


WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 28.05.2013 r.

PS-II.431.14.2013

| | |
|--|-------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach | |
| Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta | |
| wysl. dnia | 28 MAJ 2013 |
| L.dz. | zał. |
| Podpis | |

Pani
Joanna Korytowska
 dyrektor
 Powiatowego Zespołu Placówek
 Pomocy Dziecku i Rodzinie
 ul. K. Walewskiego 6
 28-362 Nagłowice

Projekt wystąpienia pokontrolnego

Kontrolę w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach w dniach **17 – 19 kwiecień 2013 r.** przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa:

1. **Anna Konieczna** – Starszy Inspektor Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa (legitymacja służbowa nr 14) - przewodnicząca zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 264/2013 z dnia 10.04.2013 r.
2. **Katarzyna Arendarska** – Starszy Inspektor Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa (legitymacja służbowa nr 19) - przewodnicząca zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 263/2013 z dnia 10.04.2013 r.

Zakres kontroli:

1. **Przestrzeganie standardów usług opiekuńczo-wychowawczych w placówce, w tym:**

- warunki bytowe,
- opieka zdrowotna, w tym pobyt dzieci w szpitalach,
- edukacja/kształcenie/wychowanie,
- czas wolny,
- usamodzielnienia wychowanków,

- sprawowanie opieki nad wychowanymi w ciągu dnia i w porze nocnej,
- prawa dziecka.

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych po ostatniej kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. –do dnia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, w zakresie objętym kontrolą, stwierdzono:

- w zakresie przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych - placówka zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne i religijne wychowanków, a także troszczy się o ich zdrowie i prawidłowy rozwój psychiczny, fizyczny i kulturalny, przygotowując ich do samodzielnego życia. Proces wychowawczy w placówce prowadzony jest w sposób świadomy i zaplanowany. W dokumentacji dotyczącej usamodzielnienia wychowanków oraz planów pracy i kart pobytu stwierdzono braki formalne, które nie mają wpływu na jakość sprawowanej opieki. Ponadto stwierdzono również brak kart pobytu wychowanków przebywających w specjalistycznej opiece interwencyjnej;
- w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych - w trakcie kontroli stwierdzono, że placówka nie zrealizowała jednego zalecenia dotyczącego uzupełnienia kwalifikacji przez dyrektora placówki, pracownika socjalnego i 2 opiekunki. Opiekunki ukończyły jedynie szkolenie pod nazwą „Opiekunka dziecięca”. Pani A. Żytniowska zatrudniona została na stanowisku opiekuna dziecięcego. Zgodnie z art. 98 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna dziecięcego musi posiadać ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarce albo studia pedagogiczne. Natomiast Pani Z. Barańska zatrudniona została na stanowisku opiekuna nocnego. Osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna winna posiadać wykształcenie średnie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. – Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r. Nr 50, poz. 398 w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych). Poza tym 2 panie (Pani G. Świątek i Pani K. Jankowska) zatrudnione na stanowisku sprzątaczk/pomoc w placówce specjalistycznej dla dzieci małych również pracują z dziećmi (uwzględnione są w grafiku), jednak nie pełnią samodzielnych dyżurów. Poza nimi opiekę nad dziećmi sprawuje zawsze wychowawca. Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym również pan Krzysztof Florczyk zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego był zobowiązany do uzupełnienia kwalifikacji wymaganych na zajmowanym przez siebie stanowisku. Z analizy akt osobowych pana Florczyka wynika, iż ukończył jedynie w 2012 r. kurs e-learningowy organizowany przez Studium Prawa Europejskiego pod nazwą „Profesjonalny pracownik socjalny.” W trakcie kontroli Pan K. Florczyk oświadczeniem z dnia 18.04.2013 r. (stanowi załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego) zobowiązał się do uzupełnienia kwalifikacji. Z informacji uzyskanych po kontroli od pana Florczyka wynika, iż wystosował on

pismo do MPiPS o interpretację przepisów dot. zatrudniania jego osoby na stanowisku pracownika socjalnego. W dniu 07.05.2013 r. osoby kontrolujące zostały poinformowane, iż MPiPS przysłało odpowiedź na pismo pana Florczyka, z której wynika, iż ukończenie w 1997 r. studiów magisterskich o kierunku pedagogika uprawnia pana Florczyka do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. Z analizy pisma z MPiPS z dnia 30.04.2013 r. oraz przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej osoby kontrolujące stoją na stanowisku, iż pan Krzysztof Florczyk jednak nie spełnia kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracownika socjalnego. Przywołany w piśmie art. 156 ust. 1a, to przepis przejściowy, który dotyczy dotychczasowych pracowników (tj.: zatrudnionych do 2007 r.). Osobą, która również zobligowana była do uzupełnienia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku była pani dyrektor Joanna Korytowska. Dyrektor placówki w protokole przyjęcia ustnego wyjaśnienia (stanowi załącznik do projektu wystąpienia pokontrolnego) oświadczyła, „iż nie zamierza uzupełniać kwalifikacji o studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej ponieważ zamierza przejść na emeryturę.”

Pozostałe zalecenia zostały zrealizowane.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wydaje się następujące zalecenia:

- 1. Opracować i prowadzić karty pobytu dla wychowanków umieszczonych w specjalistycznej opiece interwencyjnej, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.**
- 2. Zapewnić wychowankom opiekę, która sprawowana będzie wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.**
- 3. Przedstawić zaświadczenie o podjęciu nauki przez Pana K. Florczyka**

Proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
[Podpis]
mgr Alicja Segiecińska
ZCA DYREKTORA
WYDZIAŁU DO POMOCEJ SPOŁECZNEJ



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

| | |
|--|-------------|
| ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach | |
| Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta | |
| wysł. dnia | 17 MAJ 2013 |
| L.dz. | zał. |
| Podpis | |

Kielce, dnia 14.05.2013 r.

PS-II.431.14.2013

Pani
Joanna Korytowska
dyrektor
Powiatowego Zespołu Placówek
Pomocy Dziecku i Rodzinie
ul. K. Walewskiego 6
28-362 Nagłowice

Projekt wystąpienia pokontrolnego

Kontrolę w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach w dniach 17 – 19 kwiecień 2013 r. przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa:

1. **Anna Konieczna** – Starszy Inspektor Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa (legitymacja służbowa nr 14) - przewodnicząca zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 264/2013 z dnia 10.04.2013 r.
2. **Katarzyna Arendarska** – Starszy Inspektor Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa (legitymacja służbowa nr 19) - przewodnicząca zespołu kontrolerów, na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 263/2013 z dnia 10.04.2013 r.

Zakres kontroli:

1. Przestrzeganie standardów usług opiekuńczo-wychowawczych w placówce, w tym:

- warunki bytowe,
- opieka zdrowotna, w tym pobyt dzieci w szpitalach,
- edukacja/kształcenie/wychowanie,
- czas wolny,
- usamodzielnienia wychowanków,

- sprawowanie opieki nad wychowankami w ciągu dnia i w porze nocnej,
- prawa dziecka.

2. Sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych po ostatniej kontroli.

Okres objęty kontrolą: 01.01.2012 r. –do dnia kontroli.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Zespół Placówek funkcjonuje w oparciu o Regulamin Organizacyjny i Statut. Uchwałą Nr 88/227/2013 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 18.03.2013 r. zatwierdzono nowy Regulamin organizacyjny, natomiast Uchwałą Nr XXVI/170/2013 Rady Powiatu w Jędrzejowie z dnia 27.02.2013 r. wprowadzono nowy statut, wraz ze zmianami, które dotyczyły dostosowania funkcjonowania Zespołu do poszerzonej działalności o Mieszkania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz o Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej a także przepisów prawa.

W trakcie kontroli, łącznie we wszystkich formach opieki, w Zespole Placówek umieszczonych było 42 dzieci, w tym: 24 dziewcząt i 18 chłopców (z tym, że jeden wychowanek od czerwca 2011 r. przebywa poza placówką – samowolnie oddalił się od placówki i jeden wychowanek na mocy postanowienia sądu przebywa w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie); 7 rodzeństw: 2 – dwuosobowe, dwa czterosobowe, 2 – trzyosobowe i jedno 6 – osobowe. Spośród wychowanków – 8 przebywało w specjalistycznej placówce interwencyjnej dla dzieci od 0-3 lat. Wychowankowie przebywający w placówce interwencyjnej to dzieci w wieku: 8 miesięcy, 1 rok i 4 miesiące, 1 rok i 7 miesięcy, 1 rok i 9 miesięcy, 1 rok i 11 miesięcy, 3 lata, 3 lata i 7 miesięcy oraz 17 lat (małoletnia matka przebywająca w placówce wraz z dzieckiem). Pozostałych 34 dzieci przebywało w opiece socjalizacyjnej (czworo dzieci więcej niż miejsc). Zwiększona liczba dzieci w opiece socjalizacyjnej wynika z faktu, że na bieżąco dzieci z opieki interwencyjnej umieszczane są w opiece socjalizacyjnej. W kontrolowanym okresie do placówki - do opieki socjalizacyjnej przyjętych zostało 3 dzieci (3 – osobowe rodzeństwo). Natomiast dzieci przebywające w opiece interwencyjnej umieszczone zostały w okresie objętym kontrolą (w 2012 r. – 5 dzieci , w tym jedna małoletnia matka i w 2013 r. – 3 dzieci). Spośród dzieci objętych opieką interwencyjną - jedna wychowanka przebywa w placówce ponad 1 rok. W przypadku wychowanki trwa postępowanie adopcyjne – sytuacja prawna jest uregulowana.

W kontrolowanym okresie placówkę opuściło: 8 dzieci, z czego 3 się usamodzielniało, 2 zostało przysposobionych, 1 zostało umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 2 powróciło do domu rodzinnego. Wszyscy usamodzielnieni wychowankowie powrócili do domów rodzinnych. W najbliższym czasie proces usamodzielnienia rozpocznie 6 wychowanków.

Po oględzinach pomieszczeń placówki w dniu 17 kwietnia 2013 r., kontrolujący stwierdzili, że na terenie placówki przebywało 10 dzieci (w tym: 3 w opiece socjalizacyjnej i 7 w opiece interwencyjnej). Szczegółowy opis oględzin zawiera protokół z oględzin, który znajduje się w **aktach kontroli nr 1**.

W zakresie przestrzegania standardów usług opiekuńczo-wychowawczych w placówce, stwierdzono:

► **warunki bytowe** – placówka dysponuje łącznie 27 pokojami sypialnymi dla wychowanków (6 – trzyosobowych, 14 - dwuosobowych, 7 - jednoosobowych) odpowiednio wyposażonymi w meble, elementy wystroju oraz rzeczy użytku codziennego i osobiste wychowanków. W placówce jest 9 łazienek wyposażonych w 17 umywalek, 6 natrysków oraz 1 wannę i 12 toalet, co umożliwia korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodny z zasadami higieny (w łazienkach jest miejsce do prania i suszenia); miejsce do nauki (np. w pokojach mieszkalnych, pomieszczeniach pobytu dziennego, tzw. świetlicach), miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków, usytuowane w 4 aneksach kuchennych (w placówce jest również stołówka). Wszystkie pomieszczenia są odpowiednio wyposażone i utrzymane w czystości.

Stwierdzić należy, że wychowankowie mają zapewnione odpowiednie warunki mieszkaniowe.

W trakcie oględzin terenu, na którym usytuowana jest placówka, kontrolujący zwrócili uwagę na budynki należące do gminy Nagłowice – pustostany, w tym jeden z nich w stanie zagrażającym zawaleniem. Dyrektor placówki natychmiast podjęła działania w celu rozwiązania problemu i zgłosiła sprawę wicewójtowi gminy Nagłowice – zapraszając go do placówki i pokazując mu budynki.

Placówka zapewnia wychowankom 5 posiłków dziennie. Dzienna stawka żywieniowa na 1 dziecko wynosi 9, 50 zł. Wyżywienie dostosowane jest do wieku rozwojowego dzieci. Dla dzieci małych przygotowywane są specjalne posiłki. Ponadto maluchy poza posiłkami spożywają również mleko i kaszki dostosowane do ich indywidualnych potrzeb (w tym również dla alergików). Wychowankowie nie uczestniczą w przygotowywaniu jadłospisu, jednak preferencje dzieci co do ulubionych potraw czy produktówbrane są pod uwagę i uwzględniane w jadłospisie (**akta kontroli nr 2**). Starsi wychowankowie samodzielnie przygotowują śniadania i kolacje, a w dni wolne od nauki również desery i przekąski. Wychowankowie mają dostęp przez całą dobę do produktów żywnościowych, które znajdują się w aneksach kuchennych. W trakcie kontroli w aneksach, w opiece socjalizacyjnej, były: pieczywo, masło, wędlina, herbata, cukier, a także kisiel, budyń i inne. Natomiast w aneksie interwencyjnego pogotowia specjalistycznego były mleko i kaszki przeznaczone dla dzieci małych.

Kontrolujący stwierdzili, że placówka zapewnia wyżywienie odpowiednie do wieku rozwojowego dzieci i młodzieży w wystarczającej ilości. Wychowankowie, z którymi rozmawiali kontrolujący wyrażali zadowolenie z posiłków, które zapewnia im placówka.

Placówka na bieżąco zaopatruje wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do ich wieku i indywidualnych potrzeb, a także w środki higieny osobistej, podręczniki, pomoce i przybory szkolne (wszyscy wychowankowie zostali zaopatrzeni po rozpoczęciu roku szkolnego) oraz zabawki dla dzieci w różnym wieku (znajdują się w pokojach wychowanków, pomieszczeniach pobytu dziennego oraz w sali zabaw w przypadku dzieci młodszych). W trakcie oględzin, kontrolujący stwierdzili, że wychowankowie zaopatrzeni są w odpowiednią odzież, obuwie i bieliznę, a także podstawowe środki higieniczne (tj.: mydła, pasty i szczoteczki do zębów, szampony, pianki do golenia itp.). Natomiast w przypadku dzieci małych, placówka zapewnia im specjalne kosmetyki do pielęgnacji niemowląt i dzieci, a także pieluchy. Wszystkie w/w rzeczy przechowywane są w pokojach wychowanków. Starsi wychowankowie uczestniczą w dokonywaniu zakupów odzieży i obuwia. Z analizowanych podczas kontroli 9 kart

odzieżowych wychowanków wynika, że placówka dokonuje zakupów odzieży, obuwia i bielizny dla wychowanków. Dyrektor placówki, zgłaszając kontrolującemu, że placówce brakuje środków na odzież i obuwiu, chodzi głównie o stroje okazjonalne dla wychowanków.

Wszyscy wychowankowie powyżej 5 roku życia otrzymują co miesiąc kwotę do własnego dysponowania. Dzieci w wieku od 5 roku życia 20 zł/miesięcznie, natomiast wychowankowie powyżej 15 roku życia 25 zł/miesięcznie. Wysokość kieszonkowego może być zwiększana bądź zmniejszana (zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach wypłacania kieszonkowego poszczególnych autonomii, z którymi zapoznawani są wychowankowie). W ciągu ostatnich trzech miesięcy – 11 wychowankom zmniejszono kieszonkowe, głównie za opuszczanie zajęć lekcyjnych, a także za naganne zachowanie, nie wykonywanie swoich obowiązków. W tym samym okresie trzem wychowankom zwiększono wysokość kieszonkowego za systematyczne uczęszczanie do szkoły oraz za wykonanie dodatkowych dyżurów. Odbiór kieszonkowego, wychowankowie kwitują własnoręcznym podpisem na liście wypłat (**akta kontroli nr 3**).

► **opieka zdrowotna, w tym pobyt dzieci w szpitalach** – podstawową opiekę lekarską na rzecz wychowanków świadczy Zakład Państwowej Opieki Zdrowotnej w Nagłowicach. Siedmioro spośród wychowanków pozostaje pod opieką lekarzy specjalistów: 6 pod opieką poradni zdrowia psychicznego z powodu zaburzeń zachowania i 1 dziecko pod opieką szpitala w Krakowie z powodu wrodzonego braku odporności. Pięcioro spośród wychowanków ma orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Spośród dzieci przebywających w placówce – 10 było hospitalizowanych w szpitalach na różnych oddziałach: dziecięcy, immunologii, otolaryngologiczny, chirurgii, zakaźny, gruźlicy i chorób płuc, wewnętrzny i psychiatryczny. Jeden wychowanek był operowany. Pobyty dzieci w szpitalach spowodowane były chorobami i różnymi dolegliwościami, a także w celu postawienia diagnozy. Spośród wychowanków - 6 przyjmuje zlecone przez lekarza leki psychotropowe i uspokajające (**akta kontroli nr 4**).

Podsumowując, stwierdzić należy, że placówka dokłada wszelkich starań w trosce o zdrowie dziecka.

► **edukacja/kształcenie/wychowanie** – wszystkie dzieci w wieku szkolnym (poza jednym wychowankiem przebywającym na długotrwałej ucieczce) realizują obowiązek szkolny i uczęszczają do następujących szkół: podstawowej, gimnazjum, zawodowej, technikum, liceum ogólnokształcącego. Dziewięcioro spośród wychowanków uczęszcza do specjalnych szkół na poziomie kształcenia od szkoły podstawowej do szkoły średniej (wszyscy posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego). Jedna z wychowanek realizuje obowiązek szkolny w formie nauczania indywidualnego. Placówka pokrywa opłaty za pobyt 8 wychowanków w bursach/internatach, a także dojazdy do i ze szkół, urzędów i in. W nauce pomagają wychowankom: wychowawcy, pedagog oraz nauczyciele w ramach korepetycji. Ponadto 13 wychowanków uczestniczy w zajęciach wyrównawczych, organizowanych na terenie placówki i w szkołach.

Poza zajęciami wyrównawczymi, wychowankowie uczestniczą również w zajęciach logopedycznych (5) i profilaktycznych (6). Na terenie placówki organizowane są również: trening umiejętności poznawczych i koncentracji uwagi, wyrównywanie deficytów, ćwiczenia koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz zajęcia zmniejszające napięcie i wyciszające. Jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 wychowanków.

Proces wychowawczy w placówce prowadzony jest min. w oparciu o plany pracy, diagnozę pedagogiczną, a także plan pracy placówki. Kontrolujący przeanalizowali plany pracy 7 wychowanków i stwierdzili, że plany są prawidłowo opracowane i zawierają trafnie określone cele krótko i długoterminowe. Cele krótkoterminowe określane są na każdy

miesiąc. Ocena realizacji planów dokonywana jest co 6 miesięcy. Wówczas modyfikowane są również cele długoterminowe. W przypadku dwóch wychowanków cel długoterminowy, tj.: powrót do domu rodzinnego nie został zmodyfikowany od 2008 r., podczas gdy rodzice dziecka w lutym 2011 r. zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, a wychowanek został zgłoszony do Ośrodka Adopcyjnego. Zgodnie z zapisami § 15 ust. 5 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej *plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku – w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej (...)*. Ponadto w planach (poza planami wychowanków: K. W., M. G. i P. K.) brak było oceny realizacji celów krótkoterminowych, a także dat dokonania oceny realizacji planów.

Karty pobytu dla w/w wychowanków prowadzone były na bieżąco, jednak nie zawierały one wszystkich wymaganych w/w rozporządzeniem elementów.

W trakcie kontroli, kontrolujący przeanalizowali diagnozy pedagogiczne 7 wychowanków sporządzone przez pedagoga i stwierdzili, że diagnozy opracowane są szczegółowo i prawidłowo. Diagnozy zawierają wszystkie niezbędne informacje, w tym informacje o mocnych stronach dziecka i jego potrzebach, a także wskazania co do pracy pedagogicznej z dzieckiem. W przypadku wychowanki objętej opieką interwencyjną brak było w dokumentacji karty pobytu dziecka w placówce, która zgodnie z cytowanym rozporządzeniem winna być uzupełniana nie rzadziej niż co 2 tygodnie.

Plan pracy placówki na rok 2013 zawiera: zadania, formy realizacji, osoby odpowiedzialne, instytucje i osoby współdziałające, terminy. Główne zadania do realizacji przez placówkę w bieżącym roku to: zapewnienie prawidłowego rozwoju psycho – fizycznego, nauka szkolna i współpraca ze szkołami, praca z rodziną i współpraca z instytucjami. W planie brak daty jego opracowania oraz podpisu dyrektora.

Praca wychowawcza w placówce prowadzona jest również w oparciu o plan pracy pedagoga, który uwzględnia następujące zadania: zajęcia reedukacyjne, wyrównawcze, indywidualną pomoc w nauce, zajęcia profilaktyczno – terapeutyczne (indywidualne i grupowe) oraz prowadzenie obserwacji wychowanków wraz z opracowywaniem opinii i diagnozy pedagogicznej.

Proces wychowawczy w placówce oparty jest również na systemie kar i nagród – co zostało szczegółowo zapisane w regulaminie nagród i kar, w opracowywaniu którego uczestniczyli wychowankowie. Placówka jednak stara się częściej wzmacniać pozytywne zachowania wychowanków, aniżeli karać naganne. W związku z tym kary stosowane są w ostateczności za nie przestrzeganie regulaminu placówki lub autonomii w sposób rażący, i są to np.: zakaz oglądania TV, zakaz gry na komputerze, zakaz udziału w imprezach i uroczystościach, zakaz wychodzenia do kolegów, nagana, zmniejszenie wysokości kwoty kieszonkowego. W załączniku do kontroli, placówka stwierdziła, że wychowankowie nie sprawiają problemów wychowawczych.

Podsumowując stwierdzić należy, że proces wychowawczy w placówce prowadzony jest w sposób świadomy, zaplanowany.

► **czas wolny** – w placówce działa koło artystyczne i sportowe w ramach których wychowankowie chętnie organizują przedstawienia artystyczne z okazji różnych uroczystości, a także uczestniczą w imprezach kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i sportowych. Ponadto, placówka organizuje dla wychowanków: wycieczki krajoznawcze (w okresie objętym kontrolą zorganizowano wycieczki do Krakowa, Pacanowa i Chorzowa, do Kielc np. na mecze ligowe drużyn Vive Kielce i Korony Kielce), a także wyjazdy do okolicznych miast (np. do Włoszczowy na pizzę, do Sędziszowa na basen); imprezy integracyjne z wolontariuszami ze szkół w Jędrzejowie. Wychowankowie uczestniczyli również w zbiórce

żywności jako wolontariusze na rzecz placówki, organizowanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach.

Ostatnie wakacje dzieci (głównie młodsze), które nie były urlopowane spędziły w placówce, gdzie mieli zorganizowane różne atrakcje - wycieczkę do Chorzowa, wyjazdy na kąpieliska, do kina, grillowanie, wyprawy do lasu, wycieczki rowerowe i piesze. Placówka nie zna jeszcze planów co do wypoczynku dzieci w najbliższe wakacje – na czas trwania kontroli była w trakcie poszukiwania sponsorów, którzy by zechcieli sfinansować wyjazdy dzieci na kolonie/obozy.

Podsumowując, kontrolujący stwierdzili, że placówka umożliwia wychowankom różnorodne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, dzięki czemu mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i pasje.

► **usamodzielnienia wychowanków** – w trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację 9 wychowanków, którzy rozpoczęli proces usamodzielnienia. Wychowankowie mają opracowane indywidualne programy usamodzielnienia i wyznaczonych opiekunów usamodzielnienia. Czworo wychowanków rozpoczęło proces usamodzielnienia w roku bieżącym. Wszystkie programy zostały opracowane w terminie, poza jednym, który opracowano po ukończeniu przez wychowanka 18 roku życia. W przypadku jednego wychowanka o miesiąc za późno wyznaczony został opiekun usamodzielnienia. Ponadto w programach brak było: w jednym przypadku podpisu wychowanka i opiekuna usamodzielnienia, w jednym brak było zgody na pełnienie funkcji opiekuna usamodzielnienia, w jednym przypadku program był nie podpisany przez opiekuna, w innym program w ogóle nie był uzupełniony i podpisany przez wychowanka i opiekuna. Siedem programów nie było zatwierdzonych przez PCPR – y, z czego 2 zostały wysłane do PCPR w Miechowie, 1 do PCPR w Ostrowcu Św. Placówka pomaga pełnoletnim wychowankom opracowywać pisma o przydział mieszkań (**akta kontroli nr 5**).

► **sprawowanie opieki nad wychowankami w ciągu dnia i w porze nocnej** – w porze nocnej opiekę nad wychowankami sprawuje 5 osób w tym: na każdej autonomii w opiece socjalizacyjnej – 1 wychowawca, a w specjalistycznej opiece interwencyjnej – oprócz wychowawcy dodatkowo jedna osoba – pomoc, opiekunka bądź dwóch wychowawców. W dni wolne od nauki dyżury są pojedyncze, tzn.: od godz. 6.00 – 14.00 i w godzinach od 14.00 – 22.00 – jeden wychowawca na każdej grupie.

Na każdą grupę przypada 3 pracowników, z czego większość to wychowawcy. Pozostałe osoby to: terapeuta zajęciowy, opiekunka, pomoc/sprzątaczką. Dodatkowo dyżury w grupie pełnią: pracownik socjalny i pedagog. W godzinach nocnych dyżur pełnią 3 lub 4 osoby: 2 wychowawców oraz 2 opiekunów nocnych. Od 1 stycznia b. r. zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej „osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej....., są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód”. W trakcie kontroli dyrektor placówki zapewniła kontrolujących, że obchód taki jest przeprowadzany co najmniej kilka razy w ciągu nocy (**akta kontroli 6**). Wszystkie osoby zatrudnione na stanowisku wychowawcy posiadają odpowiednie kwalifikacje. Natomiast spośród osób sprawujących opiekę nad dziećmi w porze nocnej – 4 nie posiadają kwalifikacji o czym mowa w dalszej części projektu wystąpienia. Jedna z osób zatrudniona jest na stanowisku opiekuna dziecięcego, druga opiekuna nocnego i dwie na stanowisku sprzątaczką/pomoc. Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. wśród osób pracujących z dzieckiem wymienia się: wychowawcę, pedagoga, psychologa, osobę prowadzącą terapię,

opiekuna dziecięcego oraz pracownika socjalnego. Oczywiście wymienione osoby powinny posiadać odpowiednie kwalifikacje

Podsumowując stwierdzić należy, że opieka nad wychowankami sprawowana jest w większości przez wychowawców, którzy posiadają odpowiednie wykształcenie. Jednak wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi są również osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji (pani Zofia Barańska, pani Anna Żytniewska, pani Grażyna Świątek, pani Krystyna Jankowska).

► **prawa dziecka** – dzieci zapoznawane są ze swoimi prawami głównie podczas rozmów z pedagogiem. W gabinecie pedagoga wywieszono informacje o prawach dziecka oraz numery telefonów (w tym numer do Rzecznika Praw Dziecka) pod które dzieci mogą dzwonić. Obowiązujące w placówce regulaminy i stosowane kary nie naruszają praw dziecka.

Powiatowy Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach współpracuje z różnymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dziecka i rodziny przede wszystkim z: sądami rodzinnymi, PCPR – ami, i Ops – ami, z terenów z których pochodzą wychowankowie, policją, szkołami do których uczęszczają wychowankowie, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, Towarzystwem „Nasz Dom”. Przy placówce działa Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Nagłowicach, które podejmuje różne inicjatywy na rzecz dzieci z placówki.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 27-31 stycznia 2011 r.:

1. *Dokonać stosownych zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach, zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie 2 i 3 protokołu z kontroli.*

Zalecenie zostało zrealizowane. Uchwałą Nr 88/227/2013 Zarządu Powiatu w Jędrzejowie z dnia 18.03.2013 r. zatwierdzono nowy Regulamin Organizacyjnych Powiatowego Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie w Nagłowicach, w którym dokonano zmian zgodnie z w/w zaleceniem.

2. *Zróżnicować posiłki: śniadania i kolacje, tak aby były bardziej urozmaicone, a wychowankowie mieli możliwość wyboru.*

Zalecenie częściowo zrealizowane. Z analizy jadłospisów wynika, iż nie zostały one rozszerzone o dodatkowe produkty, z uwagi na to, iż wychowankowie mają do dyspozycji w lodówkach wędlinę, sery, jogurty i inne produkty. W trakcie kontroli zaproponowano, aby posiłki z II śniadania typu płatki z mlekiem, przenieść na I śniadanie, z uwagi na to iż II śniadania z reguły są zabierane przez dzieci do szkoły.

3. *Każdorazowo potwierdzać zakup/wydanie odzieży i obuwia podpisem wychowanka.*

Zalecenie zrealizowane. Po przeanalizowaniu 9 kart odzieżowych wychowanków wynika, iż w przypadku 1 karty (akta kontroli nr 7) brak jest podpisów wychowanka świadczących o pokwitowaniu odbioru odzieży i obuwia. W pozostałych kartach zdarzają się pojedyncze braki podpisów.

4. *Regulaminy wypłacania kieszonkowego poszczególnych grup uzupełnić o podpis dyrektora oraz podpisami wychowawców.*

Zalecenie zostało zrealizowane. Regulaminy wypłacania kieszonkowego poszczególnych grup zostały uzupełnione w podpis dyrektora oraz wychowawców.

W trakcie analizy regulaminów zwrócono uwagę na nieaktualne podstawy prawne, w tym zapis dotyczący wysokości kieszonkowego „wyższe nie mniej niż 0,5 %”, natomiast zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 obowiązującego rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej *kwota pieniężna do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia wynosi nie mniej niż 1 % i nie więcej niż 8 % (...)*. W związku z powyższym należy uaktualnić podstawy prawne w w/w dokumentach.

5. *W przypadku wychowanków zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego nawiązać z Ośrodkiem ścisłą współpracę w zakresie przygotowania wychowanków do przysposobienia czy umieszczenia w rodzinie zastępczej.*

Zalecenie zrealizowane. Dyrektor placówki pani Joanna Korytowska poinformowała, iż współpraca Zespołu Placówek z Ośrodkiem Adopcyjnym układa się dobrze. Od ostatniej kontroli do Ośrodka zgłoszono 7 wychowanków dla których poszukiwane są rodziny adopcyjne. W przypadku zgłoszeń wychowanków do Ośrodka Adopcyjnego pracownicy Ośrodka uczestniczą w posiedzeniach Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji wychowanka.

6. *Szczegółowo i wnikliwie analizować i omawiać aktualną sytuację wszystkich wychowanków.*

Zalecenie zrealizowane. Z analizy protokołów z posiedzeń stałych zespołów ds. okresowej sytuacji wychowanka wynika, iż zespół w sposób szczegółowy analizuje i omawia sytuację wychowanków oraz dokonuje oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

7. *Każdorazowo przed umieszczeniem wychowanka na oddziale psychiatrycznym szczegółowo przeanalizować jego sytuację w szerokim gronie stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.*

W okresie objętym kontrolą tj. od stycznia 2012 r. do 17 kwietnia 2013 r. w placówce nie było przypadku umieszczenia wychowanka na oddziale psychiatrycznym lub neurologicznym. W związku z powyższym nie było konieczności zwoływania stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, na którym omówiona zostałaby szczegółowo sytuacja wychowanka.

8. *Protokoły z posiedzeń stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka uzupełnić o podpisy wszystkich uczestników spotkania.*

Zalecenie zostało zrealizowane. Protokoły z posiedzeń stałego zespołu ds. okresowej sytuacji wychowanka zostały uzupełnione w listy obecności i podpisy uczestników spotkania.

9. *W przypadku Katarzyny J. podjąć działania mające na celu umieszczenie jej w dps.*

Zalecenie zrealizowane. Z informacji uzyskanych od zastępcy dyrektora pana Jarosława Stankiewicza wynika, iż wychowanka Katarzyna J. została umieszczona w Domu Pomocy

Społecznej w Mianocicach. W załączeniu wyjaśnienie dotyczące umieszczenia byłej wychowanki w DPS (**akta kontroli nr 8**).

10. Zobowiązać psychologa do prowadzenia wymaganej dokumentacji świadczącej o pracy z dziećmi.

Zalecenie zrealizowane. Zgodnie z zaleceniem psycholog prowadzi następującą dokumentację świadcząca o pracy z dziećmi:

- Karty udziału w zajęciach specjalistycznych,
- Arkusze badań i obserwacji psychologicznych;

Ponadto w dokumentacji psychologa znajdują się opinie oraz testy psychologiczne m.in.: test niedokończonych zdań, skala inteligencji Werschlera, test zdolności językowych itp.

11. W przypadku dzieci umieszczonych w interwencyjnych formach opieki sporządzać dokumentację o której mowa w § 4 rozporządzenia MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007 r. (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

Zalecenie zrealizowane częściowo. W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację 1 wychowanki (M.M.), w której znajdował się program pomocy dziecku, wraz z określonym celem programu: *Umieszczenie dziewczynki w rodzinie zastępczej bądź adopcyjnej.* W dokumentacji brak karty pobytu wychowanka.

12. W przypadku pracowników o których mowa w punkcie 28, 29 i 32 stwierdzeń z kontroli podjąć stosowne działania w kierunku uzupełnienia ich kwalifikacji wymaganych na zajmowanych przez nich stanowiskach, zgodnie z § 25, 37 i 38 cyt. wyżej rozporządzenia.

Zalecenie niezrealizowane.

Z analizy akt osobowych pracowników zatrudnionych na stanowisku opiekunki dziecięcej (p. A. Żytniowska i Z. Barańska) wynika, iż osoby te nie uzupełniły kwalifikacji zawodowych, ukończyły jedynie szkolenie pod nazwą „Opiekunka dziecięca” (**akta kontroli nr 9**). Ponadto pani Z. Barańska zatrudniona została na stanowisku opiekuna nocnego, natomiast pani A. Żytniowska na stanowisku opiekuna dziecięcego. Zgodnie z art. 98 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna dziecięcego musi posiadać ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarce albo studia pedagogiczne.

W związku z tym obydwie panie nadal nie spełniają kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Zgodnie z zaleceniem pokontrolnym również pan Krzysztof Florczyk zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego był zobowiązany do uzupełnienia kwalifikacji wymaganych na zajmowanym przez siebie stanowisku. Z analizy akt osobowych pana Florczyka wynika, iż ukończył jedynie w 2012 r. kurs e-learningowy organizowany przez Studium Prawa Europejskiego pod nazwą „Profesjonalny pracownik socjalny.” W trakcie kontroli osoby kontrolujące wyjaśniły panu Florczykowi, iż ukończenie kursu nie może być potraktowane jako uzupełnienie kwalifikacji. Pan Florczyk oświadczeniem z dnia 18.04.2013 r. zobowiązał się do uzupełnienia kwalifikacji (**akta kontroli nr 10**). Z informacji uzyskanych po kontroli od pana Florczyka wynika, iż wystosował on pismo do MPiPS o interpretację przepisów dot. zatrudniania jego osoby na stanowisku pracownika socjalnego. W dniu 07.05.2013 r. osoby kontrolujące zostały poinformowane, iż MPiPS przysłało odpowiedź na pismo pana Florczyka, z której wynika, iż ukończenie w 1997 r. studiów

magisterskich o kierunku pedagogika uprawnia pana Florczyka do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego. Z analizy pisma z MPiPS z dnia 30.04.2013 r. oraz przepisów ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej osoby kontrolujące stoją na stanowisku, iż pan Krzysztof Florczyk jednak nie spełnia kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku pracownika socjalnego. Przywołany w piśmie art. 156 ust. 1a, to przepis przejściowy, który dotyczy dotychczasowych pracowników (tj.: zatrudnionych do 2007 r.).

Osobą, która również zobligowana była do uzupełnienia kwalifikacji na zajmowanym stanowisku była pani dyrektor Joanna Korytowska. Dyrektor placówki w protokole przyjęcia ustnego wyjaśnienia (**akta kontroli nr 11**) oświadczyła, „iż nie zamierza uzupełniać kwalifikacji o studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej ponieważ zamierza przejść na emeryturę.”

13. Zakresy czynności pana Krzysztofa Florczyka dostosować do zadań wynikających ze stanowiska na jakim został on zatrudniony oraz do możliwości pracownika.

Zalecenie zostało zrealizowane. Zakres czynności został dostosowany do zadań wynikających z zajmowanego stanowiska tj. pracownika socjalnego.

14. Mając na uwadze najwyższe dobro dzieci jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia należy wykluczyć lub zminimalizować czynności porządkowe wykonywane przez opiekunów nocnych w porze nocnej.

Zalecenie zrealizowane. Z analizy zakresów czynności opiekunów nocnych wynika, iż zapisy dotyczące czynności porządkowych wykonywanych w czasie opieki nocnej zostały wykreślone z zakresów czynności.

15. Przedstawić Wydziałowi Polityki Społecznej kserokopię zaświadczenia lekarskiego wychowawczyni pani Renaty Maluch zezwalającego na pracę z dziećmi pomimo znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zalecenie zrealizowane. W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne z dnia 30.03.2011 r. dołączono kserokopię zaświadczenia lekarskiego zgodnie z którym pani Renata Maluch jest zdolna do wykonywania pracy na stanowisku starszego wychowawcy.

Wykonywanie zadań przez placówkę w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami. Uchybienia dotyczą braku kwalifikacji w przypadku 4 osób sprawujących opiekę nad dziećmi, a także braku pełnych kwalifikacji w przypadku dyrektora i osoby zatrudnionej na stanowisku pracownika socjalnego. Pozostałe uchybienia, o których mowa w projekcie miały wyłącznie charakter formalny i nie powodowały następstw dla kontrolowanej działalności zarówno w aspekcie finansowym jak i wykonywanych zadań.

Pomimo wielu pełnionych funkcji, Powiatowy Zespół Placówek, stara się, aby przebywającym w placówce dzieciom zapewnić jak najlepsze możliwości do wszechstronnego rozwoju, w tym troszczy się i dba o zdrowie dzieci; organizuje

różnorodne i atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego, dzięki czemu mogą oni rozwijać swoje zainteresowania i pasje, a także zapewnia odpowiednie warunki bytowe. Pozytywne wypowiedzi wychowanków o pobycie w placówce i o wychowawcach świadczyć mogą o tym, że dzieci czują się w placówce dobrze i bezpiecznie.

POUCZENIE

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do projektu wystąpienia pokontrolnego.

Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu wystąpienia na adres:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

Anna Kowalczyk
.....
(podpis kontrolerów)

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Sebastian
.....
(imię i nazwisko Dyrektora Wydziału)
Z-CIA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ



Wykaz załączników:

1. Protokół oględzin z dnia 17.04.2013 r.
2. Jadłospis na okres od 21.02.2013 r. – 28.02.2013 r.
3. Listy wypłat kieszonkowego.
4. Wykaz wychowanków przyjmujących leki psychotropowe i uspakajające wraz z kserokopiami recept i zleceń lekarzy.
5. Pisemna informacja pracownika socjalnego na temat usamodzielniających się wychowanków.
6. Protokół przyjęcia ustnego oświadczenia od dyrektor placówki.
7. Karta odzieżowa wychowanka.
8. Pisemne wyjaśnienia dyrektor a placówki dot. byłej wychowanki umieszczonej w DPS.
9. Pisemne wyjaśnienia dyrektor placówki dot. realizacji zaleceń pokontrolnych wraz z załącznikiem.
10. Oświadczenie pracownika socjalnego o uzupełnieniu wykształcenia.
11. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dyrektor placówki odnośnie braku kwalifikacji.

Krzysztof Brondolone
Anna Kowalska

