

**Protokół z kontroli kompleksowej
w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3
w Kielcach, ul. Pomorska 119
która odbyła się w dniu 17 czerwca 2011 r.**

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

Całodobowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, pod nazwą Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Kielcach prowadzona jest przez Miasto Kielce.

Nazwa i adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka Nr 3, ul. Pomorska 119, 25-349 Kielce.

Dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Kielcach jest pani Bogumiła Moskwa.

Placówka posiada REGON: 291118434 i NIP: 657-23-79-222.

Numer Rejestru Wojewody: 13/2001

Numer zezwolenia: PS.II.9013/4-31/08 z dnia 25 stycznia 2008 r.

2. Imiona i nazwiska, stanowiska służbowe inspektorów oraz numery i data upoważnień do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili inspektorzy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w następującym składzie:

1. Anna Konieczna - Starszy Inspektor – upoważnienie Nr 607/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. (Legitymacja Nr 14) - inspektor kierujący kontrolą.

2. Katarzyna Arendarska - Starszy Inspektor – upoważnienie Nr 608/2011 z dnia 14 czerwca 2011 r. (dowód osobisty AFY 771600).

3. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę rozpoczęto i zakończono w dniu 17 czerwca 2011 r.

4. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1. Jakość usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków.

1.1. Zasadność dalszego pobytu dzieci w placówce.

1.2. Działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.

1.3. Wypełnianie przez placówkę specjalistycznych zadań określonych w regulaminie.

1.4. Przestrzeganie zasady zatrudniania wyłącznie osób o kwalifikacjach określonych

w przepisach dotyczących placówek i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2010 r. do 17 czerwca 2011 r.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie:

- art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206),

- art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 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 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),
- rozporządzenia MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.),
- 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.).

5. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 w Kielcach funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny i Statut. Statut przyjęty został Uchwałą Nr LII/1234/2010 Rady Miasta Kielce z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie nadania Statutu RDD Nr 3 w Kielcach. Regulamin przyjęty został zarządzeniem wewnętrznym Nr 10/04 dyrektora MOPR w Kielcach z dnia 09.02.2004 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego RDD Nr 3 w Kielcach, ul. Pomorska 119. Ostatnie zmiany do Regulaminu wprowadzone zostały w listopadzie 2007 r. zarządzeniem wewnętrznym dyrektora RDD Nr 3 w Kielcach. Zmiany dotyczyły uaktualnienia podstaw prawnych.

W dniu kontroli w placówce przebywało 6 dzieci: 2 - osobowe rodzeństwo: Aleksandra i Łukasz O., Daria O., Sebastian K., Agata T., Szymon D. Najmłodsza wychowanka – Wiktoria C. przebywała na urlopowaniu u babci (do 26.06.2011 r.). Wychowankowie pod nadzorem p. Bogumiły i jej męża przygotowywali obiad i piekli ciasta: z rabarbarem i śmietanowic z truskawkami. Ponadto w domu trwały przygotowania do remontu, który ma się rozpocząć jak dzieci wyjadą na wypoczynek letni. Kontrolujący rozmawiali z wychowankami na temat szkoły, wakacji, ocen osiągniętych przez nich na koniec roku szkolnego, ulubionych zajęć w czasie wolnym, dokonywania przez nich zakupów odzieży. Wychowankowie nie zgłaszali uwag co do funkcjonowania placówki i opiekunów. W pomieszczeniach domu było czysto.

W kontrolowanym okresie w Rodzinnym Domu Dziecka umieszczonych zostało 3 wychowanków: Zuzanna, Szymon i Wiktoria, natomiast placówkę opuściła 1 wychowanka: Zuzanna. Zuzanna (13 lat) została umieszczona w placówce w dniu 5 listopada 2010 r. wcześniej tj.: od dnia 14 czerwca 2010 r. przebywała w Placówce Opieki Doraźnej „Azyl” w Kielcach. W Rodzinnym Domu Dziecka przebywała niecały miesiąc. Z listy wychowanków RDD skreślona została z dniem 07.12.2010 r. i ponownie została umieszczona w placówce interwencyjnej „Azyl” w Kielcach. W dniu 14 grudnia 2010 r. przeniesiona została do Zespołu Placówek „Dobra Chata” w Kielcach. Zuzanna przed pobytem w placówce „Azyl” przebywała w rodzinie zastępczej w Radomiu, do której trafiła z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Pacanowie. Dziewczynka samowolnie oddaliła się od miejsca zamieszkania rodziny zastępczej i zgłosiła się na komisariat policji w Radomiu, gdzie oświadczyła, że nie chce wracać do rodziców zastępczych, ponieważ źle ją traktują, prosząc o umieszczenie jej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Rodzice zastępczy stwierdzili, że ze względu na problemy wychowawcze jakie sprawia Zuzia nie będą się nią dalej opiekować. Rodzina została rozwiązana decyzją sądu z dnia 20 września 2010 r. Wychowanka podczas pobytu w RDD w Kielcach, ul. Pomorska również sprawiała problemy wychowawcze: samowolnie oddaliła się od placówki, dokonała samookaleczenia. Próby samookaleczenia się podejmowała również wcześniej. Dyrektor RDD podjęła działania mające na celu pomoc dziewczynie: zorganizowała jej spotkanie z psychologiem z Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz ustaliła termin wizyty u psychiatry. Poza tym o zaistniałej sytuacji

pismem z dnia 24.11.2010 r. poinformowała MOPR w Kielcach. Dyrektor RDD w dniu 7 grudnia wystosowała również pismo do placówki interwencyjnej „Azyl” informując

o zaistniałych problemach i prosząc w nim jednocześnie o przyjęcie Zuzanny do placówki „Azyl”. Prośbę swą motywowała tym, że „nie widzi dalszej możliwości pomocy dziecku...”. Podczas kontroli dyrektor oświadczyła, że decyzja o przeniesieniu wychowanki podyktowana była również tym, że dziewczyna może sobie zrobić krzywdę i że ma zły wpływ wychowawczy na innych wychowanków przebywających w placówce.

Umieszczona w placówce w dniu 23.12.2010r. Wiktoria C. ma 4 lata. Za 5 lat, tj. w 2016 r. p. Bogumiła Moskwa - dyrektor RDD osiągnie wiek emerytalny. Z powyższego wynika zatem, że dyrektor RDD osiągnie wiek emerytalny przed ukończeniem przez Wiktorię 18 r. ż., co jest niezgodne z § 15 ust. 10 rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455), który mówi, że: „Przy kwalifikowaniu dziecka do placówki rodzinnej uwzględnia się odpowiednią różnicę wieku między dzieckiem a dyrektorem placówki rodzinnej tak, aby usamodzielnienie dzieci umieszczonych w tej placówce nastąpiło przed osiągnięciem wieku emerytalnego przez dyrektora placówki rodzinnej”.

Ocena jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków.

Rodzinny Dom Dziecka sprawuje opiekę nad siedmiorgiem dzieci w wieku od 4 do 18 lat. Dzieci pochodzą z miasta Kielce (Sebastian, Agata, Szymon i Wiktoria), ze Skarżyska-Kamiennej (Daria), z Piekoszowa (2 – os. rodzeństwo O.).

Placówka mieści się w domu jednorodzinnym należącym do państwa Moskwa. W skład mieszkania wchodzi następujące pomieszczenia: kuchnia połączona z jadalnią, pokój wypoczynkowy (salon), 2 łazienki, pralnia i szatnia. Wychowankowie zajmują 4 pokoje sypialne 2 – osobowe. Pokoje dzieci wyposażone są w odpowiednie meble, sprzęt, zabawki, gry, książki i inne rzeczy osobistego użytku wychowanków. Pozostałe pomieszczenia również wyposażone w odpowiedni sprzęt (m.in. sprzęt RTV, komputer) i meble.

Placówka zapewnia dzieciom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb rozwojowych oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. Starsi wychowankowie chętnie pomagają w przygotowywaniu posiłków. W wolnym czasie sami przygotowują różne potrawy i pieką ciasta. Dzieci mają dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DALMED w Kielcach), a także w przypadku konieczności do specjalistycznej opieki lekarskiej (obecnie 2 wychowanków jest pod stałą opieką okulisty: Łukasz i Ola). Dzieci mają zapewnioną odpowiednią odzież, obuwie oraz inne przedmioty osobistego użytku, a także zabawki, środki higieny osobistej (tj.: mydła, szampony, żele do twarzy i ciała, pasty i szczoteczki do zębów, dezodoranty, kremy oraz inne w zależności od indywidualnych potrzeb), przybory i podręczniki szkolne oraz dostęp do nauki. Wszyscy wychowankowie otrzymali klasyfikację do następnych klas: Łukasz do II klasy ZSZ „AWANS” w zawodzie kucharz małej gastronomii, Aleksandra do II klasy Gimnazjum w Kielcach, Agata do I klasy Gimnazjum, Sebastian do III klasy Gimnazjum, Szymon do III klasy Szkoły podstawowej. Daria ukończy ZSZ w zawodzie kucharz małej gastronomii.

Wychowankowie powyżej 5 roku życia otrzymują kwotę pieniężną do własnego dysponowania tylko i wyłącznie na własne wydatki w wysokości 20 zł miesięcznie. Poza tym, dzieci otrzymują dodatkowe kwoty na drobne wydatki, tj.: na wycieczki, wyjścia do kina i na wakacje. Wszystkie dzieci poza Agatą chodzą na basen. Wychowankowie chętnie spędzają wolny czas w domu, gdzie mają do dyspozycji: rolki, deskorolki, rowery, stół do tenisa stołowego, komputery z dostępem do internetu i gry edukacyjne. Poza tym wychowankowie

uczestniczą w imprezach kulturalno-rozrywkowych organizowanych na terenie miasta i współorganizowanych przez inne placówki, np. przez RDD w Kawęczynie, chodzą do kina, wyjeżdżają na wycieczki (ostatnia była na Święty Krzyż). Ola uczestniczy w projekcie unijnym realizowanym przez szkołę pod nazwą: „Jestem kobietą – to mój kapitał”. W ramach projektu organizowane są różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne, np.: warsztaty artystyczne, zajęcia z samoobrony, zajęcia dotyczące umiejętnego gospodarowania środkami czy jak napisać CV itp. W lipcu wszystkie dzieci poza Wiktoria jadą na kolonie w góry do Karpacza. Ponadto wszystkie dzieci wraz z opiekunami wyjadą w sierpniu nad morze.

W zakresie opieki i wychowania placówka współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach, Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym, szkołami do których uczęszczają wychowankowie, z innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, z rodzicami wychowanków, kuratorami oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

Pracę opiekuńczo-wychowawczą wspomaga zatrudniony w RDD pedagog.

W placówce dla każdego dziecka prowadzona jestteczka z dokumentacją, w której znajduje się:

- postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce,
- skierowanie do placówki,
- wywiady środowiskowe,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy,
- dokumentacja medyczna,
- korespondencja z ośrodkami pomocy społecznej, PCPR, sądem itp.
- opinie psychologiczne,
- decyzja dot. odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
- sprawozdania z wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego,
- świadectwa szkolne, oceny semestralne,
- zgody sądu Rejonowego w Kielcach na urlopowanie wychowanków do domów rodzinnych,
- sprawozdanie opiekuna prawnego do sądu,
- indywidualne plany pracy,
- karty pobytu.

W trakcie kontroli sprawdzono indywidualne plany pracy z dzieckiem, w których brak informacji na jaki okres zostały opracowane. Każdy z planów zawiera: dane dziecka - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, szkołę, klasę sytuację prawną. Plan podzielony jest na następujące części:

Cz. I – „zdrowie”, w której znajdują się informacje na temat stanu zdrowia dziecka, dokumentacja medyczna, książeczka zdrowia.

Cz. II – „rodzina dziecka” zawiera dane dotyczące rodziców, rodzeństwa oraz kontakty rodziny z dzieckiem. Określone zostały działania na rzecz poprawy kontaktów dziecka z rodziną naturalną np. wpis z dnia 18.04.2011r. w indywidualnym planie pracy Szymona D. – nakłonienie matki do uczestnictwa w przygotowaniach do komunii oraz do częstszych odwiedzin syna. W części tej odnotowywane są urlopowania wychowanka do domu rodzinnego oraz dołączona jest dokumentacja dotycząca kontaktów dziecka z rodziną np.: notatka służbowa sporządzona w dniu 13.06.2011r. przez pracownika socjalnego z Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego z wizyty w domu pani Anny Pilawskiej matki biologicznej Szymona.

Cz. III – „szkoła” zawiera: osiągnięcia, zainteresowania i uzdolnienia, charakter, kontakty z rówieśnikami, zaległości w nauce, szczególne trudności. Zaplanowane zostały działania na

rzecz wyrównywania braków np. : wyrównywanie braków w nauce, praca nad koncentracją uwagi i zachęcanie do pracy poprzez częstsze pochwały oraz uwagi do realizacji poszczególnych działań. Ponadto w części tej znajdują się świadectwa szkolne, dyplomy, zdjęcia i inna dokumentacja szkolna.

Cz. IV – „wdrażanie do życia społecznego” – ogólny poziom nawyków higienicznych, samoobsługowych itp., umiejętności rozwiązywania konfliktów, stosunek do rówieśników i dorosłych. Określone zostały zadania do realizacji np.: 10.05.2011r. praca nad wyrabianiem nawyków higieny osobistej (plan pracy Szymona).

Cz. V - „ważne wydarzenia w życiu dziecka” – np.: odwiedziny mamy, I komunія św., wycieczka szkolna.

Indywidualne plany pracy uzupełniane są na bieżąco, zawierają krótkie, rzeczowe wpisy dotyczące aktualnej sytuacji dziecka. Brak w planach określonych celów długoterminowych oraz modyfikacji, która zgodnie z § 12 ust. 6 rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych powinna być dokonywana w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak niż co pół roku.

Ponadto sprawdzono karty pobytu dziecka, które są w formie opisowej i zawierają: dane dziecka (imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, PESEL, datę od kiedy przebywa w placówce oraz informację dotyczącą postanowienia sądu); dane o rodzinie (imię i nazwisko matki i ojca, data urodzenia, adres zamieszkania, sytuacja prawna); informacje o dziecku np. od kiedy przebywa w placówce, kontakty z matką, relacje dziecka z mieszkańcami domu i kolegami ze szkoły itp. W kartach pobytu brak informacji o znaczących dla dziecka wydarzeniach, która jest wymagana zgodnie z rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Ad. 1.1. Zasadność dalszego pobytu dzieci w placówce.

W placówce funkcjonuje stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka. Na posiedzeniach omawiana jest aktualna sytuacja zdrowotna, rodzinna, prawna i szkolna wychowanków. W kontrolowanym okresie odbyły się 3 posiedzenia. Ostatnie posiedzenie zespołu dotyczące wszystkich wychowanków odbyło się w dniu 15 kwietnia 2011 r. W posiedzeniu uczestniczyli: dyrektor RDD, przedstawiciele MOPR w Kielcach, Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego oraz w przypadku wychowanki Darii O. również opiekun usamodzielnienia. W wyniku posiedzenia dla każdego dziecka sporządzony został protokół zawierający następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, informację od kiedy przebywa w placówce, planowaną datę usamodzielnienia, informację o składzie zespołu, opis aktualnej sytuacji dziecka oraz wnioski zespołu. W przypadku wszystkich wychowanków zespół zdecydował, że pobyt w placówce jest zasadny. W protokołach brak jest informacji co do zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli oraz z dokumentacji dotyczącej wychowanków wynika, że aktualna sytuacja wychowanków przedstawia się następująco:

Szymon D. lat 9 – w placówce przebywa od dnia 23.12.2010r. Rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż praca z matką chłopca jest bardzo trudna ponieważ nie wywiązuje się ona ze składanych dziecku obietnic np.: występuje do sądu o zgodę na urlopowanie po czym nie przychodzi po dziecko. Nie telefonuje, nie przychodzi na umówione z synem spotkania.

Rodzeństwo O. Łukasz (lat 17) i Aleksandra (lat 15) – postanowieniem sądu z dnia 18.11.1999r. rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, a dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Opiekunem prawnym jest dyrektor RDD

p. Bogumiła Moskwa. Matka nie żyje. Wychowankowie mimo uregulowanej sytuacji prawnej nie zostali zgłoszeni do Ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w celu przysposobienia.

Wiktoria C. (lat 4) – w placówce przebywa od 23.12.2010r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Kielcach sygn. akt Nsm 682/10 z dnia 03.11.2010r. Rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską. Matka mieszka w Cedzynie. Ojciec jest pensjonariuszem DPS w Końskich - nie utrzymuje kontaktów z dzieckiem. Matka nie utrzymuje kontaktów z córką, nie interesuje się jej losem. Z informacji zawartych w indywidualnym planie pracy wynika, iż babcia będzie urlopować Wiktorię, a w przyszłości chce ją wychowywać.

Agata T. (lat 13) – zgodnie z postanowieniem sądu sygn. akt III Nsm 797/08 z dnia 29.04.2009 r. wychowanka w placówce przebywa od 10.06.2009 r. Rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską. Ojciec ma przyznanego kuratora. W dokumentacji brak informacji o próbie uregulowania sytuacji prawnej wychowanki i zgłoszenia jej do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego w celu przysposobienia.

Sebastian Kuszał (lat 14) – wychowanek przebywa w RDD od 20.11.2007r. Na mocy postanowienia sądu sygn. akt Nsm 121/08 z dnia 10.12.2008 r. chłopiec wrócił do domu rodzinnego. Powtórnie przybył do placówki w dniu 27.02.2009r. ponieważ rodzice ponownie zaczęli nadużywać alkoholu. Z informacji zawartych w karcie pobytu dziecka wynika, iż współpraca z rodzicami chłopca układa się bardzo dobrze.

Daria O. (lat 18) przebywa w placówce od 9 listopada 1998 r. tzn. ponad 12 lat. W momencie umieszczenia w placówce, ojciec Darii był nieznan (ojcostwo nie zostało ustalone do tej pory). W 2007 r. zmarła matka dziewczyny, która do tego czasu miała ograniczoną władzę rodzicielską. Nie była zgłoszona do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Matka nadużywała alkoholu – kilka razy podejmowała próby leczenia odwykowego, które kończyły się niepowodzeniami. Była osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim. Mieszkała w mieszkaniu socjalnym, które otrzymała po eksmisji z poprzedniego lokalu, ponieważ nie płaćiła czynszu. Z powyższych informacji wnioskować można, że istniały podstawy do wystąpienia do sądu o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej i zgłoszenie dziecka do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w celu przysposobienia – jednak dyrektor RDD nie podjęła działań w tym kierunku. W wyniku czego Daria przebywa w placówce ponad 12 lat, a w momencie kiedy została w niej umieszczona miała 5 lat.

Daria w lipcu 2011 r. zamierza się usamodzielnąć i opuścić placówkę. Dziewczyna ukończyła 18 lat w grudniu 2010 r. Indywidualny plan pomocy usamodzielniającego się wychowanka opracowany został w dniu 7 lutego 2011 r. i zatwierdzony przez PCPR w Skarżysku-Kamiennej oraz podpisany przez opiekuna usamodzielniania i Darię. Stwierdzić należy zatem, że indywidualny plan opracowany został 2 miesiące po osiągnięciu 18 r. ż. przez Darię, a powinien być opracowany miesiąc przed osiągnięciem pełnoletności, co jest nie zgodne z rozporządzeniem MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.). W dniu 7 lutego b. r. wyznaczony został również opiekun usamodzielniania, którym została siostra Darii. Opiekun wyznaczony został zbyt późno, tj.: 3 miesiące po terminie o którym mowa w cyt. wyżej rozporządzeniu. Daria złożyła wniosek o przydział lokalu mieszkalnego w Skarżysku, jednak na obecną chwilę zamierza osiedlić się na terenie miasta Kielce.

Stwierdzić należy, że 11 – letni pobyt w placówce 2 – osobowego rodzeństwa O. i 12 – letni Darii jest niezasadny. Mimo uregulowanej sytuacji prawnej dzieci nie zostały zgłoszone do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w celu przysposobienia. W przypadku

Agaty i Szymona brak informacji o pracy placówki z rodziną pod kątem powrotu dzieci do domu rodzinnego.

Ad. 1.2. Działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.

Placówka poza rozmowami z rodzicami nie podejmuje innych działań na rzecz powrotu wychowanków do rodziny. Natomiast bardzo dobrze współpracuje z rodzicami wychowanków w zakresie utrzymywania przez nich kontaktów z dziećmi. Dzięki czemu wszyscy wychowankowie mają kontakt z rodzicami, rodzeństwem czy innymi członkami z rodziny:

- Sebastian – kontakt z rodzicami: odwiedziny, kontakt telefoniczny. Rodzice urlopują go w każdą sobotę i niedzielę oraz święta. Ponadto uczestniczą w spotkaniach szkolnych i wywiadówkach.
- Agata – kontakt z ojcem: odwiedziny, kontakt telefoniczny. Zgodnie z decyzją sądu dziewczynka urlopowana jest do ojca w każdą sobotę i niedzielę bez możliwości nocowania w godzinach od 10.00 do 20.00.
- Rodzeństwo 2 - osobowe: Łukasz i Aleksandra – kontakt z siostrą: odwiedziny, kontakt telefoniczny i urlopowanie w dni wolne od nauki. Kontakt z dziećmi utrzymuje również ciocia, która jest pensjonariuszką DPS przy ul. Złotej w Kielcach.
- Wiktoria – kontakt z babcią: odwiedziny, kontakt telefoniczny z dyrektorem RDD w sprawie wnuczki i urlopowanie.
- Daria – kontakt ze starszą siostrą, kontakt telefoniczny,
- Szymon – kontakt z matką w tym również telefoniczny oraz urlopowanie w dni wolne od nauki. Chłopiec jest bardzo związany z matką.

Zasady utrzymywania kontaktów w przypadku Szymona z rodzicami i Wiktorii z babcią ustalone zostały na spotkaniu zorganizowanym w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym.

1.3. Ocena wypełniania przez placówkę specjalistycznych zadań określonych w regulaminie.

W Regulaminie Organizacyjnym placówki nie zostały określone zadania specjalistyczne. W sytuacjach trudnych, wymagających pomocy specjalistycznej, placówka korzysta z pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, lekarzy specjalistów, pracowników MOPR w Kielcach i innych osób i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Ponadto placówka zatrudnia pedagoga na ½ etatu, który pracuje z dziećmi od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie. Z zakresu czynności pedagoga wynika, że do jego zadań należy: prowadzenie kart pobytu wychowanków, obserwacji dzieci, oceny i prognozy ich rozwoju, sporządzanie indywidualnych planów pracy oraz udział w posiedzeniach stałych zespołów, indywidualna praca z dziećmi, dokumentowanie pracy z rodzinami wychowanków, współpraca z instytucjami. Z dokumentacji udostępnionej kontrolującym wynika, iż poza kartami pobytu, indywidualnymi planami oraz protokołami z posiedzeń stałych zespołów nie było innej dokumentacji świadczącej o realizowaniu pozostałych zadań przez pedagoga uwzględnionych w jego zakresie czynności. Zdaniem kontrolujących karty pobytu i indywidualne plany pracy winny być sporządzane i prowadzone przez dyrektora placówki, który w tym przypadku pełni funkcję wychowawcy kierującego

procesem wychowawczym dziecka i to on zna dziecko najlepiej, ponieważ przebywa z nim 24 godziny na dobę, w porozumieniu z pedagogiem, a nie na odwrót tak jak to jest obecnie.

Ad. 1.4. Ocena przestrzegania zasady zatrudniania wyłącznie osób o kwalifikacjach określonych w przepisach dotyczących placówek i ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.

Pani Bogumiła Moskwa pełniąca funkcję dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Kielcach oraz pan Marian Moskwa zatrudniony na ½ etatu na stanowisku starszego wychowawcy, posiadają wymagane kwalifikacje na zajmowanych przez nich stanowiskach. Obydwoje mają odpowiednie wykształcenie i pozytywne opinie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego na kandydatów do prowadzenia placówki rodzinnej. W aktach pana Mariana brak było zakresu czynności. Ponadto placówka zatrudnia pedagoga – p. Małgorzatę Sitarz na ½ etatu. W aktach osobowych p. Małgorzaty stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego jej wykształcenie. Pani Bogumiła Moskwa czynnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach, dzięki którym zdobywa nową wiedzę i doświadczenie ułatwiające jej pracę z dziećmi i młodzieżą. W 2010 r. uczestniczyła w 8 szkoleniach zorganizowanych przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Kielcach.

Poza osobami w/w w placówce zatrudniona jest również księgowa na ¼ etatu.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- w kontrolowanym okresie w Rodzinnym Domu Dziecka umieszczonych zostało 3 wychowanków, w tym 4 – letnia Wiktoria C. przyjęta w dniu 23.12.2010r., która nie osiągnie 18 r. ż. przed osiągnięciem przez p. Bogumiłę Moskwę wieku emerytalnego, co jest niezgodne z § 15 ust. 10 rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455),
- w kontrolowanym okresie placówkę opuściła 1 wychowanka - Zuzanna, która przebywała w niej niecały miesiąc i na prośbę dyrektora RDD została przeniesiona ponownie do placówki interwencyjnej „Azyl” w Kielcach. Powodem przeniesienia wychowanki była bezradność wobec problemów wychowawczych jakie sprawiała dziewczynka,
- wychowankowie mają zapewnione właściwe warunki bytowe, opiekę zdrowotną, dostęp do edukacji i kształcenia oraz do różnych form spędzania czasu wolnego,
- placówka zapewnia dzieciom właściwą opiekę i wychowanie,
- wychowankowie podczas rozmów z kontrolującymi nie zgłaszali uwag co do funkcjonowania placówki i opiekunów,
- w pomieszczeniach domu było czysto,
- dobra współpraca z innymi instytucjami wspierającymi placówkę w ich działalności (np.: OA-O w Kielcach, MOPR w Kielcach, szkoły do których uczęszczają dzieci),
- karty pobytu i indywidualne plany pracy prowadzone są przez pedagoga, a nie przez dyrektora RDD, który w tym przypadku jest wychowawcą kierującym procesem wychowawczym dzieci,
- w indywidualnych planach pracy z dzieckiem brak jest informacji na jaki okres zostały opracowane oraz celów długoterminowych i modyfikacji, która zgodnie z § 12 ust. 6 rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych powinna być dokonywana w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej jednak niż co pół roku,
- w kartach pobytu brak informacji o znaczących dla dziecka wydarzeniach,
- w aktach osobowych wychowanków znajdują się wymagane dokumenty,
- na ostatnim posiedzeniu stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zespół zdecydował, że pobyt wszystkich wychowanków w placówce jest zasadny,
- w protokołach z posiedzeń stałego zespołu brak informacji dotyczącej zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce,

- mimo uregulowanej sytuacji prawnej 2 – osobowego rodzeństwa O. i Darii – wychowankowie nie zostali zgłoszeni do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w celu przysposobienia, w wyniku czego przebywają w placówce ponad 11 lat (rodzeństwo O.) i 12 lat (Daria),
- w przypadku Agaty i Szymona brak informacji o pracy placówki z rodziną pod kątem powrotu dzieci do domu rodzinnego,
 - placówka poza rozmowami z rodzicami nie podejmuje innych działań na rzecz powrotu wychowanków do rodziny,
 - placówka podejmuje działania na rzecz utrzymywania kontaktów dziecka z rodzicami,
 - dobra współpraca prowadzących placówkę z rodzicami wychowanków,
 - zbyt późno opracowany indywidualny plan usamodzielnienia (2 miesiące po osiągnięciu 18 r. ż.) w przypadku Darii oraz wyznaczony opiekun usamodzielnienia (3 miesiące po terminie określonym w rozporządzeniu MPS w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie z dnia 23 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 45 z późn. zm.),
- w Regulaminie Organizacyjnym placówki nie zostały określone zadania specjalistyczne. Zadania te realizowane są m.in. przez pedagoga zatrudnionego w placówce oraz przy pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej, ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, lekarzy specjalistów, pracowników MOPR w Kielcach i innych osób i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny,
- brak dokumentacji pedagoga świadczącej o realizowaniu przez niego wszystkich zadań uwzględnionych w jego zakresie czynności,
- osoby prowadzące placówkę posiadają odpowiednie kwalifikacje wymagane na zajmowanych przez nich stanowiskach,
- w aktach osobowych pana Mariana Moskwy brak zakresu czynności,
- w aktach osobowych pani Małgorzaty Sitarz brak dokumentu potwierdzającego jej wykształcenie.

6. Podstawa dokonanych ustaleń:

- rozmowa z p. Bogumiłą Moskwą – dyrektorem Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Kielcach oraz z wychowankami,
- analiza udostępnionej dokumentacji: regulaminu organizacyjnego placówki i statutu, akt osobowych wychowanków, indywidualnych planów i kart pobytu wychowanków, protokołów z posiedzenia stałego zespołu, akt osobowych dyrektora i wychowawcy placówki oraz innej dokumentacji dotyczącej spraw dzieci (dokumentacji medycznej, szkolnej, korespondencji i in.),
- wizja lokalna pomieszczeń placówki.

7. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie odmowy podpisania protokołu:

Zgodnie z § 16, ust. 1-5 rozporządzenia MPS w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej z dnia 23 marca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543)

1. Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki podlegającej kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych.
3. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

4. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.
5. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego po jednym przekazano dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3 w Kielcach, ul. Pomorska 119 oraz Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Protokół sporządzono w dniu: 30.06.2011 r.

Protokół przekazano w dniu: 05.07.2011 r.

Ze strony jednostki kontrolującej:

1. Anna Konieczna
2. Katarzyna Arendarska

Ze strony jednostki kontrolowanej

Pani Bogumiła Moskwa
Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka Nr 3
w Kielcach