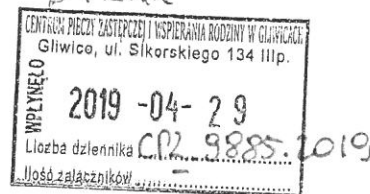


Pieczęć jednostki kontrolującej



Protokół z przeprowadzonej kontroli

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej wraz z adresem:

Dom Dziecka nr 1 w Gliwicach, przy ul. Toszeckiej 25

2. Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej:

Mariola Zalewska – p.o. dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

3. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień:

Patrycja Niewęglowska – wychowawca koordynator Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach

Mariola Zalewska – p.o. dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej oraz numer i data upoważnienia do kontroli:

Beata Ostręga – inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, upoważnienia nr 2015/3517/S/PM z dnia 30.10.2015 r.

5. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce:

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte w dniu 28.03.2019 r. i trwały do dnia 4.04.2019 r.

6. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola została przeprowadzona celem realizacji art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Postępowanie kontrolne objęło funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej poprzez ocenę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 18.05.2017 r., wydanych po kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału ZD w okresie od dnia 4.04.2017 r. do dnia 25.04.2017 r. W związku z powyższym czynności kontrolne objęły w szczególności następujące zagadnienia:

- kwalifikacje zatrudnionych osób oraz spełnianie przez nich wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dołączanie do akt osobowych wychowanków informacji o pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach oraz wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka,
- dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży i obuwia na kartach odzieżowych,
- dołączanie do wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka opinii podmiotu prowadzącego pracę z rodziną,
- sporządzenie brakujących diagnoz psychofizycznych oraz diagnoz dla wychowanków przyjętych w 2018 r.,
- opracowywanie planu pomocy dziecku oraz jego modyfikowanie,
- prowadzenie kart pobytu wychowanków.

Dodatkowo kontrola objęła realizowanie przez dyrektora jednostki art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy dane osoby zatrudnione są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Postępowanie kontrolne objęło okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.03.2019 r., za wyjątkiem: wydanych skierowań do Domu Dziecka nr 1, sporządzonych planów pomocy dziecku i ich modyfikacji oraz dokumentacji sporządzonej przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce.

Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny został poinformowany o terminie i zakresie planowanej kontroli korespondencją SOD nr: UM.290763.2019 przekazaną w dniu 21.03.2019 r.

7. Opis czynności kontrolnych:

W ramach przeprowadzanego postępowania kontrolnego dokonano następujących czynności:

- 1) przeprowadzono rozmowę z wychowawcą koordynatorem Domu Dziecka nr 1 na tematy związane z funkcjonowaniem placówki,
- 2) zapoznano się z n/wym. dokumentacją:
 - aktami osobowymi wychowawców i pedagogów zatrudnionych w placówce,
 - wydrukami potwierdzającymi, iż dane osób zatrudnionych w placówce oraz dane osób zapewniających obsługę organizacyjną domu dziecka nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przepęstw na Tle Seksualnym (RSTPS),

- dokumentacją sporządzaną w 2019 r. przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce,
 - aktami osobowymi wybranych wychowanków,
 - diagnozami psychofizycznymi wychowanków sporządzonymi w 2018 r. oraz diagnozami, które nie były sporządzone podczas kontroli przeprowadzonej w 2017 r.,
 - planami pomocy dziecku i kartami modyfikacyjnymi do planu pomocy,
 - kartami pobytu dziecka,
 - kartami odzieżowymi wychowanków,
- 3) obserwowano zachowanie dzieci przebywających w placówce.

W toku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

8. Ustalenia ogólne:

Dom Dziecka nr 1 w Gliwicach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 15 wychowanków (zgoda wojewody na przyjęcie 1 dodatkowego dziecka na miejsce wychowanka przebywającego w ośrodku poza placówką). W trakcie przeprowadzania kontroli w placówce było umieszczonych 14 dzieci, w tym 6 wychowanków przebywających w ośrodkach poza placówką (młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych, szkolnym ośrodku szkolno – wychowawczym oraz internacie ochotniczego hufca pracy). Wychowankowie placówki to dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia.

Dom Dziecka nr 1 w dniu 7.06.2017 r. zmienił siedzibę i mieści się przy ul. Toszeckiej 25. Znajduje się w budynku częściowo podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym o łącznej powierzchni 334,78 m² (bez piwnicy). Składa się z 2 segmentów połączonych klatką schodową, posiada ogrodzoną działkę z miejscem rekreacyjnym. Do dyspozycji wychowanków jest 5 pokoi mieszkalnych, standardowo wyposażonych, 3 łazienki, pracownia komputerowa, kuchnia oraz wspólna przestrzeń mieszkalna, w której można spożywać posiłki oraz stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku. W pobliżu domu dziecka znajduje się Wielospecjalistyczna Przychodnia Lekarska „Toszecka”, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4, Dworzec Kolejowy i Autobusowy, budynki mieszkalne, sklepy, przystanki autobusowe.

W placówce zatrudnionych jest 10 wychowawców (w łącznym wymiarze 8,4E, w tym 1 przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz 1 na urlopie wychowawczym), 2 pedagogów (w łącznym wymiarze 1E) oraz pielęgniarka (w wymiarze 0,4E przebywająca na długotrwałym zwolnieniu lekarskim). Ww. kadrę wspierają pracownicy obsługi: intendent, sprzątaczkę i konserwatorzy, którzy są zatrudnieni w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Placówką kieruje Mariola Zalewska pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Funkcję wychowawcy koordynatora sprawuje Patrycja Niewęgłowska.

9. Ustalenia szczegółowe:

A. Zakres wcześniejszej kontroli oraz stwierdzone podczas niej uchybienia:

W dniach od 4.04.2017 r. do 25.04.2017 r. Beata Ostrenga - pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przeprowadził kontrolę w Domu Dziecka nr 1 w Gliwicach, zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem n/wym. zagadnień:

- 1) przestrzeganie praw dziecka,
- 2) kwalifikacje zatrudnionych osób oraz spełnianie przez nich wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 3) liczba dzieci pozostająca pod opieką 1 wychowawcy, liczba dzieci pozostająca pod opieką psychologa, pedagoga w czasie prowadzonych przez nich zajęć oraz liczba dzieci, których wychowawca kieruje procesem wychowawczym,
- 4) zasadność pobytu dzieci w placówce,
- 5) zapewnienie wychowankom:
 - wyżywienia dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
 - zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne,
 - dostępu do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze,
 - dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
 - wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego oraz środki higieny osobistej,
 - zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,

- kwotę pieniężną do własnego dysponowania,
 - dostępu do nauki oraz pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,
 - pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką oraz kosztów pobytu w internacie lub bursie,
 - uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych,
- 6) urlopowanie dzieci do domu rodzinnego za zgodą sądu,
 - 7) przenoszenie dzieci do innej placówki,
 - 8) zgłaszanie (przez dyrektora placówki) do ośrodków adopcyjnych informacji o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 - 9) składanie (przez dyrektora placówki) do sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka,
 - 10) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka oraz powiadamianie o tym rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb,
 - 11) współpraca placówki z innymi instytucjami,
 - 12) prawidłowość prowadzenia n/wym. dokumentacji:
 - diagnozy psychofizycznej dziecka,
 - planu pomocy dziecku (przygotowanie i jego realizacja),
 - karty pobytu dziecka,
 - karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga,
 - arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych.

W ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie zauważono istotnych nieprawidłowości w zarządzaniu jednostką, jej funkcjonowaniu oraz sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wobec stwierdzonych uchybień wydano następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) uzupełnienie akt osobowych pracowników placówki o brakujące dokumenty,
- 2) każdorazowe dołączanie do akt osobowych wychowanków informacji o pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach,
- 3) dokonywanie podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka analizy stosowanych metod pracy z rodziną dziecka,
- 4) bardziej precyzyjne formułowanie przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce poprzez uwzględnianie oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny bądź umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,
- 5) za każdym razem podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży, obuwia na kartach odzieżowych,
- 6) każdorazowe dołączanie do wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka opinii podmiotu prowadzącego pracę z rodziną,
- 7) dołączenie przekazanych do sądu wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka wraz z opinią podmiotu prowadzącego pracę z rodziną do akt osobowych wychowanka,
- 8) sporządzenie brakujących diagnoz psychofizycznych wychowanków:
- 9) w sporządzanych diagnozach uwzględnienie analiz oraz wskazań ujętych w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz w obszarze pracy z rodziną ujmować wskazania dot. konkretnej rodziny dziecka (ww. wskazania nie mogą być takie same dla wszystkich rodzin),
- 10) opracowywanie planu pomocy dziecku niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej zgodnie z wytycznymi zawartymi w § 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r., a następnie modyfikowanie go co pół roku na posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka (obecnie plan jest tworzony co roku),
- 11) prowadzenie kart pobytu dziecka dla wszystkich wychowanków placówki (także dla Jakuba Portiuk) zgodnie z wymogami określonymi w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r.,
- 12) prowadzenie dokumentacji w taki sposób, aby było wiadomo kiedy i przez kogo została sporządzona.

B. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1

Uzupełnienie akt osobowych pracowników placówki o brakujące dokumenty.

Podczas postępowania kontrolnego weryfikacji poddano kwalifikacje zatrudnionych osób oraz spełnianie przez nich wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zatrudnieni podczas przeprowadzania kontroli wychowawcy oraz pedagodzy posiadają kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W aktach osobowych pracowników znajdują się oświadczenia, iż nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była im zawieszona ani ograniczona, nie posiadają obowiązku alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W aktach osobowych osób zatrudnionych w Domu Dziecka nr 1 znajdują się także wydruki z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, iż w ww. rejestrze nie ma o nich informacji. Wydruki takie znajdują się także w aktach osobowych sprzątaczek, konserwatorów i starszego administratora, którzy jako pracownicy Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zapewniają placówce obsługę organizacyjną oraz w aktach osobowych dyrektora jednostki.

Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.

Zalecenie nr 2

Każdorazowe dołączanie do akt osobowych wychowanków informacji o pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

Zgodnie z §8 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej przy kierowaniu dziecka do placówki opiekuńczo – wychowawczej przekazuje się informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach. Po zakończeniu postępowania kontrolnego w 2017 r. do niniejszej placówki zostało skierowanych 6 nowych wychowanków:

oraz Wil i N. Dla ww. dzieci Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny wydało skierowania, do których dołączona została informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach. Dokumenty te znajdują się z aktach osobowych wychowanków.

Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.

Zalecenie nr 3

Dokonywanie podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka analizy stosowanych metod pracy z rodziną dziecka.

Zalecenie nr 4

Bardziej precyzyjne formułowanie przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce poprzez uwzględnianie oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny bądź umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.

W dniu 29.01.2019 r. odbyło się posiedzenie zespołu ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej, podczas którego została omówiona sytuacja wszystkich wychowanków. W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, pedagog i wychowawcy zatrudnieni w Domu Dziecka nr 1, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciel podmiotu organizującego pracę z rodziną oraz matka jednego z wychowanków z nieuregulowaną sytuacją prawną.

Dokonane oceny zawierają opisy sfer wskazane w art. 136 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w tym analizę stosowanych metod pracy z rodziną dziecka oraz ocenę możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 138 ust. 2 po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka do Sądu Rejonowego w Gliwicach zostały przekazane na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu wychowanków w placówce. Wnioski te zostały precyzyjnie sformułowane i były spójne z treścią protokołów sporządzonych podczas posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Realizację zaleceń ocenia się pozytywnie.

Zalecenie nr 5

Za każdym razem podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży i obuwia na kartach odzieżowych.

Wychowankowie każdorazowo podpisują odbiór odzieży i obuwia na kartkach odzieżowych, za wyjątkiem , która nie pokwitowała w bieżącym roku odbioru odzieży. Ww. przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w , przejeżdża do Domu Dziecka nr 1 w kwietniu 2019 r. (na przerwę świąteczną) i wówczas podpisze odbiór otrzymanej odzieży.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie.

Zalecenie nr 6

Każdorazowe dołączanie do wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka opinii podmiotu prowadzącego pracę z rodziną.

Zalecenie nr 7

Dołączenie przekazanych do sądu wniosków o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka wraz z opinią podmiotu prowadzącego pracę z rodziną do akt osobowych wychowanka.

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składa do właściwego sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wniosku dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej dołącza opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną. W związku z powyższym w dniu 13.12.2018 r. dyrektor jednostki wystąpił do Sądu Rejonowego w Gliwicach z wnioskiem o uregulowanie sytuacji prawnej małoletnich: _____, dołączając do wniosku opinię podmiotu prowadzącego pracę z rodziną. Dokumenty te znajdują się w aktach osobowych wychowanków.

Po dniu zakończenia czynności kontrolnych przeprowadzonych w 2017 r. obowiązek ten dotyczył wyłącznie rodzeństwa Dworak.

Realizację zaleceń ocenie się pozytywnie.

Zalecenie nr 8

Sporządzenie brakujących diagnoz psychofizycznych wychowanków:

Zalecenie nr 9

W sporządzanych diagnozach uwzględniać analizę oraz wskazania ujęte w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz w obszarze pracy z rodziną ujmować wskazania dot. konkretnej rodziny dziecka (ww. wskazania nie mogą być takie same dla wszystkich rodzin).

Po zakończeniu kontroli w 2017 r. dla małoletnich: _____ zostały sporządzone diagnozy psychofizyczne przez pedagoga _____, które nie zawierają analiz i wskazań ujętych w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dla ww. dzieci w roku 2019 zostały sporządzone 2 kolejne diagnozy psychofizyczne (przez pedagoga i psychologa). Diagnozy sporządzone przez pedagoga _____ nie zawierają analizy wpływu kryzysu w rodzinie na rozwój dziecka, ponadto zamiast analizy rozwoju dziecka jest ocena stanu zdrowia (opis jest właściwy). Diagnozy psychofizyczne opracowane przez psychologa _____ są sporządzone w sposób prawidłowy.

_____ opuścił Dom Dziecka nr 1 w roku 2018, po uzyskaniu pełnoletności.

W roku 2018 zostały sporządzone diagnozy psychofizyczne dla nowonarzuwionych dzieci: _____. Diagnozy te opracowane przez pedagoga _____ nie zawierają analiz i wskazań ujętych w § 14 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia. Dla ww. rodzeństwa w roku 2019 zostały sporządzone 2 kolejne diagnozy psychofizyczne (przez pedagoga i psychologa). Diagnozy sporządzone przez pedagoga _____ nie zawierają analizy wpływu kryzysu w rodzinie na rozwój dziecka oraz wskazań do pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka i przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Ponadto w ww. diagnozach zamiast analizy rozwoju dziecka jest ocena stanu zdrowia (opis jest właściwy). Diagnozy psychofizyczne opracowane dla _____ przez psychologa _____ nie budzą zastrzeżeń.

Diagnozy sporządzone w 2019 r. w obszarze pracy z rodziną zawierają wskazania odnoszące się indywidualnych potrzeb danej rodziny.

Realizację zaleceń ocenie się pozytywnie z zastrzeżeniami.

Zalecenie nr 10

Opracowywanie planu pomocy dziecku niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w §15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r., a następnie modyfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku na posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Plany pomocy dziecku są opracowywane niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka. Zgodnie z §15 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej wyznacza się cel pracy z dzieckiem uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia.

Cele niezgodne z ww. przepisem rozporządzenia występują w n/wym. dokumentacji:

- w planie pomocy _____ jako cel pracy z dzieckiem przyjęto jego okresowe umieszczenie w placówce specjalistyczno - terapeutycznej,

- w karcie modyfikacyjnej nr 1 do planu pomocy [redacted] celem pracy jest przeniesienie wychowanka do placówki opiekuńczej o charakterze terapeutycznym, w karcie modyfikacyjnej nr 2 jako nowy cel pracy z dzieckiem wskazano zmianę profilu placówki na socjoterapeutyczną lub inną prowadzącą proces resocjalizacji, cel ten nie został zmieniony na prawidłowy w kartach modyfikacyjnych nr 3, 4 i 5 (mimo iż wychowanek został umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w [redacted]).

Ponadto sporządzone plany pomocy dziecku i karty modyfikacyjne do tych planów zawierają niżej wymienione błędy i braki:

- w planie pomocy [redacted] celem pracy z dzieckiem jest prawidłowe ukształtowanie osobowości, które pozwoli na zdrowe, pełne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz ewentualne umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej (przyjmuje się, że celem pracy z dzieckiem jest jego umieszczenie w rodzinie zastępczej), cel ten nie został zmieniony w kartach modyfikacyjnych do planu mimo zapisu, iż nie ma możliwości umieszczenia wychowanka w rodzinie zastępczej oraz adopcyjnej,
- w planie pomocy [redacted] celem pracy z dzieckiem jest umieszczenie go w rodzinie przysposabiającej, cel ten nie został zmieniony w karcie modyfikacyjnej nr 2 do planu pomimo, iż wychowanek nie wyraża zgody na adopcję,
- w planie pomocy [redacted] celem pracy z dzieckiem jest prawidłowe ukształtowanie osobowości, które pozwoli na zdrowe i pełne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz umożliwi umieszczenie wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej (przyjmuje się, że celem pracy z dzieckiem jest umieszczenie w rodzinie zastępczej), cel ten nie zostaje zmieniony w kartach modyfikacyjnych do planu, mimo zapisu, iż wychowanek nie wyraził zgody na umieszczenie w rodzinie zastępczej, ponadto w karcie modyfikacyjnej nr 3 brak jest oceny realizacji celów krótkoterminowych oraz błędnie wskazana jest data kolejnej modyfikacji (plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka bądź jego rodziny, nie rzadziej niż raz co pół roku w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej),
- działania krótkoterminowe oraz działania długoterminowe wpisane w kartach modyfikacyjnych nr 3 i 4 do planu pomocy [redacted] są takie same, mimo iż w karcie modyfikacyjnej nr 4 jest zaznaczenie, iż wymagają zmiany, ponadto w karcie modyfikacyjnej nr 3 brak jest oceny realizacji działań krótkoterminowych w obszarze potrzeb emocjonalnych, opiekuńczych oraz stanu zdrowia,
- w planie pomocy [redacted] błędnie wznaczone termin modyfikacji planu,
- karty modyfikacyjne nr 1 planu pomocy [redacted] zostały opracowane z opóźnieniem (powinny zostać sporządzone nie później niż dnia 3.06.2018 r., a zostały sporządzone w dniu 1.07.2018 r.),
- karta modyfikacyjna nr 4 do planu pomocy [redacted] y sporządzona w dniu 23.01.2018 r. została opracowana z opóźnieniem, powinna zostać sporządzona nie później niż do dnia 7.01.2019 r.,
- karta modyfikacyjna nr 3 do planu pomocy [redacted] oraz karta modyfikacyjna nr 2 planu pomocy [redacted] zostały opracowane z opóźnieniem (powinny zostać sporządzone nie później niż dnia 30.12.2018 r., a zostały opracowane w styczniu 2019 r.),
- karty modyfikacyjne nr 2 do planu pomocy [redacted] i [redacted], karta modyfikacyjna nr 3 do planu pomocy [redacted] karta modyfikacyjna nr 2 do planu pomocy [redacted], karta modyfikacyjna nr 4 do planu pomocy [redacted], karty modyfikacyjne nr 2, 3, 4 i 5 do planu pomocy [redacted] oraz karty modyfikacyjne nr 1, 2, 3 i 4 do planu pomocy [redacted] nie posiadają dokładnej daty ich sporządzenia (wpisany jest jedynie miesiąc i rok).

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniami.

Zalecenie nr 11

Prowadzenie kart pobytu dziecka dla wszystkich wychowanków placówki (także dla [redacted]) zgodnie z wymogami określonymi w §17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r.

Karty pobytu dziecka są prowadzone w formie opisowej i zawierają sfery zgodne z §17 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. U wszystkich wychowanków w niniejszych kartach występują braki w opisie współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny. Powyższe braki występują w następujących kartach:

- [redacted] w miesiącach: sierpień, wrzesień i grudzień 2018 r. oraz styczeń i luty 2019 r.,
- [redacted] w miesiącach: październik i listopad 2018 r. oraz luty 2019 r.,
- [redacted] w miesiącach: od lutego do lipca 2018 r., od września do grudnia 2018 r. oraz w lutym 2019 r.,

- w miesiącach: od stycznia do lutego 2018 r., od kwietnia do grudnia 2018 r. oraz od stycznia do lutego 2019 r.,
- w miesiącach: od lutego do grudnia 2018 r. oraz od stycznia do lutego 2019 r.,
- w miesiącach: od marca do lipca 2018 r. oraz od września do grudnia 2018 r.,
- przez cały rok 2018 oraz w miesiącu lutym 2019 r.,
- przez cały rok 2018 oraz w miesiącach od stycznia do lutego 2019 r.,
- w miesiącach: styczeń 2018 r., od marca do lipca 2018 r., od września do grudnia 2018 r. oraz od stycznia do lutego 2019 r.,
- w miesiącach: od stycznia do października 2018 r. oraz od stycznia do lutego 2019 r.
- w miesiącach: od stycznia do lutego 2018 r., kwietniu 2018 r., od czerwca do grudnia 2018 r. oraz od stycznia do lutego 2019 r.,
- w miesiącach: od stycznia do lutego 2018 r., od kwietnia do października 2018 r., grudniu 2018 r. oraz od stycznia do lutego 2019 r.

Zdarza się, że zamiast opisu współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny jest opis kontaktu bądź jego braku z rodzicami dziecka (taka sytuacja występuje w kartach:

Pozostałe opisy i informacje wymienione w §17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. uzupełniane są regularnie, co miesiąc.

Karty pobytu są prowadzone dla wszystkich wychowanków Domu Dziecka nr 1, w tym dla małoletniego.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniami.

Zalecenie nr 12

Prowadzenie dokumentacji w taki sposób, aby było wiadomo kiedy i przez kogo została sporządzona.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Domu Dziecka nr 1 prowadzona jest następująca dokumentacja dot. wychowanków: diagnozy psychofizyczne, plan pomocy dziecku oraz karty pobytu. W placówce został przyjęty jednolity system tworzenia powyższych dokumentów.

Dokumenty wychowanków prowadzone są w sposób staranny, w większości zawierają daty wskazujące ich tworzenie oraz podpis osoby sporządzającej. Jedynie na niektórych kartach modyfikacyjnych do planów pomocy (wymienionych wyżej) brakuje dokładnych dat ich sporządzenia.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniem.

10. Uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że diagnozy psychofizyczne wychowanków opracowywane przez pedagogów oraz plany pomocy dziecku i karty pobytu sporządzane przez wychowawców zawierają braki.

11. Zalecenia dla dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

Sporządzanie diagnoz psychofizycznych wychowanków, planów pomocy dziecku oraz kart pobytu wychowanków w sposób nie budzący zastrzeżeń.

Data sporządzenia protokołu: 24.04.2019 r.

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę:

Specjalista ds. pieczy
zastępczej

Beata Ostrega

Akceptacja protokołu przez naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach:

Zdrowia i Spraw Społecznych

Agnieszka Paszta

Zatwierdzenie protokołu przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice:

Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Tomala

