

PS-VIII.431.4.2015.ESzw

**WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Domu Dziecka
w Krośnie Odrzańskim**

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

**Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu socjalizacyjno - interwencyjnego
pn. Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim, ul. Kościuszki 18**

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 332 ze zm.) Zespół kontrolny w składzie:

- Elżbieta Szwonka - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 178-1/2015 z dnia 19 czerwca 2015r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego;
- Agnieszka Kraska – Starszy Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 178-2/2015 z dnia 19 czerwca 2015r – członek Zespołu kontrolnego;

przeprowadził w dniu 22 czerwca 2015 roku kontrolę problemową w jednostce.

Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Pismem Wydziału z dnia 16.07.2015r. zawiadomiono Dyrektora Centrum o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 21.08.2015r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Jolanty Papież - Dyrektora Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego i jednocześnie dyrektora placówki oraz p. Gabrieli Lech-Hyży – wychowawcy - koordynatora w Powiatowym Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim.

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji usług na poziomie standardu. Ocenie poddano następujące zagadnienia:

1. Standard ilościowy dzieci umieszczonych w placówce;
2. Zatrudnienie w placówce;
3. Dokumentację dzieci;

4. Dokonywanie oceny sytuacji dziecka;
5. Zapewnienie dzieciom dostępu do usług, wskazanych w § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Ocena skontrolowanej działalności:

1. Standard ilościowy dzieci umieszczonych w placówce:

Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie Odrzańskim ul. Kościuszki 18 został uruchomiony w lutym 2013 roku, posiada 14 miejsc. W dniu 31.12.2014 r. w placówce przebywało 15 dzieci, natomiast w dniu kontroli w ewidencji placówki było 14 dzieci w wieku od 9 do 18 lat, z tego dwoje dzieci przebywało poza placówką (MOW Mrowiny i MOW Trzebież). Jedno dziecko posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, troje wychowanków posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które jest realizowane w MOW (2 dzieci) i jedno w MOS (skierowanie od 01.09.2015r.).

Ponadto dwoje posiada opinie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w sprawie objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną i jedno dziecko ma opinię w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych.

Trzynaścioro wychowanków pochodzi z powiatu krośnieńskiego, jeden z powiatu międzyrzeckiego.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.

2. Zatrudnienie w placówce:

W celu zbadania zgodności zatrudnienia kadry z wymogami określonymi w przepisach prawa skontrolowano dokumentację osób pracujących z dziećmi. Jak ustalono w toku kontroli, Powiatowy Dom Dziecka w Krośnie zatrudnia 9 wychowawców, w tym 1 wychowawcę - koordynatora oraz specjalistów (zatrudnionych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Powiatu Krośnieńskiego w Gubinie) - 1 pedagoga, 1 pracownika socjalnego, ponadto etat psychologa w dniu kontroli był wakujący (sytuacja ta trwa od stycznia 2015r.). Specjaliści zatrudnieni w Centrum obsługują również wychowanków Domu Dziecka w Gubinie (30 wychowanków). Analiza grafików dyżurów za miesiące maj i czerwiec wskazuje, że we wszystkie dni tygodnia od godziny 6⁰⁰ do 18⁰⁰ z dziećmi pracuje 1 wychowawca, a w godzinach 14⁰⁰ do 22⁰⁰ kolejny wychowawca. Zatem w godzinach 14⁰⁰ – 18⁰⁰ obecnych jest dwóch wychowawców w placówce. Dodatkowo we wszystkie dni robocze w godzinach od 8⁰⁰ do 16⁰⁰ w domu obecny jest wychowawca – koordynator, także pracujący z dziećmi. W ocenie kontrolujących opieka nad dziećmi w placówce zorganizowana jest we właściwy sposób.

Dyrektor posiada wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie pedagogiki pracy socjalnej oraz ukończone studia podyplomowe z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej oraz dodatkowo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

W toku kontroli przeanalizowano kwalifikacje wychowawców zatrudnionych w placówce oraz specjalistów zatrudnionych w Centrum Obsługi. Z analizy wynika, iż wszyscy wychowawcy posiadają wymagane kwalifikacje, w tym: 7 osób posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne (5 osób magisterskie, a 2 osoby, w tym: wychowawca koordynator –licencjackie); 2 osoby posiadają ukończone studia na innym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie pedagogiki (1 osoba) i resocjalizacji (1 osoba).

Specjaliści zatrudnieni w Centrum również posiadają wymagane kwalifikacje. Pracownik socjalny posiada ukończone studia magisterskie na kierunku pedagogika pracy socjalnej. Pedagog – magisterskie studia na kierunku pedagogika.

Wszyscy zatrudnieni w okresie objętym kontrolą uczestniczyli w 2-5 szkoleniach, osoby zatrudnione od 01.01.2015 roku do dnia kontroli uczestniczyły w jednym szkoleniu.

Nie stwierdzono uchybień w realizacji zadania.

3. Dokumentacja dzieci

W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji 4 wychowanków. Wyboru dokonano w drodze losowania z ewidencji wychowanków z uwzględnieniem okresu przebywania dziecka w placówce. Do zbadania została wyłonią dokumentacja dwojga dzieci przebywających w placówce najdłużej (tj. od lutego 2013 r.) oraz dwojga dzieci przyjętych w 2014r.

• Diagnozy psychofizyczne dziecka

Z ustaleń kontroli wynika, że dokument sporządzany przez placówkę nosi nazwę „diagnoza psychofizjologiczna”, zamiast „diagnoza psychofizyczna”. Sporządzony jest dla wszystkich dzieci. Z badanej dokumentacji wynika, że w Powiatowym Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim diagnozy te sporządza pedagog zatrudniony w Centrum Administracyjnym. Diagnoza dziecka składa się z elementów:

- diagnoza środowiska rodzinnego, gdzie zawarte są dane rodziców, struktura rodziny, problemy rodziny mające wpływ na umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej,
- diagnoza emocjonalna i społeczna – opisuje stosunek dziecka do kolegów i sposób funkcjonowania w placówce,
- diagnoza psychomotoryczna – tu zawarte są informacje o temperamencie, sposobie reagowania, emocjonalności, usposobieniu, cechach charakteru dziecka;
- diagnoza pedagogiczna – sytuacja szkolna dziecka

- wnioski – wskazania do pracy z rodziną, wskazania do pracy nad umiejętnościami społecznymi i emocjonalnymi i edukacyjnymi.

Poszczególne elementy sporządzanych diagnoz są zatem zbieżne ze składowymi § 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, nie zawierają wprost wyartykułowanej analizy mocnych stron dziecka.

Analiza mocnych stron i potrzeb, sporządzana przez wychowawcę prowadzącego we współpracy z psychologiem, ma formę osobnego dokumentu. Z badanej dokumentacji wynika, że we wszystkich przypadkach analizy opracowano po sporządzeniu diagnoz. Analizy zawierają wskazane w przepisach elementy - mocne strony i potrzeby w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym i społecznym, uzupełnione dwoma dodatkowymi aspektami: potrzeba wzmacniania więzi z rodziną oraz potrzeba wzmacniania trwałych, pozytywnych więzi z rówieśnikami i dorosłymi. Każdy z wyszczególnionych obszarów jest podzielony na mniejsze części np. w sferze potrzeb opiekuńczych wyodrębniano następujące zagadnienia: bezpieczeństwo i adaptacja, wygląd fizyczny, ubrania, terytorium, pożywienie, własności, a w potrzebach rozwojowych i kompensowania opóźnień zawarto zagadnienia: zdrowie i higiena, rozwój fizyczny i płciowy, edukacja, zainteresowania, potrzeby wyższe, potrzeby emocjonalne, radzenie sobie ze stratą (separacja od rodziny), poczucie wartości (przynależność, władza, niepowtarzalność, wzorce), umiejętności życiowe, umiejętność planowania- zarządzania czasem, umiejętność zabawy. Zapisy w poszczególnych częściach wskazują na uważne przyglądanie się dziecku i dobrą znajomość jego zasobów i potrzeb. W celu spełnienia wymagań formalnych, dotyczących diagnozy psychofizycznej, zawartych w § 14 pkt 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wskazane jest uwzględnianie mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym jako elementów składowych diagnozy psychofizycznej.

Badana dokumentacja wskazuje, że nie ma chronologii pomiędzy datami sporządzania dokumentów, np. dla wychowanki przyjętej w połowie października 2014 r. diagnozę sporządzono 18.11.2014r., analizę mocnych stron i potrzeb – 11.02.2015r., plan pomocy dziecku – 28.11.2014r. Każda z osób odpowiedzialnych za opracowanie dokumentów wykonuje podobne działania, np. pedagog opracowując diagnozę odniósł się do analizy mocnych stron i potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym i społecznym; przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka, jak również relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka i rozwoju dziecka.

Dwie spośród badanych diagnoz sporządzone zostały w ciągu miesiąca od przyjęcia dziecka do placówki, natomiast dwie w okresie trzech miesięcy.

Wszystkie diagnozy zawierają odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące: pracy z rodziną, pracy nad umiejętnościami społecznymi

i emocjonalnymi oraz nad umiejętnościami edukacyjnymi (oba obszary zawierają wskazane w przepisach oddziaływania terapeutyczne i pedagogiczne).

W dokumentacji znajdują się ponadto opinie psychologa, pedagoga sporządzane na potrzeby Sądu oraz opinie po przeprowadzonych badaniach w RODK.

Wg zapisów w diagnozach do ich sporządzenia wykorzystano dostępne źródła, w tym: rozmowy/opinie pedagoga i psychologa szkolnego, rozmowy z osobami bliskimi, obserwacje dziecka, w tym arkusze badań i obserwacji.

W kontrolowanym obszarze stwierdzono uchybienia polegające na kolejności sporządzania dokumentów oraz niewłaściwego nazewnictwa sporządzanych dokumentów.

- **Karty pobytu wychowanka**

Jak ustalono podczas kontroli, wszystkie dzieci w okresie objętym kontrolą miały co miesiąc sporządzaną kartę pobytu. Analiza kart wychowanków wskazuje, że we wszystkich przypadkach karty uwzględniają obszary wyszczególnione w § 17 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Karty pobytu prowadzone są w sposób opisowy. Do kart wprowadzono dodatkowy punkt: realizacja planu miesięcznego. Z informacji zawartych w tym punkcie wynika, że w placówce są planowane działania wobec dziecka na okres jednego miesiąca i ich wykonanie jest rozliczane. Np. w karcie pobytu (luty 2015) wychowanki widnieje adnotacja: „pozytywne zaliczenie kursów zawodowych – zrealizowano”. Karty pobytu zawierają informacje i opisy relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, także o bieżącym funkcjonowaniu dziecka w placówce i poza nią. W kartach pobytu 16 – letniej wychowanki zapisy w sposób dość szczegółowy odzwierciedlają sytuację dziecka, jego dążenie do normalizacji stosunków z rodzicami, obawy związane ze zmianą pobytu oraz troskę o młodsze rodzeństwo. W przypadku tego dziecka karty pobytu prowadzone były w odstępie dwóch tygodni, gdyż od interwencyjnego przyjęcia dziecka do placówki w październiku 2014r. do dnia kontroli trwało ustalanie sytuacji prawnej dziecka. Postępowanie takie jest zgodne § 17 ust. 1 pkt.2 i 4 pkt 2 cytowanego rozporządzenia.

Ponadto w kartach odnotowywane są informacje dotyczące kontaktów ze szkołami, postępów w nauce oraz o zakresie udzielanego specjalistycznego wsparcia w procesie edukacyjnym dotyczącego korekcji i kompensacji braków. Np. z karty pobytu 14-letniego wychowanka wynika, że zajęcia z psychologiem szkolnym odbywają się „we wtorki na piątej lekcji”. Tak prowadzone Karty pobytu są zgodne z wymaganiami wskazanymi w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Nie stwierdzono uchybień w zakresie sporządzania kart pobytu wychowanka.

- **Plany pomocy dziecku**

Wszyscy wychowankowie posiadają plan pomocy dziecku opracowany przez wychowawców. Plany są zatwierdzane przez dyrektora placówki, podpisane przez wychowanków. Badana dokumentacja wskazuje, że w opracowaniu planu nie uczestniczył asystent rodziny. Pod wszystkimi badanymi planami widnieje adnotacja: „Brak asystenta rodziny”. Natomiast w dwóch planach odnotowano objęcie rodzin nadzorem kuratora sądowego.

Analiza planów pomocy sporządzonych dla czworga wychowanków wskazuje, że dla dwojga wyznaczono cel pracy z dzieckiem: powrót do rodziny, w jednym przypadku przygotowanie do umieszczenia w rodzinie zastępczej i w jednym - przygotowanie do usamodzielnienia.

Zbadano plany pod kątem zbieżności z problemami zawartymi w diagnozie psychofizycznej dziecka. Z analizy wynika, że plany opisują stan dziecka w momencie opracowywania planu, założenia do realizacji, sposób w jaki chcemy osiągnąć cele, termin realizacji, osoby odpowiedzialne i wnioski do dalszej pracy. Założenia do realizacji są odrębnie sporządzane dla każdego z obszarów: sytuacja prawna i rodzinna, utrzymanie kontaktów z rodziną, środowisko z którego dziecko pochodzi, potrzeb emocjonalnych, rozwojowych i opiekuńczych, potrzeb społecznych, edukacyjnych, wpływu sytuacji kryzysowej na rozwój i funkcjonowanie w placówce oraz odrębnie poza placówką.

Dwie wychowanki, dla których pierwsze plany sporządzono w dniu 08.03.2013r. do dnia kontroli miały czterokrotnie modyfikowane plany, wychowanek przyjęty w kwietniu 2014r. miał plan pomocy modyfikowany dwukrotnie, natomiast wychowanka przyjęta pod koniec listopada 2014r. – jednokrotnie. Wszystkie modyfikacje dokonane zostały z zachowaniem terminu- nie rzadziej niż co pół roku i zasady, że modyfikacji dokonuje się w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny.

Plan wychowanki (inicjały N.P.) zawiera założenia do realizacji, które wynikają bezpośrednio z potrzeb dziewczyny, np. przepracowania straty związanej ze śmiercią najbliższych osób. Sposobem do realizacji tego zadania jest założenie księgi życia, albumu rodzinnego, wsparcie emocjonalne, pielęgnowanie pamięci o najbliższych.

Badana dokumentacja wskazuje, że plany uwzględniają wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia oraz stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka. Uwzględniane jest zdanie dziecka, co poświadczone jest podpisem dziecka pod sporządzonym dokumentem. Plany zawierają także zadania wynikające z zaleconych dziecku oddziaływań specjalistycznych, terapeutycznych i korekcyjno – kompensacyjnych.

Nie stwierdzono uchybień pod względem konstruowania i modyfikowania planów pomocy dziecku.

4. Dokonywanie oceny sytuacji dziecka

Jak ustalono w toku kontroli, sytuacja wszystkich wychowanków, których dokumentację badano była przedmiotem analiz Zespołu w okresie objętym kontrolą trzykrotnie (w lutym, sierpniu 2014r. i w lutym 2015r.). W stosunku do dzieci przyjętych w październiku i listopadzie 2014 r. dwukrotnie. Nie stwierdzono istotnego przekroczenia sześciomiesięcznego okresu pomiędzy posiedzeniami. Z zestawienia zawierającego cele pracy z dzieckiem, wynika, że sześćoro spośród wychowanków ma szansę na powrót do domu rodzinnego (42,8%), tyle samo może zostać umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej, a dwoje przygotowywanych jest do usamodzielnienia.

Z badanej dokumentacji wynika, że w posiedzeniach zespołu uczestniczą oprócz kadry pedagogicznej i specjalistycznej placówki: przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiciele szkół do których uczęszczają wychowankowie, pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej, kuratorzy sądowi oraz rodzice dzieci. Np. w posiedzeniu zespołu w dniu 29 maja 2015r. uczestniczyła matka wychowanki, której dokumentację badano. W dniu 12 maja br. (na 17 dni przed planowanym terminem posiedzenia) wysłane zostało zaproszenie do udziału w posiedzeniu z informacją dotyczącą miejsca, godziny i tematyki posiedzenia. Z posiedzenia sporządzany jest protokół, w którym zawiera się decyzja zespołu dotycząca zasadności pobytu dziecka w placówce.

** Wyłączenia danych dokonano na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r., poz. 782 ze zm). Wyłączenia danych dokonał zespół kontrolny.*

W ocenie kontrolujących sytuacja dziecka jest właściwie oceniana na posiedzeniach Zespołów, a wypracowane wnioski są niezwłocznie wcielane w życie.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie dokonywania okresowych ocen sytuacji dziecka w placówce.

5. Zapewnienie dzieciom dostępu do usług, wskazanych w § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

- **Wyżywienie i dostęp do produktów żywnościowych**

Jak ustalono w toku kontroli, w dni nauki szkolnej od poniedziałku do piątku, dzieci mają zapewnione gotowe obiady, składające się z 2 dań i deseru, dostarczane przez firmę cateringową. Posiłki dostarczane są codziennie przed godziną 14⁰⁰ w dużych zachowujących temperaturę pojemnikach. Jak poinformowała koordynator placówki, dzieci z tygodniowym

wyprzedzeniem same ustalają jadłospis na podstawie przedłożonych przez firmę propozycji. W placówce zapewniony jest przez całą dobę dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów. Śniadania, kolacje i obiady w dni wolne od nauki szkolnej dzieci z pomocą wychowawców przygotowują samodzielnie.

W placówce nie ma dzieci, którym zalecono specjalistyczną dietę, zatem nie zachodzi konieczność zapewnienia dostępu do środków spożywczych specjalnego przeznaczenia.

- **Dostęp do opieki zdrowotnej**

Dzieci mają zapewnioną opiekę lekarską w ramach NFZ w przychodni „Terapia” w Krośnie Odrzańskim. Wszystkie dzieci są pod opieką jednego lekarza rodzinnego (doktora L. Borkowskiego). Jak poinformowała koordynator, do placówki zgłosiła się pani stomatolog i zaoferowała objęcie leczeniem wszystkich dzieci, na podobnych zasadach (w ramach NFZ) dzieci korzystają z pomocy okulisty. Dzieci są objęte specjalistyczną opieką medyczną – dwoje korzysta z pomocy neurologa w Zielonej Górze, dwoje z poradni alergologicznej. Leki i inne produkty medyczne są wykupowane zgodnie z zaleceniem lekarzy. Troje dzieci przyjmuje leki stale, pozostałe doraźnie. W okresie od stycznia do 29 czerwca 2015r. wydatkowano na ten cel 1.635 zł z zaplanowanych 3.000 zł, co stanowi 54% planu finansowego.

- **Dostęp do nauki, zajęć wychowawczych i terapeutycznych**

Jak ustalono podczas kontroli, 6 dzieci uczęszcza do szkół podstawowych, 6 do gimnazjum, 1 do technikum i 1 do zasadniczej szkoły zawodowej. 2 wychowankowie placówki obowiązek szkolny realizują w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych (Trzebież, Mrowiny)

i 1 w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim. Wychowankowie uczestniczą zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych lub nauczycieli w zajęciach wyrównawczych (6 dzieci) i zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych (1 dziecko) realizowanych na terenie szkół. Na terenie domu wszystkim dzieciom udzielana jest pomoc w odrabianiu lekcji.

Ponadto wszyscy wychowankowie mają indywidualne zajęcia z pedagogiem, oprócz tego 4 dzieci korzysta ze specjalistycznej terapii realizowanej przez psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 1 dziecko na mocy postanowienia Sądu uczestniczy w indywidualnej terapii w Poradni Terapii Uzależnienia od substancji Psychoaktywnych oraz 1 dziecko objęte jest specjalistyczną terapią przez specjalistów w Zespole Szkół Specjalnych. Dziecko uczestniczy między innymi w treningach metodą RehaCom (wskazanie w związku z uszkodzeniem mózgu). Dwóch wychowanków przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych objętych jest specjalistyczną pomocą terapeutyczną

i uczestniczy w zajęciach terapeutycznych i resocjalizacyjnych realizowanych przez te ośrodki.

- **Wypożyczenie w odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej**

Zakupy odzieży, obuwia, środków higieny osobistej i kosmetyków dokonywane są przy współudziale wychowanków. Jak wyjaśniała dyrektor Centrum, ze względu na otrzymywane od osób prywatnych i instytucji upominki, zabawki kupowane są rzadko. Zaplanowana kwota w planie budżetu placówki na 2015r. wynosi 28.000 zł (na odzież, obuwie, środki higieny osobistej, artykuły szkolne), a wydatkowana 5.230 zł, tj. 18% planu. Średnio na 1 wychowanka w okresie od stycznia do 22 czerwca 2015r. wydatkowano 373 zł. Biorąc pod uwagę fakt, iż placówka posiada zaplanowane 2.000 zł na wychowanka, kwota ta jest stosunkowo niska.

- **Kieszonkowe**

Z list wypłat kieszonkowego za miesiące kwiecień, maj, czerwiec 2015r., udostępnionych podczas kontroli wynika, że wychowankowie otrzymują kieszonkowe w zróżnicowanej wysokości: od 10 do 40 zł. Wychowankowie przebywający w MOW na własną prośbę mają wypłacane kieszonkowe w czasie urlopowania do placówki. Np. wychowanek (inicjały B.A.) złożył na piśmie prośbę o przechowanie kieszonkowego przez wychowawcę do jego urlopowania i odebrał je w dniu 30 czerwca 2015r. (za 4 miesiące po 30 zł). Podobnie postąpił drugi chłopiec przebywający w MOW. Budżet na wypłaty kieszonkowego został zrealizowany w 48,5% (wydano 1.455 zł z 3.000 zł zaplanowanych na ten cel). Na podstawie wydatków stwierdzono, że średnio na 1 wychowanka w 2015r. przypadła kwota kieszonkowego 20,70 zł miesięcznie.

- **Opłata za pobyt w bursie i pokrycie kosztów dojazdów**

Z zestawienia finansowego wynika, że z 27.000 zł zaplanowanych na 2015r. na pokrycie kosztów pobytu w bursach, internatach i kosztów wyjazdów wychowanków, wydatkowano 2.812 zł, co stanowi niewiele ponad 10% planu. W związku z tym przyjęto wyjaśnienia Dyrektora Centrum, dotyczące tak znikomego wykorzystania planu. Dyrektor Centrum wyjaśniła, że w tym paragrafie budżetowym (§ 4330) zaplanowane są wszystkie usługi, czyli także catering, usługi pocztowe, zakup biletów miesięcznych. Z tego paragrafu finansowane są również koszty pobytu 2 wychowanków w MOW (330 zł miesięcznie za MOW Trzebież i 360 zł miesięcznie za MOW Mrowiny). Zatem kwota 2.812 zł stanowi pokrycie wydatków tylko za pobyt w bursach, internatach i za dojazdy do szkół.

- **Dostęp do zajęć sportowych, rekreacyjnych**

Dziesięcioro wychowanków (71% wychowanków) uczęszcza na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, z tego 6 na zajęcia organizowane terenie szkół (SKS, koła zainteresowań), 4 w klubach sportowych i innych formach rozwijających uzdolnienia i predyspozycje.

W toku oględzin terenu wokół budynku stwierdzono, że dzieci mają do dyspozycji basen, trampolinę i huśtawkę oraz altanę z miejscami do siedzenia.

Oględziny pomieszczeń placówki wskazują, że dzieci zamieszkują w komfortowych warunkach. Pokoje mieszkalne dzieci są jedno, dwu i trzy osobowe, zapewniona jest także wspólna przestrzeń do wypoczynku oraz dodatkowo na niskim parterze wygospodarowano i urządzono salę zabaw. W pomieszczenie to wyposażone jest w stół do ping ponga, telewizor, materace. Jak poinformowała koordynator, dzieci bardzo często korzystają z tego pomieszczenia. Podczas przeprowadzania oględzin, z pomieszczenia korzystało 3 dzieci. W domu są 2 łazienki i 2 toalety, zapewniające intymność. Pranie i suszenie rzeczy osobistych odbywa się w pomieszczeniu usytuowanym na niskim parterze, suszenie możliwe jest także na tarasach.

W kontrolowanym zakresie stwierdzono dość niskie nakłady finansowe na zakup odzieży, obuwia, zabawek, środków higieny osobistej, w zapewnieniu dostępu do pozostałych usług nie stwierdzono nieprawidłowości.

WNIOSKI:

Nie stwierdzono uchybień w zakresie:

1. Standardu ilościowego dzieci umieszczonych w placówce;
2. Kwalifikacji kadry wychowawców i specjalistów oraz dyrektora placówki;
3. Sposobu zapewnienia opieki wychowankom;
4. Prowadzenia kart pobytu wychowanków;
5. Sporządzania planów pomocy dziecku;
6. Dokonywania okresowej oceny sytuacji dziecka;
7. Zapewnienia dostępu do usług wskazanych w § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W badanym zakresie stwierdzono uchybienia pod względem:

1. Kolejności sporządzania dokumentów dotyczących wychowanka;
2. Niezgodnego z przepisami nazewnictwa dokumentacji wychowanka;
3. Niskich wydatków na odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej.

Za powstałe uchybienia odpowiedzialność ponosi dyrektor placówki oraz wychowawca koordynujący funkcjonowanie Powiatowego Domu Dziecka w Krośnie Odrzańskim.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 197d cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zalecam:

1. Przestrzeganie kolejności sporządzania dokumentów dotyczących wychowanka;
2. Stosowanie w dokumentacji wychowanków nazewnictwa zgodnego z przepisami;
3. Zwiększenie wydatków na odzież, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej.

Pouczenie

Kontrolowana jednostka, której 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.

Jednostka, której wydano zalecenia pokontrolne jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń do powiadomienia wojewody o ich realizacji.

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 prowadzenie tej placówki.

Zgodnie z art. 198 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 10.000 zł.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Grażyna Jelska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej