WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 30 maja 2017 r.

ZP-KNPS.431.2.30.2017.GZ

Pani
Izabela Rakoczy
Dyrektor
Domu dla Dzieci nr 1 Fundacji Pomocy
Dzieciom i Młodzieży „Salvator"
w Wałbrzychu

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 5 kwietnia 2017 r. do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej wpłynął anonim od wychowanków Domu dla Dzieci Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator" w Wałbrzychu, o treści cyt. „ratunku, ratunku, ratunku".

Mając na uwadze powyższe, w dniach 24 i 25 kwietnia 2017 r. na podstawie art. 122 i art. 122a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697) kontrolerzy z Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu: Grażyna Zielińska – starszy inspektor wojewódzki, przewodnicząca zespołu, Emilia Molska - Kaźmierczak – inspektor wojewódzki, przeprowadzili kontrolę w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator", zwanym w dalszej części niniejszego wystąpienia „Domem" lub „Placówką". Przedmiotem kontroli było przestrzeganie wybranych Praw Dziecka w zakresie utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, stabilnego środowiska wychowawczego, ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem oraz przestrzeganie wybranych standardów opieki i wychowania.

W okresie objętym kontrolą, tj. od 1 września 2016 r. do 24 kwietnia 2017 r., funkcję Dyrektora Placówki pełniła Pani Izabela Rakoczy.

Postępowanie kontrolne przeprowadzono na podstawie udostępnionej dokumentacji merytorycznej realizowanych zadań, oświadczeń składanych przez Dyrektora Placówki, koordynatora, wychowawców oraz pedagoga. Podczas kontroli przeprowadzono także

rozmowy i ankiety z wychowankami przebywającymi w czasie prowadzenia czynności kontrolnych w Placówce. Kontrola została odnotowana w Książce kontroli pod nr 1. Ilekroć w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym jest mowa o „ustawie" lub „rozporządzeniu" należy przez to rozumieć ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697) lub rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Dom dla Dzieci nr 1 jest niepubliczną jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzoną przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator" w Wałbrzychu. Zgodę na prowadzenie Placówki wydał Wojewoda Dolnośląski w formie decyzji nr ZP-KNPS.9423.5.2016 r., z dnia 18 sierpnia 2016 r.

(dowód: akta kontroli str.7)

Placówka działa na podstawie Regulaminu Organizacyjnego, który ustala organizację, zasady funkcjonowania, a także specyfikę i zakres sprawowanej opieki w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator". Natomiast w Regulaminie nie został określony typ placówki. Powyższy dokument został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. *(dowód: akta kontroli str.40-46)*

Placówka usytuowana jest w domku jednorodzinnym przy ul. Wesołej 9 w Wałbrzychu. Na parterze znajduje się salon, aneks kuchenny, szatnia z pralnią i suszarnią oraz łazienka z toaletą dla chłopców. Salon wyposażony jest w stół z krzesłami, komplet wypoczynkowy, ławę, telewizor oraz sprzęt komputerowy. Kuchnia posiada sprzęt gospodarstwa domowego typu: lodówka, kuchenka, kuchnia mikrofalowa, zmywarka, zlewozmywak i szafki z blatem do przygotowywania posiłków. Na I piętrze jest toaleta i łazienka dla dziewcząt oraz dwa pokoje przeznaczone dla dziewcząt (pięcioosobowy i czteroosobowy). Na II piętrze jest pokój pięcioosobowy dla chłopców, garderoba oraz pokój dla wychowawców. Wszystkie pokoje wyposażone są w szafy, szafki, biurka, komody, tapczany i łóżka piętrowe. Powyższe spełnia standardy wskazane w § 18 ust. 3 pkt 1 – 3 rozporządzenia. *(dowód: akta kontroli str.16)*

W okresie objętym kontrolą w Placówce w ewidencji figurowało 14 wychowanków. Wszyscy wychowankowie w wieku od 11 do 17 lat, realizowali obowiązek szkolny:

- troje na poziomie szkoły podstawowej,

- dziesięcioro na poziomie gimnazjum - w tym troje dzieci w Publicznym Gimnazjum w Wałbrzychu, dwoje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu i Mrowinach, jedno w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Bystrzycy Górnej, jedno w Szpitalu Psychiatrycznym w Lubiążu, dwoje w Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu i w Świdnicy, jedno w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskich.
- jeden chłopiec w szkole ponadgimnazjalnej, tj. w Zespole Szkół Politechnicznych.

Ustalono, że młodzież gimnazjalna oraz ponadgimnazjalna dojeżdżała do szkół samodzielnie posługując się biletami miesięcznymi zakupionymi przez Placówkę, natomiast dzieci młodsze dowożone były na zajęcia lekcyjne busem szkolnym.

Za kontakty ze szkołami odpowiedzialni są wychowawcy. Spotkania i rozmowy z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym odnotowywane były w prowadzonej przez wychowawców dokumentacji w zakładce „Szkoła". Dokonując jej analizy ustalono, że wizyty w szkołach odbywały się minimum dwa razy w miesiącu. *(dowód: akta kontroli str.17-19)*

Odnosząc się do § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dzieciom umieszczonym w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia. Z informacji uzyskanych od koordynatora, wychowawców i wychowanków wynika, że na co dzień obiady dowożone były w termosach przez firmę cateringową. Śniadania, podwieczorki i kolacje wychowawcy przygotowywali wspólnie z dziećmi. Za zaopatrzenie w artykuły spożywcze odpowiadał przede wszystkim koordynator. Dzieci miały dostęp do żywności (m.in.: chleb, masło, pasztet, wędliny, ser, parówki) i napojów w zależności od potrzeb przez całą dobę. Powyższe zostało potwierdzone podczas przeprowadzanych z wychowankami rozmów.

Wszystkie dzieci były i nadal są objęte opieką medyczną przez lekarza rodzinnego przyjmującego w Przychodni Specjalistycznej Regina i Walenty Śliwa przy ul. Uczniowskiej 21 w Wałbrzychu. Ponadto pojedynczy wychowankowie korzystali z porad lekarzy specjalistów: dermatologa, psychiatry, okulisty, ginekologa oraz stomatologa. W Placówce funkcjonuje tak zwany „zeszyt leków". Każdorazowe podanie leku wychowawca potwierdzał odpowiednim wpisem.

Zgodnie z zapisem § 18 ust. 1 pkt 6a rozporządzenia dziecko przebywające w placówce powinno być zaopatrzone w odzież, obuwie i bieliznę stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb. W trakcie kontroli ustalono, że dla każdego dziecka prowadzono karty odzieżowe, w których odnotowywane były wszystkie zrealizowane zakupy. Dokonując oględzin Placówki zwracano uwagę na odzież i obuwie znajdujące się

w szafach i komodach w pokojach dzieci. Ustalono, że najczęściej wychowawcy wspólnie z wychowankami dokonywali niezbędnych zakupów. Rozmowy z dziećmi potwierdziły, że ilość ubrań i obuwia jest wystarczająca, nie wnosiły również zastrzeżeń do jakości otrzymywanej odzieży.

Z informacji uzyskanych od koordynatora oraz wychowawców wynika, że środki do higieny osobistej oraz środki chemiczne zamawiane i zakupywane były w hurtowni i na bieżąco wydawane dzieciom. Wychowankowie potwierdzili, że do własnej dyspozycji otrzymują następujące artykuły: mydło, szampon, pastę do zębów, dezodoranty, maszynki do golenia, kremy do ciała, podpaski, natomiast ogólnie dostępne są: płyny do mycia naczyń, proszki do prania, papier toaletowy itp.

Na początku roku szkolnego wszystkie dzieci zostały zaopatrzone w przybory szkolne i podręczniki. Osobą odpowiedzialną za wyposażenie w podręczniki była Pani pedagog. Podczas kontroli wychowankowie nie zgłaszali zastrzeżeń w tym obszarze. Braki w posiadaniu w/w artykułów były uzupełniane na bieżąco. *(dowód: akta kontroli str.14,17-19)*

W okresie objętym kontrolą, osoba zatrudniona w Placówce na stanowisku pedagoga opracowywała diagnozy psychofizyczne (§ 14 rozporządzenia). Dokument sporządzany był maksymalnie miesiąc po przybyciu dziecka do Placówki. Poddano analizie diagnozy wszystkich przebywających w Placówce dzieci i stwierdzono, że zawierały zbyt lakoniczne informacje dotyczące mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym. Natomiast ustalono, że prawidłowo została dokonana analiza przyczyn kryzysu w rodzinie, relacji dziecka z otoczeniem oraz jego rozwoju. W diagnozach zamieszczono również wskazania dotyczące pracy pedagogicznej z dzieckiem i rodziną, nie określono jednak udziału dziecka w programach terapeutycznych oraz przygotowania go do przejścia do pieczy rodzinnej lub usamodzielnienia.

(dowód: akta kontroli str.33)

Po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej każdy wychowawca kierujący procesem wychowawczym we współpracy z pedagogiem, przygotowywał plan pomocy dziecku obejmujący sferę opiekuńczą, rozwojową, emocjonalną, więzi z rodziną, edukację i zdrowie. Plany zawierały również opisane działania długo i krótkoterminowe. Dokonując analizy w/w dokumentu ustalono, że plany pomocy sporządzano bez udziału asystenta lub podmiotu organizującego pracę z rodziną. *(dowód: akta kontroli str.30,34-38)*

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w Placówce dla każdego wychowanka prowadzone były karty pobytu dziecka. Ocenie poddano karty pobytu dzieci za miesiąc styczeń, luty i marzec 2017 roku i nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wszystkie

karty zawierały informacje o relacjach dziecka z rodzicami, funkcjonowaniu społecznym, kontaktach ze szkołą, stanie emocjonalnym dziecka i jego samodzielności, zdrowiu fizycznym i psychicznym, ewentualnych przyjmowanych lekach, pobytach w szpitalu, szczególnych potrzebach dziecka i współpracy placówki ze środowiskiem.

(dowód: akta kontroli str. 31-32)

Zatrudnieni w placówce opiekuńczo-wychowawczej pedagog i psycholog powinni dla każdego dziecka prowadzić „arkusz badań i obserwacji pedagogicznych", „arkusz badań i obserwacji psychologicznych" oraz „kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga i psychologa wraz z opisem ich przebiegu" (§ 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia). Dokonując analizy dokumentacji prowadzonej przez pedagoga stwierdzono, że prawidłowo prowadzone były arkusze badań i obserwacji pedagogicznych. Dokument zawierał następujące dane: imię i nazwisko dziecka, datę obserwacji oraz opis. Jednocześnie stwierdzono brak kart udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga pomimo, że wyżej wymieniona w ramach zajęć specjalistycznych prowadzono z wybranymi wychowankami terapię pedagogiczną. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, że pedagog dodatkowo, w ramach pracy z rodziną biologiczną dziecka prowadziła „kartę pracy z rodziną wychowanka", natomiast z wizyt w tych rodzinach sporządzała wywiady środowiskowe.

(dowód: akta kontroli str. 19,22)

W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo ośrodku preadopcyjnym zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, ocenia sytuację umieszczonego dziecka (art. 135 ustawy). Odnosząc się do art. 138 ust. 1 ustawy zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku. Mając na uwadze fakt, że Placówka działa od września 2016 r., pierwsze posiedzenia zespołu odbyły się 20 i 21 września 2016 r. oraz 28 października 2016 r., natomiast następne - 15 marca 2017 r. Na podstawie przedłożonych protokołów z posiedzeń stwierdzono, że w skład wyżej wymienionych zespołów wchodzili: dyrektor, pedagog i wychowawca kierujący procesem wychowawczym. Natomiast zgodnie z art. 137 ustawy, w posiedzeniach powinni również uczestniczyć: przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzic lub rodzice dziecka w zależności od sytuacji prawnej. Jeśli rodzinie dziecka przydzielony jest asystent, wówczas on również uczestniczy w pracach zespołu. W oparciu o art. 138 ust. 2 ustawy, po dokonaniu okresowej oceny dziecka zespół winien sformułować na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przekazać go do właściwego sądu. Ustalono, że w w/w Placówce po dokonaniu okresowej oceny

formułowana była opinia, w której brak było uzasadnienia dalszego pobytu dziecka w placówce, znajdowała się jedynie krótko opisana sytuacja rodzinna. Nie udokumentowano również faktu przesyłania wniosków do sądu. *(dowód: akta kontroli str.20-21)*

W Placówce prowadzony jest „zeszyt dyżurów nocnych", w którym zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia, odnotowywano trzykrotne obchody. Wpisy dokonywane były przez osoby sprawujące opiekę w godzinach nocnych. W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności np. choroba, nieobecność, wyjazd, powrót, itp. sporządzana była odpowiednia adnotacja w zeszycie. *(dowód: akta kontroli str. 16)*

Zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy, dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej zobligowany jest do zgłaszania do ośrodka adopcyjnego dzieci z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających. Na dzień kontroli, tj. 25 kwietnia 2017 roku w Placówce było siedmioro wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną. Wszyscy zostali zgłoszeni do Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej Ośrodka Adopcyjnego we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7. *(dowód: akta kontroli str. 28-29)*

W Placówce obowiązuje regulamin przyznawania i wypłacania „kieszonkowego", oraz „System motywacyjny Domów dla Dzieci Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży Salvator", z którymi zostali zapoznani wszyscy wychowankowie. Zgodnie z regulaminem „kieszonkowe" wypłacane było do 5 dnia każdego miesiąca. Minimalna kwota „kieszonkowego" wynosiła 10 zł, natomiast maksymalna 50 zł. W wyniku analizy list wypłat od września 2016 r. do kwietnia 2017 r. stwierdzono, że przyznawana wychowankom kwota była zgodna z zapisem § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia, jej odbiór był kwitowany podpisem wychowanka. W kilku przypadkach odbiór kwoty „kieszonkowego" podpisywał wychowawca prowadzący i następnie przekazywał wychowankowi pieniądze np. przelewem bankowym w przypadku pobytu poza Placówką (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy).

(dowód: akta kontroli str.16-51-54)

W Placówce, koniecznej wychowankom pomocy w nauce i w nadrabianiu zaległości szkolnych udzielali przede wszystkim wychowawcy, pedagog oraz korepetytor. Natomiast w ramach organizacji czasu wolnego oraz rozwoju zainteresowań wychowankowie w okresie objętym kontrolą brali udział w różnych zajęciach artystycznych, sportowych, kulinarnych, itp. W wolne dni chodzili na basen oraz „Słoneczną Polanę" w Szczawnie Zdrój (obiekt rekreacyjny). Mając na uwadze powyższe Placówka realizowała wymóg wynikający z § 18 ust. 1 pkt 11 i pkt 12 rozporządzenia. *(dowód: akta kontroli str.17-19)*

Ocenę zgodności zatrudnienia pracowników Placówki z wymaganymi kwalifikacjami dokonano na podstawie dokumentów zgromadzonych w aktach osobowych tj. potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii dyplomów ukończenia studiów wyższych, umów o pracę, zakresów obowiązków oraz pisemnych oświadczeń i zaświadczeń, o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1 – 4 ustawy. W okresie objętym kontrolą w Placówce zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy pięć osób, w tym jedna na stanowisku koordynatora - wychowawcy, cztery osoby na stanowisku wychowawcy. W przypadku wszystkich osób zatrudnionych w okresie objętym kontrolą na stanowisku wychowawcy stwierdzono posiadanie kwalifikacji zawodowych uprawniających do pracy z dziećmi zarówno na stanowisku wychowawcy zgodne z art. 98 ust.1 pkt 1 i ust. 3.

(dowód: akta kontroli str.26-27)

Kierując się najwyższą troską o dobro dzieci mieszkających w w/w Placówce, w trakcie kontroli zwrócono szczególną uwagę na przestrzeganie w niej wybranych praw dziecka. W związku z powyższym przed kontrolą opracowano anonimową ankietę, o której wypełnienie poproszono wychowanków placówki. Ankieta poprzedzona była rozmową dostosowaną do możliwości wiekowych podopiecznych. W trakcie trwania w/w czynności stwierdzono, iż wychowankowie byli otwarci na kontakt, chętnie uczestniczyli w rozmowie, nie przejawiali niechęci czy negatywnych zachowań. Siedmioro wychowanków wypełniało ankietę samodzielnie, natomiast jeden poprosił, by czytać mu pytania z ankiety i zaznaczać wybraną przez niego odpowiedź. Ankietę wypełniły wszystkie dzieci, które podczas kontroli były obecne w placówce (ankiety dołączone do akt kontroli).

Na pytania dotyczące spędzania przez wychowanków czasu wolnego najczęściej odpowiadano: lubię grać w piłkę, grać na komputerze, oglądać telewizję, rozmawiać z wychowawcą. Jeden z wychowanków stwierdził, że lubi czytać książkę. Dalsza analiza ankiet pozwoliła na jednoznaczne stwierdzenie, że wszystkie dzieci znają swoje prawa. Informacje o nich uzyskali od wychowawców. W ankiecie zacytowano 7 Praw Dziecka: prawo do poczucia bezpieczeństwa, nauki, zabawy i wypoczynku, rozwoju swoich uzdolnień i zainteresowań, wyrażania własnych myśli i uczuć, wolności wyboru oraz do szacunku i tolerancji. Zadaniem ankietowanych było wskazanie ich zdaniem najważniejszych Praw. Dwoje dzieci zaznaczyło wszystkie siedem, pozostali podkreślili co najmniej pięć, w tym czworo nie podkreśliło prawa do wolności wyboru. Czworo wychowanków stwierdziło, że w Placówce korzystają ze wskazanych w ankiecie Praw, troje uznało, że tylko z niektórych, jedno dziecko nie wypowiedziało się na ten temat. Na pytanie – czy którekolwiek z Praw było łamane – troje dzieci odpowiedziało - tak, jednak nie wskazały,

które Prawa były łamane, pozostali wychowankowie odpowiedzieli – nie. Trzy pytania w ankiecie dotyczyły zapewnienia przez Placówkę możliwości utrzymywania kontaktów z rodziną i osobami bliskimi. Wszystkie dzieci odpowiedziały, iż pracownicy placówki nie utrudniają im kontaktów z rodzinami i osobami bliskimi. Siedmioro dzieci stwierdziło, że w Placówce czują się bezpiecznie, jedna osoba zaznaczyła odpowiedź „nie wiem". Trzy pytania dotyczyły obowiązków wychowanka oraz ich przestrzegania również przez osoby dorosłe. Ustalono, że wszyscy ankietowani znają swoje obowiązki i starają się je przestrzegać. Również osiem osób potwierdziło, że wychowawcy traktują ich sprawiedliwie, siedmioro napisało, że wśród pracowników zatrudnionych w placówce jest osoba, której może się zwierzyć. Jednak z katalogu osób podanych w ankiecie tylko troje dzieci wskazało wychowawcę, natomiast pozostałe dzieci podkreśliły kolegę, koleżankę, inną osobę. Następne pytania dotyczyły opieki medycznej, kieszonkowego, wyżywienia, zabezpieczenia w odzież. Wszyscy ankietowani potwierdzili, iż są objęci opieką lekarską i korzystają z niej w razie potrzeby, otrzymują systematycznie kieszonkowe i znają system motywacyjny. Spożywane przez dzieci posiłki są w ilości wystarczającej, potwierdzili także stały dostęp do jedzenia i picia. Pięcioro wychowanków potwierdziło otrzymanie nowej odzieży, pozostali w tym punkcie nic nie odnotowali.

W pytaniu do kogo zwracasz się o pomoc, gdy masz trudności w nauce, siedmioro dzieci wskazało przede wszystkim wychowawcę, później nauczyciela oraz kolegę lub koleżankę. Wszystkie dzieci potwierdziły, że znany jest im system kar i nagród i nie wnoszą do niego zastrzeżeń. Również żaden z wychowanków nie wniósł jakichkolwiek negatywnych uwag do zachowań wychowawców. Uważają, że brane pod uwagę jest ich zdanie, mogą wygłaszać własne opinie. *(dowód: akta kontroli str.55-86)*

W związku z powyższym należy uznać, że Placówka zapewnia standardy opiekuńczo-wychowawcze wskazane w § 18 rozporządzenia. Dzieci mają zaufanie do swoich wychowawców, akceptują wprowadzony system kar i nagród. Bardzo dobrze znają swoje prawa. Jednak mając na uwadze fakt, że troje wychowanków w ankiecie napisało, iż któreś ze wskazanych praw było łamane, wychowawcy powinni z dziećmi powyższe omówić i wyjaśnić. Analiza przeprowadzonych ankiet potwierdziła także, iż zatrudnieni w Placówce pracownicy dbają o podtrzymywanie przez wychowanków kontaktów z rodziną biologiczną.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w trybie uproszczonym w Domu dla Dzieci Nr 1 Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Salvator" w Wałbrzychu stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. W diagnozach psychofizycznych nie uwzględniono analizy mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym.
2. Diagnoza psychofizyczna nie zawierała wskazań dotyczących programu terapeutycznego oraz przygotowania dziecka do usamodzielnienia.
3. Przy opracowywaniu planów pomocy dziecku nie uczestniczył asystent rodziny lub podmiot organizujący pracę z rodziną.
4. Pedagog nie prowadził kart udziału w zajęciach z opisem ich przebiegu.
5. W posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny dziecka nie uczestniczyły wszystkie osoby wskazane w art. 137 ust. 1 ustawy.
6. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka nie opracowywano wniosku dotyczącego zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i nie udokumentowano faktu przesłania go do sądu.
7. W Regulaminie Organizacyjnym nie określono typu placówki.

Zalecenia pokontrolne:

1. W treści diagnozy psychofizycznej dziecka uwzględnić analizę mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym, społecznym oraz wskazań dotyczących programu terapeutycznego i przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Podstawa prawna: § 14 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: 30 czerwca 2017 r.

2. Plany pomocy dziecku opracowywać we współpracy z asystentem rodziny lub podmiotem organizującym pracę z rodziną.

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

Termin realizacji: 30 czerwca 2017 r.

3. Założyć karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga z opisem ich przebiegu.

Podstawa prawna: § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Termin realizacji: 30 czerwca 2017 r.

4. Powołać skład zespołu zgodny z art. 137 ust.1 ustawy.

Podstawa prawna: art. 137 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697)

Termin realizacji: 30 czerwca 2017 r.

5. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka formułować na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyłać go do sądu.

Podstawa prawna: art. 138 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 697).

Termin realizacji: na bieżąco.

6. W Regulaminie Organizacyjnym określić typ Placówki.

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 r., poz. 697).

Termin realizacji: 30 czerwca 2017 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 197d ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 697) kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

W terminie do dnia **30 sierpnia 2017** roku kierownik kontrolowanej jednostki winien powiadomić Wojewodę Dolnośląskiego o sposobie realizacji zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w powyższym wystąpieniu pokontrolnym.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Joanna Snopko
DYREKTOR WYDZIAŁU
Zdrowia i Polityki Społecznej

.....
(kierownik komórki do spraw kontroli)

.....
(przewodniczący zespołu inspektorów)

.....
(członek zespołu inspektorów)

STARSZY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w z. Kierownika
Ewelina Zygmunt