego zachowania wychowawcy wobec wychowanków.

Ponadto dwóch wychowawców oraz dwoje wychowanków zostało przeszkolonych w zakresie Mediacji. W Placówce znajduje się skrzynka na mediacje, w której wychowankowie mogą umieszczać swoje uwagi i problemy w formie pisemnej.

- g) W zakresie zrzeszania się - w placówce funkcjonuje samorząd wychowanków. W okresie kontrolowanym, przewodniczącą była ██████, aktualnie jest ██████. Na podstawie Protokołów ze spotkań Samorządu, pierwsze spotkanie Samorządu odbyło się w dniu 8 listopada 2016 r. Ponadto dzieci na bieżąco omawiają z wychowawcami aktualne problemy, mają również wsparcie ze strony specjalistów.

E. Kwalifikacje osób pracujących w placówce.

W placówce z dziećmi pracuje 8 wychowawców, w tym dwóch na pół etatu, jeden aktualnie przebywa na zwolnieniu lekarskim, pracownik socjalny na ½ etatu oraz specjaliści – pedagog (1/2 etatu), psycholog (umowa zlecenie). Ponadto Placówka współpracuje z terapeutą ds. zaburzeń seksualnych.

Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Dane ogólne dotyczące wychowanków:

- Ilość miejsc statutowych – 14,
- Stan na dzień kontroli wg księgi ewidencji: 14 wychowanków,
- Skreślonych z ewidencji w 2016 r. - 4 wychowanków, przyjętych w 2016 r. – 6,
- Skreślonych z ewidencji w 2017 r.- 9 wychowanków, przyjętych w 2017 r.- 8,
- Stan na dzień kontroli tj.: 24.06.2018 r. – 14,
- Liczba sierot – 0,
- Liczba półsierot – 0,
- Liczba wychowanek w ciąży - w okresie objętym kontrolą nie było wychowanek w ciąży,
- Liczba dzieci zgłoszonych do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania rodziny przysposabiającej – 2 (2016 r. i 2017 r.),
- Liczba dzieci zgłoszonych do organizatora pieczy zastępczej w celu umieszczenia ich w rodzinnych formach opieki – 0,
- Ucieczki z placówki: 2 kilkugodzinne – przyczyny: niedostosowanie się do zasad panujących w placówce,
- Liczba dzieci umieszczonych w MOW - 0, MOS – 1,
- Liczba dzieci usamodzielnionych w 2016 r.-1, w 2017 r.- 1.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 1/2018 w Księżce kontroli Placówki w dniach 25, 26 i 28 czerwca 2018 roku.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wystąpienia pokontrolnego przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki, za potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie art. 197 d ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 14 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do niego zastrzeżenia.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa powyżej, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od otrzymania stanowiska, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

W przypadku przyjęcia wystąpienia pokontrolnego bez zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ponadto wskazuje się, iż zgodnie z art. 198 ust. 1 ww. ustawy o wspieraniu rodziny *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.*

(podpis i pieczęć Wojewody)