



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ**

25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl
tel. 0-41 342 14 27; fax: 0-41 342 13 72; e-mail: wps00@kielce.uw.gov.pl

PS.II.431.1.2.2011

Kielce 25.03.2011 r.

Pani

**Joanna Korytowska
Dyrektor
Powiatowego Zespołu
Placówek Dziecku i Rodzinie
ul. K. Walewskiego 6
28-362 Nagłowice**

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w **dniach 27, 28 i 31 stycznia 2011 r.** w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art.36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.206),
- art. 22 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz..1362 z późn. zm.),
- Rozporządzenia MPiPS z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 201, poz.1455),
- Rozporządzenia MPS z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.),
- Rozporządzenia MPS z dnia 19 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 214, poz.1812 z późn. zm.).\

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Anna Konieczna - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 54/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.(Legitymacja Nr 14) - inspektor kierujący kontrolą.

2.Katarzyna Arendarska - Starszy Inspektor w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej – upoważnienie Nr 53/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r.(dowód osobisty AFY 771600).

Kontrola obejmowała okres od 01.01.2010 r. do 26.01.2011 r.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Jakość usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków.
2. Zasadność dalszego pobytu dziecka w placówce.
3. Działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.
4. Wypełnianie przez placówkę specjalistycznych zadań określonych w regulaminie.
5. Przestrzeganie zasady zatrudniania wyłącznie osób o kwalifikacjach określonych w przepisach dotyczących placówek opiekuńczo – wychowawczych i ośrodków adopcyjno – opiekuńczych.

Ustaleń dokonano w oparciu o rozmowę z dyrektorem, zastępcą dyrektora, pracownikami i wychowankami placówki, analizę dokumentacji oraz wizję lokalną i oględziny pomieszczeń placówki.

Ustalenia zawarto w protokole podpisanym przez dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach w dniu 17 marca 2011 r.

Dzięki przekształceniu Domu Dziecka w Nagłowicach w Powiatowy Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie, powiat jędrzejowski zyskał interwencyjną placówkę specjalistyczną dla dzieci w wieku od 0 do 3 lat, która w województwie świętokrzyskim jest jedyną placówką tego typu. Ponadto Zespół Placówek świadczy również usługi w formie poradnictwa specjalistycznego (rodzinnego, prawnego, psychologicznego i pedagogicznego) na rzecz mieszkańców powiatu jędrzejowskiego.

W wyniku kontroli stwierdzono:

1. W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach zawarte zostały zapisy niezgodne z rozporządzeniem MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), tj.:

- § 13 Regulaminu, mówiący, że „Po opuszczeniu Powiatowego Zespołu wychowanek ma prawo do korzystania przez okres 2 lat z porad specjalistów i wychowawców”, jest to niezgodne z § 33 rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r.

- w rozdziale II Regulaminu, w § 16 – ad. 4.4 i ad. 4.5. wśród zakresu zadań pedagoga i psychologa pominięte zostało zadanie dotyczące: prowadzenia kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, o których mowa w § 26 ust. 1, pkt 3 cyt rozporządzenia. Natomiast „prowadzenie arkuszy badań i obserwacji psychologiczno-pedagogicznych” ujęte jest zarówno w zadaniach pedagoga jak i psychologa. Dokument ten winien być prowadzony przez każdego specjalistę w swoim zakresie, tzn. psycholog prowadzi arkusze badań i obserwacji psychologicznych, a pedagog arkusze badań i obserwacji pedagogicznych (§ 26, ust. 1, pkt 4 cyt. rozporządzenia).

Ponadto w rozdziale II Regulaminu, w § 16 – ad. 4.6. wśród zadań należących do pracownika socjalnego wymieniono: „prowadzenie pracy poza Powiatowym Zespołem”, Zadanie to należałoby uszczegółowić lub inaczej sformułować, ponieważ w tak skonstruowane nie wiele mówi,

- w Załączniku Nr 1 – *Regulamin Socjalizacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej* – w § 16, ust. 2 zawarty został zapis, że : „Opiekę nocną sprawuje co najmniej dwóch pracowników w tym jeden wychowawca”. Z zapisu nie wynika na jakim stanowisku zatrudniony jest drugi pracownik. Należałoby zatem wymienić katalog pracowników o których mowa w § 25 ust. 6 oraz w § 37 i 38 cyt rozporządzenia,

- w Załączniku Nr 2 – *Regulamin Pogotowia Opiekuńczego* - dzieci i młodzież – wychowanków placówki nazywa się „klientami”. Używanie tego określenia w stosunku do wychowanków jest niestosowne,
- w Załączniku Nr 3 w *Regulaminie Interwencyjnej Placówki Specjalistycznej dla Dzieci od urodzenia do 3-ciego roku życia* nie uwzględniono zadania przewidzianego w § 4 ust. 5 cyt wyżej rozporządzenia dotyczącego sporządzania diagnozy psychologiczno-pedagogicznej dziecka i jego sytuacji rodzinnej.
- 2. Troje wychowanków poniżej 11 r. ż. zostało umieszczonych w Pogotowiu Opiekuńczym, co jest niezgodne z § 4 ust 3 rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
- 3. Większość śniadań i kolacji jest zbyt mało zróżnicowana i są one zbyt skromne.
- 4. W niektórych kartach odzieżowych brak pojedynczych pokwitowań odbioru zakupu/wydania odzieży czy obuwia.
- 5. Pod regulaminami wypłacania kieszonkowego podpisali się wychowankowie, natomiast brak podpisów wychowawców i akceptacji dyrektora placówki.
- 6. Prawidłowo opracowane, prowadzone i modyfikowane indywidualne plany pracy oraz karty pobytu.
- 7. Nieprawidłowo opracowany dokument pod nazwą „Kwestionariusz wstępnej diagnozy pedagogicznej”, ponieważ zawiera niewiele elementów diagnozy pedagogicznej, dziecka i jego sytuacji rodzinnej.
- 8. W aktach osobowych wychowanków znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty.
- 9. Prawidłowo rozpoczęty i prowadzony proces usamodzielnienia, w tym prawidłowo opracowane indywidualne programy usamodzielnienia.
- 10. Na posiedzeniach zespołu omawiana jest aktualna sytuacja zdrowotna, rodzinna i szkolna wychowanków, dokonywana jest ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce, a także modyfikowane są cele w indywidualnych programach pracy i w przypadku niektórych wychowanków są wskazówki co do dalszej pracy z wychowankiem.
- 11. Sytuacja nowo przybyłych wychowanków omawiana jest nie później niż dwa tygodnie po przyjęciu dziecka do placówki.
- 12. W posiedzeniach stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka nie uczestniczą pracownicy ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
- 13. Na ostatnim posiedzeniu stałego zespołu, zdecydowano, że dalszy pobyt wychowanków w zespole placówek jest zasadny. W przypadku nielicznych wychowanków aktualna sytuacja została omówiona niezbyt szczegółowo.
- 14. „Konflikty z rówieśnikami i łamanie przyjętych zasad...” (zał. nr 9) nie powinny być powodem umieszczania wychowanków w szpitalu psychiatrycznym.
- 15. W protokołach z posiedzeń stałego zespołu brak jest podpisów osób uczestniczących.
- 16. Spośród wszystkich wychowanków - 18 zgłoszonych zostało do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego celem przysposobienia lub umieszczenia w rodzinie zastępczej, a troje pomimo uregulowanej sytuacji prawnej nie zostało zgłoszonych.
- 17. Wychowankowie w wieku 13 lat, którzy zostali zgłoszeni do Ośrodka wyrazili pisemne zgody na przysposobienie czy umieszczenie w rodzinie zastępczej, co jest nadinterpretacją art. 118 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
- 18. Wychowanka Katarzyna J. w oczekiwaniu na miejsce w dps najprawdopodobniej będzie przebywać w placówce całodobowej: „Domu dla Seniora” w Mękarzowie przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych, przewlekłe chorych i w podeszłym wieku, w której przebywają osoby starsze.
- 19. W 2009 r. placówka opracowała i realizowała program reedukacyjny dla rodziców: „Jestem rodzicem, potrafię wszystko”.

20. W efekcie podjętych działań na rzecz powrotu wychowanków oraz realizacji programu o którym mowa powyżej do rodziny w okresie objętym kontrolą do domów rodzinnych powróciło 5 dzieci, co należy uznać za sukces pracy kadry zespołu placówek.
21. Wychowankowie urlopowani są do domów rodzinnych za zgodą sądu.
22. Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach realizuje zadania specjalistyczne określone w § 14 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu Placówek. Zadania te realizowane są przez specjalistów: psychologa, pedagoga, prawnika, terapeutę i logopedę.
23. Poza psychologiem wszyscy specjaliści prowadzą karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu.
24. Brak diagnoz psychologiczno-pedagogicznych wychowanków, które zgodnie z § 4 rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych winna sporządzać placówka typu interwencyjnego.
25. Pani Joanna Korytowska zatrudniona na stanowisku dyrektora placówki nie posiada ukończonej specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej wymaganej na tym stanowisku.
26. Pan Krzysztof Florczyk zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego, nie posiada kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku.
27. W aktach osobowych pana Krzysztofa F. znajdują się dwa zakresy czynności z których wynika, że pan Florczyk zatrudniony na pełnym etacie pracownika socjalnego wykonuje również zadania przewidziane dla wychowawcy zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto do zadań pracownika socjalnego nie wymienionych w zakresach czynności należy organizowanie imprez i zajęć sportowych, co wskazuje na to, iż na pracownika socjalnego nałożono zbyt wiele zadań.
28. Pani Anna Żytniowska i pani Zofia Barańska zatrudnione na stanowiskach opiekunów nocnych nie posiadają wymaganych kwalifikacji do sprawowania opieki nad wychowankami w godzinach nocnych, określonych § 38 rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
29. Poza sprawowaniem opieki w porze nocnej opiekunki wykonują również czynności porządkowe, co jest działaniem nie gwarantującym bezpieczeństwa każdego dziecka.
30. W aktach osobowych wychowawczyni pani Renaty Maluch stwierdzono orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym, z którego wynika, iż pani Maluch jest „zdolna do pracy w warunkach pracy chronionej, a ponadto wymaga stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji”.

Mając na uwadze powyższe wydaje się następujące zalecenia:

1. Dokonać stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach, zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie 2 i 3 protokołu z kontroli.
2. Zróżnicować posiłki: śniadania i kolacje, tak aby były bardziej urozmaicone.
3. Każdorazowo potwierdzać zakup/wydanie odzieży i obuwia podpisem wychowanka na karcie odzieżowej.
4. Regulaminy wypłacania kieszonkowego poszczególnych grup uzupełnić o podpis dyrektora oraz podpisami wychowawców.
5. W przypadku wychowanków zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego nawiązać z Ośrodkiem ścisłą współpracę w zakresie przygotowania wychowanków do przysposobienia czy umieszczenia w rodzinie zastępczej.
6. Szczegółowo i wnikliwie analizować i omawiać aktualną sytuację wszystkich wychowanków.

7. Każdorazowo przed umieszczeniem wychowanka na oddziale psychiatrycznym szczegółowo przeanalizować jego sytuację w szerokim gronie stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
8. Protokoły z posiedzeń stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka uzupełnić o podpisy wszystkich uczestników spotkania.
9. W przypadku Katarzyny J. podjąć działania mające na celu umieszczenie jej w dps.
10. Zobowiązać psychologa do prowadzenia wymaganej dokumentacji świadczącej o pracy z dziećmi.
11. W przypadku dzieci umieszczonych w interwencyjnych formach opieki sporządzać dokumentację o której mowa w § 4 rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).
12. W przypadku pracowników, o których mowa w punkcie 28, 29 i 32 w/w stwierdzeń z kontroli podjąć stosowne działania w kierunku uzupełnienia ich kwalifikacji wymaganych na zajmowanych przez nich stanowiskach, zgodnie z § 25, 37 i 38 cyt. wyżej rozporządzenia.
13. Zakresy czynności pana Krzysztofa Florczyka dostosować do zadań wynikających ze stanowiska na jakim został on zatrudniony.
14. Mając na uwadze najwyższe dobro dzieci jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia należy wykluczyć lub zminimalizować czynności porządkowe wykonywane przez opiekunów nocnych w porze nocnej.
15. Przedstawić Wydziałowi Polityki Społecznej kserokopię zaświadczenia lekarskiego wychowawczyni pani Renaty Maluch zezwalającego na pracę z dziećmi pomimo znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) do powyższych zaleceń pokontrolnych, w terminie 7 dni od ich otrzymania, dyrektor jednostki podlegającej kontroli, może wnieść zastrzeżenia. W przypadku nie wniesienia zastrzeżeń należy powiadomić Wydział Polityki Społecznej ŚUW w Kielcach o sposobie wykonania zaleceń w terminie 30 dni od ich otrzymania. Jednocześnie informujemy, że konsekwencją niezrealizowania w/w zaleceń pokontrolnych będzie wszczęcie postępowania w sprawie wymierzenia kary pieniężnej, o której mowa w art. 130 ust. 1 cyt. wyżej ustawy.

*Wystąpienie pokontrolne podpisała
z up. Wojewody Świętokrzyskiego
mgr. Renata Segiecińska
z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach*