WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 18 grudnia 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.70.2017.TB

Pani
Elżbieta Makowska
Dyrektor Domu Jedynka w Wałbrzychu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 20 - 21 listopada 2017 roku 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 zwanej dalej „ustawą" (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697, ze zm.) kontrolerzy: Tomasz Borecki – inspektor wojewódzki, przewodniczący i Edyta Kubicka – starszy inspektor wojewódzki, kontroler z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadzili kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu Jedynka zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Placówką" lub „Domem".

Przedmiotem kontroli była ocena dokumentowania przez Placówkę pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz zgodność zatrudniania pracowników 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 roku do dnia 20 listopada 2017 roku 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 Zastępcę Dyrektora Placówki Panią Katarzynę Pyryt, akt osobowych w zakresie dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje zawodowe. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 17. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „rozporządzeniu" należy przez to

rozumieć rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Zgodnie z art. 101 ust. 2 ustawy placówka opiekuńczo – wychowawcza powinna działać w oparciu o regulamin organizacyjny. Kontrolowana jednostka funkcjonowała na podstawie regulaminu organizacyjnego stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia nr 601/2017 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminów Organizacyjnych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych oraz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych obsługiwanych przez Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu. Analiza dokumentu wykazała, że występowały w nim nieprawidłowości m.in. dotyczące realizacji zadań. W decyzji Wojewody Dolnośląskiego nr PS-IS.9423.31.2014 z dnia 7 maja 2014 r. w części I lit. C określającej typ placówki widnieje zapis „Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego", natomiast w przedmiotowym dokumencie występowały zapisy odnoszące się do realizacji zadań przypisanych dla placówek opiekuńczo – wychowawczych typu interwencyjnego.

(dowód: akta kontroli str. 17-25)

Jednostka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Zapewnia miejsca dla 14 dzieci pozbawionych opieki rodzin własnych i działa na podstawie decyzji nr PS.IS.9423.31.2014 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2014 roku. Na dzień kontroli w ewidencji zapisanych było 13 wychowanków. Żaden z podopiecznych nie przebywał w Placówce na podstawie art. 95 ust. 3a ustawy, tzn. nie został przyjęty w miejsce innego, umieszczonego np. w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.

Jednocześnie w trakcie kontroli ustalono, że na terenie Domu zamieszkuje dwójka rodzeństwa poniżej 10 roku życia. Zastępca Dyrektora Placówki złożyła oświadczanie w treści którego wskazała, że pobyt ten jest uzasadniony ze względu na stan zdrowia psychicznego chłopców.

(dowód: akta kontroli str. 16, 23-26)

Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia wychowanka do placówki kierował powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie. W tym przypadku było nim Miasto Wałbrzych. Poza skierowaniem dzieci powinny posiadać wskazany w § 8 ust. 1 rozporządzenia komplet dokumentów tj.: postanowienie sądu, odpis aktu urodzenia, dokumentację zdrowia w tym kartę szczepień, dokumenty szkolne (w szczególności świadectwa), informację o prowadzonej pracy z rodziną i jej rezultatach. Analiza akt wykazała, że wszystkim podopiecznym MOPS w Wałbrzychu wystawił prawidłowe skierowanie. W przypadku każdego dziecka Dom dysponował odpisem aktu urodzenia, orzeczeniem sądu,

aktem zgonu rodzica, w przypadku gdy ten nie żył, dokumentacją szkolną oraz medyczną. Zgodnie z oświadczeniem Zastępcy Dyrektora karty szczepień wychowanków znajdowały się w przychodni, do której dzieci były zapisane. W kwestii dokumentacji dotyczącej prowadzonej pracy z rodziną takiej nie stwierdzono. Jedynie dwóch chłopców będących rodzeństwem posiadało w swoich aktach wywiad sporządzony przez pracownika socjalnego zatrudnionego w Placówce.

(dowód: akta kontroli str. 28-29)

Zgodnie z art. 93 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy placówka zobowiązana jest do podejmowania działań w celu powrotu dziecka do rodziny oraz utrzymywania przez dziecko stałego kontaktu z rodziną. W kontrolowanej jednostce wszystkim wychowankom umożliwiano kontakt z rodziną, chyba że Sąd wskazał inaczej. Był to kontakt osobisty, telefoniczny lub za pomocą mediów społecznościowych. W przypadku 6 wychowanków, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej kontakt ten był niesystematyczny. Zdaniem pracowników Domu wynikało to z małej odpowiedzialności rodziców za los swoich dzieci.

Po wnikliwym rozeznaniu sytuacji podopiecznego, kiedy stwierdzono jego szansę na powrót do domu rodzinnego podejmowano działania na rzecz realizacji tego celu. 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 Zastępca Dyrektora wskazała 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.

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.

Placówka funkcjonuje od 2014 r. Od tego czasu ośmioro wychowanków wróciło do domu rodzinnego, trzy wychowanki zostały umieszczone w rodzinie zastępczej u babci, a kolejne cztery w zawodowych rodzinach zastępczych.

(dowód: akta kontroli str. 30)

W toku czynności kontrolnych poddano analizie 13 teczek z dokumentami, na podstawie których ustalono, że w stosunku do każdego wychowanka dokonywano okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na posiedzeniach zespołu nie zawsze obecny był przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, natomiast w dokumentacji Placówki znajdowały się potwierdzenia wysłania zaproszenia. Ponadto poza osobami wskazanymi w art. 137 ust. 1 ustawy na posiedzeniach obecni byli przedstawiciele MOPS w Wałbrzychu – asystent rodziny lub pracownik socjalny. W okresie objętym kontrolą odbyło się łącznie 5 posiedzeń zespołu: 26 października 2017 r. (wszyscy wychowankowie), 22 maja 2017 r. (8 wychowanków), 10 kwietnia 2017 r. (3 wychowanków), 14 luty 2017 r. (jeden wychowanek) oraz 10 listopada 2016 r. (7 wychowanków). Na posiedzeniach dokonywano oceny sytuacji dziecka w obszarach, o których stanowi art. 136 ustawy. Zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy po dokonaniu oceny sporządzano wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, które następnie przekazywano do właściwego sądu. Wnioski z posiedzenia zespołu z dnia 26 października 2017 r. na dzień kontroli nie zostały przekazane do właściwego sądu z uwagi na fakt, że Dom wchodzi w skład Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wałbrzychu, w którym przekazanie wniosków następuje jednorazowo ze wszystkich placówek.

(dowód: akta kontroli str. 31-53)

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki sporządza się dla niego diagnozę psychofizyczną. W Placówce diagnozy w większości przypadków sporządzane były przez pedagoga. W trzech przypadkach dokument opracowali

wspólnie pedagog z psychologiem. Przeanalizowane diagnozy w 8 przypadkach nie zawierały opisu mocnych stron dziecka, natomiast w dalszej części określały wszystkie obszary wskazane w § 14 ust. 3 i 4 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 54-55)

W Placówce na podstawie diagnozy wychowawca przygotowywał plan pomocy dziecku, co było zgodne z § 15 ust. 1 rozporządzenia. Analiza teczek wychowanków wykazała, że wszyscy podopieczni mieli sporządzony ww. dokument, w którym nie wskazano daty jego sporządzenia, natomiast ujęto okres obowiązywania. W Domu sporządzano plan długoterminowy, który zawierał cele i zadania długoterminowe przewidziane na okres roku oraz plan krótkoterminowy zawierający cele i działania krótkoterminowe realizowane przez okres 6 miesięcy. We wszystkich planach nie wskazano głównego celu pracy z dzieckiem w placówce tj. powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej albo przygotowania do usamodzielnienia. Zarówno plan długoterminowy jak i krótkoterminowy opracowywany był w następujących obszarach: środowiska rodzinnego, wpływu sytuacji kryzysowej dziecka na jego rozwój i funkcjonowanie w placówce i poza nią, rozwoju poznawczego, troski o powodzenie szkolne, usamodzielnienia, zdrowia. W każdym obszarze ujmowano: stan aktualny, cele szczegółowe, podjęte działania, efekty działań.

Zastępca Dyrektora złożyła oświadczenie, że modyfikację planu pomocy dziecku dokonywano co pół roku, która polegała na stworzeniu nowego planu krótkoterminowego.

W przypadku 8 planów w proces ich tworzenia zaangażowany był asystent rodziny lub pracownik socjalny.

(dowód: akta kontroli str. 56-59)

W kontrolowanej jednostce dla każdego dziecka prowadzona była karta pobytu zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. Karta uzupełniana była nie rzadziej niż raz w miesiącu. Obszary dotyczące szczególnych potrzeb dziecka, funkcjonowania społecznego oraz stanu emocjonalnego i samodzielności opisywano w jednym punkcie, tak samo postępowano z obszarami odnoszącymi się do podawanych leków, pobytów w szpitalu oraz stanu zdrowia, w tym psychicznego.

(dowód: akta kontroli str. 60-61)

W Placówce zatrudnieni byli psycholog i pedagog. Każde dziecko przebywające w Domu miało założony arkusz badań i obserwacji pedagogicznych oraz psychologicznych, co było zgodne z § 17 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia. Dokumenty były uzupełnianie raz w miesiącu. Zatrudniony w Placówce pedagog prowadził „kartę udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga", a psycholog „kartę udziału w zajęciach specjalistycznych

z opisem ich przebiegu". Obie 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. 62-71)

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy wszystkie dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej z uregulowaną sytuacją prawną, których rodzicie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej powinny zostać zgłoszone do ośrodka adopcyjnego w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. W Domu było łącznie 7 wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną, ale na dzień kontroli zgłoszonych było 6 podopiecznych. Niezgłoszony do adopcji chłopiec miał 15 lat, a w dokumentacji Placówki znajdowało się jego oświadczenie o braku zgody na adopcję. W dniu 23 listopada 2017 r. ww. został zgłoszony do Ośrodka Adopcyjnego przy Dolnośląskim Ośrodku Polityki Społecznej we Wrocławiu.
W przypadku jednego dziecka zgłoszenie do adopcji miało miejsce w okresie objętym kontrolą, w pozostałych zgłoszeń dokonano w czasie poprzedzającym ten okres.

W dokumentacji Domu znajdowały się karty zgłoszeń do ośrodka adopcyjnego oraz oświadczenia wychowanków o braku zgody na przysposobienie.

(dowód: akta kontroli str. 72-73)

Zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy Dyrektor Placówki winien złożyć do właściwego sądu wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dzieci, których pobyt w pieczy trwał ponad 18 miesięcy. W okresie objętym kontrolą wobec dwójki wychowanków umieszczonych w Domu zastosowano ww. przepis.

(dowód: akta kontroli str. 16)

Wychowankowie Domu Jedynka mieli zapewniony dostęp do nauki szkolnej. W toku kontroli ustalono, że podopieczni realizowali obowiązek szkolny w następujących placówkach oświatowych:

- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Wałbrzychu (4 dzieci);
- Gimnazjum przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Wałbrzychu (1 dziecko);
- Szkoła Podstawowa nr 10 przy Zespole Szkół Specjalnych w Wałbrzychu (1 dziecko);
- Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. S. Palucha w Wałbrzychu (2 dzieci);
- Technikum nr 4 przy Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu (2 dzieci);
- Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie (1 dziecko);
- Gimnazjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Smolniku – Zespół Placówek Resocjalizacyjnych (1 dziecko);

- Gimnazjum przy Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Garwolinie (1 dziecko).

(dowód: akta kontroli str. 72)

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. 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. 16, 74-77)

W okresie objętym kontrolą jedna wychowanka osiągnęła pełnoletność i nadal przebywa w Domu, natomiast kolejny wychowanek ukończył 17 rok życia. W przypadku pełnoletniej podopiecznej indywidualny program usamodzielnienia został sporządzony na co najmniej miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, co było zgodne z art. 145 ust. 4 ustawy. Dokument zatwierdził Dyrektor MOPS w Wałbrzychu. Wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia w obu przypadkach nie nastąpiło na co najmniej rok przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności, co było niezgodne z art. 145 ust. 2 ustawy. W odniesieniu do pełnoletniej wychowanki opóźnienie wyniosło 6 dni, natomiast siedemnastolatek wyznaczył opiekuna z blisko półtoramiesięcznym opóźnieniem.

(dowód: akta kontroli str. 78)

W toku czynności kontrolnych ustalono, że w Placówce prowadzona była ewidencja obchodów nocnych ujmowana na druku „Raportu dobowego". W dokumencie odnotowywano 5 obchodów (20.00, 23.00, 01.00, 04.00, 07.00), pod którymi podpisywał się pracownik. Działania te były zgodne z § 12 ust. 2 rozporządzenia.

(dowód: akta kontroli str. 16, 79-80)

W Domu prowadzono ewidencję wychowanków przebywających w Placówce. Dane zawarte w dokumencie zawierały obszary wskazane w § 17 ust. 5 rozporządzenia, tj.: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce jego urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania oraz aktualny adres zamieszkania rodziców lub jego opiekunów prawnych.

(dowód: akta kontroli str. 16)

Zgodnie z § 5 rozporządzenia w Domu Jedynka obowiązywała „Procedura postępowania w przypadku ucieczki wychowanka z placówki". Dokument określał jakie działania należy podjąć w sytuacji stwierdzenia samowolnego oddalenia się. Ponadto o ucieczce wychowanka informowano sąd, policję, MOPS/PCPR, oraz rodziców/opiekunów prawnych. W dokumentacji Domu znajdowały się potwierdzenia zgłaszania ucieczek. W Placówce ucieczki odnotowywano w Raporcie dobowym. W okresie objętym kontrolą jedna wychowanka przebywała na długotrwałej ucieczce (od października 2016 r.), a dwójka dokonywała sporadycznych samowolnych oddaleń.

(dowód: akta kontroli str. 16, 81-82)

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Placówka zapewniała podopiecznym pomoc przy odrabianiu lekcji, ze strony wychowawców. Dodatkowo wychowankowie mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych oraz sportowo - rekreacyjnych w szkołach, klubach sportowych, domach kultury itp. W okresie objętym kontrolą podopieczni uczęszczali na:

- zajęcia socjoterapeutyczne w szkole (3 dzieci);
- zajęcia wyrównawcze prowadzone w szkole (4 dzieci);
- zajęcia sportowe w szkole i klubach (3dzieci).

Ponadto podopiecznym organizowano wyjazdy wakacyjne oraz zapewniano organizację czasu wolnego w formie:

zajęć sportowych:

- wycieczki rowerowe;
- zajęcia w parku linowym w Jedlinie Zdrój;
- zajęcia na basenie, kręgielni, w ujeżdżalni koni na terenie kompleksu hotelowego „Maria" w Wałbrzychu. Zajęcia połączone z poczęstunkiem (pizza, lody);

- zajęcia w Centrum Aktywnego Wypoczynku Aqua Zdrój w Wałbrzychu;
- zajęcia na siłowni plenerowej na Słonecznej Polanie w Szczawnie Zdrój;

zajęć edukacyjnych:

- wyjścia do kina – filmy dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych wychowanków;
- wyjścia do teatru;

zajęć turystyczno – rekreacyjnych:

- Rajd pieszy „Marsz Seniora" w Starych Bogaczowicach;
- wyjazdy na tor saneczkowy w Jedlinie Zdrój;
- wystawa kwiatów w Zamku Książ;
- Spacery po uzdrowisku Szczawnie Zdrój i po dzielnicach miasta Wałbrzych;

zajęć historyczno – naukowych:

- „Piknik Historyczny" organizowany we współpracy z Dolnośląskim Towarzystwem Historycznym;
- zwiedzanie 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.16, 83-85)

Dyrektor Domu Jedynka Pani Elżbieta Makowska zatrudniona była w pełnym wymiarze czasu pracy i posiadała kwalifikacje zawodowe zgodne z art. 97 ust. 3 ustawy, jednakże w dniu kontroli brak było oświadczania dotyczącego wypełniania obowiązku alimentacyjnego, które ostatecznie zostało uzupełnione w dniu 21 listopada 2017 r.

Dokonując analizy akt osobowych pracowników ustalono, że na dzień kontroli w Placówce zatrudnionych było pięciu wychowawców, w pełnym wymiarze czasu pracy. Wszyscy posiadali dyplomy ukończenia odpowiednich studiów wyższych zgodnych z art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy

oraz złożyli oświadczenia wskazane w art. 98 ust. 3 pkt 1, 3 i 4 ustawy. Oświadczenia dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego zostały uzupełnione w dniach od 21 listopada 2017 r. do 23 listopada 2017 r.

Ponadto w Domu zatrudnieni byli: pedagog i psycholog, którzy również posiadali odpowiednie kwalifikacje wymienione w art. 98 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy oraz złożyli stosowne oświadczenia. Specjaliści tak samo jak wychowawcy oświadczenia dotyczące wypełniania obowiązku alimentacyjnego uzupełnili do dnia 23 listopada 2017 r.

(dowód: akta kontroli str. 86-95)

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

1. W Regulaminie organizacyjnym placówki opiekuńczo – wychowawczej pn. „Dom Jedynka" 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. W większości diagnoz psychoficznych nie wskazano mocnych stron dziecka.
4. W planach pomocy dziecku nie wskazano celu pracy z dzieckiem, ani nie określono daty sporządzenia dokumentu.
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. Nieterminowo wyznaczano opiekunów usamodzielnienia.

Wobec stwierdzonych powyżej nieprawidłowości w działalności Placówki, wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. Doprowadzić do zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego Regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo – wychowawczej pn. „Dom Jedynka" 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. Należy 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. W diagnozach psychofizycznych ujmować mocne strony dziecka.

Podstawa prawna: § 14 ust. 3 pkt 1 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.

4. W planach pomocy dziecku wskazywać cel pracy z dzieckiem oraz określać datę sporządzenia dokumentu.

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.

6. Wyznaczać terminowo opiekuna usamodzielnienia.

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 r., poz. 697, ze zm.).

Proszę w terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku o powiadomienie Wojewody Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Tomasz Gorek
.....
(przewodniczący zespołu kontrolnego)

.....
(kontroler)

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
.....
ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
(kierownik komórki do spraw kontroli)

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Ewelina Zygmunt