



PS-KNPS.431.2.18.2014.HB

**Pani
Żaneta Babul
Karkonoskie Stowarzyszenie
Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja”
Jelenia Góra**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniach 27 maja i 2 czerwca 2014 r. na podstawie art. 122 i art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013, poz. 135, ze zm.) zespół kontrolny w składzie Honorata Borowiec - starszy inspektor wojewódzki - przewodnicząca oraz Piotr Szafarowicz - starszy inspektor wojewódzki – kontroler z Wydziału Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przeprowadził kontrolę problemową w trybie zwykłym w Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiece przy ul. Karkonoskiej 47.

Kontrola obejmowała realizację zadań placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo – wychowawczej, wynikającej z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o Plan Kontroli Wojewody Dolnośląskiego na I półrocze 2014 r. zatwierdzoney w dniu 20 grudnia 2013 roku. W okresie objętym kontrolą, tj. od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 27 maja 2014 roku funkcję dyrektora Placówki pełniła Pani Violetta Marczyk, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w obszarach kontrolowanych zagadnień.

W zakresie działalności Placówki objętej kontrolą wydaje się ocenę pozytywną z nieprawidłowościami. Uzasadnieniem powyższej oceny jest ustalony w czasie kontroli stan faktyczny i prawny.

Postępowanie kontrolne zostało przeprowadzone na podstawie dokumentów przedłożonych przez Dyrektora Placówki, tj.: diagnoz, planów pomocy, kart pobytu dziecka, kart udziału w zajęciach specjalistycznych, arkuszy badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, protokołów i wniosków z posiedzeń stałych zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, ewidencji dzieci, dokumentacji dołączonej do skierowań dzieci do placówki oraz dokumentacji potwierdzającej pracę z rodziną biologiczną. Kontrolą objęto dokumentację wszystkich wychowanków.

Dom dla Dzieci „Nadzieja” rozpoczął działalność 16 sierpnia 2012 r.. Jest niepubliczną placówką opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Karkonoskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie „Nadzieja” i na podstawie porozumienia z Powiatem Jeleniogórskim zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej. Placówka posiada zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lipca 2012 r. - Decyzja Nr PS-IS.9423.8.2012. Na dzień kontroli w Placówce przebywało 14 wychowanków.

Placówka funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Nr 95/13 z dnia 26 września 2013 r. W treści Regulaminu stwierdzono niezgodność z obowiązującymi przepisami prawa zapisów: § 3 pkt 5, § 4 pkt 2, 3, § 5 pkt 2, § 10 pkt 1, § 11 pkt 3, § 12 pkt 3, § 15 pkt 2, § 16 pkt 8, § 22 pkt 1, 2.

(Dowód: akta kontroli str.17-33)

Na podstawie § 17 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce prawidłowo prowadzona jest księga ewidencji dzieci. Zawiera ona następujące dane: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, pesel, imiona i nazwiska rodziców, ich adres, datę przyjęcia do placówki, datę i przyczynę skreślenia z ewidencji, adres pobytu po opuszczeniu placówki, ostatni adres zamieszkania dziecka, aktualny adres pobytu rodziców lub opiekunów. W okresie działalności Placówki w Księdze Ewidencji wpisano 18 wychowanków, z których 4 opuściło Placówkę (w tym 3 na podstawie postanowienia sądu wróciło do domu rodzinnego, 1 osoba została przekierowana do innej placówki).

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 - 5 w/w rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej przy kierowaniu do placówki dla wszystkich przyjętych dzieci powinna być dołączona stosowna dokumentacja tj. odpis aktu urodzenia, orzeczenie sądu o umieszczeniu w placówce, dokumentacja o stanie zdrowia dziecka, dokumenty szkolne, informacja o prowadzonej pracy z rodziną dziecka. Dokonując analizy akt wychowanków, stwierdzono jedynie brak informacji o prowadzonej pracy z rodziną w przypadku dzieci skierowanych do Placówki w 2012 r.. Jednocześnie otrzymano informację od Dyrektora Placówki, iż wychowankowie skierowani do Placówki w 2012 r. w momencie przyjęcia posiadali tylko skierowanie i postanowienie sądu. Pozostałe dokumenty dzieci pozyskała Placówka kontaktując się z właściwymi instytucjami. Dla czworga dzieci przyjętych w 2013 r. również nie przekazano wszystkich wskazanych w przepisach dokumentów i Placówka samodzielnie je pozyskała. ***Wskazane jest porozumieć się z PCPR w Jeleniej Górze w kwestii przekazywania kompletnej dokumentacji przy kierowaniu dziecka do Placówki zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 - 5 w/w rozporządzenia.***

(Dowód: akta kontroli str.35-36)

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 100 ust.4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dyrektor Placówki w dniu 27 marca 2014 r. przekazała informację o wychowance z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego przy ulicy Jana III Sobieskiego w Jeleniej Górze w celu poszukiwania dla niej rodziny przysposabiającej.

Na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki psycholog lub pedagog powinien sporządzić diagnozę. W kontrolowanej Placówce wszystkie dzieci posiadają opracowaną przez pedagoga diagnozę, zawierającą następujące informacje: dane wychowanka, sytuacja prawna wychowanka, sytuacja rodzinna – przyczyny kryzysu i jego wpływ na rozwój dziecka, opinia

psychologiczna, informacje o pobycie w placówce uwzględniające funkcjonowanie emocjonalno – społeczne dziecka (mocne i słabe strony dziecka), sytuacja szkolna, stan zdrowia, wskazania i zalecenia do pracy z wychowankiem i rodziną. Ustalono, że dane zawarte w diagnozach dotyczą obszarów wskazanych w przepisach, natomiast **wskazane jest aby w kolejnych przygotowywanych dokumentach uporządkować treść, uwzględniając wytyczne określone w § 14 ust. 3 i 4 w/w rozporządzenia.**

(Dowód: akta kontroli str.45)

Niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny, powinien opracować plan pomocy dziecku (§ 15 ust.1 cyt. rozporządzenia).

W kontrolowanej Placówce plany pomocy dziecku opracowane były przez wychowawców, w przypadku dwóch wychowanków z udziałem asystenta rodziny, albowiem pozostałe rodziny wychowanków nie korzystają z jego wsparcia. Wszyscy wychowankowie potwierdzili własnoręcznym podpisem zapoznanie się z planem pomocy. W dokumencie określono cele oraz działania długi i krótkoterminowe a także główny cel pracy z dzieckiem uwzględniający jego powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej oraz przygotowanie do usamodzielnienia. Plany pomocy sporządzone były na rok szkolny – ostatni na 2013/2014. Modyfikacja planów dokonywana była na posiedzeniach Stałego Zespołu.

Obligatoryjnym dokumentem prowadzonym w placówce jest karta pobytu dziecka (§17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia). Ustalono, że wszystkie dzieci miały założone karty zawierające dziewięć wymaganych obszarów (§ 17 ust.1 pkt 2 lit. a - i rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej). Zgodnie z obowiązującymi przepisami karty wypełniane były co miesiąc.

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia w Placówce prowadzone są dla wychowanków karty udziału w zajęciach specjalistycznych oddzielnie przez psychologa oraz pedagoga. W zajęciach prowadzonych przez pedagoga uczestniczą wszyscy wychowankowie. Logopeda odnotowuje zajęcia w prowadzonym dla każdego dziecka zeszyte.

Dla wszystkich wychowanków zarówno pedagog jak i psycholog prowadzą arkusze badań i obserwacji. Dokument prowadzony przez psychologa zawiera obserwacje wielu elementów składających się na rozwój emocjonalny dziecka, rozwój społeczny, rozwój poznawczy. Obserwacje w arkuszu dokonywane są w regularnych odstępach czasowych. Pedagog w prowadzonym arkuszu zapisuje obserwacje w następujących obszarach: sytuacja rodzinna, charakterystyka dziecka, sfera dydaktyczna (w tym wyniki badań i obserwacji pedagogicznej), zachowanie, zalecenia i wskazówki do pracy z dzieckiem, uwagi i zmiany w sytuacji dziecka.

W Domu dla Dzieci funkcjonuje Stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. W skład zespołu wchodzi: dyrektor placówki, pedagog, psycholog, wychowawcy, asystent rodzinny, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej - PCPR, zgodnie z art. 137 pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Na posiedzenia Zespołu zapraszani są również przedstawiciele sądów, szkół, Ośrodka Adopcyjnego, ośrodków pomocy społecznej.

Ustalono, że w okresie objętym kontrolą odbyły się trzy posiedzenia Zespołu (10.04.2013 r., 10.10.2013 r. i 10.04.2014 r.), na których omawiano sytuację wszystkich wychowanków zgodnie z obszarami wskazanymi w art. 136 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka Zespół formułował na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego jego pobytu w placówce. Zgodnie z art.138 ust.2

wnioski sporządzone podczas posiedzenia w dniu 10.04.2014 r. przekazano do właściwych sądów, *nie dopełniono tego obowiązku po posiedzeniach w 2013 r.*

(Dowód: akta kontroli str.39-40)

Analizie kontrolnej podlegały także dokumenty dotyczące pracy z rodziną biologiczną. Pedagog dla każdej rodziny sporządza „Plan pracy z rodziną dziecka”. Dla każdej rodziny prowadzi „kartę pracy z rodziną”. Dokument zawiera informacje osobowe dziecka i jego rodziny oraz wykaz datowanych czynności podejmowanych wobec rodziny zgodnie z opracowanym „Planem pracy”. Pedagog oraz wychowawcy zatrudnieni w Placówce udzielają porad rodzicom na terenie Placówki, jak i podczas wizyt w domach rodzinnych. Placówka umożliwia dzieciom kontakty z rodzinami i współpracuje z nimi w celu umożliwienia dzieciom powrotu do domu rodzinnego.

W trakcie wykonywania czynności kontrolnych sprawdzono także, czy jest przestrzegany w Placówce zapis art. 145 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczący przygotowania dokumentacji związanej z usamodzielnieniem wychowanka. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą żaden z wychowanków nie osiągnął pełnoletności, natomiast rozpoczęto proces usamodzielnienia dla D.K., który 18 lat ukończy 18.06.2014 r. W wymaganym terminie wyznaczono opiekuna usamodzielnienia, opracowano indywidualny program usamodzielnienia i przekazano do PCPR.

W Placówce zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wychowankowie otrzymują kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Zasady wypłaty kieszonkowego określono w „Procedurze XIV”. Każdy wychowanek otrzymuje comiesięcznie 20 zł, co potwierdziły listy wypłat kieszonkowego.

Na podstawie § 12 ust.2 cytowanego rozporządzenia osoby sprawujące opiekę nocną w placówce są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód. W Domu dla Dzieci „Nadzieja” prowadzony jest zeszyt opieki nocnej, w którym wychowawcy odnotowują 6 obchodów w ciągu nocy.

W Placówce zgodnie z zapisem § 5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej opracowana została „Procedura XIX” dotycząca postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się dziecka.

W wyniku przeprowadzenia czynności kontrolnych stwierdzono następujące nieprawidłowości i uchybienia:

- 1) Niezgodne z obowiązującymi przepisami zapisy Regulaminu Organizacyjnego.
- 2) W 2013 r. Stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka nie przekazywał do sądu wniosków dotyczących zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

W związku z powyższym wydaje się zalecenia pokontrolne:

- 1) Doprowadzić do zgodności zapisów Regulaminu Organizacyjnego z obowiązującymi przepisami.

Podstawa prawna: art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: do 31 sierpnia 2014 r.


- 2) Stały Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka wszystkie sformułowane wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce winien przekazywać do sądu.

Podstawa prawna: art.138 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz.135 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: na bieżąco.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), kierownik jednostki kontrolowanej w terminie do dnia **30 września 2014r.** winien przekazać Wojewodzie Dolnośląskiemu informację o sposobie wykonania zaleceń lub wykorzystania wniosków lub przyczyn ich niewykorzystania, bądź o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO


Dorota Grzybowska
Z-CA DYREKTORA
Wydziału Polityki Społecznej
.....
(kierownik komórki do spraw kontroli)

Otrzymują:

- 1) Dyrektor Domu dla Dzieci „Nadzieja” w Przesiecu.
- 2) a/a

