



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

@/o

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysł. dnia	15 GRU. 2015
L.dz.	zał.
Podpis	

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kielce, dnia 14.12.2015 r.

PS.II.431.37.2015

s. Elżbieta Kot
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom”
ul. Szkolna 19
27 – 400 Ostrowiec Św.

Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie uproszczonym, która przeprowadzona została w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Ostrowcu Św. w dniu **30 listopada 2015 r.**

Kontrola przeprowadzona została na podstawie:

- art. 186 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 poz. 332).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej, w składzie:

- 1. Pani Elżbieta Paluch** – Kierownik Oddziału, (legitymacja służbowa nr 16), upoważnienie nr 888/2015 z dnia 26.11.2015 r.
- 2. Pani Anna Konieczna** – Inspektor Wojewódzki (legitymacja służbowa nr 14), upoważnienie nr 1016/2015 z dnia 26.11.2015 r.
- 3. Pani Katarzyna Arendarska** - Inspektor Wojewódzki (legitymacja służbowa nr 19), upoważnienie nr 889/2015 z dnia 26.11.2015 r. – inspektor kierujący zespołem kontrolerów,

Zakresem kontroli objęte zostały następujące zadania:

1. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej w dniach 1 – 3.10.2014 r.:

- Zmodyfikowanie planów pomocy dziecku i kart pobytu zgodnie z zapisami rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
- Zobligowanie pedagoga do prowadzenia dokumentacji wymaganej w/w rozporządzeniem.
- Zapewnienie wychowankom odpowiedniej opieki w porze nocnej, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wystąpieniu.
- W przypadku wychowanki, która w placówce przebywa powyżej 2 lat – wysłanie informacji do sądu, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wystąpieniu.
- Urlopowanie dzieci do domów rodzinnych i do rodziny wyłącznie za zgodą sądu.
- W przypadku wychowanków, których dalszy pobyt w placówce jest zasadny – przesyłanie informacji do sądu.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta, w szczególności przez określenie stanu faktycznego oraz ujawnionych uchybień lub nieprawidłowości, a także zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

- **Zmodyfikowanie planów pomocy dziecku i kart pobytu zgodnie z zapisami rozporządzenia MP i PS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.**
- Plany pomocy i karty pobytu zostały zmodyfikowane. Opracowano nowy wzór planu, pod nazwą: *Indywidualny Plan Pomocy Dziecku*. Plan zawiera:
 - datę opracowania planu;
 - możliwości psychofizyczne dziecka (mocne strony dziecka, jego zainteresowania, możliwości edukacyjne, problemy szkolne, główne problemy wychowawcze, stan fizyczny i zdrowotny, sytuacja rodzinna);
 - cel główny planu (powrót do rodziny, umieszczenie w rodzinie przysposabiającej, w rodzinie zastępczej, przygotowanie do usamodzielnienia, inne);
 - planowane działania długoterminowe;
 - cele szczegółowe (wspieranie rozwoju psychicznego i społecznego, wspomaganie procesu poznawczego i edukacyjnego, wdrażanie dziecka do dbałości o zdrowie, higienę

i rozwój fizyczny, rozwijanie zdolności i zainteresowań wychowanka, wychowanie do samodzielności i bycia wartościowym członkiem społeczeństwa);

- planowane działania krótkoterminowe w wyżej wymienionych obszarach;
- podpis wychowanka i wychowawcy.

Plany opracowane zostały i prowadzone są w sposób prawidłowy.

• Karta pobytu uwzględnia następujące obszary: relacje z rodzicami, rodziną i innymi osobami bliskimi; funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce i poza nią - w tym samowolne opuszczanie placówki; kontakty placówki ze szkołą i nauka szkolna dziecka; rozwój dziecka, w tym jego stan emocjonalny, samodzielność; szczególne potrzeby i znaczące dla dziecka wydarzenia; współpraca z instytucjami w działaniu na rzecz dobra dziecka i rodziny. Wpisy w poszczególnych obszarach dokonywane są co miesiąc. W karcie brakuje informacji o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego; informacji o lekach podawanych dziecku oraz o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym. Informacje te znajdują się w odrębnym dokumencie pod nazwą: „stan zdrowia dziecka”. Zdaniem kontrolujących dokument ten winien być kontynuacją karty pobytu. Sytuacja zdrowotna wychowanków opisana została również w tzw. - diagnozie zdrowotnej, która zawiera informacje o stanie zdrowia dziecka, tj.: masa ciała, wzrost, ocena stanu zdrowia dziecka w chwili umieszczenia go w placówce, przebieg ciąży i porodu, choroby przebyte we wczesnym dzieciństwie – ich przebieg i następstwa oraz wady rozwojowe.

Nowe wzory kart prowadzone są dla wszystkich nowo przybyłych wychowanków. W przeanalizowanych w trakcie kontroli kartach siedmiorga wychowanków – stwierdzono, że wpisy odzwierciedlają aktualną sytuację wychowanków i dokonywane są na bieżąco.

W kartach dwóch wychowanków jest informacja, że za niewłaściwe zachowanie nałożone zostały na nich „konsekwencje” – jednak brak informacji o tym jakie konsekwencje. W trakcie kontroli poinformowano siostrę dyrektor, o tym, by w przypadku takich wpisów były one doprecyzowane o informacje jakiego rodzaju konsekwencje zostały wyciągnięte.

Wśród dokumentów znajdowały się również:

- obserwacja dziecka w poszczególnych sferach rozwoju (sfera psychospołeczna i wychowawcza, poznawcza i edukacyjna, kulturalna i duchowa, zdrowotna i fizyczna);
- karta osiągnięć dziecka w zajęciach pozalekcyjnych (psychologicznych, profilaktyczno-wychowawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, sportowych, bibliotekarskich, muzyczno-

taneczno-teatralnych, manualno-hafciarskich, dekoratorsko-plastycznych, logopedycznych, ogrodniczo-florystycznych).

Zalecenie zrealizowane w całości.

- **Zobligowanie pedagoga do prowadzenia dokumentacji wymaganej w/w rozporządzeniem.**

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia MP i PS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w *placówce opiekuńczo – wychowawczej (...)* dla każdego dziecka prowadzi się:

- kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga;
- arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację prowadzoną przez pedagoga, na którą składają się: karty udziału w zajęciach pedagogicznych, badań i obserwacji (indywidualnych) oraz karty udziału w zajęciach pedagogicznych, grupowych. Karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga oraz arkusze badań i obserwacji pedagogicznych prowadzone są w formie jednego dokumentu, który w zależności od formy zajęć zawiera:

- karta zajęć indywidualnych: imię i nazwisko oraz wiek wychowanka, opis zajęć, a także badania i obserwacje;
- karta zajęć grupowych: nazwę grupy wiekowej (grupa młodszą, gimnazjum, ponadgimnazjalna), przebieg zajęć oraz badania i obserwacje.

Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie ze scenariuszami zajęć, np.: „Malowanie z muzyką” – celem zajęć było kształtowanie wrażliwości muzycznej, wyrażanie ekspresji, własnych emocji i nastroju poprzez aktywność plastyczną, w zajęciach udział wzięło 6 wychowanków.

Zalecenie zrealizowane w całości.

- **Zapewnienie wychowankom odpowiedniej opieki w porze nocnej, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wystąpieniu.**

Zgodnie z § 20 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, który mówi, iż (...) w *placówce opiekuńczo – wychowawczej (...)*, w której przebywa więcej niż 14 dzieci, w godzinach nocnych, opiekę sprawują co najmniej 2 osoby pracujące z dzieckiem, w tym 1 wychowawca.

Z analizy grafiku pracy za miesiąc listopad 2015 r., opieka nad dziećmi w ciągu dnia przedstawia się następująco:

- od godz. 6.00 do godz. 18.00 - 1 wychowawca,
- od godz. 13.30 do godz. 21.30 - 3 - 4 wychowawców,
- od godz. 21.00 – do godz. 9.00 – dyżury nocne od poniedziałku do czwartku oraz w soboty opiekę sprawuje 1 wychowawca, natomiast dyżury nocne w piątki i niedziele sprawuje 2 wychowawców.

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy iż **zalecenie pokontrolne nie zostało zrealizowane w całości**. Dyrektor Placówki złożyła stosowne wyjaśnienie dotyczące opieki nocnej w placówce, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

- **W przypadku wychowanki, która w placówce przebywa powyżej 2 lat – wysłanie informacji do sądu, zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wystąpieniu.**

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym, Dyrektor Placówki w dniu 4 grudnia 2014 roku wystosowała pismo do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ostrowcu Świętokrzyskim z prośbą o uregulowanie sytuacji prawnej wychowanki. Sąd Rejonowy w Ostrowcu postanowieniem z dnia 27 marca 2015 roku uchylił punkt dot. umieszczenia małoletniej w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego. W związku z powyższym wychowanka powróciła do domu rodzinnego.

Zalecenie zrealizowane w całości.

- **Urlopowanie dzieci do domów rodzinnych i do rodziny wyłącznie za zgodą sądu.**

W trakcie kontroli sprawdzono akta 10 dzieci, które są urlopowane do domów rodzinnych i do rodziny. Stwierdzono, iż we wszystkich teczkach znajdowały się zgody sądu na urlopowanie dzieci. Zgody były wydawane na wniosek rodziców lub członków rodziny dziecka. Przeważnie były wydawane na: czas wolny od nauki, w co drugi weekend, w roku szkolnym po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem placówki, na czas ferii zimowych, lub wakacji. W kontrolowanej dokumentacji stwierdzono jedynie jedną odmowę sądu na wyjazd dziecka za granicę. Łącznie w okresie kontrolowanym sąd wydał ok. 50 zgód dla dzieci na ich urlopowanie do domów rodzinnych i do rodziny.

Zalecenie zrealizowane w całości.

- **W przypadku wychowanków, których dalszy pobyt w placówce jest zasadny – przesyłać informację do sądu.**

Zgodnie z art. 138 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, ocenia sytuację umieszczonego w placówce dziecka nie rzadziej niż co pół roku. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół sporządza informację oraz formułuje na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Następnie informacje te zostają przesłane przez Dyrektora placówki do właściwych Sądów.

W 2015 roku były to pisma:

- w maju do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie 19 wychowanków,
- w lipcu do Sądu Rejonowego w Skarżysku Kamiennej w sprawie 7 wychowanków,
- w lipcu do Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim w sprawie 1 wychowanki,
- w lipcu do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdrój w sprawie 2 wychowanek,
- w lipcu do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie 17 wychowanków,
- w październiku do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie 1 wychowanka.

Zalecenie zrealizowane w całości.

Uwagi i wnioski.

Z pośród 6 wydanych zaleceń pokontrolnych placówka zrealizowała w całości 5, natomiast jedno zalecenie zrealizowane zostało częściowo.

Zalecenia pokontrolne.

1. Zapewnić wychowankom odpowiednią opiekę w porze nocnej, zgodnie z zapisami § 20 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Pouczenie.

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.) 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 przedstawi stanowisko w sprawie ich uwzględnienia. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana

jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 197 e i 197 f ustawy o której mowa, w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie tej placówki.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną ujawnione rażące zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych, wojewoda może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcę zastępczego w terminie, o którym mowa, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 198 ustawy - kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.

Wystąpienie pokontrolne sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki, a drugi włącza się do akt kontroli.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Janina Siołko
.....
DYREKTOR
Urzędu ds. Głównego Nadzoru nad Szkołami
.....
KONTROLNEJ

Elżbieta Palusz, Anna Komlewska
.....
Halina Freudonko
.....

(osoby kontrolujące)

