WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 20 grudnia 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.71.2017.MS1

Pani
Elżbieta Makowska
Dyrektor
„Domu Dwójka" w Wałbrzychu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20 – 21 listopada 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 186 pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: Magda Saska – inspektor wojewódzki, przewodnicząca kontroli oraz Piotr Szafarowicz – starszy inspektor wojewódzki przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom Dwójka" przy ul. Witosa 35, 58-306 Wałbrzych, zwanej w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką" lub „Domem".

Przedmiotem kontroli była ocena dokumentowania przez Placówkę pracy opiekuńczo – wychowawczej oraz zgodność zatrudniania pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z zatwierdzonym w dniu 9 czerwca 2017 roku przez Wojewodę Dolnośląskiego Planem Kontroli na II półrocze 2017 roku.

W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 20 listopada 2017 r. funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Elżbieta Makowska odpowiedzialna za realizację zadań w ocenianych obszarach. W zakresie działalności Placówki podlegającej kontroli wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami, a jej uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez dyrektora Placówki i pracowników, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 16. 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 zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

W toku prowadzonych czynności ustalono:

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy Placówka w Wałbrzychu działa w oparciu o Regulamin organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 601/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2017 r., jednakże analiza dokumentu wykazała nieprawidłowości. Zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr PS-IS.9423.32.2014 z 7 maja 2014 r. „Dom Dwójka" jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, nie zaś socjalizacyjno-interwencyjną, co wskazuje § 13 ust. 1 ww. Regulaminu. Ponadto w przedmiotowym dokumencie występowały zapisy odnoszące się do realizacji zadań przypisanych dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 16-22)

Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą miejsca dla 14 wychowanków i działającą na podstawie decyzji nr PS-IS.9423.32.2014 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2014 roku. Na dzień kontroli w ewidencji zapisanych było 16 dzieci, dwoje podopiecznych przebywało w Placówce na podstawie art. 95 ust. 3a ustawy.

Jednocześnie w trakcie kontroli ustalono, że na terenie Domu zamieszkuje dziecko poniżej 10 roku życia. Dyrektor Placówki złożył oświadczanie w treści którego wskazał, że *„pobyt ten jest uzasadniony ze względu na stan zdrowia dziewczynki"*.

(dowód: akta kontroli str. 1, 23)

Analiza akt wykazała, że zgodnie z § 2 ust. 1 i § 8 ust. 1 pkt 1 – 5 rozporządzenia każdy wychowanek posiadał właściwe skierowanie do „Domu Dwójki" wystawione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu (organizatora rodzinnej pieczy zastępczej) oraz wymagany komplet dokumentów tj.: postanowienie sądu, odpis aktu urodzenia, dokumentację zdrowia w tym kartę szczepień (zgodnie o oświadczeniem Dyrektora przekazaną do Ośrodka Zdrowia w Wałbrzychu), dokumenty szkolne

(w szczególności świadectwa) oraz odpis aktu zgonu rodzica, w przypadku jego śmierci. Sporadycznie natomiast występowała dokumentacja dotycząca prowadzonej pracy z rodziną. W jednym przypadku z powodu braku możliwości przekazania pełnego kompletu dokumentów Placówce w momencie przekazywania dziecka, uzupełniano je na bieżąco.

(dowód: akta kontroli str. 24-25)

Działania podejmowane przez pracowników Placówki mają na celu powrót dziecka do rodziny oraz utrzymywania przez dziecko stałego kontaktu z rodziną zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 oraz art. 100 ust. 3 ustawy. Za pracę z rodziną w Domu odpowiedzialni są szczególnie wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dziecka, którzy motywują rodziców do czynnej współpracy z Placówką na rzecz dzieci.

Spośród 16 wychowanków, 14 dzieci utrzymuje stały kontakt ze swoimi rodzinami w sposób bezpośredni, telefoniczny za pośrednictwem skype'a lub poczty elektronicznej. Pozostała 2 wychowanków kontaktuje się z rodziną sporadycznie z powodu małego zainteresowania bliskich losem swoich dzieci.

Po wnikliwym rozeznaniu sytuacji podopiecznego, kiedy stwierdzono jego szansę na powrót do domu rodzinnego podejmowano działania w tym kierunku. Mając na uwadze powyższe, rodzinom dzieci (rodzicom, dziadkom oraz rodzeństwu) umożliwiano regularne wizyty w Placówce, zachęcano do wspólnego spędzania czasu wolnego. Ponadto rodziców aktywizowano poprzez angażowanie i rozbudzanie zainteresowań sprawami bezpośrednio dotyczącymi ich dzieci: zapraszano ich do udziału w uroczystościach (np. urodziny, komunia), w ważnych wydarzeniach dla dziecka, proponowano udział w wywiadówkach szkolnych, w wizytach w poradniach specjalistycznych, zachęcano do pomocy dzieciom w wykonywaniu ich obowiązków na rzecz Domu i utrzymaniu porządku w pokoju (np. układanie odzieży).

Jako istotny element pracy, Dyrektor wskazał pedagogizację rodziców, poprzez rozmowy, wskazywanie im właściwych postaw oraz metod wychowawczych, uczenie sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, wskazywanie instytucji które w sytuacjach kryzysu, problemów mogły wspomóc działania wychowawcze. Zwracano rodzicom uwagę na sposoby spędzania czasu wolnego ze swoimi dziećmi, podkreślano fakt uczestnictwa rodzica w życiu dziecka i okazywania mu uczuć.

Zgodnie z oświadczaniem specjaliści zatrudnieni w Domu tj., pedagog i psycholog często przeprowadzali psychoedukację skierowaną do rodziców z zakresu wprowadzania zasad i norm wychowania.

Ponadto zarówno wychowawcy jak i specjaliści odwiedzali rodziny swoich podopiecznych oraz monitorowali ich pobyt na przepustkach w domach rodzinnych. Urlopowanie wychowanków było dokonywane w oparciu o opinię Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Współpraca z asystentami rodzin i pracownikami socjalnymi była ścisła (w przypadku 8 dzieci) oraz wyznaczała kierunek podejmowanych działań: powrotu dziecka do domu rodzinnego, umieszczenia wychowanka w rodzinnej pieczy zastępczej lub w ostateczności złożenia wniosku do sądu celem pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej i podejmowania działań celem umieszczenia dziecka w rodzinie adopcyjnej.

(dowód: akta kontroli str. 26-27)

Obligatoryjnym obowiązkiem jest organizowanie i dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w Placówce, sporządzenie wniosków o zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce oraz przesłanie wniosku do właściwego sądu, o czym mówi art. 138 ust. 1 i 2 ustawy. W trakcie analizy dokumentacji ośmiorga wychowanków przebywających w Placówce stwierdzono terminowe organizowanie zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, tj.: nie rzadziej niż co pół roku. Podczas posiedzenia zespołów każdorazowo obecny był: dyrektor Placówki, pedagog, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka oraz przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na posiedzenia zespołów zgodnie z art. 137 ustawy każdorazowo pisemnie zapraszani byli rodzice dziecka, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich. Natomiast z analizowanej dokumentacji wynikało, iż mimo pisemnego zaproszenia rodzice uczestniczyli w zespołach sporadycznie. Na posiedzeniach zespołu nie zawsze obecny był przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego, natomiast w dokumentacji Placówki znajdowały się potwierdzenia wysłania zaproszenia. W okresie objętym kontrolą odbyło się łącznie 20 posiedzeń zespołów w indywidualnych terminach dla każdego wychowanka.

W czasie posiedzenia zespołu nie dokonywano oceny sytuacji dziecka w obszarach zgodnych z art. 136 ustawy. W analizowanych protokołach z zespołów brakowało oceny obszaru dotyczącego modyfikowania planu pomocy dziecku, oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej oraz informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej. Dyrektor złożył oświadczenie, że modyfikację planu pomocy dziecku dokonywano co pół roku, która polegała na stworzeniu nowego planu krótkoterminowego. Po dokonaniu oceny formułowano na

piśmie wniosek wraz z uzasadnieniem dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyłano go do właściwego sądu.

(dowód: akta kontroli str. 28-44)

W przeanalizowanej dokumentacji ośmiorga wybranych dzieci każdy wychowanek posiadał diagnozę psychofizyczną opracowaną przez pedagoga zatrudnionego w Placówce, w jednym przypadku diagnoza została przygotowana przez psychologa. Dokumenty te zawierały informacje dotyczące obszarów wskazanych w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej i zostały przygotowane najpóźniej do trzech miesięcy po przyjęciu dziecka do Placówki.

(dowód: akta kontroli str. 45-46)

Na podstawie diagnozy wychowawca kierujący procesem wychowawczym danego dziecka, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia, opracował dla każdego wychowanka plan pomocy, który obejmował okres dwunastu miesięcy. W planach nie oznaczono celu głównego pracy z dzieckiem, jako jednego z czterech wskazanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Natomiast wyznaczono działania krótkoterminowe (na 6 miesięcy) i długoterminowe, które zawierały cele i zalecenia w następujących obszarach: środowisko rodzinne, wpływ sytuacji kryzysowej dziecka na jego rozwój i funkcjonowanie w placówce, rozwój poznawczy (szkolny), usamodzielnienie oraz zdrowie. Plany nie były opracowywane przy współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym prowadzącym pracę z rodziną dziecka. Na dokumencie znajdowała się firmowa pieczęć Centrum, co jest niezgodne z przepisami.

(dowód: akta kontroli str. 47-53)

Obligatoryjnym dokumentem prowadzonym w placówce jest karta pobytu dziecka, o czym mówi § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Obszary wykazane w karcie nie były wyszczególnione, co powodowało, że adnotacje zawarte w dokumencie były nieczytelne.

W okresie kontrolnym w Domu Dwójka każdy wychowanek miał prowadzoną kartę pobytu, uzupełnianą systematycznie w każdym miesiącu (brakowało 2 wpisów, które zostały uzupełnione podczas kontroli), zawierającą informacje we wszystkich obszarach wskazanych w ww. rozporządzeniu.

(dowód: akta kontroli str. 54-63)

Dla każdego podopiecznego, zgodnie z § 17 ust.1 pkt 3 i 4 rozporządzenia, prowadzi się karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa lub osobę prowadzącą terapię dla dzieci tego wymagających oraz arkusze badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych dla każdego dziecka. W okresie objętym kontrolą zatrudnieni byli: pedagog oraz psycholog, którzy systematycznie uzupełniali dla każdego wychowanka „karty udziału

w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu". Nazwy dokumentów były niezgodne z § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia. Wskazana jest zmiana nazwy druku na „karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa/pedagoga".

(dowód: akta kontroli str. 64)

W myśl obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 4 i 5 ustawy dotyczącego zgłaszania informacji do ośrodka adopcyjnego o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną stwierdzono, że w dniu kontroli w przypadku dwójki dzieci pozbawionych całkowitej opieki rodziców biologicznych oraz pięciorga wychowanków z nieznanymi rodzicami obowiązek ten został zachowany. Piątka podopiecznych zgłoszonych do ośrodka adopcyjnego skończyła 13 rok życia i pisemnie nie wyraziła zgody na przysposobienie. W dokumentacji Domu znajdowały się karty zgłoszeń do ośrodka adopcyjnego oraz oświadczenia wychowanków o braku zgody na przysposobienie.

(dowód: akta kontroli str. 23, 65-66, 69-70)

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej (począwszy od dnia 19 września 2014 roku) winien złożyć 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 wskazanego powyżej wniosku dołącza się opinię gminy pochodzenia dziecka lub podmiotu prowadzącego pracę z jego rodziną. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w stosunku do 3 wychowanków, którzy przekroczyli termin 18–stu miesięcy pobytu w pieczy zastępczej Dyrektor Placówki dopełnił obowiązek wynikający z art. 100 ust. 4a ustawy i wystąpił do sądu z wnioskiem o wydanie zarządzeń wobec małoletnich i uregulowanie sytuacji prawnej. W 1 przypadku sprawa jest w toku o przywrócenie władzy rodzicielskiej, a obecnie dziewczynka zgodnie z postanowieniem sądu przebywa na przepustce u matki biologicznej.

(dowód: akta kontroli str. 65-66)

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 10 lit. a, b rozporządzenia, placówka powinna zapewnić wszystkim wychowankom dostęp do nauki w zależności od ich potrzeb, w szkołach lub w systemie nauczania indywidualnego. W wyniku przeprowadzania czynności kontrolnych stwierdzono, że 15 dzieci realizuje obowiązek szkolny: szkoła podstawowa – 6 osób, gimnazjum – 7 osób, szkoła średnia – 2 osoby, w tym 1 dziecko w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i 1 dziecko w Zakładzie Poprawczym. Żadne z dzieci nie wymaga nauki w systemie nauczania indywidualnego.

(dowód: akta kontroli str. 23, 85-87)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, placówka powinna zapewnić wszystkim dzieciom kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Jej wysokość nie powinna być niższa niż 1% i nie wyższa niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której stanowi art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dokonując analizy przedstawionej podczas kontroli dokumentacji tj. Regulaminu przyznawania kieszonkowego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu oraz list kieszonkowego ustalono, że wszystkie dzieci miały zapewnioną kwotę do własnego dysponowania. Jej wysokość była uzależniona od poziomu edukacyjnego na jakim znajdował się wychowanek, tzn. uczniowie szkół podstawowych otrzymywali 15 zł, gimnazjaliści 25 zł, a podopiecznym realizującym obowiązek szkolny na poziomie szkół ponadgimnazjalnych wypłacano 35 zł. Wysokość kieszonkowego mogła ulec zmianie w zależności od zachowania podopiecznych. Wychowankowie kwitowali odbiór pieniędzy na liście wypłat.

Dodatkowo stwierdzono, że ww. Regulamin posiadał nieprawidłowości w zapisach dotyczące głównie ingerencji wychowawcy w kwestie związane z wydatkowaniem przez dzieci kieszonkowego oraz ewentualnym przekazywaniem całości lub części kieszonkowego na pokrycie szkód. Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia wychowankowi przysługuje kwota do własnego dysponowania i tylko beneficjent decyduje w jaki sposób wyda te środki. Jednocześnie należy mieć na uwadze zapis art. 4 pkt 7 ustawy, który uwzględnia prawo dziecka do ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w jego życie.

(dowód: akta kontroli str. 71-80)

W okresie objętym kontrolą spośród 15 wychowanków Domu Dwójka jeden osiągnął pełnoletności, ale nadal pozostaje w Placówce. Podopieczny miał wyznaczonego opiekuna oraz przygotowany indywidualny program usamodzielnia zatwierdzony przez kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. W dokumencie brak było daty wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia.

(dowód: akta kontroli str. 81-83)

Na podstawie przedłożonego przez Dyrektora Placówki Raportu dobowego, w którym odnotowane były: data, godzina, nazwisko wychowawcy, ewidencja wychowanków (obecny/nieobecny - przyczyna), stan grupy, raport z obchodów nocnych (godz. 20:00, 23:00, 1:00, 4:00, 7:00) oraz raport z dodatkowych obchodów nocnych w sytuacjach choroby, interwencji, oddalenia się, sytuacji budzącej niepokój stwierdzono, że dyżury wychowawcze wypełniono zgodne z § 11 ust. 2 i § 12 ust. 2 rozporządzenia. W ww. Raporcie zdarzały się sporadyczne braki opisu dyżurów, co należy uznać jako uchybienie.

(dowód: akta kontroli str. 65-68)

W Placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dwójka prowadzona jest Ewidencja wychowanków dla wszystkich podopiecznych zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia. W Ewidencji widniało: nazwisko i imię dziecka, data i miejsce urodzenia, nazwisko, imiona oraz adres rodziców biologicznych lub opiekunów prawnych oraz adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka. Ponadto Ewidencja zawierała datę i przyczynę skreślenia dziecka z listy wychowanków.

(dowód: akta kontroli str. 65-66)

W sytuacji przeprowadzania postępowania wyjaśniającego i konieczności powiadamiania stosownych służb w przypadkach nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w Placówce, Dom wprowadził „Procedurę postępowania w przypadku ucieczki wychowanka z placówki" zgodną z § 5 rozporządzenia. W okresie objętym kontrolą w Placówce zdarzyły się 2 nieusprawiedliwione nieobecności wychowanków (jednodniowe) i wszystkie ucieczki zostały zgłoszone zgodnie z obowiązująca Procedurą.

(dowód: akta kontroli str. 65-66, 84)

Na podstawie oświadczenia złożonego przez Dyrektora stwierdzono, że cyt.: *„ w roku szkolnym w ramach realizacji obowiązku zapewnienia pomocy wychowankom w nauce szkolnej, codziennie (od poniedziałku do piątku) w godzinach popołudniowych (16:00-18:00) w Placówce odbywała się tzw. nauka własna pod opieką wychowawcy. Dzieci były wyposażane w artykuły szkolne oraz podręczniki, miały zapewnioną pomoc i wsparcie w opanowaniu bieżącego materiału szkolnego, nadrabianiu zaległości szkolnych,. Ponadto w pomoc w nauce zaangażowani byli również wolontariusze oraz studenci w ramach praktyk".* Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora w przypadku większych trudności w opanowaniu materiału podopieczni mogli liczyć na zajęcia indywidualne z pedagogiem i psychologiem oraz korepetycje u zaprzyjaźnionej rodziny (1 osoba) i dodatkowe lekcje języka angielskiego (2 osoby).

Wychowankowie mogli również uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych oraz sportowo - rekreacyjnych w szkołach, klubach sportowych, domach kultury itp. W okresie objętym kontrolą podopieczni uczestniczyli w:

- wycieczkach rowerowych;
- zajęciach w parku linowym w Jedlinie Zdrój;
- zajęciach na basenie, kręgielni, w ujeżdżalni koni na terenie kompleksu hotelowego „Maria" w Wałbrzychu. Zajęcia połączone z poczęstunkiem (pizza, lody);
- zajęciach w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w Wałbrzychu;
- zajęciach na siłowni plenerowej na Słonecznej Polanie w Szczawnie Zdrój;

- zajęciach edukacyjnych: wyjścia do kina – filmy dostosowane były do wieku i możliwości percepcyjnych wychowanków, wyjścia do teatru;
- rajdzie pieszym „Marsz Seniora" w Starych Bogaczowicach;
- wyjazdach na tor saneczkowy w Jedlinie Zdrój;
- zwiedzaniu wystawy kwiatów w Zamku Książ;
- spacerach po uzdrowisku Szczawnie Zdrój i po dzielnicach miasta Wałbrzych;
- „Pikniku Historycznym" organizowany we współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Historycznym;
- zwiedzaniu Zamku Książ połączone z zajęciami w kuźni.

Dodatkowo wychowankowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych we współpracy z fundacjami działającymi na rzecz dobra dziecka:

Projekt realizowany przez Fundację Na Szlaku:

- „Dźwięki z ręki" - zajęcia mające na celu wyrażanie swoich emocji, odreagowanie napięć psychoruchowych, otwieranie się na komunikację poprzez dźwięk, kształtowanie się postawy twórczej, radość z tworzenia i odkrywania muzyki, ćwiczenie koncentracji, uwagi, rozwijanie bądź usprawnianie percepcji słuchowej i koordynacji słuchowo/wzrokowo/ruchowej poprzez muzykoterapię, poznanie podstawowych pojęć z dziedziny muzyki, nauka gry na instrumentach perkusyjnych, rozwijanie zainteresowań muzycznych. Poprzez udział w projekcie dzieciom umożliwiono występ na koncercie podczas imprezy plenerowej oraz nagranie własnej kompozycji instrumentalnej.

Projekty realizowane we współpracy z Fundacją ING Dzieciom:

- „Pociąg do Warszawy" - celem projektu było pobudzenie aktywności i rozwoju zainteresowań wychowanków, rozwój wrażliwości i umiejętności alternatywnego spędzania czasu wolnego, poznanie innych kultur i środowisk społecznych, poznawanie historii Warszawy wraz z jej zwiedzaniem.
- „Pobudzamy sportowe pasje" - celem projektu było pobudzenie aktywności i rozwoju zainteresowań wychowanków, rozwój wrażliwości i umiejętności alternatywnego spędzania czasu wolnego, odkrywanie swoich możliwości, nauczenie zasad zdrowej rywalizacji, kształtowanie wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia stawianych sobie celów, zdobywanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, frustracjami. W ramach projektu wychowankowie uczestniczyli w:

  - Wycieczce po Karkonoszach do Dolni Morawa – po czeskiej stronie, na wysokości

1116 metrów n.p.m. – „Spacer w Chmurach";

- Spływie kajakowym w Bardzie Śląskim.

- „Aktywny weekend" - celem projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu, aktywne spędzanie czasu wolnego w formie zajęć rekreacyjno-sportowych, odkrywanie swoich pasji, budowanie prawidłowych relacji między rówieśnikami, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku. W ramach realizacji projektu wychowankom zorganizowano:
  - wyjazd do Parku Aktywności – Czarodziejska Góra w Jedlinie Zdrój;
  - gry sportowe i terenowe na terenie Ośrodka Strzeleckiego w Mieroszowie.

Kolejną formą aktywizacji podopiecznych było:

- udział w zajęciach organizowanych w Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia w Wałbrzychu: zajęcia ceramiczne, zwiedzanie nocą, festiwal kolorów, pokaz jednostek specjalnych;
- coroczny udział w zajęciach organizowanych w Muzeum Porcelany w Wałbrzychu - warsztaty Wielkanocne i Bożonarodzeniowe;
- wychowankowie, którzy mieli problem z uzależnieniami uczęszczali na zajęcia indywidualnej terapii uzależnień w Poradni Leczenia Uzależnień.

(dowód: akta kontroli str. 85-90)

Pani Elżbieta Makowska zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku Dyrektora Placówki Dom Dwójka w Wałbrzychu posiada kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy. W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnionych było 5 wychowawców w wymiarze 5 etatów oraz 2 specjalistów: pedagog w wymiarze 3/8 etatu i psycholog w wymierzę ½ etatu. Potwierdzone za zgodność z oryginałem dyplomy ukończenia studiów wyższych oraz oświadczenia zgodne z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy złożone w aktach osobowych pozwoliły na stwierdzenie, że wszystkie osoby uprawnione ustawowo do pracy z dziećmi miały wymagane kwalifikacje zawodowe. Oświadczenia dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego zostały uzupełnione w dniach do 23 listopada 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 91-99)

W wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej w trybie zwykłym w Domu Dwójka w Wałbrzychu, stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W Regulaminie organizacyjnym placówki opiekuńczo – wychowawczej pn. „Dom Dwójka" z siedzibą w Wałbrzychu występowały nieprawidłowości dotyczące m.in. realizowanych zadań.
2. W momencie kierowania dziecka do Placówki nie przekazywano informacji o pracy z rodziną, ani nie występowano do ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o taką informację.
3. Podczas posiedzeń zespołów ds. oceny sytuacji dziecka nie dokonywano oceny wszystkich obszarów wskazanych w ustawie.
4. W planach pomocy dziecku nie wskazano celu pracy z dzieckiem, plany nie były przygotowywane we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym prowadzącym pracę z rodziną dziecka.
5. W Regulaminie przyznawania kieszonkowego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu stwierdzono nieprawidłowości w zapisach dotyczące m.in. ingerowania wychowawcy w kwestie związane z wydatkowaniem przez dzieci kieszonkowego oraz ewentualnym przekazywaniem całości lub części kieszonkowego na pokrycie szkód.
6. Brak oznaczenia daty w dokumentacji dot. wyznaczenia opiekuna usamodzielnienia.

Wobec powyższego wydaje się zalecenie pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo – wychowawczej pn. „Dom Dwójka" z siedzibą w Wałbrzychu.

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

Termin realizacji: do 31 stycznia 2018 r.

2. Uzupełnić dokumentację dziecka o informację o prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatach.

Podstawa prawna: § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco.

3. Podczas zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka dokonywać oceny dziecka we wszystkich obszarach zgodnych z obowiązującymi przepisami ustawy.

Podstawa prawna: art. 136 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.).

Termin realizacji: do 31 stycznia 2018 r.

4. Plany pomocy dziecku opracowywać we współpracy z asystentem rodziny lub pracownikiem socjalnym prowadzącym pracę z rodziną dziecka oraz wskazywać cel pracy z dzieckiem.

Podstawa prawna: § 15 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: na bieżąco.

5. Doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Regulamin przyznawania kieszonkowego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu.

Podstawa prawna: § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) oraz art. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.).

Termin realizacji: do 31 stycznia 2018 r.

1. Prowadzić rzetelnie dokumentację dot. usamodzielnienia (umieszczać daty sporządzania dokumentu).

Podstawa prawna: art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.).

Termin realizacji: na bieżąco.

Pouczenie

Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. 2017, poz. 697, ze zm.).

Proszę w terminie do dnia 1 lutego 2018 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU

.....

(kierownik komórki do spraw kontroli)

Podpisy osób kontrolujących:

.....

(przewodniczący zespołu inspektorów)

Pracownik na planowanym urlopie wypoczynkowym.

.....

(członek zespołu inspektorów)