



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PSZ.II.431.32.2018

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	15. 10. 2018
L.dz.	zał.
Podpis	

Kielce, dnia 11.10.2018 r.

**Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Winiary 58
28-136 Nowy Korczyn**

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym, która przeprowadzona została w dniach 12-14.09.2018 r. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Winiarach.

Kontrola przeprowadzona była na podstawie:

- art. 122, art. 122a i art. 197a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998),
- rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

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

- 1. Pani Anna Krupa-Pawłowska** – Inspektor Wojewódzki (legitymacja służbowa nr 06), upoważnienie nr 568/2018 z dnia 29.08.2018 r. - przewodnicząca zespołu kontrolerów;
- 2. Pani Anna Konieczna** – Inspektor Wojewódzki (legitymacja służbowa nr 02), upoważnienie nr 569/2018 z dnia 29.08.2018 r.

Zakres kontroli obejmował następujące zagadnienia:

1. Przestrzeganie przepisów określających zasady działania placówki.
2. Przestrzeganie standardów opieki i wychowania.
3. Działania placówki na rzecz utrzymywania przez dzieci kontaktów z rodziną.
4. Zaspokajanie potrzeb dzieci i respektowanie ich praw.

Okres objęty kontrolą: stan aktualny na dzień kontroli.

Opis działalności placówki w kontrolowanym zakresie.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla 30 wychowanków. Placówka jest jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej prowadzoną przez Powiat Buski, posiada numer REGON: 292688760 i NIP: 655 11 19 059.

Placówka funkcjonuje w oparciu o statut i regulamin organizacyjny. Uchwałą nr XXX/317/2013 Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia 26.09.2013 r. wprowadzono Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach. Natomiast Uchwałą nr 988/2018 Zarządu Powiatu Buskiego z dnia 6.06.2018 r. wprowadzono bieżący Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Winiarach.

Na dzień kontroli, w placówce umieszczonych było 26 wychowanków w wieku od 6 do 24 lat, w tym: 4 rodzeństwa dwuosobowe, 1 rodzeństwo pięciosobowe i 1 rodzeństwo sześćosobowe. Wszyscy wychowankowie zostali umieszczeni w placówce na podstawie postanowień sądu. Wychowankowie przebywający w placówce pochodzą z następujących powiatów: buski - 13 wychowanków, kielecki - 9 wychowanków, konecki - 2 wychowanków, sosnowiecki - 2 wychowanków. Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli (**zał. nr 1 cz. I**) wynika, że 20 dzieci do placówki przybyło z domu rodzinnego, a 6 dzieci z Placówki Opieki Doróżnej „Azyl” w Kielcach.

W ostatnim czasie jeden wychowanek opuścił placówkę – usamodzielniał się.

Wśród 26 wychowanków jest 15 pełnoletnich, kontynuujących naukę. Zgodnie z art. 37 ustawy mogą oni przebywać w placówce za zgodą dyrektora placówki, nie dłużej niż do ukończenia 25 r.ż. jeżeli kontynuują naukę. Zasady pobytu pełnoletnich wychowanków w placówce określa kontrakt (**zał. nr 2**). Do kontraktów zawartych do końca 2016 r. sporządzone zostały aneksy (**zał. nr 3**), w których zgodnie z zaleceniem pokontrolnym wydanym w wyniku kontroli w placówce, która miała miejsce w dniach 8, 9 i 14 września 2016

r. oraz kontroli w dniu 23 marca 2017 r. określony został 7-dniowy termin poinformowania wychowanka przed skreśleniem go z listy wychowanków i opuszczenia przez niego placówki kolejnego dnia po skreśleniu. W przypadkach uzasadnionych termin opuszczenia placówki może się przedłużyć. Od stycznia 2018 r. termin, o którym mowa został wydłużony do 14 dni i będzie obowiązywał wychowanków, którzy pełnoletność osiągnęli od 1 stycznia b. r. Wszyscy usamodzielniający się wychowankowie mają opracowane plany usamodzielnienia i wyznaczonych opiekunów usamodzielnienia.

Podczas trwania kontroli osoby kontrolujące przeprowadziły oględziny placówki (**zał. nr 4**) oraz rozmawiały z 5 wychowankami, którzy pozytywnie wypowiedzieli się na temat pobytu w placówce, a z treści wypowiedzi wynikało, że są oni zadowoleni z warunków jakie im placówka zapewnia, a także z jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę.

1. Przestrzeganie przepisów określających zasady działania placówki.

W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację dotyczącą organizacji pracy w placówce oraz dokumentację indywidualną wychowanków przebywających w placówce, o której mowa w rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej tj.:

Ewidencja wychowanków - placówka prowadzi ewidencję, która zawiera: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, pesel wychowanka, imię i nazwisko rodziców, podstawę umieszczenia w pieczy zastępczej, datę i miejsce skąd przybył wychowanek do placówki, adres ostatniego miejsca zamieszkania rodziców/opiekunów, warunki pobytu oraz datę i przyczynę skreślenia z ewidencji. Na dzień kontroli, w ewidencji wpisanych było 26 wychowanków.

Akta osobowe – w trakcie kontroli przeanalizowano akta osobowe 9 wychowanków. Placówka prowadzi osobno akta dla każdego wychowanka. W teczkach znajdowały się dokumenty dotyczące dziecka i jego sytuacji, a także jego rodziny i przyjęcia dziecka do Placówki m.in: skrócone odpisy aktu urodzenia, poświadczenia zameldowania, postanowienia sądu, skierowania do placówki, skierowania do MOW; korespondencja placówki z sądami, PCPR-ami, ośrodkami pomocy społecznej, MOW-ami i innymi instytucjami w zakresie spraw wychowanków; dokumentacja dot. stanu zdrowia oraz dokumentacja szkolna wychowanków.

W trakcie kontroli inspektorzy dokonali analizy dokumentacji indywidualnej 9 wychowanków placówki. W dokumentacji znajdowały się:

Diagnozy psychofizyczne sporządzone przez psychologa i pedagoga zatrudnionych w placówce. Diagnozy zawierały: imię i nazwisko wychowanka, datę urodzenia, datę przybycia dziecka do placówki, datę opracowania diagnozy. W diagnozach uwzględniono analizę

wszystkich obszarów, o których mowa w § 14 ust 3 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (**zał. nr 5**). W przypadku 6 wychowanków diagnozy zostały opracowane w okresie pół roku od momentu przyjęcia dzieci do placówki. W dokumentacji w/w wychowanków znajdowały się oryginały diagnoz psychofizycznych, kart pobytu oraz planów pomocy dziecku opracowanych w poprzedniej placówce typu interwencyjnego. Zgodnie z § 14 ust 1 w/w rozporządzenia diagnozę sporządza się niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki. Uznać zatem należy, że w przypadku 6 wychowanków termin ten nie został zachowany. W pozostałych przypadkach diagnozy sporządzono w czasie ok. 1 miesiąca od momentu przyjęcia dziecka do placówki.

Plan pomocy dziecku (zał. nr 6) – przeanalizowane plany pomocy sporządzone były przez wychowawców kierujących procesem wychowawczym danego dziecka, zatwierdzone podpisem przez dyrektora placówki. W dwóch przypadkach dokument opracowany w 2018 r. nie został podpisany przez osobę sporządzającą plan i wychowanków, których plan dotyczył oraz w jednym przypadku nie zawierał okresu podsumowania. Plany pomocy dziecku zostały opracowane z uwzględnieniem wytycznych znajdujących się w § 15 rozporządzenia MPiPS w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W planach wskazano cel główny uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej lub zastępczej bądź przygotowanie dziecka do usamodzielnienia; cele i działania krótkoterminowe oraz długoterminowe uwzględniające w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Zgodnie z w/w rozporządzeniem plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka i jego rodziny nie rzadziej niż co pół roku. Plany opracowywane są na okres roku i zawierają półroczne podsumowania realizacji celów i działań założonych w planie. W przypadku zmiany sytuacji dziecka np. umieszczenie w MOW, dokonywano modyfikacji planu.

Karta pobytu dziecka zawiera obszary zgodne z § 17 w/w rozporządzenia (**zał. nr 7**). Karty prowadzone są indywidualnie dla każdego wychowanka. Wpisy dokonywane są co miesiąc i zawierają zwięzłe, konkretne informacje odzwierciedlające aktualną sytuację dziecka.

Karty udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa i pedagoga – specjaliści zatrudnieni w placówce prowadzą odrębną dokumentację. Karty prowadzone przez psychologa zawierają: datę, temat, cel i przebieg zajęć oraz podpis (**zał. nr 8**). Tematyka spotkań z psychologiem uzależniona jest od potrzeb wychowanków, najczęściej stosowane formy pracy to pomoc w nauce, indywidualne rozmowy psychologiczne o charakterze wspierającym i wychowawczym, prace manualne, trening umiejętności społecznych, zabawa nakierowana, badania kwestionariuszowe. Pedagog prowadzi kartę udziału w zajęciach

specjalistycznych, która zawiera datę, temat zajęć, cele, przebieg zajęć, uwagi i spostrzeżenia, czas i podpis (**zał. nr 9**). Forma zajęć prowadzonych przez pedagoga to najczęściej indywidualne zajęcia wychowawcze, podczas których omawiane są takie tematy jak: problemy w nauce – pomoc w odrabianiu prac domowych, wyrównywanie braków edukacyjnych, ćwiczenia logopedyczne, zajęcia plastyczne; niska motywacja do nauki; rozmowy nt. szkodliwości palenia papierosów, spożywania alkoholu czy sięgania po środki psychoaktywne; rozmowy uświadamiające nt. właściwego zachowania się; praca w obszarze panowania nad emocjami; rozmowy wspierające itp. Grupowe formy zajęć prowadzonych przez pedagoga to np.: aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez wspólny wyjazd do kina (4 dzieci), kulkolandii (2 dzieci); zajęcia profilaktyczno-wychowawcze w formie zajęć sportowych (6 dzieci) czy prace porządkowe wokół placówki.

Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych – specjaliści prowadzą indywidualne arkusze badań i obserwacji dla każdego dziecka. *Arkusze obserwacyjny wychowanka* (**zał.nr 10**) prowadzony przez psychologa zawiera imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia oraz dane obserwacyjne. Psycholog dokonuje wpisów na podstawie obserwacji, rozmowy oraz dobranych narzędzi badawczych (np.: test niedokończonych zdań, kwestionariusz badań psychologicznych, skala ocen rodziny, inwentarz osobowości i inne). Zawarte w arkuszach wpisy odnoszą się do aktualnego stanu psychicznego, sposobu zachowania, ujawnionych problemów szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych danego dziecka. *Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych* (**zał. nr 11**) prowadzony przez pedagoga zawiera: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę przybycia do placówki, mieszkanie autonomiczne, imię i nazwisko wychowawcy prowadzącego, czas obserwacji (na ogół 2 miesiące) oraz wpisy w następujących obszarach: motywacja do nauki szkolnej, pozytywne postawy społeczne, zachowania antyspołeczne, deficyty rozwojowe, zainteresowania seksualne, inne uwagi o wychowanku. Założone do obserwacji obszary arkusza są jednakowe dla wszystkich wychowanków, niezależnie od wieku, rozwoju, sytuacji dziecka i indywidualnych potrzeb. Z analizy arkuszy wynika, że zastosowanym narzędziem badawczym jest obserwacja, a wpisy dokonywane w niektórych obszarach są powielane i nie wnoszą nowych informacji nt. danego dziecka. W opinii osób kontrolujących należy zweryfikować arkusze tak, aby wpisy w nim zawarte odzwierciedlały aktualne funkcjonowanie danego dziecka i odnosiły się do indywidualnych potrzeb i problemów wychowanków.

Pedagog prowadzi również *Rejestr kontaktów z rodzinami wychowanków, nauczycielami, wychowankami w internatach, sponsorami i instytucjami*, który zawiera: datę kontaktu, osobę z którą nawiązano kontakt, cel kontaktu (**zał. nr 12**). Analiza rejestru wykazała, że pedagog podejmuje kontakty osobiste i telefoniczne m.in. z wychowawcami, dyrekcją,

pedagogami i psychologami ze szkół, do których uczęszczają dzieci, uczestniczy w wywiadówkach, kontaktując się z opiekunami wychowanków przebywających w internatach i bursach oraz opiekunami praktyk, odbywa wizyty z dziećmi u logopedy, odwiedza dzieci przebywające w szpitalu, podejmując kontakt z rodzinami wychowanków, kuratorami, a także z instytucjami (np. szpital, PCPR, stadnina koni i in.) w bieżących sprawach związanych z funkcjonowaniem placówki i potrzebami dzieci.

2. Przestrzeganie standardu opieki i wychowania.

Całodobową opiekę i wychowanie wychowankom Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach zgodnie z regulaminem organizacyjnym zapewnia zatrudniona kadra. Wg wykazu pracowników opiekę bezpośrednią nad wychowankami sprawuje 11 wychowawców, w tym jeden wychowawca zatrudniony jest na ½ etatu oraz jeden wychowawca zatrudniony na ¾ etatu (przebywa od dłuższego czasu na urlopie bezpłatnym). Ponadto w placówce zatrudniony jest pedagog i pracownik socjalny w wymiarze całego etatu oraz psycholog na ¾ etatu. Wszystkie zatrudnione osoby spełniają kwalifikację, o których mowa w art. 98 ust 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W trakcie kontroli przedstawiono do wglądu stosowne oświadczenia i zaświadczenia lekarskie potwierdzające wymagania zgodnie z art. 98 ust. 3 w/w ustawy. W przypadku jednego wychowawcy przebywającego na urlopie bezpłatnym brak w/w oświadczeń, co należy uzupełnić.

Opieka nad dziećmi w placówce sprawowana jest zgodnie z ustalonym grafikiem na dany miesiąc (**zał. nr 13**). Dyżury wychowawców w ciągu dnia odbywają się w godzinach 6.00-14.00 i 14.00-22.00. Natomiast opieka nocna sprawowana jest w godzinach 22.00-6.00. Dyżur pełni najczęściej dwóch wychowawców. W placówce prowadzona jest *Księga dyżurów* (**zał. nr 14**), w której wychowawcy odnotowują każdego dnia stan dzieci w placówce w poszczególnych autonomiach w trakcie trwania dyżuru dziennego oraz zamieszczają uwagi dotyczące ważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem wychowanków i placówki, m.in.: kontaktów z rodzinami, odwiedzin rodzin i rówieśników w placówce, przyjazdu pielęgniarki lub pogotowia do wychowanka itp. W trakcie nocnego dyżuru nadzór nad dziećmi sprawowany jest przez wychowawców dyżurujących poprzez trzykrotny obchód. Czynność ta również odnotowywana jest w *Księdze dyżurów*. Z analizy wpisów wynika, że obchody odbywają się w następujących godzinach: 23.30 lub 24.00, 1.30 lub 2.30, 5.00 lub 5.30.

Ponadto w placówce prowadzona jest *Ewidencja wyjść w godzinach służbowych* (**zał. nr 15**), w której wychowawcy oraz zatrudnieni w placówce specjaliści odnotowują datę, symbol wyjścia, godzinę wyjścia i przyścia, cel wyjścia służbowego, podpis. Analiza wpisów zawartych w ewidencji potwierdza, że wyjścia pracowników mają głównie charakter służbowy

i są związane z potrzebami dzieci (np. udział w wywiadówce, wyjazd do ośrodka zdrowia, szpitala, apteki, PCPR-u; zawieszenie wychowanka do fryzjera, logopedy, dermatologa, dentysty; odbiór wychowanków ze szkoły lub przedszkola itp.).

Zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1 cz. I, wychowankowie po ukończeniu 12 r.ż. za zgodą wychowawcy mogą samodzielnie opuszczać placówkę, natomiast młodsi wychowankowie wychodzą pod opieką wychowawcy będącego na dyżurze lub są zawożeni do szkoły lub kolegów. Informacja o godzinie wyjścia i powrotu wychowanków odnotowywana jest w *Księdze dyżurów*.

Placówkę tworzą 3 mieszkania autonomiczne, z których każde funkcjonuje w oparciu o regulamin zawierający ogólne zasady obowiązujące w danej autonomii (np. dbamy o swoje zdrowie, szanujemy innych, przestrzegamy ciszy nocnej, wywiązujemy się z obowiązku szkolnego itp.). Zgodnie z § 24 Regulaminu Organizacyjnego w placówce stosowany jest system wzmocnień pozytywnych (12) i negatywnych (4) zawartych w dokumencie oraz wskazano, że stosowane są również inne wzmocnienia, „zgodnie z Regulaminem mieszkań autonomicznych”. Po analizie regulaminów stwierdzono, że wychowankowie każdej z autonomii zapoznali się z oddziaływaniami wychowawczymi tj. nagrodami i karami jakie mogą być wobec nich zastosowane co wyrazili podpisami (**zał. nr 16**). Wśród wzmocnień pozytywnych dla wychowanków wyróżniających się poprawną postawą i przestrzegających regulaminu wskazano 13 środków wychowawczych w postaci m.in. nagrody rzeczowej, wyróżnienia na tle grupy lub placówki, pochwały wychowawcy lub dyrektora, wyjazdu do kina, na basen i in. Za nieprzestrzeganie regulaminu obowiązującego w placówce wskazano 11 rodzajów konsekwencji (m.in. w postaci dodatkowego dyżuru porządkowego, zakazu korzystania ze sprzętu multimedialnego, obniżenie kieszonkowego, upomnienie lub nagana i in.)

Nagrody i kary przyznawane są na wniosek wychowawcy, w którym wskazuję za co i w jaki sposób wychowanek ma zostać nagrodzony lub ukarany (**zał. nr 17 i nr 18**). Wychowankowie są informowani o rodzaju przyznanej nagrody lub kary przez wychowawcę, który dany środek wychowawczy zamierza zastosować. Wniosek jest opiniowany przez pedagoga, który przeprowadza z wychowankiem rozmowę nt. przyczyn zastosowania środka wychowawczego. Po zapoznaniu się z opinią pedagoga, dyrektor zatwierdza lub zmienia dany środek wychowawczy.

Dodatkowo w placówce prowadzony jest *Rejestr środków wychowawczych stosowanych wobec wychowanków*, który zawiera: imię i nazwisko wychowanka, datę wyciągnięcia konsekwencji, okres trwania kary, imię i nazwisko osoby nakładającej konsekwencje, podpis wychowanka (**zał. nr 19**). Z analizy rejestru wynika, że najczęściej

stosowanymi karami są: obniżenie kieszonkowego, zakaz korzystania z komputera lub urządzeń multimedialnych, zakaz opuszczania placówki w określonym czasie np. w weekend, rozmowa dyscyplinująca, dodatkowy dyżur porządkowy na kuchni lub świetlicy. Kary często nakładane są z powodu: palenia papierosów, spożywania alkoholu, nieprzestrzegania ustalonej godziny powrotu, wulgaryzmów, aroganckiego zachowania, okłamywania wychowawców i in. W opinii osób kontrolujących wskazane jest podejmowanie i realizowanie działań o charakterze profilaktycznym mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie występowaniu w/w zjawiskom.

W placówce działa samorząd wychowanków. Jego zadania, strukturę oraz sposób przeprowadzania wyborów określa Regulamin Samorządu Wychowanków (zał. nr 20). Działalność samorządu prowadzona jest zgodnie z planem pracy samorządu na bieżący rok kalendarzowy (zał. nr 21). W planie określone zostały zadania do realizacji przez samorząd. Z realizacji zadań za dany rok sporządzane jest sprawozdanie (zał. nr 22). Ze sprawozdania wynika, że samorząd przedstawiał swoje postulaty na zebraniach dyrektora placówki z wychowawcami i specjalistami. Wiele z postulatów udało się zrealizować, co potwierdzają protokoły z zebrań (zał. nr 23, nr 24, nr 25 nr 26, nr 27, nr 28, nr 29). Dzięki spotkaniom wychowankowie mają możliwość wypowiedzenia się na temat własnych potrzeb, problemów, ważnych dla nich spraw czy zaproponować zmiany, dzięki którym w placówce żyło by im się lepiej. Wychowankowie podczas rozmów z kontrolującymi wyrażali zadowolenie z faktu, że takie spotkania się odbywają.

3. Działania placówki na rzecz utrzymywania przez dzieci kontaktów z rodziną.

Placówka umożliwia wychowankom utrzymywanie przez nich kontaktów z rodzicami, członkami rodzin i osobami bliskimi. Zachęca również rodziców do utrzymywania kontaktów ze swoimi dziećmi, zarówno podczas odwiedzin w placówce jak i poprzez kontakt telefoniczny, a także urlopowanie i udział w ważnych wydarzeniach w życiu dziecka. Placówka zaprasza rodziców na posiedzenia zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, imprezy okolicznościowe; zapewnia rodzicom lub dziecku transport do placówki lub dzieciom do domu rodzinnego. Spośród 26 aktualnie przebywających w placówce wychowanków – 26 ma regularny kontakt telefoniczny z rodzicami lub osobami bliskimi, w tym 18 wychowanków urlopowanych jest do domów rodzinnych na czas wolny od nauki lub rodzina odwiedza ich w placówce. Dwoje wychowanków ma sporadyczny kontakt (tj. kilka razy w roku) z rodzicami lub osobami bliskimi. Urlopowanie dzieci do domów rodzinnych odbywa się za zgodą sądu i dyrektora placówki. Zgody sądu znajdują się w aktach wychowanków. Ponadto osoba odbierająca dziecko z placówki poza zgodą sądu potwierdza na piśmie, że zabiera dziecko i na

jaki okres. W przypadku wychowanków pełnoletnich – urlopowanie odbywa się na podstawie oświadczenia wychowanka, o tym gdzie się udaje, na jaki czas i że bierze za siebie pełną odpowiedzialność. Urlopowania wychowanków nadzorowane są przez placówkę, tzn. w trakcie pobytu dziecka u rodziny, wychowawca lub pracownik socjalny odwiedzają dziecko w miejscu jego pobytu. W przypadku jednego wychowanka zaistniała konieczność zabrania dziecka z domu rodzinnego ze względu na spożywanie przez rodziców alkoholu i brak właściwej opieki. Informacje o kontaktach dzieci z rodzicami i osobami bliskimi znajdują się w kartach pobytu, planach pomocy dziecku, księdze dyżurów, rejestrze kontaktów pedagoga i dokumentacji pracownika socjalnego, (rejestrze odwiedzin i telefonów od rodzin - **zał. nr 30** oraz w karcie działań podejmowanych przez pracownika socjalnego – **zał. nr 31**).

Zgodnie z art. 136 – 138 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce winien działać zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, który dokonuje oceny dziecka w celu:

- ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka,
- analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną,
- modyfikowania planu pomocy dziecku,
- monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
- oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb,
- oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczania go w rodzinnej pieczy zastępczej,
- informowania sądu o potrzebie umieszczania dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów o systemie oświaty, działalności leczniczej lub pomocy społecznej. Następnie zespół powinien dokonać okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb – nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.

Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, zespół formułuje na piśmie wnioski dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

W placówce dokonywana jest okresowa ocena sytuacji dziecka przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, w skład którego zazwyczaj wchodzi: dyrektor placówki, psycholog, pedagog, pracownik socjalny i wychowawcy, przedstawiciel Starostwa w Busku – Zdroju, przedstawiciel Ośrodka Adopcyjnego w Kielcach, przedstawiciele PCPR – ów, w tym z Buska – Zdroju oraz innych w uzasadnionych przypadkach, asystenci rodzin i rodzice. Ponadto na każde posiedzenie zespołu zapraszani są pisemnie: kurator do spraw rodzinnych i nieletnich, Sędzia Sądu Rejonowego, asystenci z terenu gmin pochodzenia wychowanków,

a także przedstawiciele MOW, w których przebywają wychowankowie (w Krakowie i Łańcucie). Z każdego posiedzenia sporządzana jest ocena sytuacji dziecka na piśmie, która zawiera wszystkie informacje, o których mowa w art. 136 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (zał. nr 32). Ponadto z posiedzenia zespołu sporządzany jest również odrębny protokół dotyczący zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce (zał. nr 33).

Zgodnie z art. 138 w/w ustawy, po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dzieci, zespół sporządził na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesłał je do właściwych sądów oraz do PCPR w Busku-Zdroju (zał. nr 34). W przypadku wszystkich dzieci stwierdzono, że dalszy ich pobyt w placówce jest zasadny.

Placówka poinformowała Ośrodek Adopcyjny o wszystkich wychowankach z uregulowaną sytuacją prawną (7 wychowanków). Sytuacja 5 wychowanków jest nieuregulowana. Aktualnie w placówce jest dziewięcioro wychowanków, którzy przebywają w niej ponad 18 miesięcy. Wśród wychowanków jest troje pełnoletnich. W przypadku sześciu wychowanków, dyrektor placówki wystąpił do sądu z wnioskiem o uregulowanie ich sytuacji prawnej. W związku z powyższym stwierdzić należy, że wypełniony został obowiązek ustawowy, o którym mowa w art. 100 ust 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a który obliuguje dyrektora placówki złożenia do właściwego sądu wniosku z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do domu rodzinnego lub umieszczenie go w rodzinie przysposabiającej.

4. Zaspokajanie potrzeb dzieci i respektowanie ich praw.

Zgodnie z § 18 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), placówka zaspakaja potrzeby dzieci, poprzez zapewnienie im:

- **pokoje mieszkalnych** – do dyspozycji wychowanków jest 16 pokoi (jedno i trzy – osobowych). Pokoje wyposażone są w podstawowe meble (tapczany, szafy ubraniowe, półki wiszące, szafki przyłóżkowe). Pokoje są właściwie oświetlone, a ich powierzchnia zapewnia przechowywanie rzeczy osobistych. W trakcie oględzin placówki w pokojach było czysto;
- **łazienek z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalet, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny** - placówka dysponuje 8 łazienkami, w których jest łącznie 8 kabin z zasłonami. W każdej łazience jest umywalka oraz wc. W jednej umywalce – bateria i kratka ściekowa wymagają wymiany, ponieważ są zniszczone i zużyte. We wszystkich drzwiach od

łazienek są zamki, dzięki którym wychowankowie korzystający z nich mogą czuć się komfortowo i intymnie. W łazienkach znajdowały się suszarki, pralki oraz środki do prania, papier toaletowy oraz mydło;

- **miejsca do nauki** – wychowankowie odrabiają lekcje i uczą się w pomieszczeniu do wypoczynku, które jest odpowiednio wyposażone (stoliki, krzesła, pomoce edukacyjne);
- **miejsca do przygotowywania posiłków, zapewniającego odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności** – w placówce funkcjonuje kuchnia, w której przygotowywane są obiady. Natomiast śniadania i kolacje przygotowywane są w aneksach kuchennych przez wychowanków lub w przypadku młodszych dzieci z pomocą wychowawców. Aneksy wyposażone są w meble kuchenne, zlewozmywak, kuchenkę, stół, krzesła, lodówkę, sprzęt agd (czajniki elektryczne, kuchenka mikrofalowa, naczynia);
- **wspólnej przestrzeni mieszkalnej, w której można spożywać posiłki, stanowiącej miejsce spotkań i wypoczynku** – placówka dysponuje następującymi pomieszczeniami, w których dzieci mogą spotykać się i wypoczywać: pomieszczeniami do wypoczynku (3), świetlicą dostępną dla wszystkich wychowanków, salą komputerową, salą gimnastyczną i siłownią. Pomieszczenia są odpowiednio wyposażone (kanapy, meble, książki, zabawki itp.). Poza salą komputerową, z której wychowankowie mogą korzystać tylko w obecności wychowawcy i w czasie wolnym od obowiązków (nauki, wykonywania dyżurów, itp.), do pozostałych pomieszczeń mają swobodny dostęp. Posiłki spożywane są w jadalni i aneksach kuchennym. Poza tym wychowankowie mogą spędzać wspólnie czas na korytarzach, gdzie znajdują się sofy i stoliki oraz na zewnątrz (teren zielony);
- **wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka i dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów** – placówka zapewnia wychowankom 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolację. W trakcie kontroli przeanalizowano jadłospisy za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2018 r (**zał. nr 35**). Stwierdzono, że posiłki są urozmaicone i zróżnicowane. Zarówno na śniadanie jak i kolację, są produkty do wyboru, np. dwa rodzaje wędliny, wędlina i ser żółty, zupa mleczna, dżem i wędlina. Od poniedziałku do piątku, w dni w które wychowankowie uczęszczają do szkoły, na drugie śniadanie jest bułka drożdżowa i sok/napój lub owoc. Wychowankowie przez całą dobę mają dostęp do produktów żywnościowych i napojów, które znajdują się w aneksie kuchennym. W trakcie oględzin pomieszczeń placówki, w aneksie znajdowały się następujące produkty żywnościowe: wędlina, masło, mleko, pomidory, serki, jogurty, dżemy, parówki, nutella, ogórki świeże, pieczywo, cukier, herbata, kawa, kakao, płatki kukurydziane, makaron, kisiel, itp. Wychowankowie w czasie wolnym przygotowują różne potrawy i wypieki (frytki, ciasta, sałatki i in.). Średnia

dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko wynosi 16,24 zł, a w okresach świątecznych przekraczała 20 zł (np. w Święta Bożego Narodzenia w 2017 r. wyniosła 23,21 zł). Wychowankowie nie zgłaszali żadnych uwag co do ilości i jakości wyżywienia. Twierdzili, że wyżywienie jest smaczne i jest go pod dostatkiem;

• **dostępu do opieki zdrowotnej, a także produktów leczniczych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych** – podstawową opiekę lekarską wychowankom placówki zapewnia Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowym Korczynie. Ponadto, ze względu na różnego rodzaju schorzenia, 14 wychowanków objętych jest specjalistyczną opieką lekarską przez poradnie:

- zdrowia psychicznego - 2 wychowanków z powodu upośledzenia umysłowego z reakcjami depresyjnymi i zaburzeń zachowania,
- dermatologiczną - 5 wychowanków z powodu trądziku młodzieńczego,
- neurologiczną – 1 wychowanek z powodu padaczki,
- okulistyczną – 5 wychowanków z powodu wad wzroku,
- ginekologiczną – 4 wychowanki z powodu zaburzeń miesiączkowania i schorzeń kobiecych,
- ortopedyczną – 9 wychowanków z powodu urazów kończyn, kciuka, barku, kolana, stopy, wad postawy i stopy,
- laryngologiczną – 1 wychowanek z powodu krwotoku z nosa,
- chirurgiczną - 4 wychowanków z powodu: resekcji jelita cienkiego w okresie noworodkowym, wrastającego paznokcia, choroby nowotworowej

Wychowanek, u którego stwierdzono chorobę nowotworową poddany został specjalistycznemu leczeniu onkologicznemu w Centrum Onkologii – Instytucie im. M. C. Skłodowskiej w Warszawie. Od stycznia do dnia kontroli, wychowanek systematycznie poddawany jest w Centrum chemioterapii. Dojazd oraz powrót z Instytutu w Warszawie zapewnia wychowankowi placówka. Dyrektor placówki twierdzi, że znalezienie placówki, która fachowo zdiagnozowała chłopaka oraz placówki w której podjęto się jego leczenia - sprawiło wiele trudności i możliwe było dopiero po wielu interwencjach w różnych instytucjach.

W okresie objętym kontrolą 11 wychowanków przebywało w szpitalach, na oddziałach: chirurgicznym, psychiatrycznym, pediatrycznym, wewnętrznym, w szpitalu onkologicznym oraz w szpitalu dla nerwowo i psychicznie chorych. Troje wychowanków przebywało w uzdrowisku w Busku – Zdroju. W dokumentacji dzieci znajdują się karty pobytu szpitalnego. Dwoje wychowanków systematycznie przyjmuje leki przeciwpadaczkowe i uspakajające oraz przeciwdepresyjne. Jeden wychowanek z powodu choroby onkologicznej korzystał z kul

łokciowych oraz z preparatów odżywczych nutridrink. Dla wychowanka zakupiono również: taboret ortopedyczny pod prysznic oraz kaczkę sanitarną. Ponadto placówka zakupiła ciśnieniomierz dla wychowanka, który wymaga regularnego pomiaru ciśnienia oraz jeden inhalator. Dla 6 wychowanków zakupione zostały okulary, a dla jednego wychowanka aparat ortodontyczny. Pięcioro wychowanków posiada orzeczenie o niepełnosprawności;

- **dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych**

i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dzieci, a także dostępu do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych – w placówce zatrudniony jest pedagog i psycholog, którzy prowadzą zajęcia specjalistyczne dla dzieci. Wychowankowie posiadający orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczestniczą w zajęciach terapeutycznych, rewalidacyjnych i kompensacyjnych prowadzonych w szkołach, do których uczęszczają. Część wychowanków uczęszcza na zajęcia specjalistyczne (logopedyczne i dodatkowe, uzupełniające z matematyki) organizowane również na terenie szkół. Placówka umożliwia wychowankom udział w zajęciach pozalekcyjnych: jeden wychowanek należy do Zespołu Tańca i Pieśni „Wianeczek”, jeden wychowanek reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym, jeden należy do Klubu Sportowego „Wisła-Nowy Korczyn”, jeden uczestniczy w zajęciach sportowych w szkole, jeden regularnie uczestniczy w biegach przełajowych. Dwóm wychowankom, placówka sfinansowała karnety na basen w Busku - Zdroju.

Ponadto, placówka we własnym zakresie organizuje wychowankom różnego rodzaju zajęcia i atrakcje: wyjścia do kina, na basen, organizuje ogniska, grille, wycieczki rowerowe, przyjęcia urodzinowe, wyjazdy do stadniny koni w Zbludowicach.

W 2018 r., wychowankowie uczestniczyli w kursie samoobrony zorganizowanym na terenie placówki. W 2017 r., dzieci uczestniczyły w koncercie finałowym Szlachetnej Paczki w Pińczowie. We współpracy z klubem motocyklowym Brave Dogs Polska, w placówce zorganizowany został Dzień Pluszowego Misia. Wówczas wychowankowie otrzymali prezenty. W okresie letnim, 8 wychowanków było na obozie żeglarskim, a podczas ferii – 9 wychowanków było na zimowisku w górach. W czasie wakacji i ferii zimowych, zajęcia w placówce prowadzone są w oparciu o plany zajęć (zał. nr 36 i nr 37);

- **odzieży, obuwia i innych przedmiotów osobistego użytku, stosownie do wieku**

i indywidualnych potrzeb, zabawek odpowiednich do wieku rozwojowego dziecka, środków higieny osobistej, podręczników, pomocy i przyborów szkolnych – wszyscy wychowankowie posiadają odpowiednią ilość odzieży, bielizny i obuwia. Systematycznie zaopatrywani są w niezbędne elementy garderoby dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanków i pory roku. Starsi wychowankowie sami dokonują zakupów odzieży, obuwia i bielizny, po wcześniejszym uzgodnieniu zakupów z wychowawcą. W ubiegłym roku,

placówka przeznaczyła na zakupy odzieży, obuwia i bielizny dla jednego wychowanka średnio 1314,65 zł. Wszystkie zakupy dokonywane są na fakturę oraz odnotowane w kartach odzieżowych wychowanków. W kartach stwierdzono brak podpisów wychowanków. Odzież i bielizna przechowywane są w szafach w pokojach wychowanków i utrzymane są w czystości. Wychowankowie zaopatrywani są na bieżąco w środki higieny osobistej, tj.: mydło, żel do kąpieli, pastę do zębów, szampony, golarki i pianki do golenia, dezodoranty, szczoteczki do mycia zębów, gąbki do kąpieli, antyperspiranty oraz inne w zależności od potrzeb wychowanków. Większość środków higienicznych i kosmetyków znajduje się w pokojach wychowanków, a część w łazienkach. Środki chemiczne do prania znajdują się w łazienkach (proszek i płyn do prania oraz płyn do płukania).

Wszystkie dzieci zostały wyposażone w komplet książek, pomocy i przyborów szkolnych. Pomoce edukacyjne znajdują się również w pomieszczeniach, w których wychowankowie odrabiają lekcje. W pokojach młodszych wychowanków znajdowały się zabawki, książki i gry. Ponadto w świetlicy oraz w pomieszczeniach do wypoczynku również znajdowały się zabawki, książki, gry, puzzle;

- **kieszonkowego (kwoty pieniężnej do dysponowania dla dzieci pow. 5 r. ż., nie niższej niż 1% i nie wyższej niż 8% z kwoty 1000 zł ustalonej przez dyrektora placówki co miesiąc)** – wszyscy wychowankowie otrzymują kieszonkowe w wysokości 41 zł miesięcznie. Kwota ta obowiązuje od 2018 r. i została zwiększona na prośbę wychowanków. Wcześniej kwota kieszonkowego wynosiła 31 zł miesięcznie. Wysokość kieszonkowego może być zmniejszona za nieprzestrzeganie Regulaminu Placówki lub zawieszona. W Regulaminie placówki oraz w dokumentach z poszczególnych autonomii pod nazwą: „Oddziaływania wychowawcze” brak informacji do jakiej kwoty może być zmniejszone kieszonkowe oraz na jaki maksymalny okres może być zawieszona. Informacja o tym za co zmniejszone zostało kieszonkowe lub zawieszona sporządzona zostaje po nałożeniu konsekwencji w Rejestrze środków wychowawczych stosowanych wobec wychowanków w POW w Winiarach. Z analizowanych list wypłat kieszonkowego wynika, że siedmiu wychowanków otrzymało kwotę niższą od wyjściowej (od 21 zł do 36 zł). Potrącenia spowodowane były: paleniem papierosów, aroganckim zachowaniem oraz powrotem do placówki pod wpływem alkoholu. Odbiór kieszonkowego wychowankowie z poszczególnych autonomii kwitują własnoręcznym podpisem na liście kieszonkowego (**zał. nr 38**).

W przypadku wychowanków przebywających poza placówką (5) – kieszonkowe pobiera wychowawca i podpisuje się na liście. Następnie kieszonkowe przesyłane jest wychowankowi przelewem bankowym lub pocztowym. Potwierdzenia dokonania przelewu dołączone są do list wypłat kieszonkowego.

Z rozmów przeprowadzonych z wychowankami placówki wynika, że otrzymują oni kieszonkowe i swobodnie mogą nim dysponować. Jednak większość wychowanków woli, by pieniądze zabezpieczali wychowawcy;

- **dostępu do nauki, w tym również w szkołach usytuowanych poza miejscowością, w której znajduje się placówka oraz w systemie nauczania indywidualnego i opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka, a także pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych** – wychowankowie placówki realizują obowiązek szkolny w: klasie zero w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole zawodowej, technikum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole policealnej, szkołach dla dorosłych (**zał. nr 1 cz. III**). Czterech spośród wychowanków posiada orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i realizują oni obowiązek szkolny w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych. Trzej wychowanków posiada opinię o dostosowaniu wymagań edukacyjnych. W nauce pomagają wychowankom wychowawcy. Aktualnie placówka pokrywa miesięczne opłaty związane z dojazdem do szkół oraz pobyt 12 wychowanków w internacie/bursie oraz w innym miejscu zakwaterowania wychowanka, w wysokości od 108 zł do 300 zł (8 wychowanków) i 900 zł (4 wychowanków);
- **pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką** – placówka pokrywa wszystkie koszty przejazdów wychowanków, tj. do lekarza, szpitali, do szkół, internatów, na praktyki zawodowe, a także do rodziny/znajomych.

Respektowanie Praw dziecka

Prawa dziecka zapisane zostały w Regulaminie Organizacyjnym POW w Winiarach, z którym są zapoznawani po przyjęciu do placówki. Prawa wychowanków omawiane są z nimi podczas spotkań, a także podczas codziennych czynności indywidualnie bądź grupowo. Informowani są wówczas o tym, że w przypadku naruszenia ich praw mogą się zwrócić do Rzecznika Praw Dziecka. W 2016 r. zorganizowane było spotkanie dla wychowanków na temat ich praw. W placówce działa Samorząd Wychowanków, który zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Placówki przedstawia dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, o których mowa w § 9 pkt. 6 Regulaminu Organizacyjnego Placówki.

Współpraca

Placówka realizuje swoje zadania przy wsparciu i we współpracy ze: szkołami, sądami rodzinnymi i kuratorami, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy

rodzinie, ośrodkiem adopcyjnym, bursami, internatami, Stowarzyszeniem Brave Dogs Polska, kościołami, sponsorami oraz osobami zaprzyjaźnionymi z placówką.

Ustaleń dokonano na podstawie:

- rozmów z dyrektorem Placówki, pracownikiem socjalnym i wychowankami,
- analizy dokumentacji: Regulaminu Organizacyjnego Placówki i Statutu, planów pomocy dziecku i kart pobytu, diagnoz psychofizycznych dzieci, akt osobowych wychowanków, dokumentacji z posiedzeń stałych zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, kart odzieżowych, jadłospisu, grafików dyżurów i innych;
- wizji lokalnej i oględzin pomieszczeń placówki.

Ocena realizacji zadań placówki objętych zakresem kontroli:

Przestrzeganie przepisów określających zasady działania placówki – zadanie realizowane prawidłowo z uchybieniami. Uchybienia dotyczą: w przypadku 6 wychowanków przekroczenia terminu opracowania diagnozy psychofizycznej, w dwóch przypadkach braku podpisu osoby sporządzającej plan pomocy dziecku oraz wychowanków, których dotyczył plan oraz w przypadku jednego planu braku okresu podsumowania; powielania informacji w *Arkuszu badań i obserwacji pedagogicznych* bez uwzględnienia obszarów ważnych z perspektywy funkcjonowania danego dziecka oraz braku odniesienia do indywidualnych potrzeb wychowanków.

Przestrzeganie standardu opieki i wychowania - placówka w sposób odpowiedni zapewnia dzieciom i młodzieży w niej przebywającym opiekę, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. **Zadanie realizowane prawidłowo.**

Działania placówki na rzecz utrzymywania przez dzieci kontaktów z rodziną – placówka współpracuje z rodzinami wychowanków w zakresie utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami. Umożliwia dzieciom bezpośredni kontakt z rodzicami podczas odwiedzin rodziców w placówce i urlopowań do domów rodzinnych, jak i w formie telefonicznej. Placówka w sposób prawidłowy dokonuje okresowej oceny sytuacji dzieci i realizuje zadania o których mowa w art. 100 ust 4 i 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. **Zadanie realizowane prawidłowo.**

Zaspokajanie potrzeb dzieci i respektowanie ich praw – w zakresie tym stwierdzono, że placówka podejmuje działania mające na celu zaspokajanie potrzeb dzieci i respektowanie ich praw. Wychowankowie podczas rozmów z kontrolującymi nie zgłaszali uwag co do jakości usług świadczonych przez placówkę w zakresie warunków bytowych, opieki i wychowania. W ocenianym zakresie, stwierdzono braki formalne w Regulaminie placówki oraz w dokumentach z poszczególnych autonomii pod nazwą: „Oddziaływania wychowawcze” polegające na braku informacji do jakiej kwoty może być zmniejszone kieszonkowe oraz na jaki maksymalny okres może być zawieszona.

Zadanie realizowane prawidłowo.

Mając na uwadze powyższe wydaje się zalecenia pokontrolne:

1. W sytuacji przyjmowania nowych wychowanków do placówki niezwłocznie opracowywać diagnozy psychofizyczne zgodnie § 14 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2. W planach pomocy dziecku zawierać podpisy osoby sporządzającej dokument oraz podpisy wychowanków, których plan dotyczy.
3. Zmodyfikować *Arkusze badań i obserwacji pedagogicznych* tak, aby uwzględniał obszary ważne z perspektyw aktualnego funkcjonowania danego dziecka oraz odnosił się do indywidualnych potrzeb wychowanków.
4. Podjąć działania o charakterze profilaktycznym mające na celu ograniczenie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych wśród wychowanków oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym.
5. W Regulaminie Organizacyjnym Placówki uzupełnić zapisy dotyczące kieszonkowego o informację do jakiej kwoty może być zmniejszone kieszonkowe oraz na jaki maksymalny okres może być zawieszona.
6. W Kartach odzieżowych wychowanków potwierdzać własnoręcznym podpisem wychowanka zakup odzieży.

Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2018 poz. 998) 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 wykonawcy zastępczego w terminie, o którym mowa, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na beczynność 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.

.....
Anne Kmpo - Powtowski

.....
Anna Koniewa

(osoby kontrolujące)

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

.....
Mariusz Pasik

ZASTĘPCA DYREKTORA

.....
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
(zarządzający kontrolę)

Wykaz załączników:

1. Pisemne informacje przygotowane przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Winiarach.
2. Kontrakt z pełnoletnim wychowankiem POW w Winiarach.
3. Aneksy do kontraktów z pełnoletnimi wychowankami POW w Winiarach (8 sztuk).
4. Protokół oględzin placówki.
5. Diagnoza psychofizyczna wychowanka.
6. Plan pomocy dziecku.
7. Karta pobytu dziecka w placówce.
8. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa.
9. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga.
10. Arkusz obserwacyjny wychowanka prowadzony przez psychologa.
11. Arkusz badań i obserwacji pedagogicznych.
12. Rejestr kontaktów pedagoga z rodzinami wychowanków, nauczycielami, wychowankami w internatach, sponsorami i instytucjami.
13. Tygodniowy grafik dyżurów.
14. Księga dyżurów.
15. Ewidencja wyjść w godzinach służbowych.
16. Oddziaływania wychowawcze na autonomiach.
17. Wniosek o przyznanie nagrody dla wychowanka.
18. Wniosek o zastosowanie środka wychowawczego wobec wychowanka.
19. Rejestr środków wychowawczych stosowanych wobec wychowanków.
20. Regulamin Samorządu Wychowanków POW w Winiarach.
21. Plan pracy Samorządu Wychowanków POW w Winiarach.
22. Sprawozdanie z działalności Samorządu Wychowanków POW Winiary za rok 2017.
23. Protokół z zebrania dyrektora z pracownikami POW w Winiarach w dn. 27.06.2017 r.
24. Protokół z zebrania z wychowankami POW w Winiarach w dn. 30.08.2017 r.
25. Protokół ze spotkania dyrektora z wychowawcami i specjalistami pracującymi w placówce z dn. 25.10.2017 r.
26. Protokół z zebrania dyrektora i wychowawców z wychowankami placówki z dn. 26.01.2018 r.
27. Protokół z zebrania dyrektora z wychowawcami i specjalistami z dn. 26.01.2018 r.
28. Protokół ze spotkania dyrektora z wychowawcami i specjalistami pracującymi w placówce oraz wychowankami z dn.14.05.2018 r.

29. Protokół ze spotkania dyrektora z wychowawcami i specjalistami pracującymi w placówce z dn. 14.05.2018 r.
30. Rejestr odwiedzin prowadzony przez pracownika socjalnego.
31. Karta działań podejmowanych przez pracownika socjalnego.
32. Ocena sytuacji dziecka umieszczonego w POW dokonana przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
33. Protokół z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w POW w Winiarach.
34. Pismo do sądu dot. zasadności pobytu dzieci w placówce sporządzone po posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
35. Tygodniowy jadłospis z miesiąca kwiecień, maj, czerwiec 2018 r.
36. Plan zajęć w okresie ferii zimowych 2018 w POW w Winiarach.
37. Plany zajęć na autonomiach w okresie wakacji 2018 w POW w Winiarach.
38. Lista kieszonkowego wychowanków za kwiecień, maj i czerwiec 2018 r.