

PS-VIII.431.9.2024.MMac

Pani
Małgorzata Goździk
Dyrektor
Powiatowego Domu Dziecka Nr 1
w Szprotawie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r., poz. 177 ze zm.); rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 292 poz. 1720 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz.U. z 2015 r., poz. 1477) – zespół kontrolny w składzie:

1. Monika Mach - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 75-1/2024 z 22 marca 2024 r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego;
2. Wirginia Puł-Sobania – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 75-2/2024 z 22 marca 2024 r. – członek Zespołu kontrolnego

przeprowadził **28 marca 2024 r.** kontrolę problemową w Powiatowym Domu Dziecka Nr 1 w Szprotawie.

Kontrola została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego Rocznym Planem Kontroli na 2024 rok. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli.

Zakresem kontroli objęto standard świadczonych przez placówkę usług zgodnie z § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r.

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2023 r. do 27 marca 2024 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Małgorzaty Goździk - Dyrektora Domu Dziecka nr 1 w Szprotawie oraz Pana Konrada Popławskiego – wychowawcy koordynatora, którzy udzielali również wyjaśnień.

Akta kontroli: str. 1-13.

Szczegółowej analizie poddano zagadnienia dotyczące:

1. Kwalifikacji kadry placówki i organizacji opieki nad wychowankami.
2. Zapewnienia dzieciom dostępu do usług.
3. Standardów bytowych zapewnianych przez placówkę.

W toku analiz kontrolujący opierali się na dokumentacji przesłanej przez jednostkę, takiej jak: statut i regulamin organizacyjny placówki, regulamin mieszkańców, zasady przyznawania wychowankom kieszonkowego wraz z listą wypłat, programy zajęć prowadzonych przez specjalistów w placówce, zestawienie wychowanków realizujących zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno-sportowe, wykaz wychowanków ze szczególnymi potrzebami, rachunki za czasowe pobyty wychowanków poza placówką, menu placówki na listopad 2023 r.

W dalszej kolejności Zespół kontrolny zbadał dokumentację losowo wybranych 5 wychowanków kontrolowanej placówki (dziecko A, dziecko B, dziecko C, dziecko D, dziecko E) - w szczególności: diagnozy psychofizyczne, plany pomocy dziecku i ich modyfikacje, karty pobytu dziecka w placówce.

Ponadto, przeprowadzono w placówce oględziny oraz rozmowy z wychowankami - w oparciu o kwestionariusz wywiadu. Zadawane pytania miały na celu poznanie opinii dzieci na zagadnienia będące przedmiotem kontroli. Pytania miały charakter otwarty i umożliwiały swobodne udzielenie wypowiedzi. Rozmowy odbywały się w warunkach indywidualnych (1 na 1 z kontrolerem), bez ingerencji opiekunów i innych wychowanków. Wychowankowie nie mieli między sobą możliwości konsultowania udzielanych odpowiedzi. W czasie badania nikt nie zgłaszał sytuacji, aby wywierano na niego jakikolwiek wpływ lub sugerowano odpowiedzi. W indywidualnych rozmowach z kontrolującymi wzięło udział 12 wychowanków: 8 dziewczynek i 4 chłopców w wieku od 10 do 18 lat. Wypowiedzi zostały spisane w kwestionariuszu.

Akta kontroli: str. 14-485.

Informacje o jednostce kontrolowanej

Kontrolowana placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia wydanego w drodze decyzji Wojewody Lubuskiego z 18 listopada 2010 r. znak: PS.I.AKra.9423.90130-10/2008, kilkakrotnie zmienianej decyzjami z 13 grudnia 2013 r. znak: PS-VIII.9423.13.2013.EŠzw, z 21 kwietnia 2021 r. znak: PS-VIII.9423.2.2021.MMac oraz z 4 października 2021 r. znak: PS-VIII.9423.13.2021.MMac.

Jednostka wchodzi w skład Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żagańskiego, którym kieruje Dyrektor – Pani Małgorzata Goździk. Powiatowy Dom Dziecka Nr 1 w Szprotawie posiada 14 miejsc statutowych i tylu wychowanków wykazano w ewidencji placówki na dzień kontroli.

Akta kontroli: str. 345-346.

1. Kwalifikacje kadry placówki i organizacja opieki nad wychowankami

1.1. Kwalifikacje kadry placówki

W okresie kontroli w Domu Dziecka Nr 1 w Szprotawie zatrudnionych było 6 wychowawców, z których jeden pełnił dodatkowo funkcję koordynatora. Ponadto,

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Powiatu Żagańskiego zatrudnia również specjalistów – pedagoga oraz psychologa – terapeutę, którzy świadczą usługi na rzecz jednostki kontrolowanej. Wszystkie osoby spełniały wymagania kwalifikacyjne. Wszyscy pracownicy zostali również zweryfikowani w bazie Rejestru Sprawców Przepięstw na Tle Seksualnym – przedłożono zaświadczenia zgodnie ze stanem na 23 marca 2023 r. (wychowawcy) oraz 17 kwietnia 2023 r. (specjaliści). Zespół kontrolny nie ma zastrzeżeń w przedmiotowym zakresie.

Akta kontroli: str. 347-348; 369-394.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

1.2. Organizacja opieki nad wychowankami

Analizując sposób zapewnienia opieki nad dziećmi oraz organizacji pracy w placówce, Zespół kontrolny przeanalizował grafiki pracy wychowawców oraz pedagoga i psychologa z 2 ostatnich miesięcy (luty i marzec 2024 r.)

Stwierdzono, że w weekendy na 12-godzinnych zmianach (8:00 – 20:00 i 20:00 – 8:00) zazwyczaj pracował 1 wychowawca lub – sporadycznie – jeden ze specjalistów. W ciągu tygodnia częściej zdarzało się, że w jednym czasie więcej niż jeden opiekun pełnił dyżur w placówce, dyżury te są też zwykle krótsze (kilkugodzinne). Także specjaliści pełnili czasami dyżury w roli wychowawcy, jednak - jak zapewnił Dyrektor placówki w pisemnych wyjaśnieniach z 17 maja br. - to rozwiązanie było jedynie tymczasowe i wiązało się z wysoką absencją pracowników jednostki.

Na podstawie wskazanych powyżej harmonogramów, nie odnotowano w PDD Nr 1 w Szprotawie ani jednego przypadku braku wymaganej obsady.

Kontrolujący nie mają zastrzeżeń do badanego obszaru.

Akta kontroli: str. 347-348; 369-394.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

2. Zapewnienie dzieciom dostępu do usług

2.1. Zapewnienie wyżywienia dostosowanego do potrzeb oraz dostęp do produktów żywnościowych¹, w tym zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego²

W celu oceny realizacji tego zadania przez placówkę, Zespół kontrolny zapoznał się z zapisami w Regulaminie Organizacyjnym Domu Dziecka Nr 1 w Szprotawie, jak również w regulaminie mieszkańców. Zadano również pytania na ten temat dzieciom trakcie przeprowadzanych rozmów.

Dodatkowo, kontrolujący poprosili o przedstawienie przykładowego jadłospisu na listopad 2023 r. Stwierdzono, że wychowankowie mają zapewnione 3 główne posiłki dziennie (śniadanie, obiad, kolacja) oraz dodatkowo 2 o charakterze przekąski (II śniadanie

¹ § 18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,

² § 18 ust. 1 pkt 4 cyt. Rozporządzenia.

i podwieczerek). Posiłki przygotowuje kucharka – są one urozmaicone i uwzględniają potrzeby dzieci. Jak wynika z rozmów z wychowankami - między posiłkami dzieci mają swobodny dostęp do kuchni i produktów spożywczych. Żaden z wychowanków nie wymaga specjalistycznego żywienia.

Dzieci w rozmowie z kontrolującymi stwierdziły, że posiłki są smaczne, a ich ilość jest wystarczająca. Wychowankowie mają możliwość zastąpienia składników żywieniowych, których nie lubią, innymi produktami. Mają stały dostęp do kuchni i lodówki, skąd mogą wziąć sobie napój czy przekąskę, mogą też samodzielnie przygotować sobie coś do jedzenia.

Kontrolujący nie mają zastrzeżeń do badanego obszaru.

Akta kontroli: str. 16-172; 349-350; 395-400; 465-485.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

2.2. Zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej³ oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze⁴

Zgodnie z obowiązującymi w placówce regulaminami, wszyscy wychowankowie mają zapewniony dostęp do opieki zdrowotnej. Dzieci mają swojego lekarza pierwszego kontaktu, są też objęte pomocą specjalistów, stosownie do potrzeb.

Na podstawie dokumentacji 5 wychowanków, kontrolujący stwierdzili, że w kartach pobytu znajdują się informacje na temat stanu zdrowia dzieci, wizyt u specjalistów, pobytów w szpitalu, przyjmowanych leków. Zespół kontrolny stwierdził, że dzieci, u których wystąpiły problemy zdrowotne były na bieżąco diagnozowane i leczone.

Dzieci w rozmowie z kontrolującymi (wywiad kwestionariuszowy) potwierdziły, że mają zapewnioną opiekę zdrowotną stosownie do potrzeb. Każde z nich poinformowało, że ma stałego lekarza, a przepisane im leki zawsze są wykupowane i podawane zgodnie z zaleceniami.

Akta kontroli: str. 16-344; 349-350; 465-485.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

2.3. Zapewnienie dostępu do nauki, zajęć wychowawczych i terapeutycznych⁵

Wszyscy wychowankowie przebywający w placówce mają zapewniony dostęp do nauki.

*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902).

Zgodnie z indywidualnymi potrzebami, dzieci korzystają z zajęć prowadzonych przez pedagoga w placówce. W okresie objętym kontrolą realizowanych było kilka projektów:

- Program profilaktyki zagrożenia cyberprzemocą i uzależnienia od świata wirtualnego, pn. „!W sieci!”;
- Program zajęć wychowawczych „Męski świat”;
- Program zajęć wychowawczych „Być kobietą, być kobietą”;

³ § 18 ust. 1 pkt. 2 cyt. Rozporządzenia.

⁴ § 18 ust. 1 pkt. 3 cyt. Rozporządzenia.

⁵ § 18 ust. 1 pkt 5 cyt. Rozporządzenia.

- Program ekologiczny „Pozwólmy Ziemi oddychać”;
- Program „Starszy brat, starsza siostra”.

W toku realizacji powyższych programów, pedagog sporządził dokumentację, a także prowadził listy obecności.

Z dokumentacji pedagoga wynika, że wszyscy wychowankowie, których teczki podlegały analizie (dzieci A, B, C, D i E), uczestniczyli w którymś z powyższych programów.

W programie dotyczącym cyberprzemocy brał udział każdy z nich (na różnych etapach), podobnie było z zajęciami związanymi z ekologią. *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902).

Zespół kontrolny nie ma uwag do badanego obszaru.

Akta kontroli: str. 16-344; 349-350; 465-485.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

2.4. Zapewnienie wyposażenia w obuwie, odzież, zabawki, środki higieny osobistej⁶

Zgodnie z zapisami w regulaminie, dzieci mają zapewnione wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku. Wychowankowie są na bieżąco zaopatrywani w środki higieny osobistej, a także zabawki i książki odpowiednie do ich wieku rozwojowego.

Jak wynikało z rozmów przeprowadzonych z dziećmi – na zakupy wybierają się zazwyczaj razem z wychowawcą i wówczas same wybierają sobie ubrania, obuwie oraz inne potrzebne artykuły. Starsi wychowankowie dokonują swoich zakupów samodzielnie. Wszyscy biorący udział w rozmowach z członkami Zespołu kontrolnego deklarowali, że mają zapewnione wszystko, czego potrzebują, a ich zdanie każdorazowo jest brane pod uwagę przy dokonywaniu zakupu.

Zespół kontrolny nie ma zastrzeżeń do realizacji tego zadania.

Akta kontroli: str. 349-350; 465-485.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

2.5. Zapewnienie wyposażenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne⁷ oraz zapewnienie pomocy w nauce⁸

Placówka zapewnia wszystkim dzieciom wyposażenie szkolne, tj. podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Wychowankowie w rozmowie z kontrolującymi potwierdzili, że posiadają wszystko, co jest im niezbędne do nauki i nigdy nie napotykają żadnych trudności przy zakupie potrzebnych rzeczy.

Dzieci stwierdzały również, że zawsze mogą liczyć na pomoc wychowawców w nauce i przy odrabianiu lekcji.

⁶ § 18 ust. 1 pkt 6 cyt. Rozporządzenia.

⁷ § 18 ust. 1 pkt 7 cyt. Rozporządzenia.

⁸ § 18 ust. 1 pkt 11 cyt. Rozporządzenia.

Z przeprowadzonej analizy dokumentacji, również wynika, że nie występują nieprawidłowości w zakresie wyposażenia uczniów do szkoły oraz wspierania w nauce.

Akta kontroli: 16-344; 349-350; 465-485.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

2.6. Zapewnienie kwoty pieniężnej do własnego dysponowania⁹

W kontrolowanej placówce obowiązują zasady przyznawania kieszonkowego, które stanowią część regulaminu wychowanka. Zgodnie z zapisami w tym dokumencie wysokość kieszonkowego mieści się pomiędzy 1% a 8% kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wysokość kieszonkowego z reguły jest jednakowa dla wszystkich, jednak naruszanie przez wychowanka przyjętych zasad może powodować obniżenie wypłaty w danym miesiącu. Równocześnie wzorowe zachowanie lub wybitne osiągnięcia mogą zaowocować zwiększeniem kwoty wypłacanej dziecku.

Zespół kontrolny zwrócił uwagę, że – o ile w okresie objętym kontrolą zdarzały się przypadki obniżenia kwoty kieszonkowego, o tyle ani razu nie doszło do nagrodzenia wychowanka zwiększoną wypłatą. Kontrolujący są zdania, że te kwestie powinny być właściwie zbilansowane. Brakuje bowiem sygnału dla dzieci, że warto się starać, gdyż zostanie to docenione poprzez przyznanie dodatkowej kwoty.

Jak wynika z zapisu w regulaminie, co miesiąc Dyrektor na nowo ustala wysokość wypłacanych kwot. Wydaje się, że lepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie kieszonkowego na dłuższy okres, żeby wychowankowie zdążyli się przyzwyczaić do określonych kwot i mogli zaplanować wydatki.

Zespół kontrolny przeanalizował listy wypłat kieszonkowego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 29 lutego 2024 r. W tym okresie wysokość wypłat wahała się pomiędzy 30 zł, poprzez 40 zł, 50 zł, 60 zł, aż do 100 zł w wakacje oraz 104 zł w grudniu 2023 r. W czasie objętym kontrolą pojawiło się 11 sytuacji, gdy kieszonkowe zostało dziecku obniżone.

Każdorazowo na liście wypłat kieszonkowego wychowankowie składali podpisy.

W sytuacji, gdy dziecko przebywało poza placówką, odbiór kwoty kwitował wychowawca, który następnie przekazywał pieniądze wychowankowi. W każdym z tych przypadków, dziecko podpisywało oświadczenie, że otrzymało daną kwotę.

Na podstawie zbadanych dokumentów stwierdzono, że sposób przyznawania kieszonkowego był zgodny z przepisami prawa.

Wychowankowie, z którymi kontrolujący przeprowadzili rozmowy, potwierdzili fakt otrzymywania kieszonkowego, które mogą przeznaczyć na swoje wydatki.

Akta kontroli: str. 349-350; 401-426; 465-485.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

Zespół kontrolny rekomenduje, aby:

⁹ § 18 ust. 1 pkt 8 cyf. Rozporządzenia.

- zgodnie z zapisami w regulaminie, w uzasadnionych przypadkach stosować również nagrody w postaci podwyższenia kwoty kieszonkowego;
- ustalić stałą wysokość kieszonkowego na dłuższy okres, a wszelkie zmiany w tym zakresie uzasadniać w sposób przejrzysty dla wychowanków.

2.7. Zapewnienie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, sportowych i rekreacyjnych¹⁰

Jak ustalił Zespół kontrolny, dzieci z PDD Nr 1 w Szprotawie mają możliwość uczestniczenia w dodatkowych zajęciach w ramach swojego wolnego czasu.

Część zajęć odbywa się poza placówką, *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902).

W marcu 2023 r. wychowankowie Powiatowego Domu Dziecka nr 1 w Szprotawie wraz z mieszkańcami pobliskich miejscowości wzięli udział w akcji sadzenia lasu.

Z aktywności sportowych, odbywających się z inicjatywy placówki wskazano wyprawy rowerowe oraz naukę techniki jazdy na pumtracku, skateparku, dirt trackach.

W okresie od kwietnia do września 2023 r. dzieci zakładały na terenie placówki ogród warzywny i kwiatowy, sadiły rośliny, a następnie je pielęgnowały.

W soboty i niedziele wychowankowie uczestniczyli w zajęciach kulinarnych, podczas których uczyli się przyrządzania tradycyjnych potraw. Placówka zorganizowała również dzieciom zajęcia krawieckie. W okresach świątecznych odbywało się wspólne tworzenie dekoracji okolicznościowych.

Z rozmów z małoletnimi wynikało, że dzieci popołudniami spędzają czas

z wychowawcami na terenie placówki, np. odrabiając wspólnie lekcje, grając w gry planszowe, oglądając filmy. Czasem wychodzą również wspólnie do kina, na spacer, na pizzę, ostatnio byli na kręglach. W czasie wolnym od szkoły, kadra placówki organizuje wychowankom wycieczki albo kolonie, także zagraniczne.

Zespół kontrolny nie ma zastrzeżeń do badanego obszaru.

Akta kontroli: 14-15; 349-350; 465-485.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

2.8. Zapewnienie opłaty za pobyt w bursie¹¹ oraz zapewnienie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką¹²

Jak wynika z wyjaśnień Dyrektora jednostki, *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902). Na ten czas placówka opłacała im wyżywienie i zakwaterowanie, co udokumentowała przedłożonymi fakturami. Pozostałe dzieci przebywały stale na terenie Powiatowego Domu Dziecka Nr 1.

Zespół kontrolny nie ma uwag do realizacji tego zadania.

Akta kontroli: str. 349-350; 427-464.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

3. Standardy bytowe zapewniane przez placówkę¹³

¹⁰ § 18 ust. 1 pkt 12 cyt. Rozporządzenia.

¹¹ § 18 ust. 1 pkt 13 cyt. Rozporządzenia.

¹² § 18 ust. 1 pkt 14 cyt. Rozporządzenia.

Na podstawie analizy dokumentów oraz przeprowadzonych w dniu 28 marca 2024 r. oględzin obiektu przy ul. Sobieskiego 69a w Szprotawie, w którym dom dziecka prowadzi działalność, stwierdzono, że w placówce umieszczonych jest obecnie 14 wychowanków w wieku od 11 do 17 roku życia.

Jak ustalono w toku oględzin, Placówka posiada 14 miejsc statutowych. Budynek składa się z 2 kondygnacji. Parter budynku stanowi w większości otwarta przestrzeń pełniąca rolę pokoju dziennego z wyjściem na taras, połączonego z aneksem kuchennym i jadalnią. Ponadto, znajduje się tu również pokój wychowawców, gabinet pedagoga/psychologa/terapeuty, toaleta dla personelu, spiżarnia, pralnia, pomieszczenie gospodarcze i kotłownia.

Na tej samej kondygnacji jest również w pełni wyposażony pokój z łazienką, przystosowany dla osoby niepełnosprawnej.

Na piętrze placówka dysponuje 7 pokojami 2-osobowymi z oknem, wyposażonymi w: 2 łóżka, 2 szafy dwudrzwiowe, 2 biurka, 2 półki na książki, 2 szafki nocne, 2 fotele.

Wychowankowie mają do dyspozycji 2 łazienki - z oknem, wyposażone w: toaletę, kabinę prysznicową, 2 umywalki, szafkę na przybory toaletowe.

Jest tu także kolejne pomieszczenie gospodarcze.

Pokoje dostosowane są do potrzeb dzieci. Posiadają wygospodarowane miejsca do nauki i wypoczynku. Każdy wychowanek ma swobodny dostęp do pomieszczeń wspólnych (kuchnia, łazienki, pokój dzienny). Pokoje mieszkalne są właściwie oświetlone, o powierzchni umożliwiającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia.

W placówce jest zapewnione miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych, a łazienki umożliwiają korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.

Kuchnia, w której przygotowywane są posiłki, jest wyposażona w sprzęty gospodarstwa domowego i zapewnia odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności. Produkty żywnościowe przechowuje się w spiżarni. Posiłki spożywane są przy dużym stole w części wspólnej.

W czasie oględzin uznano, że standardy bytowe są przez placówkę zachowane.

Wychowankowie podczas rozmowy z kontrolującymi nie zgłaszali zastrzeżeń, co do warunków mieszkalnych i wyposażenia pomieszczeń w placówce.

Akta kontroli: str. 345-346.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

4. Kwestionariusz wywiadu z wychowankiem (kwestionariusz rozmowy)

W celu ustalenia opinii dzieci na temat standardu usług zapewnianych przez jednostkę, kontrolujący przeprowadzili rozmowy z 12 wychowanków (8 dziewczynek i 4 chłopców), którzy aktualnie przebywali w placówce.

Pytania dotyczyły warunków bytowych w placówce, sposobu spędzania wolnego czasu przez wychowanków, stanu ich zdrowia, zapewnienia im odpowiedniej liczby i jakości

¹³ § 18 ust. 3 cyt. Rozporządzenia.

pożytków, zakupu ubrań i przyborów szkolnych, kieszonkowego, a także pomocy w nauce udzielanej dzieciom przez wychowawców, udziału w zajęciach dodatkowych. W wyniku analizy odpowiedzi, członkowie Zespołu kontrolnego stwierdzili, że dzieci dobrze czują się w placówce, odpowiadają im panujące w niej warunki oraz atmosfera, nie dochodzi do większych konfliktów i nadużyć. Wychowankowie deklarują w rozmowie, że mogą liczyć na swoich wychowawców i innych członków kadry, z którymi utrzymują dobry kontakt. Mają zagwarantowaną pomoc w nauce i wsparcie w codziennych problemach. Wychowankowie deklarują, że mogą rozwijać swoje zainteresowania i uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Nie zgłaszają potrzeby dokonywania zmian w placówce.

Akta kontroli: str. 465-485.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

5. Dokumentacja wychowanków placówki

Zespół kontrolny, podsumowując analizowane w toku kontroli materiały, stwierdza, że dokumentacja wychowanków placówki prowadzona jest rzetelnie i szczegółowo. Diagnozy psychofizyczne są bardzo obszerne i dokładne. Jak poinformowała Dyrektor placówki w wyjaśnieniach z 17 maja 2024 r. - co 2-3 lata, zależnie od potrzeb dziecka, sporządzana jest diagnoza kontrolna. W przypadku pobytów dzieci w szpitalach psychiatrycznych, diagnoza aktualizowana jest bezpośrednio po ich powrocie do placówki. Z 5 dzieci, których teczki poddawano analizie, *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902).

Zespół kontrolny sugeruje, aby aktualizować diagnozy z większą częstotliwością, np. dopisując adnotacje pod treścią wcześniejszego dokumentu wraz ze wskazaniem daty i zmian, które zaszły w sytuacji dziecka. Zapisy w diagnozach powinny być w pełni spójne z modyfikacjami planów pomocy, ponieważ stanowią ich podstawę¹⁴. *Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r., poz. 902).

Plany pomocy dziecku i ich modyfikacje są opracowywane terminowo, formułowane w sposób zwięzły, ale równocześnie uwzględniający najważniejsze wskazówki do pracy z wychowankiem. W kartach pobytu znajdują się odniesienia do wszystkich istotnych faktów z ostatniego miesiąca, szczegółowe opisy wydarzeń z życia wychowanków, wzbogacone o dodatkowe uwagi wychowawców. Pod każdym punktem w karcie pobytu wychowawcy odnotowują „wnioski do dalszej pracy” – co jest bardzo dobrym zwyczajem.

Zespół kontrolny nie ma zastrzeżeń do sposobu prowadzenia dokumentacji wychowanków.

Akta kontroli: str. 16-344.

W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia.

Zespół kontrolny rekomenduje, aby:

- sporządzać modyfikacje diagnoz psychofizycznych wychowanków po wszystkich znaczących wydarzeniach w ich życiu.

¹⁴ § 15 ust. 4 pkt 1) cyt. Rozporządzenia.

WNIOSKI:

W zakresie standardu świadczonych przez placówkę usług zgodnie z § 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. nie stwierdzono uchybień.

Rekomendacje:

1. Zgodnie z zapisami w regulaminie, w uzasadnionych przypadkach stosować również nagrody w postaci podwyższenia kwoty kieszonkowego;
2. Ustalić stałą wysokość kieszonkowego na dłuższy okres, a wszelkie zmiany w tym zakresie uzasadniać w sposób przejrzysty dla wychowanków;
3. Sporządzać modyfikacje diagnoz psychofizycznych wychowanków po wszystkich znaczących wydarzeniach w ich życiu.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej
- egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Monika Mach

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Wirginia Puł-Sobania

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Grażyna Jelska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej