



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 24.01.2014 r.

Znak sprawy: PS.II.431.52.2013

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach	
Punkt Kancelaryjny i Obsługi Klienta	
wysl. dnia	24 STY. 2014
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani
Bogumiła Moskwa
Dyrektor Domu Rodzinnego Nr 1
ul. Pomorska 119 A
225-349 Kielce

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę w Domu Rodzinnym Nr 1 w Kielcach przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w składzie:

- Katarzyna Arendarska – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1162/2013 z dnia 02.12.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.
- Anna Konieczna – /inspektor wojewódzki/ na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 1161/2013 z dnia 02.12.2013 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

1. Przestrzeganie jakości usług opiekuńczo-wychowawczych świadczonych przez placówkę na rzecz wychowanków, w tym:
 - warunki bytowe,
 - opieka zdrowotna,
 - edukacja/kształcenie/wychowanie,
 - czas wolny,
 - usamodzielniania wychowanków.
2. Realizacji zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 17 czerwca 2011 r.

Kontrolą został objęty okres od 17.06.2011r. do dnia kontroli.

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono:

Dom Rodzinny Nr 1 w Kielcach funkcjonuje w oparciu o regulamin organizacyjny oraz statut, które zaktualizowane zostały w 2013 roku i zatwierdzone przez Radę Miasta Kielce i dyrektora placówki. Zarówno w statucie, jak i w regulaminie uaktualnione zostały m.in. podstawy prawne w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dokonano zmiany nazwy placówki z Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 na Dom Rodzinny Nr 1.

W dniu kontroli w Domu Rodzinnym umieszczonych było 8 wychowanków, w wieku od 8 do 17 lat. W placówce przebywają 2 dziewczynki i 6 chłopców. W kontrolowanym okresie tj. od 17.06.2011 r. do dnia kontroli, do placówki przyjęto 4 wychowanków, w tym jedno z rodziny zastępczej i 3 z domu rodzinnego. W tym samym okresie placówkę opuściło 2 dzieci, w tym jedna osoba została adoptowana, a druga się usamodzielniała. W trakcie kontroli w placówce przebywało 5 dzieci. Dwoje wychowanków poszło do szkoły, natomiast trzech chłopców pozostało w domu, ponieważ dwóch z nich miało ospę wietrzną, a jeden zastrzał na palcu. Dzieci rozmawiały z osobami kontrolującymi o pobycie w Domu, rodzinie, paczkach mikołajkowych, szkole, kieszonkowym i karach stosowanych przez prowadzących placówkę. Wychowankowie nie zgłaszali żadnych uwag co do opiekunów i funkcjonowania Domu. W pomieszczeniach Domu było czysto i estetycznie. Wychowankowie pokazali kontrolującym swoje pokoje, rzeczy osobiste i ubrania. W pokojach dzieci były środki higieniczne, książki, zabawki itp. Wychowankowie chętnie rozmawiali z kontrolującymi, a o pobycie w Domu wyrażali się pozytywnie (akta kontroli nr 1).

Placówka zapewnia wychowankom standard usług opiekuńczo - wychowawczych, w tym:

- **warunki bytowe:** 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. Wokół domu jest podwórko, które wyposażone jest w piaskownicę, huśtawkę, trampolinę, altankę z miejscem do grillowania, a także garaż na rowery i sprzęt sportowy.

Placówka zapewnia dzieciom wyżywienie dostosowane do ich potrzeb wiekowych i rozwojowych. Wychowankowie spożywają 4 posiłki dziennie, dodatkowo każde dziecko

indywidualnie ma możliwość przygotowania sobie posiłku w razie potrzeby. W zależności od wieku wychowankowie angażowani są w przygotowywanie posiłków.

Z informacji uzyskanych na kontroli wynika, iż placówka na bieżąco zaopatruje dzieci w odpowiednią odzież i obuwie. Ponadto dzieci na bieżąco i w miarę potrzeb otrzymują środki higieniczne, np.: szczoteczki i pasty do zębów, dezodoranty, żele pod prysznic, mydło, szampony, itp.

Wychowankowie w zależności od wieku pełnią w placówce dyżury porządkowe polegające na sprzątaniu domu. Dyżury ustalają między sobą.

Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż wszyscy wychowankowie otrzymują kieszonkowe w wysokości 30 zł. miesięcznie. Ponadto dzieci otrzymują dodatkowe środki finansowe np.: na wycieczki szkolne, wakacje, wyjścia i itp.

W placówce stosowany jest system nagród i kar. Nagrody to np.: wyjście do kina, natomiast kary stosowane są adekwatnie do przewinienia (czasowy zakaz oglądania TV, grania na komputerze, i używania gier komputerowych).

Opiekę nad wychowankami sprawuje dyrektor i wychowawca zatrudniony na cały etat.

- **opieka zdrowotna:** wychowankowie placówki mają zapewniony dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w NZOZ „DALMED” w Kielcach. Ponadto dzieci objęte są następującą opieką specjalistyczną: alergologiczną (1), neurologiczną (1), ortodontyczną (1), okulistyczną (1). Pozostałe dzieci nie wymagają leczenia w poradniach specjalistycznych. Żaden z wychowanków Domu nie korzysta ze środków ortopedycznych, ani innych pomocniczych, jak również żadne z dzieci nie posiada orzeczenia o stopniu niepełnosprawności czy potrzeby kształcenia specjalnego.

- **edukacja/kształcenie/wychowanie:** wychowankowie uczęszczają do następujących szkół: szkoła podstawowa (4 wychowanków), 2 dzieci uczęszcza do gimnazjum, 1 wychowanek do technikum elektronicznego i 1 wychowanka do technikum hotelarskiego. Troje wychowanków uczestniczy w zajęciach wyrównawczych z: matematyki, języka angielskiego i języka polskiego, które odbywają się 1 raz w tygodniu w szkole. Ponadto dwoje z w/w dzieci korzysta z dodatkowych zajęć z przyrody, natomiast 1 wychowanka ma dodatkowe zajęcia z chemii i fizyki. Wychowankom w nauce i odrabianiu prac domowych pomaga dyrektor i wychowawca zatrudniony w placówce, a także wolontariusz w zakresie matematyki i nauczyciel języka niemieckiego.

W trakcie kontroli uzyskano informacje, iż jeden z wychowanków sprawia problemy wychowawcze, które przejawiają się zaburzeniami zachowania. Dyrektor placówki poinformowała, iż chłopiec od 2012 r. do chwili obecnej uczęszcza na terapię do Świętokrzyskiego Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej. W celu zminimalizowania

problemów placówka współpracuje ze specjalistami z w/w Ośrodka , a także z wychowawcą i nauczycielami ze szkoły do której wychowanek uczęszcza.

- **czas wolny:** placówka zapewnia wychowankom udział w zajęciach pozalekcyjnych i kulturalno-rekreacyjno-sportowych uwzględniających święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów. Dwóch wychowanków bierze udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Jeden z chłopców raz w tygodniu trenuje zapasy w szkole, drugi uczęszcza na kółko muzyczne i SKS, również jeden raz w tygodniu. Żaden z wychowanków przebywających w placówce nie wymaga uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych.

W okresie objętym kontrolą wychowankowie uczestniczyli w różnego rodzaju imprezach: wiosną organizowany był rajd po górach świętokrzyskich, latem – grillowanie, dyskoteka, dzień dziecka, powitanie wakacji; pożegnanie wakacji – ognisko w Ciekotach. Zimą w miarę możliwości organizowany był kulig, w którym uczestniczyły też dzieci z innych placówek rodzinnych. Ponadto wspólnie z innymi Domami w 2012 r. zorganizowany był wyjazd w góry w okolicach Zakopanego. Ponadto wychowankowie co roku organizowany mają wypoczynek letni. W bieżącym roku w miesiącu lipcu dzieci odpoczywały na kolonii w Skale, następnie na wspólnym wyjeździe rodzinnym w Bieszczadach, gdzie również były 4 inne placówki rodzinne. Ponadto w sierpniu wychowankowie wyjechali na kolonie do Pogorzelic. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, iż najbliższe ferie zimowe trójka dzieci spędzi w domu rodzinnym, natomiast pozostała 5 będzie miała zorganizowany wypoczynek na miejscu w placówce (kulig, wyjście na sanki, wycieczki po okolicy).

- **usamodzielnienia wychowanków:** w kontrolowanym okresie usamodzielniał się jeden wychowanek. Z informacji jakie przekazała dyrektor placówki wynika, iż chłopak opuścił placówkę 16 czerwca 2012 r. i zamieszkał w Zakopanem, gdzie również pracuje. W trakcie kontroli dokumentacja dotycząca procesu usamodzielnienia wychowanka była niedostępna.

- **dokumentacja indywidualna wychowanków:**

W trakcie kontroli przeanalizowano indywidualną dokumentację wychowanków, akta osobowe dzieci zawierały wszystkie niezbędne dokumenty, tj. skierowanie do placówki, akt urodzenia, postanowienie sądu o umieszczeniu w placówce, dokumentacja szkolna, medyczna, zgody sądu na urlopowanie itp.

Indywidualna dokumentacja wychowanka składa się z:

- Karty dziecka, która zawiera: imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, a także informacje o rodzicach (dane matki, ojca, imiona i nazwiska, adres, sytuacja prawna) oraz datę przybycia dziecka do placówki.

de

- Karty pobytu dziecka w placówce, która zawiera wszystkie niezbędne elementy wymienione w rozporządzeniu MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- Planu pomocy dziecku, w którym określony został cel główny pracy z dzieckiem, np.: powrót dziecka do rodziny, a także cele długoterminowe (np. wyrównywanie braków w nauce) i cele krótkoterminowe (np. podjęcie współpracy z rodzicami w celu powrotu dziecka do domu rodzinnego). Plan pomocy opracowany jest na pół roku we współpracy z wychowawcą i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

- Karty modyfikacji planu za dany okres, która zawiera informacje o realizacji poszczególnych celów, które udało się zrealizować, a także dalsze wytyczne do pracy z dzieckiem i nowe cele do realizacji. Modyfikacja planu zawiera również informację o dalszej zasadności pobytu dziecka w placówce.

Powyższa dokumentacja prowadzona jest na bieżąco.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną. W ostatnim czasie do placówki przyjęto 3 nowych wychowanków, dla których diagnozy są w trakcie opracowywania przez specjalistów zatrudnionych w Ośrodku Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Kielcach.

Dom Rodzinny Nr 1 w Kielcach współpracuje z różnymi instytucjami i osobami fizycznymi działającymi dla dobra dziecka przede wszystkim z: MOPR, PCPR, ŚORPZ, szkołami, pedagogiem szkolnym, pedagogiem – terapeutą z Ośrodka Pieczy Zastępczej, Fundacją „Przystanek Dziecko, „ORLEN Dar Serca”, z innymi placówkami rodzinnymi, a także młodzieżą z Liceum Ogólnokształcącego ze Staszowa.

Realizacja zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 17.06.2011r.

W trakcie kontroli sprawdzono realizację zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniu 17.06.2011r. Stwierdzić należy, że 8 spośród 10 zaleceń zostało zrealizowanych. Natomiast zalecenie nr 6, które brzmiało: *„W protokołach z posiedzeń stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka zawierać informację dlaczego dalszy pobyt dziecka w placówce jest zasadny”* nie zostało zrealizowane, ponieważ w protokołach z posiedzeń zespołu nadal brak jest informacji dlaczego dalszy pobyt dziecka w placówce jest zasadny. Ponadto w trakcie kontroli nie można było stwierdzić, czy zalecenia nr 8, które brzmiało *„W przypadku usamodzielniających się wychowanków postępować zgodnie 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.) i zapisami zawartymi w rozdziale 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy*

społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) zostało zrealizowane z uwagi na brak dostępności dokumentacji usamodzielnionego wychowanka.

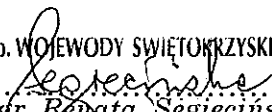
Po dokonaniu analizy dokumentów, wizji lokalnej i oględzin pomieszczeń placówki oraz rozmowach przeprowadzonych z wychowankami i pracownikami placówki kontrolujący stwierdzili, że stwarza ona wychowankom odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe do prawidłowego rozwoju psychicznego, fizycznego i poznawczego, a także zapewnia właściwą opiekę. Standard świadczonych przez placówkę usług opiekuńczo-wychowawczych jest na dobrym poziomie. Praca opiekuńcza i wychowawcza na rzecz wychowanków świadczona jest z zaangażowaniem.

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości dotyczące niezrealizowania dwóch zaleceń pokontrolnych mają charakter formalny i nie wpływają na pracę, opiekuńczo – wychowawczą placówki. W dniu 14 stycznia 2014 r. dyrektor placówki dostarczyła dokumentację dotyczącą procesu usamodzielnienia, z analizy której wynika, iż została ona opracowana prawidłowo i w terminach określonych w przepisach, tj. rozporządzenia MPiPS z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o :

1. Zawieranie w protokołach z posiedzeń stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka informacji dlaczego dalszy pobyt wychowanka w placówce jest zasadny.

Informując o powyższym, uprzejmie proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień. Jednocześnie proszę poinformować Wojewodę Świętokrzyskiego, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

mgr Renata Segiecińska
(zarządca ds. kontroli)
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ