

Gorzów Wlkp. 8 sierpnia 2012r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

**Placówka opiekuńczo – wychowawcza
pn. Dom Dziecka w Koźuchowie ul. Traugutta 17**

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 213-1/2012 z dnia 4 czerwca 2012r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego;

- Elżbieta Szwonka - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 213-2/2012 z dnia 4 czerwca 2012r. – członek Zespołu kontrolnego

przeprowadził w dniu 14 czerwca 2012 roku kontrolę problemową w trybie zwykłym.

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

(Dowód: akta kontroli str. 1-8)

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Ireneusza Drzewieckiego – upoważnionego przez dyrektora placówki do składania wyjaśnień oraz ** Usunięcia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny.*

Zakresem kontroli objęto sposób zapewnienia dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych stosownych do wskazań dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. zgodność kwalifikacji kadry wychowawców, psychologa, pedagoga lub osoby prowadzącej terapię zatrudnionej w placówce
2. sposób zapewnienia opieki w trakcie zajęć wychowawczych i specjalistycznych;
3. diagnoza psychofizyczna dziecka;
4. plan pomocy dziecku (sporządzenie i modyfikowanie);
5. karty pobytu wychowanka;

6. zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka;
7. oddziaływania specjalistyczne (karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, zawierającej opis przebiegu zajęć; arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych).

Podczas czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentacji wychowanków, dokumentacji prowadzonej przez psychologa oraz kwalifikacji kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówce.

Dom Dziecka w Kozuchowie posiada 45 miejsc dla wychowanków, w tym 30 socjalizacyjnych i 4 interwencyjne oraz 11 w mieszkaniu i grupie usamodzielnień poza siedzibą placówki. W dniu 14.06.2011r. w ewidencji placówki było 45 wychowanków, z tego: 24 posiada opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej, 14 orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznych i 7 opinie RODK, 1 dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, u sześciorga stwierdzono upośledzenie umysłowe. Łącznie zaleceniami do pracy terapeutycznej w różnym zakresie objętych jest 100% wychowanków. W dniu kontroli w placówce przebywało 33 dzieci, 11 przybywało w placówkach oświatowych z internatem (6 w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii - 4 i w OHP – 1) oraz jedno dziecko w Szpitalu Psychiatrycznym w Lubiążu na mocy postanowienia SR w Nowej Soli sygn.. akt III Nw 118/10 z dnia 9.03.2012

(Dowód: akta kontroli str. 21-33)

Ocena skontrolowanej działalności

1. Zatrudnienie kadry

W celu zbadania zgodności zatrudnienia kadry wychowawców, psychologa, pedagoga z wymogami określonymi w przepisach prawa skontrolowano 5 teczek akt osobowych, w tym 4 wychowawców i 1 pedagoga.

Jak ustalono w toku kontroli placówka zatrudnia 14 osób kadry pedagogicznej i specjalistycznej w tym: 11 wychowawców, pedagoga, pracownika socjalnego i dyrektora . Na dzień kontroli psycholog nie był zatrudniony. Wszyscy posiadają wymagane kwalifikacje. Ośmiu pracowników posiada dodatkowo studia podyplomowe z zakresu przydatnego w pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Np. terapia pedagogiczna, logopedia, neurologopedia socjoterapia i resocjalizacja. Stan ten jest efektem prowadzonej w placówce polityki kadrowej.

Analiza prowadzonej dokumentacji pedagoga pokazuje, że w grupowych zajęciach specjalistycznych liczba dzieci nie przekraczała 6, co jest zgodne z przepisami prawa. Nie stwierdzono uchybień w zakresie kwalifikacji kadry pedagogicznej i specjalistycznej.

(Dowód: akta kontroli str. 21-33;106-108;109-112)

2. Diagnoza psychofizyczna dziecka

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji wychowanków dotyczącej sporządzenia diagnozy psychofizycznej dziecka. Z ustaleń wynika, że diagnozę, o której mowa w § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, ma sporządzoną 4 dzieci, są to wychowankowie przyjęci po 1.01.2012, co stanowi 10% wychowanków, pozostali wychowankowie posiadają diagnozy sporządzone przed wejściem w życie nowych przepisów. Dokumenty te zawierają wszystkie elementy diagnozy, o której mowa w ww. Rozporządzeniu tj. analizę mocnych i słabych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym emocjonalnym i społecznym, analizę przyczyn kryzysu w rodzinie i jego wpływu na rozwój dziecka, relacji dziecka z najbliższym otoczeniem, oraz osobami ważnymi dla dziecka, rozwoju dziecka oraz wskazania do pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego i pracy z rodziną dziecka lub w zależności od przyjętego przez zespół kierunku pracy działania zmierzające do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej albo przygotowujące do usamodzielnienia. Dodatkowo zawierają diagnozę psychomotoryczną, zdrowotną, emocjonalną i społeczną. W opracowaniu dokumentu uczestniczy oprócz pedagoga, wychowawca i pracownik socjalny. Z uwagi na dużą zbieżność przygotowywanego do tej pory dokumentu z wymogami stawianymi w § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w dnia 22 grudnia 2011 w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 292, poz. 1720) nie zachodzi potrzeba opracowywania nowych diagnoz.

W opracowywaniu diagnozy uwzględniane są zapisy z arkuszy badań i obserwacji, także (jeśli są) opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub RODK). Diagnozy zawierają wskazania do terapii lub zalecenie do przeprowadzenia badań w poradni.

W związku z powyższym nie stwierdzono uchybień w zakresie liczby diagnoz sporządzonych dla wychowanków do dnia kontroli.

(Dowód: akta kontroli str. 100-105)

3. Plan pomocy dziecku

Spośród wychowanków ze wskazaniami do terapii wszyscy posiadają indywidualny plan pracy lub plan pomocy dziecku. Plany te są modyfikowane zgodnie z przepisami prawa,

tj. nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Obecnie w dokumentacji dzieci znajdują się zarówno indywidualne plany pracy, jak i plany pomocy dziecku. Sytuacja ta wynika ze zmiany przepisów prawa – od stycznia br. wprowadzono obowiązek opracowywania planów pomocy dziecku. Dla części wychowanków, którym modyfikacji planu dokonywano w 2012 roku sporządzono plan na nowych zasadach.

Losowo wybrana dokumentacja wychowanków posiadających wskazania do terapii wskazuje, że brak jest uchybień w tym zakresie.

W toku analizy stwierdzono, że plany skonstruowane są zgodnie z przepisami prawa. W okresie objętym kontrolą posiedzenia zespołu odbywały się co 2 miesiące. Po każdym spotkaniu następowała modyfikacja planu, w której zawarto również krótką ocenę dotychczasowych działań. Placówka w najbliższym czasie zamierza zmienić częstotliwość planowanych spotkań i odbywać je 2 x w roku. Kwestionariusz „Modyfikacja Planu Pomocy” zawiera oprócz oceny również; analizę procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego, potrzeb w sferze opiekuńczej, rozwojowej i emocjonalnej, analizę środowiska, z którego dziecko pochodzi, rozwój edukacyjny, wpływ sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój i funkcjonowanie w placówce, ocena pracy z rodziną – asystent rodziny, cele etapowe wyznaczone do pracy, sposoby realizacji celów etapowych oraz zmiana celu głównego.

(Dowód: akta kontroli str. 85-86;100-105)

4. Karty pobytu wychowanka

Jak ustalono podczas kontroli, wszystkie dzieci miały prowadzone karty pobytu. Analiza kart pobytu wykazała, że w kartach odnotowywane jest uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych np. ** Usunięcia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Usunięcia danych dokonał zespół kontrolny** – udział w psychoterapii w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w dniach: 14. i 30. maja oraz 13.czerwca 2012.

W kontrolowanej dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości.

(Dowód: akta kontroli str. 85-86;100-105)

5. Oddziaływania specjalistyczne

Jak ustalono w toku kontroli wychowankowie uczestniczą w zajęciach specjalistycznych prowadzonych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, w szkołach do których uczęszczają i w domu. W placówce prowadzone są zajęcia terapeutyczne grupowe i indywidualne przez pedagoga i wychowawców posiadających odpowiednie uprawnienia. W okresie objętym kontrolą funkcjonowały w każdym roku 3 grupy terapeutyczne, zajęcia odbywały się 1-3 razy w tygodniu uczestniczyło w nich od 6-25 osób.

W tym samym czasie 19 wychowanków uczestniczyło w terapii indywidualnej. W zajęciach terapeutycznych w zakresie deficytów szkolnych w 2011 roku uczestniczyło 8 wychowanków, w 2012 – 10. (W placówce nie ma drugoroczności) Placówka prowadzi od lat „Trening Rodzicielski” oparty na metodzie trzech kroków. Jest to cykl zajęć terapeutycznych i szkoleniowo - warsztatowych, w których uczestniczą rodzice wychowanków, wychowankowie i rodzeństwo, jeśli nie są wychowankami placówki. Oddziaływania te mają na celu powrót dziecka do rodziny, udaje się go osiągać w wielu wypadkach, w części uzyskuje się pośredni efekt w postaci poprawy relacji w rodzinie, odbudowy więzi, ale czasem podejmowane działania kończą się niepowodzeniem. W 2011 roku z 4 rodzin żadna nie ukończyła treningu. Dzieci uczestniczące w terapii poza placówką, kontynuują na terenie domu oddziaływania terapeutyczne zalecone przez specjalistów. Placówka realizuje w br. program profilaktyczny „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”, którym objęto 9 wychowanków. W ramach programu od marca do grudnia 2012 roku zaplanowano 12 spotkań w wymiarze 1,5 godziny. Program opracowała wychowawczyni posiadająca odpowiednie przygotowanie do realizacji zadania.

Z badanej dokumentacji wynika, że dla 100% wychowanków, którym zalecono specjalistyczne oddziaływania terapeutyczne, zapewnia się dostęp do wymaganej terapii.

W toku kontroli zbadano karty udziału w zajęciach specjalistycznych, prowadzone przez pedagoga. Zbadana losowo dokumentacja zawiera opis przebiegu zajęć prowadzonych przez pedagoga oraz notatki i wnioski z zajęć, w których wychowanek uczestniczył poza placówką.

W toku kontroli ustalono, że dla 100% wychowanków objętych terapią prowadzone są karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem przebiegu zajęć.

Ustalono również, że dla 100% wychowanków posiadających wskazanie do terapii, terapia jest prowadzona, zgodnie z potrzebami i prowadzone są karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem przebiegu zajęć.

(Dowód: akta kontroli str. 100-103;34-84;115-169)

6. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

Jak ustalono w toku kontroli, sytuacja wszystkich wychowanków których dokumentację zbadano była przedmiotem analiz Zespołu sześciokrotnie w 2011 roku. Posiedzenia te odbywały się co dwa miesiące, zatem terminy tych posiedzeń są zgodnie z przepisami. Po posiedzeniach dokonywano modyfikacji indywidualnego planu pracy z wychowankiem.

Na posiedzenie zespołu zapraszani byli:, pracownik socjalny z właściwego terytorialnie Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, kurator sądowy oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego. Z dokumentacji wynika jednak, że żaden przedstawiciel wspomnianych instytucji nie uczestniczył w omawianiu sytuacji wychowanka w placówce.

Z kontroli wynika, że indywidualne plany pracy analizowanych wychowanków w obszarze dotyczącym uczestnictwa w zajęciach wychowawczych, kompensacyjnych zostały zmodyfikowane po posiedzeniach Zespołu, o ile zespół stwierdzał konieczność modyfikacji. Zatem w zakresie modyfikowania planów pracy z dzieckiem nie stwierdzono uchybień.

(Dowód: akta kontroli str. 87-99;85-86)

WNIOSKI

W objętym tematyką kontroli obszarze nie stwierdzono uchybień w zakresie dotyczącym zapewnienia opieki nad wychowankami w czasie zajęć wychowawczych i specjalistycznych, jakości sporządzanych diagnoz psychofizycznych, modyfikowania planów pomocy dziecku/indywidualnych planów pracy. Kontrola wykazała, że placówka zapewnia wychowankom dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych stosownie do wskazań dla dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej oraz dokumentuje przebieg tych zajęć i spostrzeżenia psychologa w kartach udziału w zajęciach specjalistycznych. Działania placówki są należycie i szczegółowo udokumentowane.

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