

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

**Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjnego
pn. Dom Dziecka w Klenicy 69; 66-113 Bojadła**

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011, Nr 149, poz. 887 z późn. zm) Zespół kontrolny w składzie:

- Agnieszka Kraska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 189-1/2012 z dnia 24 maja 2012r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego;
- Elżbieta Szwonka - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 189-2/2012 z dnia 24 maja 2012r. – członek Zespołu kontrolnego

przeprowadził w dniu 1 czerwca 2012 roku kontrolę sprawdzającą w trybie zwykłym.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli.

Kontrolę przeprowadzono w obecności s. Barbary Wojciechowskiej - dyrektora placówki.

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zaleceń wydanych na skutek kontroli kompleksowej przeprowadzonej w placówce w dniach 7 i 20 października 2010 roku, obejmującej wszystkie sfery funkcjonowania jednostki. W skutek przeprowadzonej kontroli do placówki zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, w którym zalecono:

1. Uzupełnienie kwalifikacji przez Dyrektora do poziomu określonego w § 37 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455);
2. Uzupełnienie kwalifikacji przez pedagoga do poziomu określonego w § 38 ust. 2 rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455);

3. W Planie pracy Domu Dziecka ujmować zadania właściwe dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego określone w § 6 pkt 1-7 rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455);
4. Sporządzać Indywidualne Plany Pracy z podpisem osób, które uczestniczyły w jego opracowaniu oraz z podpisem wychowanka.
5. W kartach udziału w zajęciach specjalistycznych opisywać przebieg zajęć;

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentacji wychowanków oraz kwalifikacji osób sprawujących opiekę.

(Dowód: akta kontroli str. 1-11)

Dom Dziecka w Klenicy posiada 20 miejsc dla wychowanków. W dniu kontroli w ewidencji placówki znajdowało się 21 dzieci, z tego 4 przebywało w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, 4 w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, jedno w szpitalu, 2 w placówkach oświatowych z internatem. W dniu kontroli w domu przebywało 10 dzieci. Wychowankowie przebywający poza placówką na okres ferii, wakacji są urlopowani do domu.

Ocena skontrolowanej działalności

1. Zalecenie: uzupełnienia kwalifikacji przez Dyrektora do poziomu określonego w § 37 ust. 1 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

Dyrektor placówki Siostra Barbara Wojciechowska od października 2011r. podjęła naukę na studiach podyplomowych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na kierunku „nauki o rodzinie”. Podczas kontroli przedłożyła indeks z zaliczonym I semestrem studiów; kontynuowała naukę na II semestrze; przewidywany rok ukończenia studiów: 2013. Po zakończeniu studiów uzyska wymagane kwalifikacje, określone w art. 97 ust. 3 pkt 1 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W związku z powyższym zalecenie jest w trakcie realizacji.

(Dowód: akta kontroli str. 12-13)

2. Zalecenie: uzupełnienie kwalifikacji przez pedagoga placówki do poziomu określonego § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

W trakcie kontroli stwierdzono, że placówka nie zatrudnia pedagoga. Placówka zatrudnia psychologa na pełny etat. Psycholog posiada ukończone studia wyższe magisterskie na kierunku psychologia, tym samym spełnia wymagane kwalifikacje. Psycholog posiada

również szereg dodatkowych uprawnień przydatnych w pracy z dziećmi, m.in. Studium przeciwdziałania przemocy I i II stopnia, Systemowa Terapia Rodzin (I,II i III stopień), Kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, kurs socjoterapii, szkolenie z zakresu kinezylogii edukacyjnej Dennisona I i II stopień, uprawnienia do prowadzenia zajęć metodą Weroniki Sherborne I i II stopnia. Akta osobowe siostry psycholog zawierają również zaświadczenia o odbyciu specjalistycznych szkoleń i kursów w zakresie stosowania nowoczesnych metod pracy z dzieckiem, profesjonalnego pomagania dzieciom ofiarom przemocy.

W toku kontroli zbadano karty udziału w zajęciach specjalistycznych oraz program terapii opracowany przez siostrę. Z dokumentacji wynika, że siostra psycholog prowadzi zajęcia specjalistyczne z zakresu psychologii, pedagogiki.

Uznaje się, że zalecenie dotyczące zatrudnienia specjalisty posiadającego wymagane kwalifikacje zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str. 12-19)

3. Zalecenie: ujmowanie w planie pracy Domu Dziecka zadań właściwych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego określonych w § 6 pkt 1-7 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych

Placówka posiada opracowany Plan Pracy Wychowawczej w Domu Dziecka w Klenicy. W Planie pracy Domu Dziecka ujęto zadania właściwe dla placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego określone w art. 93 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wskazano, że placówka zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, zaspokaja niezbędne potrzeby w szczególności emocjonalne i intelektualne wychowanka, przygotowuje do samodzielnego życia, współpracuje z rodziną dziecka oraz podejmuje działania zmierzające do powrotu do rodziny naturalnej.

Zalecenie dotyczące ujmowania w planie pracy zadań właściwych dla placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str .20-26)

4. Zalecenie: sporządzanie Indywidualnych planów pracy z podpisem osób, które uczestniczyły w jego opracowywaniu oraz podpisem wychowanka

Jak ustalono podczas kontroli, spośród 5 wychowanków, których dokumentację wybrano losowo z listy wychowanków placówki i przeanalizowano, wszystkie Indywidualne Plany Pracy / Plany Pomocy Dziecku zawierały podpis wychowanka oraz podpisy osób

uczestniczących w ich sporządzaniu, tj. asystenta rodziny i wychowawcy dziecka. W dokumentacji wychowanków, którym dokonano modyfikacji planu znajdują się „Karty modyfikacyjne do Planu Pomocy dziecku w oparciu o wnioski ze spotkania zespołu”. W kontrolowanej dokumentacji ostatnie modyfikacje pochodzą z dnia 26.01.2012. Jeśli modyfikacji dokonano kolejny raz Karta posiada numer.

Zalecenie sporządzania indywidualnych planów pracy z podpisem osób, które uczestniczyły w jego opracowywaniu oraz podpisem wychowanka zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str. 27-28)

5. Zalecenie: opisywanie przebiegu zajęć w kartach udziału w zajęciach specjalistycznych

Jak ustalono w toku kontroli, w placówce prowadzone są zajęcia specjalistyczne przez psychologa. Z harmonogramu wynika, że psycholog prowadzi zajęcia indywidualne i grupowe na terenie domu w godzinach od 12.00 do 21.00.

Z harmonogramu wynika, że w placówce prowadzone są zajęcia:

- grupowe metodą „Ruchu Rozwijającego” (metoda wg W. Sherborne);
- indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
- indywidualne konsultacje wychowanków;
- sesje wyjazdowe do domu wychowanków w celu pracy z rodzinami;
- indywidualne lekcje języka angielskiego.

Oddziaływania specjalistyczne są dokumentowane w kartach udziału w zajęciach, gdzie opisywany jest przebieg zajęć, ale także zaangażowanie dziecka, motywację, zachowanie podczas zajęć. Ponadto, z analizy dokumentacji wybranej losowo do przeanalizowania podczas kontroli wynika, że psycholog dokumentuje badania wychowanków w arkuszach badań, sporządza diagnozy, karty pomocy psychologiczno-pedagogicznej przygotowane w oparciu o rozpoznanie zawarte w diagnozie, z którą zapoznaje wychowawcę danego dziecka; przedstawia również wychowawcy sprawozdanie z wyników oddziaływań. Psycholog sporządza także karty pracy terapeutycznej z zajęć socjoterapeutycznych oraz karty pracy terapeutycznej z zajęć indywidualnych wychowanków.

Zalecenie opisywanie przebiegu zajęć w kartach udziału w zajęciach specjalistycznych zostało zrealizowane.

(Dowód: akta kontroli str.27-29)

WNIOSKI

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zaleceń wydanych w skutek przeprowadzonej kontroli kompleksowej w 2010 roku. Kontrola wykazała, że placówka jest w trakcie realizacji zalecenia dotyczącego kwalifikacji dyrektora.

Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wojewoda po przeprowadzeniu kontroli może wydać zalecenia pokontrolne. W związku z tym, iż nie stwierdzono uchybień w realizacji zaleceń wydanych po przeprowadzonej w 2010 roku kontroli kompleksowej nie wydaje się zaleceń.

Pouczenie

Podmiot prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą, któremu wydano zalecenia pokontrolne może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia. Podmiot, któremu wydano zalecenia jest obowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń.

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 prowadzenia tej placówki.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Małgorzata Krasowska-Marczyk
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej