WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 6 lipca 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.32.2017.PSZ

Pani
Monika Makowska-Sikora
Dyrektor
Domu Dziecka
w Głogowie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 13 czerwca 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 697) kontrolerzy: Piotr Szafarowicz – starszy inspektor wojewódzki oraz Grzegorz Kownacki – inspektor wojewódzki z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Dziecka w Głogowie przy ul. Generała Stanisława Maczka 7, zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką" lub „kontrolowaną jednostką".

Przedmiot kontroli obejmował działalność Domu Dziecka w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz zgodności zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 15 grudnia 2016 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na I półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 czerwca 2016 r. do dnia 13 czerwca 2017 r. funkcję Dyrektora Domu Dziecka przy ul. Generała Stanisława Maczka 7 w Głogowie pełniła Pani Monika Makowska-Sikora, odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach.

W zakresie działalności jednostki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod numerem 1. Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, akt osobowych oraz oświadczeń złożonych przez Panią Monikę Zamkowską wychowawcę – koordynatora kontrolowanej jednostki, upoważnioną do udzielania wyjaśnień podczas kontroli, zgodnie z upoważnieniem nr 1/7 z dnia 12 czerwca 2017 r. Dyrektora Domu Dziecka Pani Moniki Makowskiej-Sikory (*dowód: akta kontroli str.34).*

Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie" lub „rozporządzeniu" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępcze (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720).

W toku przeprowadzonych czynności ustalono:

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy, kontrolowana jednostka funkcjonowała na podstawie Regulaminu organizacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr 56/2014 Zarządu Powiatu Głogowskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. (*dowód: akta kontroli str.17-30).*

W części V ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Placówki stwierdzono brak ujęcia arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych oraz kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub terapeutę w zapisie dotyczącym obligatoryjnej dokumentacji związanej z pobytem wychowanka. W części VI ust. 6 lit. b) Regulaminu określono możliwość „...zawieszenia wypłaty kieszonkowego na ustalony okres", natomiast w lit. c) uregulowanie przez wychowanka z własnych środków strat spowodowanych niewłaściwym zachowaniem. Ponadto w trakcie analizy treści załącznika nr 5 do Regulaminu, stwierdzono w pkt 6 zobowiązanie wychowanka Placówki do odkupienia z kieszonkowego zniszczonej rzeczy lub według pkt 7 cyt. załącznika - „...spłacenia długu z kieszonkowego". Wykazane zapisy nie znajdują uzasadnienia prawnego, właściwego dla obowiązujących przepisów.

Powyższe jest nieprawidłowe z uwagi na nieposiadanie przez wychowanków zasobów w postaci własnych środków, a na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, wychowankowi powyżej 5 roku życia zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania (*dowód: akta kontroli str. 22, 24, 30).*

Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.44.2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. Dom Dziecka w Głogowie jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego z regulaminową liczbą 14 miejsc (*dowód: akta kontroli str.1).*

W dniu kontroli na podstawie analizy zestawienia tabelarycznego ewidencji wychowanków stwierdzono, że w Placówce umieszczonych jest łącznie 15 wychowanków, zgodnie z zezwoleniem Wojewody Dolnośląskiego nr ZP-KNPS.940.3.5.2017.OS z dnia 25 kwietnia 2017 r. (*dowód: akta kontroli str. 33).*

Dalsza część postępowania kontrolnego ujawniła, iż zgodnie z § 2 ust. 1 i § 8 ust.1 pkt 1-5, wychowankowie posiadali skierowanie do Placówki oraz wymaganą dokumentację, tj. odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu w przypadku śmierci rodzica, orzeczenia sądu, dokumentację szkolną i medyczną, natomiast w przypadku wychowanków S. Sz., A. Sz. i P. H. do Placówki nie przekazano dokumentacji dotyczącej prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatów. Nieprawidłowość w tym zakresie leży po stronie powiatu kierującego. Podobnie sytuacja przedstawia się w odniesieniu do braku karty szczepień wychowanki N. K., która od daty skierowania do Placówki, tj. 23 lutego 2015 r., nadal nie posiada wymaganej dokumentacji (*dowód: akta kontroli str.37-38).*

Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy, kontrolowana jednostka zapewniała dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokajała jego niezbędne potrzeby w zakresie emocjonalnym, społecznym, rozwojowym, zdrowotnym, bytowym i religijnym. Powyższe spełniane były poprzez realizację planu pomocy opracowanego dla każdego wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z § 15 rozporządzenia (*dowód: akta kontroli str. 54-55).*

W Placówce za pracę z rodziną odpowiedzialni byli: dyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog i pracownik socjalny. Kontakty rodziców z dziećmi i warunki ich urlopowania ustalane były przez Dyrektora Placówki, który pełni także funkcję wspierającą w sytuacjach zaistnienia sporów pomiędzy rodzicem a wychowawcą. Dyrektor kontrolowanej Placówki, podczas pierwszego kontaktu z rodzicami informował ich o warunkach koniecznych do spełnienia, celem umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Celem zbadania sytuacji socjalno – bytowej rodzin wychowanków, pracownik socjalny przeprowadzał rodzinny wywiad środowiskowy, aktualizowany co 6 miesięcy. Z rodzicami podpisywane były porozumienia zobowiązujące ich do utrzymywania kontaktu z dziećmi oraz współdziałania z pracownikami Placówki. Spotkania pracownika socjalnego z członkami rodzin wychowanków dokumentowane były w postaci notatek służbowych. Do zadań pracownika socjalnego należało także opracowanie diagnozy rodziny stanowiącej podstawę do dalszej

pracy z rodziną wychowanka, prowadzenie rejestrów spotkań oraz kontaktów z członkami rodzin oraz asystentami rodzin (*dowód: akta kontroli str. 85).*

Celem wzmocnienia działań na rzecz pracy z rodziną i możliwości powrotu do niej dziecka, pracownicy Placówki podejmowali współpracę z przedstawicielami jednostek instytucjonalnych, w szczególności z: asystentami rodziny, kuratorami, pracownikami ośrodków pomocy społecznej oraz sądami.

Praca z rodziną prowadzona przez pedagoga ukierunkowana była na edukowanie, motywowanie i wzmacnianie działań rodziców mających na celu zwiększenie szans na powrót dziecka do domu rodzinnego. Wszelkie działania były dokumentowane w postaci notatek służbowych oraz wywiadów środowiskowych. Pedagog stale współpracował również z kuratorami sądowymi. Wykazy zawierające dane jakościowe i ilościowe wynikające z kontaktów wychowanków z rodzicami prowadzone były przez kadrę wychowawczą kontrolowanej jednostki (*dowód: akta kontroli str.85).* Pomimo podejmowanej pracy na rzecz możliwości powrotu dziecka do rodziny, w okresie objętym kontrolą nie zaistniały warunki umożliwiające osiągnięcie zaplanowanego celu. Przeszkodę stanowiły m.in. takie czynniki jak: pozbawienie władzy rodzicielskiej, śmierć rodzica, osadzenie rodzica w zakładzie karnym *(dowód: akta kontroli str. 31-32)*

Członkowie rodzin dzieci umieszczonych w Placówce byli objęci również wsparciem psychologa oraz mieli możliwość systematycznych z nim spotkań. Każdy kontakt odnotowywany był w ewidencji udzielonych porad. Prowadzona przez psychologa dokumentacja zawierała także wpisy potwierdzające kontakty z kuratorami sądowymi oraz asystentami rodziny. Praca psychologa uwzględniała również konieczne konsultacje wewnętrzne z pracownikami Placówki. Rodziny dzieci uczestniczyły w ważnych wydarzeniach z życia wychowanków oraz brały udział w imprezach o charakterze integracyjno – rekreacyjnym, np. pikniki. Osoby najbliższe dziecku były zapraszane do udziału w obchodach uroczystości okolicznościowych takich jak urodziny wychowanka, występy artystyczne, Święta Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy (*dowód: akta kontroli str.85-86).*

Kontakty wychowawców z rodzinami dzieci, zarówno osobiste jak i telefoniczne, prowadzone były zgodnie z treścią art. 100 ust. 3 ustawy i dokumentowane w kartach pobytu. Spotkania członków rodzin z wychowankami odbywały się w tzw. „pokoju odwiedzin", specjalnie do tego przygotowanym. Codzienne wizyty w Placówce możliwe są w godzinach od 16 do 18, a w soboty i niedziele od 14 do 18. W przypadkach nagłej i ważnej potrzeby, rodzice mogą odwiedzać dzieci bez zachowania powyższych wskazań godzinowych.

Każda wizyta u dziecka w Placówce jest możliwa wyłącznie w przypadku zachowania pełnej trzeźwości członka jego rodziny. Dodatkową formą wzmocnienia bezpieczeństwa dziecka w trakcie wizyt jest dyskretne czuwanie wychowawcy nad jej przebiegiem. Z grupy 15 wychowanków stałe kontakty z rodzinami utrzymuje sześcioro dzieci. Osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, z której przybyli wychowankowie K. Rz, D. Rz oraz N. S. i M. S, decyzją Sądu Rejonowego w Głogowie otrzymały zgodę na kontakt z dziećmi 2 razy w miesiącu w siedzibie Powiatowego Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie, w obecności pracownika Placówki (*dowód: akta kontroli str.87).*

Przebywające w kontrolowanej jednostce dzieci realizują obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Sześcioro wychowanków uczęszcza na zajęcia dodatkowe, w tym zajęcia z języka angielskiego oraz zajęcia sportowe (piłka siatkowa, pływanie). Jako formę wsparcia dla wychowanków rozwinięto współpracę z wolontariuszami pomagającymi dzieciom w nauce. Kwalifikacja wolontariuszy odbywa się na podstawie „Karty wolontariusza", stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Placówki. Dodatkowo poprzez współpracę z organizatorami zewnętrznymi, wychowankowie angażują się w tworzenie projektów filmowych, uczestniczą w zajęciach przygotowywanych przez organizacje pozarządowe działające na terenie Głogowa oraz korzystają z pływalni rekreacyjnej (*dowód: akta kontroli str.26, 88).*

Analizując przestrzeganie przez kontrolowaną jednostkę przepisów art. 136, art. 137 i art. 138 ust. 1 ustawy dotyczących organizacji i dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą zorganizowano trzy zespoły do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Ocenie poddano działalność dwóch zespołów, których posiedzenia odbyły się w dniach 7 listopada 2016 r. i 24 kwietnia 2017 r. (*dowód: akta kontroli str.35-36, 51).*

O terminie posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wyznaczonego na dzień 7 listopada 2016 r., Placówka powiadomiła organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, tj. Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie. Żaden przedstawiciel wskazanej jednostki nie wziął udziału w posiedzeniu, jednocześnie nie podając przyczyny absencji.

W wyniku kontroli dokumentacji z posiedzenia zespołu w dniu 7 listopada 2016 r. ustalono, iż w składzie zespołu byli obecni: dyrektor placówki, pedagog, psycholog i wychowawca. Ze względu na fakt, że część rodziców została pozbawiona władzy rodzicielskiej, a cześć nie żyje, w posiedzeniu nie brali udziału rodzice. W przypadku jednej matki posiadającej ograniczoną władzę rodzicielską i osadzonej w zakładzie karnym, zwrócono uwagę na

konieczność informowania jej o terminach posiedzeń. Zespół dokonał oceny każdego wychowanka w następujących obszarach: sytuacja rodzinna, metody pracy z dzieckiem i rodziną, realizacji planu pomocy, stanu zdrowia, możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej lub rodzinnej pieczy zastępczej oraz ewentualnej potrzebie umieszczenia dziecka w innej placówce. We wszystkich przypadkach sporządzono wnioski o zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przekazano je do właściwego sądu.
Po zapoznaniu się z dokumentacją kolejnego posiedzenia zespołu z dnia 24 kwietnia 2017 r., ustalono, iż wszystkie wymogi ustawowe zostały spełnione, natomiast w odróżnieniu do zespołu z dnia 7 listopada 2016 r., w posiedzeniu wziął udział przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Częstotliwość posiedzeń zespołów była zgodna z wytycznymi ustawy, tj. organizowano je nie rzadziej niż co 6 miesięcy (*dowód: akta kontroli str. 35, 46- 50).*

W obrębie badanej próby kontroli ustalono, że dla każdego wychowanka sporządzono diagnozę psychofizyczną, o której mowa w § 14 rozporządzenia. W przypadku wychowanków S. Sz. i A. Sz. stwierdzono uchybienie w postaci błędnego datowania diagnozy, tj. data diagnozy była wcześniejsza niż data skierowania dziecka do Placówki. Uchybienie zostało skorygowane w trakcie kontroli. W przypadku wychowanki K. O. jej diagnoza została sporządzona dopiero po 7 miesiącach od dnia przyjęcia do Placówki, co stoi w sprzeczności z pojęciem „niezwłoczności". W toku postępowania kontrolnego nie uzyskano wyjaśnień zaistniałego stanu rzeczy. W przyszłości należy wyeliminować tego typu sytuacje (*dowód: akta kontroli str.31, 52-53).*
Merytoryczna ocena przedłożonych diagnoz wykazała, że każda z nich zawierała: mocne strony dziecka, przyczyny kryzysu w rodzinie, opis relacji dziecka z otoczeniem, opis rozwoju dziecka, wskazania dotyczące dalszej pracy pedagogicznej, pracy z rodziną dziecka oraz przygotowania dziecka do usamodzielnienia (*dowód: akta kontroli str. 52).*

Na podstawie sporządzonej diagnozy psychofizycznej dziecka, wychowawca kierujący procesem wychowawczym opracował plan pomocy, o którym mowa w § 15 rozporządzenia, zawierający: imię i nazwisko dziecka, datę sporządzenia planu, okres jego obowiązywania, cel pobytu w Placówce oraz działania krótkoterminowe i długoterminowe. Nieprawidłowością było sporządzanie planów pomocy bez współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu odpowiedzialnego za pracę z rodziną w gminie. Plan pomocy dziecku był modyfikowany nie rzadziej niż co pół roku (*dowód: akta kontroli str. 49, 54).*

Dla wychowanków kontrolowanej jednostki, prowadzone były karty pobytu zawierające opisy i informacje dotyczące obszarów wskazanych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia (*dowód: akta kontroli str.56-57).*

Z kontrolowanej próby, dla 7 wychowanków prowadzono karty udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga i psychologa, natomiast dla każdego wychowanka prowadzony był arkusz badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych zawierały dane wychowanka (imię, nazwisko, wiek), datę dokonanego wpisu, poczynioną obserwację, wyniki badań oraz podpis specjalisty. Informacje w arkuszach dotyczyły przede wszystkim relacji wychowanka w kontaktach interpersonalnych oraz jego stanów emocjonalnych. Psycholog pełnił dyżury w Placówce w każdy piątek w godzinach 14:00 – 20:00, prowadząc w tym czasie zarówno zajęcia indywidualne z wychowankami (dotyczy około 10 dzieci) oraz zajęcia grupowe. Prowadzone przez psychologa zajęcia dotyczyły następujących obszarów: socjoterapii, arteterapii, metod ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, relaksacji, profilaktyki (warsztaty), treningu kontroli złości oraz antykoncepcji (*dowód: akta kontroli str. 58-59).*

Pedagog prowadził dla każdego dziecka arkusze badań i obserwacji pedagogicznych, zawierające dane osobowe wychowanka, datę ostatniego badania w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, nazwę placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko oraz jego poziom edukacyjny. Pedagog dla wytypowanych dzieci prowadził również zajęcia mające na celu wyrównywanie deficytów edukacyjnych, usprawnianie motoryki, podnoszenie motywacji oraz rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem. Działania były odnotowywane w kartach udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga (*dowód: akta kontroli str. 59-60).*

W okresie objętym kontrolą, Dyrektor Placówki realizował wymóg określony w art. 100 ust. 4 ustawy poprzez bieżące zgłaszanie do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach przebywających w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą adopcję (*dowód: akta kontroli str. 39-40, 91-93).*

Wobec 7 dzieci, o których mowa w art. 100 ust. 4a ustawy, Dyrektor Placówki złożył do sądu wniosek wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających ich powrót do rodziny lub umieszczenia w rodzinie przysposabiającej (*dowód: akta kontroli str.41-45).*

Po przeanalizowaniu danych tabelarycznych ustalono, iż wszystkie dzieci wpisane do ewidencji Placówki objęte były kształceniem realizowanym przez placówki oświatowe

(wykaz adresowy) oraz ze wskazaniem aktualnego poziomu nauczania (*dowód: akta kontroli str.31-32).*

W Placówce przestrzegany był przepis § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, nakazujący comiesięczne wypłacanie dzieciom kwot pieniężnych do własnego dysponowania. Na podstawie przedłożonych list wypłat kieszonkowego za trzy losowo wybrane miesiące stwierdzono sporadyczne podpisywanie list wypłat przez wychowawcę, a nie przez wychowanka. W celu wyeliminowania stwierdzonego faktu należy każdorazowo zadbać aby wypłata kieszonkowego była podpisywana przez dziecko, a jeżeli wychowanek przebywa poza Placówką np. w młodzieżowym ośrodku socjoterapii, należy skutecznie przekazać mu należną kwotę. Sposób naliczania kwoty kieszonkowego (zwiększenie lub zmniejszenie) określa Regulamin wypłat kieszonkowego, stanowiący załącznik nr 5 do Regulaminu organizacyjnego Placówki (*dowód: akta kontroli str. 29-30, 61-66).*

Zgodnie z wykazem tabelarycznym, w kontrolowanym okresie dwóch wychowanków zostało usamodzielnionych i opuściło Placówkę. Dokumenty związane ze wskazaniem opiekuna procesu usamodzielnienia, jak również indywidualne programy usamodzielnienia zostały przygotowane zgodnie z terminami określonymi w art. 145 ustawy. Indywidualne programy usamodzielnienia zostały zatwierdzone przez kierownika centrum pomocy w Głogowie (*dowód: akta kontroli str. 79-82).*

Przestrzegając przepisów § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2 rozporządzenia dotyczących sprawowania i dokumentowania opieki nocnej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego stwierdzono, iż na stanie dokumentacji kontrolowanej jednostki prowadzony jest miesięczny rejestr, co najmniej 3 obchodów nocnych osób sprawujących w tym czasie pracę opiekuńczą (*dowód: akta kontroli str. 39-40).*

W kontrolowanej jednostce prowadzona była ewidencja wychowanków z podziałem na lata. W roku 2016 w ewidencji wpisanych było 14 wychowanków, natomiast w roku 2017 - 17 wychowanków. Liczba dzieci na dzień kontroli oraz powód jej zwiększenia zostały przedstawione we wcześniejszej części niniejszego wystąpienia pokontrolnego.
Prowadzona w Placówce ewidencja zawierała wszystkie wymagane elementy, takie jak: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia dziecka, adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka oraz aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów (*dowód: akta kontroli str. 1, 33, 35).*

Dnia 9 marca 2016 r. zarządzeniem nr 12/2016 Dyrektora Powiatowego Centrum Administracyjnego w Głogowie w sprawie procedur postępowania w przypadku wystąpienia zachowań ryzykownych w Domu Dziecka w Głogowie, ul. Gen. Stanisława

Maczka 7, ustalono m.in. procedurę na okoliczność samowolnego opuszczenia placówki przez dziecko, tym samym spełniając wymóg § 5 rozporządzenia (*dowód: akta kontroli str.67-68).*

Pomoc dzieciom w nauce organizowana jest przede wszystkim podczas dyżurów wychowawczych oraz przy wykorzystaniu wsparcia wolontariuszy kwalifikowanych na podstawie „Karty wolontariusza". Wyrównywaniem deficytów edukacyjnych podopiecznych zajmuje się także pedagog (*dowód: akta kontroli str.26, 59).*

Pani Monika Makowska – Sikora, Dyrektor kontrolowanej jednostki, jest zatrudniona w wymiarze pełnego etatu i spełnia wymogi kwalifikacyjne związane z pełnionym stanowiskiem, zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy. Na dzień kontroli, kadrę wychowawczą stanowiło 7 wychowawców, w tym Pani Monika Zamkowska będąca wychowawcą - koordynatorem Placówki. Wszyscy wychowawcy byli zatrudnieni w wymiarze pełnych etatów, a ich kwalifikacje zawodowe odpowiadały wymogom prawnym określonym w art. 98 ustawy. Przedłożone przez Dyrektora Placówki akta osobowe psychologa, pedagoga i pracownika socjalnego zatrudnionego w Powiatowym Centrum Administracyjnym w Głogowie pozwoliły na stwierdzenie, że wyżej wymienione osoby miały wymagane kierunkowe wykształcenie wyższe (*dowód: akta kontroli str.75-78).*

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dziecka przy ul. Generała Stanisława Maczka 7 w Głogowie, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Głogowie, w części dotyczącej prowadzonej w Placówce dokumentacji wychowawczej, nie zawiera informacji o arkuszach badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych oraz o karcie udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa lub osobę prowadzącą terapię. Dodatkowo, Regulamin organizacyjny określa możliwość zawieszenia wychowankowi wypłaty kieszonkowego na ustalony okres oraz uregulowanie przez wychowanka z własnych środków strat spowodowanych niewłaściwym zachowaniem.
2. Plany pomocy sporządzano bez współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną w gminie.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Regulamin organizacyjny Domu Dziecka w Głogowie w zakresie prowadzonej dokumentacji wychowawczej oraz wypłat kieszonkowego dla wychowanków.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 697).

Termin realizacji: do 31 sierpnia 2017 r.

2. Sporządzać plany pomocy we współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną w gminie.

   Podstawa prawna: art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 697).

   Termin realizacji: na bieżąco.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 197d ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017, poz. 697), kontrolowana jednostka, której wydano zalecenia pokontrolne, może w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia.

W terminie do 30 września 2017 r. proszę powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Jolanta Snopko

.....DYREKTOR WYDZIAŁU.....

(kierownik jednostki kontrolującej)

.....

(przewodniczący zespołu inspektorów)

.....

(członek zespołu inspektorów)