

Lubuski Urząd Wojewódzki
w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.

PS-VIII.431.9.2017.TKoz

Gorzów Wlkp., 6 listopada 2017 r.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Opiekuncho – Wychowawcza „Nasza Chata” ul. Lwowska 7; 69 – 108 Cybinka

Na podstawie przepisów:

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017r., poz. 697 ze zm.);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011r., Nr 292 poz.1720);
- Rozporządzenie 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 2015r., poz.1477);

Zespół kontrolny w składzie:

- Tomasz Kozłowski – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 196-1/2017 z 22 sierpnia 2017 r. – przewodniczący zespołu kontrolnego;
- Elżbieta Szwonka – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 196-2/2017 z 22 sierpnia 2017 r. – członek zespołu kontrolnego;

przeprowadził **6 września 2017 roku** kontrolę problemową w trybie zwykłym.

Zakres kontroli obejmował: standard usług świadczonych przez placówkę opiekuncho - wychowawczą. W szczególności ocenie poddano:

1. Dokumentację wychowanków zgodnie z § 17 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
2. Zapewnienie dzieciom dostępu do usług, wskazanych w § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

3. Standardy bytowe zapewniane przez placówkę zgodnie § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia rozpoczęcia kontroli. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o udostępnioną dokumentację czworga dobranych losowo wychowanków

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764) oraz przyjęto ustne wyjaśnienia złożone przez Panią Dorotę Łazarczyk – Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Nasza Chata w Cybince. Ponadto przeprowadzono oględziny pomieszczeń placówki, zbadano obowiązujące grafiki dyżurów oraz dokumentację dotyczącą realizacji przez placówkę zadań wynikających z obowiązujących przepisów.

Akta kontroli: str. 1-11

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nasza Chata w Cybince posiada 30 miejsc. W dniu kontroli w ewidencji placówki było 23 dzieci w wieku od 9 do 20 lat, z tego 4 dzieci decyzją sądu umieszczonych zostało w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – Godzięcin, Kruszwica, Trzebież, Rzepczyno, 3 dzieci przebywało w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie, a pełnoletnia wychowanka uczy się i mieszka w Zielonej Górze. Zatem na co dzień w placówce faktycznie przebywało 15 wychowanków.

Dla wychowanków przeznaczone są 3 mieszkania po 10 miejsc w każdym, z tego:

- w mieszkaniu nr 1 zamieszkiwało 10 wychowanków, w tym 3 przebywających w SOSW w Szczecinie;
- w mieszkaniu nr 2 zamieszkiwało 8 wychowanków;
- w mieszkaniu nr 3 formalnie zamieszkiwało 5 wychowanków, faktycznie przebywających poza placówką (4 dzieci w MOW, 1 pełnoletnia wychowanka mieszkająca w wynajętym pokoju w Zielonej Górze). Mieszkanie to znajdowało się w trakcie remontu, na czas pobytu dzieci poza placówką jest wyłączone z użytkowania.

Dyrektor placówki poinformowała zespół kontrolny o złożeniu rezygnacji z pełnionego stanowiska, które zostało przyjęte przez Zarząd Powiatu Słubickiego. W dniu kontroli Pani Dyrektor znajdowała się w okresie wypowiedzenia, którego termin upływał 30 września 2017 r. Z uwagi na toczące się postępowanie konkursowe na prośbę Starosty Powiatu Słubickiego

Marcina Jabłońskiego, Pani Dorota Łazarczyk wyraziła zgodę na przedłużenie tego okresu do czasu wyłonienia w drodze postępowania konkursowego nowego dyrektora placówki.

W placówce zatrudnionych jest 12 wychowawców. Jedna wychowawczyni przebywa na urlopie wychowawczym. Zatrudnieni na dzień kontroli wychowawcy posiadają wymagane kwalifikacje, określone w art. 98 ust. 1 cytowanej wcześniej ustawy. Pomoc specjalistyczną świadczy zatrudniona w placówce psycholog – Aleksandra Jakóbowska. Pani Aleksandra posiada wymagane kwalifikacje (dyplom mgr psychologii oraz studia podyplomowe – seksuologia kliniczna - opiniowanie). Dodatkowo zatrudniony jest pracownik socjalny – Alicja Wienczek, posiadający dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku praca socjalna.

W celu sprawdzenia sposobu zapewnienia opieki nad dziećmi sprawdzono grafik dyżurów wychowawców i specjalistów za miesiąc wrzesień 2017 r. Z analizy grafika wynika, że opieka nad dziećmi w godzinach 9-21 zapewniona jest przez 2 lub 3 wychowawców, w godzinach nocnych 21 - 9 przez 2 lub 3 wychowawców. W dni wolne od nauki szkolnej opiekę sprawuje 2 wychowawców, w godzinach nocnych 2 lub 3. Wychowawcy pracują w systemie 12 – godzinnych dyżurów. Ponadto, w placówce w godzinach od 7 do 15 pracuje wychowawca p. J. Knebel, pracownik socjalny, dyrektor, a w godz. 9- 17 psycholog.

W ocenie kontrolujących liczba pracowników, sprawująca opiekę nad 15 osobową grupą dzieci zapewnia prawidłową realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych.

Akta kontroli str. 15-- 30

Ocena skontrolowanej działalności:

1. Zapewnienie wychowankom stabilnych oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych

W toku kontroli szczegółowo przeanalizowano diagnozy psychofizyczne, karty pobytu, plany pomocy oraz karty udziału w zajęciach specjalistycznych i arkusze badań i obserwacji wskazanych wychowanków.

Diagnozy psychofizyczne

Diagnoza psychofizyczna badanych wychowanków składa się z wszystkich wymaganych elementów, określonych w § 14 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, z uwzględnieniem wskazań do dalszej pracy z dzieckiem. Diagnozy sporządzane są w okresie ok. miesiąca od przyjęcia dziecka. Autorem diagnozy jest psycholog, zatrudniony w placówce. Zapisy w diagnozach psychofizycznych są zbieżne ze stwierdzeniami z dokumentacji wychowanków (medycznej, szkolnej, prawnej).

Akta kontroli str. 123-127;146-148;163-166;191-196

Karty pobytu

Z kart pobytu badanych wychowanków wynika, że są aktualizowane miesięcznie i zawierają zapisy dotyczące funkcjonowania dzieci we wszystkich 9 obszarach, zgodnie

z wymogami § 17 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dodatkowo wprowadzono zapisy: „Praca indywidualna z wychowankiem” , „Planowane działania podjęte w kolejnym miesiącu”, „Uwagi wychowawcy” i „Uwagi dyrektora”. Zapisy w kartach pobytu zawierają informacje na temat funkcjonowania dziecka w poszczególnych obszarach, zawierają także wnioski do modyfikacji planu pomocy oraz zapisy odnośnie działań planowanych lub kontynuowanych w następnym miesiącu. Karty prowadzone są także w sytuacji, kiedy dziecko przebywa poza placówką i tylko okresowo jest w placówce. Np. w przypadku wychowanki

Wylączenia

dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).. Zapisy w karcie świadczą o bliskim i stałym kontakcie wychowawcy z personelem ośrodka. We wszystkich kartach pobytu tego dziecka odnotowywane są informacje odnośnie uczestnictwa w terapii na terenie placówki lub poza nią.

Akta kontroli str. 136-141;167-176;197-204;208-213

Plany pomocy

Z analizy dokumentacji 4 wychowanków wynika, że plany pomocy są skonstruowane zgodnie z kryteriami określonymi w § 15 ww. rozporządzenia. Dokument ten zawiera określenie celu pracy z dzieckiem. W przypadku trojga dzieci jest to przygotowanie do usamodzielnienia, a jedno dziecko w planie ma wpisany, jako cel powrót do domu rodzinnego. Celom i działaniom długoterminowym przypisane są cele i działania krótkoterminowe w następujących obszarach: potrzeby opiekuńcze; potrzeby rozwojowe i kompensowanie opóźnień rozwojowych; potrzeby emocjonalne; potrzeby wzmacniania więzi z rodziną; relacje społeczne i funkcjonowanie w grupie i umiejętności pracy zespołowej. Częścią planu pomocy dziecku jest plan rozwoju edukacyjnego (cz.II). Plan pomocy sporządzony jest przez wychowawcę przy współpracy z psychologiem i pracownikiem socjalnym placówki – podpisany przez dziecko i zaakceptowany przez dyrektora placówki. W opracowaniu planu pomocy nie uczestniczył asystent lub pracownik socjalny właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej. Z badanej dokumentacji wychowanków wynika, że tylko z rodziną jednego z czworga badanych wychowanków pracuje asystent – (OPS Nowogród Bobrzański). Rodzina z terenu obejmowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ośnie Lubuskim nie ma przydzielonego asystenta, chociaż dokumentacja wskazuje, że takie wsparcie mogłoby przyspieszyć i skoordynować działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny. Analiza jakościowa planów pomocy pozwala stwierdzić, że dokumenty odzwierciedlają treści zawarte w kartach pobytu, protokołach z posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz uwzględniają

zapisy z diagnoz sporządzonych przez psychologa. Wszystkie dokumenty są ze sobą skorelowane.

Akta kontroli str. 128-135;149-162; 182-190;218-227

Udział w zajęciach specjalistycznych

Jak wynika z analizy dokonanej w toku kontroli, wszyscy wychowankowie, których dokumenty były badane, korzystają z zajęć specjalistycznych, w tym: jedno z dzieci (orzeczenie o niepełnosprawności 03-L – niepełnosprawności sprzężone dziecko niesłyszące i niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym, podejrzenie FAS). Dzieci korzystają ze specjalistycznej pomocy na terenie placówki i poza nią. Z analizy dokumentacji oraz wyjaśnień dyrektor wynika, że w placówce zapewnia się wychowankom pomoc psychologiczną. Placówka zatrudnia psychologa na pełny etat. Ponadto w okresie od 26.01.2017 do 22.05.2017 realizowany był w placówce „Program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami zachowania”. Był to cykl 12 spotkań trwających 1 - 1,5 godziny, w których uczestniczyło na zasadzie dobrowolności od 6 do 12 wychowanków. Z badanej grupy dzieci, jedno uczestniczyło we wszystkich 12 zajęciach. Program opracowała i zajęcia przeprowadziła wychowawczyni posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

Wychowankowie planujący opuszczenie placówki, wspólnie z dziećmi z rodzinnej pieczy zastępczej, a także osobami niepełnosprawnymi mogli zakwalifikować się do projektu „Aktywna integracja realizowana przez PCPR w Słubicach”. W projekcie, tym brał udział wychowanek *Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* W ramach projektu chłopiec m.in. uczestniczył w 5 dniowym wyjeździe integracyjnym do Poznania, w czasie którego odbyły się warsztaty kształtujące umiejętności osobiste. Warsztaty miały na celu zdobycie przez nich nowych kompetencji społecznych, pozwalających budować pozytywny obraz samego siebie, wykorzystywać swoje mocne strony w życiu codziennym, wyznaczać cele, do których będą starać się dążyć w przyszłości. Ponadto w ramach projektu chłopiec uczestniczył w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej, treningu kreowania przyszłości z elementami nauki kreatywnego spędzania czasu wolnego.

Z analizy dokumentacji prowadzonej przez psychologa wynika, że wychowankowie placówki mają możliwość uczestniczenia 1-2 razy w tygodniu w zajęciach specjalistycznych. W sytuacjach wymagających zwiększenia częstotliwości spotkań dostosowana jest do ich potrzeb np. wychowanek, którego dokumentację badano, jednego dnia w styczniu br. uczestniczył w spotkaniu dwukrotnie, kolejne spotkanie odbyło się następnego dnia. Z arkusza obserwacji dziewczynki, która w okresie nauki szkolnej przebywa w internacie wynika, że psycholog spotyka się z dzieckiem w czasie urlopowania do placówki (co 2 weekend, ferie

i wakacje). Z racji szczególnych potrzeb tego dziecka kontakty te są wtedy częstsze i bardziej zróżnicowane w formie np. spacer, wyjście na lody.

Przebieg zajęć z podopiecznymi psycholog dokumentuje w arkuszach obserwacyjnych i kartach udziału w zajęciach. Z opisu przebiegu zajęć wynika, że dotyczą pracy nad budowaniem poprawnych relacji z rodziną, rodzeństwem, rówieśnikami, prawidłowego reagowania w sytuacjach konfliktowych lub stresowych, budowaniem własnej wartości. W kartach odnotowany jest temat zajęć oraz uwagi prowadzącego odnośnie nastroju, aktywności podczas zajęć. Wychowanka

Wylączenia dokonał zespół

kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764). oddziaływania psychologa koncentrują się wokół wzmacniania samooceny, nazywania i wyrażania emocji, i treningów pamięci i treningów autogennyh. Chłopiec w badanym okresie uczestniczył w 26 spotkaniach indywidualnych i 6 grupowych.

Pozostała dwójka wychowanków objęta jest wsparciem na terenie placówki w oparciu o określone w diagnozach potrzeby. I tak: z *Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* psycholog i wychowawca pracują nad rozwijaniem sprawności grafomotorycznej, poprawą koncentracji, usprawnianiem pamięciowego liczenia, kształtowaniem poprawnego sposobu wyrażania emocji. W badanym okresie psycholog odbył z wychowanką 24 spotkania indywidualne, ponadto dziecko uczestniczyło w 6 spotkaniach grupowych. Natomiast w przypadku *Wylączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).* oddziaływania koncentrują się na wzmacnianiu poczucia własnej wartości, kształtowaniu świadomości własnych odczuć. Odbyto 22 spotkania indywidualne i 5 grupowych.

Z ustaleń kontroli wynika, że dla wszystkich wychowanków, uczestniczących w terapii specjalistycznej na terenie placówki, prowadzi się karty udziału w zajęciach. Prowadzone karty zawierają opis przebiegu zajęć i są zgodne z wymogami § 17 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Stwierdzono, że wszyscy wychowankowie objęci terapią specjalistyczną posiadają także arkusze badań (lub kwestionariusze diagnostyczne), przygotowane przez psychologa.

W ocenie kontrolujących placówka zapewnia specjalistyczne wsparcie wychowankom.

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono uchybień.

Akta kontroli str. 123--227

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

Wyżywienie i dostęp do produktów żywnościowych

Placówka zapewnia wszystkim wychowankom dostęp do produktów żywnościowych, owoców i napojów. W placówce funkcjonują 3 aneksy kuchenne – każda grupa/mieszkanie posiada własną kuchnię z jadalnią. Dzieci mają zapewnione 5 posiłków dziennie: śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Posiłki przygotowywane są przez panią kucharkę, w soboty i niedzielę przez wychowawcę grupy. Jadłospisy przygotowywane są z udziałem dzieci na kolejny tydzień. Propozycje posiłków są zróżnicowane i urozmaicone, uwzględniają także upodobania żywieniowe dzieci. Pomieszczenia kuchenne wyposażone są w sprzęty agd, stoły i krzesła będące w dobrym stanie technicznym. Na podstawie oględzin przeprowadzonych podczas kontroli zespół kontrolny stwierdza, że produkty żywnościowe (wędliny, sery: biały i żółty w plastrach oraz serek topiony, 2 rodzaje dżemu, jaka, masło, sałata, pomidory, ogórki oraz pieczywo – chleb bułki) dostępne są dla wychowanków przez całą dobę w wystarczającej ilości. Podobnie z napojami: soki, napoje smakowe, woda mineralna, mleko są częściowo przechowywane w lodówkach, częściowo w szafce kuchennej. Do dyspozycji wychowanków także herbata, kakao, cukier, itp. Kuchnia i jej wyposażenie jest dostępne dla wychowanków przez całą dobę.

Dostęp do opieki zdrowotnej

Placówka zapewnia wszystkim wychowankom dostęp do opieki zdrowotnej. Wychowankowie zapisani są do lekarza rodzinnego w Cybince, dodatkowo jeden wychowanek zapisany był do lekarza w Bieganowie. Dzieci są pod stałą opieką lekarską, w tym specjalistyczną psychiatryczną (czworo dzieci), okulistyczną i stomatologiczną (wszystkie dzieci). W placówce prowadzone są dla dzieci objętych leczeniem psychiatrycznym „karty leczenia psychiatrycznego”, w których odnotowywane są wizyty ambulatoryjne, hospitalizacje diagnoza i zalecenia lekarza specjalisty oraz podawane leki i ich dawkowanie. Jak ustalono podczas kontroli na podstawie badanej dokumentacji dwoje dzieci wymagało specjalistycznego leczenia

Wyłączenia

dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764). Placówka zapewnia dostęp do wymaganych specjalistów, wychowawca pilnuje terminów wizyt. Zadania te wpisane są do diagnozy, planu pracy i kart pobytu.

Zaopatrzenie w produkty lecznicze

Zlecone przez lekarza rodzinnego lub specjalistę zaopatrzenie w produkty lecznicze jest realizowane. Dzieci otrzymują stałe leki (w tym psychotropowe) oraz okresowe zalecone przez lekarza. Na dzień 21.06.2017 r. na materiały medyczne oraz leki wydano 3832,73 zł, co stanowi 63,88% zaplanowanego na ten rok budżetu. Spośród badanej grupy wychowanków

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764).

Zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia

Jak ustalono w trakcie kontroli żaden z wychowanków nie ma zalecanej diety lub wskazanych specjalnych potrzeb żywieniowych wynikających ze stanu zdrowia, kultury lub religii, stąd też nie wystąpiła potrzeba zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Dostęp do nauki, zajęć wychowawczych i terapeutycznych

Jak wynika z ustaleń kontroli, w ewidencji placówki było 23 wychowanków. Wszystkim dzieciom zapewnia się dostęp do nauki szkolnej; sześcioro dzieci uczęszcza do Zespołu Szkół w Cybince (Szkoła Podstawowa (3) i Gimnazjum (3)); pięcioro do SOSW w Słubicach; czworo do szkół ponadgimnazjalnych w Słubicach; 1 do Technikum w Zielonej Górze i czworo dzieci realizuje obowiązek szkolny w MOW oraz 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla dzieci Nieślyszących w Szczecinie.

Dziewięcioro posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego, co stanowi blisko 35% ogółu wychowanków, z tego pięcioro realizuje obowiązek szkolny w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Słubicach - czworo uczęszcza do gimnazjum i jedno do szkoły podstawowej. Troje dzieci uczęszcza do SOSW dla dzieci Nieślyszących w Szczecinie, jedna wychowanka uczęszcza do ogólnodostępnej szkoły zawodowej w Słubicach. Spośród czworga wychowanków, których dokumentację badano dwoje dzieci ma orzeczenie do kształcenia specjalnego. Zalecenia zawarte w orzeczeniach realizowane są na terenie szkół, przez nauczycieli i kadrę specjalistyczną: psychologa, pedagoga i terapeutę (zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne), wszyscy uczęszczają na zajęcia wyrównawcze. Oddziaływania te są kontynuowane w placówce zgodnie z wskazaniem ze specjalistycznych placówek poprzez wsparcie psychologiczne i ukierunkowane działania wychowawców.

Zaopatrzenie w obuwie, odzież, zabawki i środki higieny

Analiza dokumentacji wskazuje, że wszyscy wychowankowie mają niezbędną odzież i obuwie dostosowane do pory roku. Odzież i obuwie jest sukcesywnie uzupełniana zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez wychowanka. Na potrzeby wydatkowano 7 574,06, zł (34,12% budżetu – wydruk z dnia 21.06.2017). Zaopatrzenie wychowanków w odzież i obuwie

oprócz dokumentacji finansowej (rachunki, faktury) ewidencjonowane jest w kartach odzieżowych. Wychowankom przebywającym w MOW uzupełnia się odzież i obuwie zgodnie z zapotrzebowaniem, często dostarczane przez wychowawcę odwiedzającego dziecko lub wysyłane jest pocztą razem z innymi produktami zapotrzebowanymi przez placówkę – środki czystości, higieny). Np. wychowanek *Wylężenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764)* przebywający w MOW w maju 2017 został wyposażony w niezbędną odzież i inne przedmioty (26 pozycji na liście, w tym 13 szt. koszulek z krótkim rękawem) oraz zapas leków, które przyjmuje. Po wakacyjnym pobycie w placówce w dniu 30.08.2017 r. zaopatrzenie zostało uzupełnione o art. szkolne, chemiczne, odzież oraz art. spożywcze. Z zakresów obowiązków wychowawców wynika, że dbanie o zaopatrzenie w obuwie, odzież, zabawki i środki higieny jest ich obowiązkiem. Zakupy dokonywane są z udziałem wychowanków. Czwooro badanych wychowanków posiada wystarczającą ilość odzieży i obuwia dostosowaną do pory roku i potrzeb dziecka. Wychowanka przebywająca w SOSW w Szczecinie część odzieży zabiera ze sobą do internatu.

Akta kontroli str. 38-51;70-71

Zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne

Z ustaleń kontroli wynika, że wszyscy wychowankowie mają zapewnione podręczniki szkolne pomoce oraz przybory szkolne. Wychowawcy prowadzący konsultuje z dziećmi oraz wychowawcami szkolnymi potrzeby odnośnie przyborów szkolnych dla danego dziecka. Wychowankowie realizujący obowiązek szkolny w Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych otrzymują podręczniki w szkole. Dla dzieci niesłyszących dodatkowo zakupiono specjalistyczne karty do ćwiczeń. Dla pozostałych wychowanków podręczniki są kupowane zgodnie z zapotrzebowaniem określonym przez szkoły. Placówka zapewnia także zeszyty i przybory szkolone.

Kieszonkowe

W toku kontroli ustalono, że kwestia przyznawania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, o której mowa w § 18 ust. 8 rozporządzenia sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej jest dodatkowo uregulowana w Regulaminie wychowanka. W Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Nasza Chata” w Cybince opracowano i wdrożono „Zasady naliczania kieszonkowego”, gdzie szczegółowo rozpisano za jakie działanie dziecko może mieć podwyższone kieszonkowe a za jakie pomniejszone. Dokument jest znany i dostępny wychowankom. Dolna i górna granica kieszonkowego są zgodne z przepisami. W każdym miesiącu wychowawca prowadzący sporządza kartę kieszonkowego zawierającą propozycję kwot, w toku rozmowy z wychowawcami następuje weryfikacja, dyrektor akceptuje ustaloną

kwotę, bądź wnosi zastrzeżenia i po akceptacji wysyła zapotrzebowanie na określoną kwotę do Centrum Usług Wspólnych w Słubicach, które prowadzi obsługę finansową placówki. W okresie wakacji z uwagi na wyjazdy dzieci kieszonkowe było zwiększone. Na zwiększenie kwoty znaczący wpływ mają wyniki osiągnięte w szkole. Placówka od 2013 r. realizuje program „Super uczeń” mający za zadanie zwiększenie motywacji do nauki obejmuje wszystkich wychowanków niezależnie od poziomu edukacji. Dodatkową zachętą jest zwiększenie kieszonkowego.

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764). We wszystkich przypadkach jest to kwota wyższa od minimalnej wskazanej w przepisach.

Akta kontroli str. 33-34;74-77

Pomoc w nauce

W programie dnia ustalona jest stała pora pomiędzy godziną 15³⁰ a 17⁰⁰ na odrabianie zadań i przygotowanie się do lekcji. W tym czasie w każdej z grup jest dwóch wychowawców. Jak wynika z ustaleń kontroli, wszystkim wychowankom przebywającym w placówce, niezależnie od poziomu kształcenia, zapewniona jest pomoc w nauce, głównie przy odrabianiu zadań domowych i przygotowywania się do zajęć. Zadanie to spoczywa na wychowawcach, co zostało określone w zakresach czynności. W placówce w widocznym miejscu wywieszony jest rozkład dnia. W porze przewidzianej na odrabianie lekcji nie są planowane wyjścia zarówno zbiorowe jak i indywidualne. Ustalenie pory na odrabianie lekcji i przygotowanie się do zajęć ma charakter porządkujący dzień, dziecko jeśli potrzebuje więcej czasu na przygotowanie się do lekcji ma taką możliwość. Wychowankowie są także w tym zakresie wspierani przez pozostałych pracowników, mają dostęp do księgozbioru, mogą korzystać z internetu, mogą drukować potrzebne materiały. Dodatkowo w placówce pracuje 4 wolontariuszy – 2 rodziny, które są potencjalnymi kandydatami na rodziny zastępcze (umowy wolontariackie). Raz w tygodniu prowadzą pod nadzorem wychowawcy zajęcia z dziećmi lub uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę i wynikających z harmonogramu dnia (tygodnia). Kadra placówki pozostaje w stałym kontakcie z właściwymi placówkami

oświatowymi. W dniu kontroli wychowawca pracował z dzieckiem, które zajęcia szkolne rozpoczynało w godzinach późniejszych.

Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, sportowych i rekreacyjnych

W toku kontroli ustalono, że wychowankowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych sportowych i rekreacyjnych poza placówką. Są to przede wszystkim treningi w uczniowskich i szkolnych klubach sportowych oraz zajęcia wyrównawcze w szkole. Spośród badanej grupy wychowanków

Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r., poz.1764) jeździ z drużyną na mecze – np. w maju 2017 trzykrotnie. Ponadto chłopiec uczęszcza na zajęcia kółka historycznego, które odbywają się raz w tygodniu. Dzieci korzystają z zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych na terenie placówki. Wychowankowie uczestniczą także w środowiskowych imprezach kulturalnych i sportowych. W 2016 roku wychowankowie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Główny Inspektorat Sanitarny „Stop dopalaczom”. Ponadto wychowankowie wzięli udział w Obchodach Dnia Niepodległości; Biegu Niepodległościowym czy w warsztatach transgranicznych „Świąteczna Choinka życzeń” w ramach organizowanego w dniach od 24 listopada 2016 r. do 21 grudnia 2016 r. we Frankfurcie nad Odrą polsko-niemieckiego jarmarku świątecznego. W tym roku wychowankowie aktywnie włączyli się w przygotowania do obchodów Wojewódzkiego Święta Plonów, zorganizowanego w Cybince. Jak co roku w październiku wezmą udział w sadzeniu żonkili w ramach akcji „Pola nadziei”.

Ponadto dzieci uczestniczą w projektach organizowanych przez PCPR w Słubicach – 7 wychowanków w wieku od 19 do 15 lat, zajęciach w klubach sportowych – Perła Cybinka, zajęciach w Gminnym Ośrodku Kultury (zajęcia sportowo – taneczne, plastyczne), akcjach promowane przez gminę np. „Cybinka na rower”, itd.. W placówce wychowawcy prowadzą zajęcia kulinarne, sportowe, plastyczne. Dzieci mają możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, sportowych i rekreacyjnych. Zajęcia odbywają się zarówno na terenie placówki jak i poza nią.

Opłatę za pobyt w bursie

W toku kontroli stwierdzono, że 8 wychowanków w dni nauki szkolnej przebywa poza placówką; czworo w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 3 w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Szczecinie oraz pełnoletnia wychowanka (klasa maturalna) mieszka w wynajętym pokoju w Zielonej Górze. Placówka pokrywa koszty wynajmu oraz zapewnia zaopatrzenie w żywność, środki czystości i pozostałe niezbędne przedmioty. Wychowanka przyjeżdża do placówki co drugi tydzień. Opłaty za pobyt

i wyżywienie pozostałych dzieci regulowane są na podstawie porozumienia. Opłaty miesięczne wnoszone są na podstawie not księgowych w terminie wskazanym na rachunku.

Pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką

W toku kontroli stwierdzono, że 9 wychowanków dojeżdża do szkół w Słubicach. Dla tych dzieci placówka zakupuje bilety miesięczne. Dzieci przebywające w SOSW w Szczecinie, MOW odwożone są i przywożone do placówki przez pracowników placówki. Natomiast pełnoletnia wychowanka co drugi tydzień przyjeżdża do placówki z Zielonej Góry - koszt przejazdu refundowany jest na podstawie przedłożonych biletów.

Akta kontroli str. 64-69

Nie twierdzono uchybień w zapewnieniu wychowankom standardu usług, określonych w § 18 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

3. Standardy bytowe zapewniane przez placówkę

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w § 18 pkt 3 ust.1 stanowi, że placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom: pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Przepisy nie precyzują, co wchodzi w skład wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych. Z oględzin obiektu wynika, że placówka funkcjonuje w trzech mieszkaniach. Na dzień kontroli ze względu na mniejszą ilość wychowanków jedno mieszkanie nie było użytkowane przez wychowanków.

Każde mieszkanie ma odrębne wejście i podobny układ. W skład każdego mieszkania wchodzi: 2 pięcioosobowe pokoje mieszkalne (1 pokój chłopców i 1 pokój dziewczynek), 4 pomieszczenia sanitarne (osobno łazienki i toalety): 2 oczka, 8 umywalek i 2 natryski, pokój do wypoczynku i nauki, pralnia oraz aneks kuchenny.

Pokoje mieszkalne wyposażone są w biurka, szafy, szafki, krzesła, łóżka pojedyncze oraz lampki nocne. Wszystkie sprzęty są w dobrym stanie technicznym. Pokój dzienny, będący miejscem wypoczynku o nauki wyposażony jest w ogólnodostępny księgozbiór, stół, krzesła, kanapę, sprzęt rtv oraz komputery z Internetem.

Pomieszczenia sanitarne to dwie osobne toalety i dwie osobne łazienki, które posiadają 2 oczka, 8 umywalek i 2 natryski. Dzieci mają zapewniony dostęp do bieżącej i ciepłej wody oraz środków higieny osobistej. Intymność korzystania z łazienek zapewniona jest przez ustalenie podziału na łazienkę dla dziewczynek i dla chłopców oraz poprzez sposób zamykania. Kabiny prysznicowe oddzielone są w pozostałej części łazienki drzwiami, które dziecko może

zamknąć od środka – zamki są tak dobrane, aby w razie potrzeby była możliwość ich otwarcia z zewnątrz. W łazience znajduje się kosz na brudną odzież. Wyposażenie i armatura jest sprawna, w dobrym stanie technicznym. W każdym mieszkaniu jest wydzielone pomieszczenie do prania i suszenia rzeczy osobistych wyposażone w pralkę automatyczną oraz stojaki do suszenia odzieży. Wszystkie pomieszczenia są właściwie oświetlone i posiadają powierzchnię zapewniającą swobodne korzystanie z wyposażenia.

Każde mieszkanie ma inną kolorystykę i jest zarządzane przy współudziale wychowanków. Placówka była kontrolowana w styczniu br. przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Gorzowie Wlkp. w zakresie oceny stanu sanitarnego placówki i otoczenia – nie stwierdzono uchybień.

W piśmie Znak: POW.033.32.2017 Pani dyrektor poinformowała o rekomendacji Zarządu Powiatu Słubickiego powstania dwóch odrębnie funkcjonujących placówek z siedzibą w Słubicach (tj. aktualnie obowiązującej koncepcji dostosowania placówki do wymogów ustawy), jednak ostateczną decyzję w tym zakresie uzależnia od możliwości pozyskania środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego (WL 2014 - 2020 w ramach osi priorytetowej 9 - Infrastruktura Społeczna, Działanie 9.1. Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych). Termin naboru wniosków w trybie konkursowym przewidziany jest na pierwsze półrocze 2018 roku. W przypadku braku możliwości pozyskania środków, o których mowa powyżej, Zarząd Powiatu Słubickiego rozważy wariant wyodrębnienia z obecnie funkcjonującej 30 - osobowej placówki trzech placówek oraz centrum administracyjnego do obsługi tych placówek. O ostatecznej decyzji poinformuje odrębnym pismem, z chwilą otrzymania informacji, co do możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz decyzji Zarządu Powiatu Słubickiego w tym zakresie.

Akta kontroli str.52-63.

Nie stwierdzono uchybień w zakresie zapewniania standardów bytowych.

WNIOSKI:

Nie stwierdzono uchybień w zakresie:

- sporządzania i prowadzenia dokumentacji wychowanków określonej w przepisach;
- świadczenia i dokumentowania oddziaływań specjalistycznych;
- zapewnienia dostępu do usług, wskazanych w § 18 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- zapewniania standardów bytowych.

W związku z powyższym nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi placówki 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**

Tomasz Kozłowski

**INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej**

Elżbieta Szwonka

Kierownik komórki do spraw kontroli:

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

***Grażyna Jelska*
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej**