

### Protokół z przeprowadzonej kontroli doraźnej

- 1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej wraz z adresem:**  
Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 19
- 2. Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej:**  
Mariola Zalewska – p.o. dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
- 3. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień:**
  - Beata Szafrńska – wychowawca - koordynator Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach,
  - Mariola Zalewska – pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
- 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej oraz numer i data upoważnienia do kontroli:**  
Beata Ostrega – inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, upoważnienia nr 2015/3517/S/PM z dnia 30.10.2015 r.
- 5. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce:**  
Czynności kontrolne zostały rozpoczęte w dniu 15.09.2017 r. i trwały do dnia 9.10.2017 r.
- 6. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:**  
Kontrola została przeprowadzona celem realizacji art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.). Postępowanie kontrolne objęło funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem n/wym. zagadnień:
  - A. Przestrzeganie praw dziecka.
  - B. Kwalifikacje zatrudnionych osób oraz spełnianie przez nich wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
  - C. Liczba dzieci pozostająca pod opieką 1 wychowawcy, liczba dzieci pozostająca pod opieką psychologa, pedagoga w czasie prowadzonych przez nich zajęć oraz liczba dzieci, których wychowawca kieruje procesem wychowawczym.
  - D. Zasadność pobytu dzieci w placówce.
  - E. Składanie (przez dyrektora placówki) do sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka.
  - F. Zgłaszanie (przez dyrektora placówki) do ośrodków adopcyjnych informacji o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną.
  - G. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka oraz powiadamianie o tym rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb.
  - H. Przenoszenie dzieci do innej placówki.
  - I. Urlopowanie dzieci do domu rodzinnego za zgodą sądu.
  - J. Zapewnienie wychowankom:
    - wyżywienia dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
    - zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne,
    - dostępu do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze,
    - dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
    - wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego oraz środki higieny osobistej,
    - zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
    - kwotę pieniężną do własnego dysponowania,
    - dostępu do nauki oraz pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,
    - pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką oraz kosztów pobytu w internacie lub bursie,
    - uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
    - h i rekreacyjno-sportowych.
  - K. Współpraca placówki z innymi instytucjami.

- L. Prawidłowość prowadzenia n/wym. dokumentacji:
- diagnozy psychofizycznej dziecka,
  - planu pomocy dziecku (przygotowanie i jego realizacja),
  - karty pobytu dziecka,
  - karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga,
  - arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych.

#### **7. Opis czynności kontrolnych:**

W ramach przeprowadzanego postępowania kontrolnego dokonano następujących czynności:

- 1) przeprowadzono rozmowy z wychowawcą - koordynatorem Domu Dziecka nr 2 oraz z p.o. dyrektorem Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny na tematy związane z funkcjonowaniem placówki,
- 2) dokonano oglądu placówki,
- 3) zapoznano się z n/wym. dokumentacją:
  - obowiązującymi w placówce procedurami oraz regulaminami,
  - aktami osobowymi wychowawców oraz pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce,
  - grafikami dyżurów wychowawców obowiązującymi w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień 2017 r.,
  - raportami miesięcznymi wychowanków Domu Dziecka nr 2 z miesięcy od stycznia do września 2017 r.,
  - aktami osobowymi wychowanków,
  - wnioskami do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec małoletnich,
  - zgodami sądu na urlopowanie wychowanków do domu rodzinnego,
  - powiadomieniami policji, sądu, rodziców/opiekunów prawnych i Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionych nieobecnościach dziecka,
  - zgłoszeniami do ośrodka adopcyjnego,
  - okresowymi ocenami sytuacji dzieci umieszczonych w Domu Dziecka nr 2, sporządzonymi w latach 2016-2017,
  - diagnozami psychofizycznymi dzieci,
  - planami pomocy dzieciom,
  - kartami pobytu wychowanków,
  - dokumentacją prowadzoną przez pedagoga i psychologa,
  - wykazem przychodni, z usług których dzieci korzystają,
  - wykazem szkół, do których wychowankowie uczęszczają,
  - jadłospisami sporządzonymi na okres od lipca do września 2017 r.,
  - kartami odzieżowymi wychowanków,
  - listami wypłat dzieciom kieszonkowego,
  - fakturami wystawionymi za wyżywienie dzieci przebywających poza placówką.

#### **8. USTALENIA:**

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach placówka przeznaczona jest dla 30 wychowanków. W trakcie przeprowadzania kontroli do domu dziecka skierowanych było 15 dzieci, w tym 5 wychowanków przebywających w ośrodkach/zakładach poprawczych poza placówką. Placówka jest w trakcie reorganizacji, planowana jest zmiana siedziby na mniejszą i zmniejszenie liczby miejsc organizacyjnych do 14.

Wychowankowie Domu Dziecka nr 2 to dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia. Mieszkają w budynku przy ul. Zygmunta Starego 19 o powierzchni użytkowej 1.732 m<sup>2</sup>, postawionym na działce o powierzchni 3.033 m<sup>2</sup>. Teren jest w pełni ogrodzony, wykorzystany do wypoczynku i zabaw dzieci. Wejście główne do placówki jest zabezpieczone domofonem. Budynek składa się z czterech kondygnacji: piwnicy, parteru, I i II piętra. W piwnicy znajdują się pomieszczenia użytkowe i gospodarcze: siłownia, magazyn sportowy, magazyn artykułów szkolnych i biurowych, magazyn spożywczy i artykułów gospodarstwa domowego, kuchnia wraz z zapleczem kuchennym, pralnia, pokój krawcowej, zaplecze konserwatora oraz kotłownia. Na parterze mieszczą się pomieszczenia administracyjne i użytkowe: sekretariat, pokój koordynatora, pokój spotkań, gabinet lekarski, pokój intendenci oraz jadalnia. Na I piętrze znajduje się pracownia komputerowa, pokój terapeutyczny, pokoje psychologa, pedagoga i logopedy oraz pokoje mieszkalne wychowanków. Na II piętrze mieszczą się pokoje mieszkalne dzieci oraz pokój wychowawców. Z uwagi na trwającą reorganizację placówki i planowaną zmianę siedziby obecnie użytkowane jest głównie II piętro budynku.

W bliskim sąsiedztwie placówki znajduje się między innymi zabudowa mieszkalna, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeuszka, Szpital Miejski nr 4 i pieszny ciąg komunikacyjny.

## A. Regulamin i procedury

W Domu Dziecka nr 2 obowiązują n/wym. regulaminy i procedury:

- regulamin wychowanka Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach,
- regulamin przyznawania kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka nr 2,
- procedura przyjmowania i pobytu wychowanków,
- procedura zmiany środka wychowawczego i zmiany placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na innego typu: wychowawczego, resocjalizacyjnego, socjoterapeutycznego,
- procedura postępowania wobec wychowanka u którego podejrzewa się posiadanie substancji narkotycznej lub w przypadku odnalezienia jej na terenie placówki,
- procedura postępowania w przypadku zgłoszenia kradzieży przez wychowanka,
- procedura postępowania w przypadku dokonania przez wychowanka czynu o dużej szkodliwości (np. stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia siebie lub innych, uszkodzenie ciała),
- procedura wyjazdu na wycieczkę z grupą wychowanków,
- procedura wyjścia z wychowankami poza placówkę,
- procedura dokonywania zakupów przez wychowawcę z dzieckiem,
- procedura umieszczania wychowanka w szpitali dla nerwowo i psychicznie chorych,
- procedura postępowania wobec wychowanka będącego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających,
- procedura zwalniania dzieci na wyjście do domu rodzinnego,
- procedura postępowania w przypadku zwalniania wychowanka,
- procedura postępowania podczas odwiedzin rodziców, opiekunów wychowanka przebywającego w placówce,
- procedura podawania leków psychotropowych wychowankom,
- procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej,
- procedura dot. procesu usamodzielnienia,
- procedura zmiany placówki w której przebywa dziecko i przeniesienia do innej placówki,
- procedura odwoławcza wychowanka w razie konfliktu z wychowawcą lub innym pracownikiem placówki,
- procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku wychowanka.

Wychowankowie wypełniają oświadczenia, iż zapoznali się z regulaminem domu dziecka oraz procedurami obowiązującymi na terenie placówki.

Regulamin Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach określa obowiązki, prawa wychowanka oraz nagrody i konsekwencje. Za dobre zachowanie, dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, za szczególne osiągnięcia oraz prace na rzecz domu i grupy wychowanek może być nagrodzony: pochwałą ustną wychowawcy, pochwałą ustną dyrektora, pochwałą ustną wychowawcy lub dyrektora podczas zebrania z wychowankami domu, nagrodą rzeczową, nagrodą finansową, dłuższym pobytem u kolegi/koleżanki (nagroda jest uzależniona od wieku wychowanka), ufundowaniem atrakcyjnych kursów np. językowych, prawa jazdy. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a w szczególności za: samowolne oddalenie się lub nieterminowy powrót ze zwolnienia, stosowanie przemocy fizycznej lub psychicznej wobec koleżanek i kolegów, kradzieże, odmowę wykonania poleceń wychowawcy, niewłaściwy stosunek do personelu lub kolegów, lekceważenie obowiązków szkolnych i nauki, stosowanie używek, wulgaryzmów językowych wychowanek ponosi konsekwencje w formie: ustnego upomnienia wychowawcy grupy bez obecności innych osób, ustnego upomnienia dyrektora w obecności wychowawcy prowadzącego proces wychowawczy wychowanka, nagany dyrektora wpisanej do akt wychowanka, zakazu zwolnień na czas określony, ograniczenia korzystania z komputera na czas określony (możliwy dostęp tylko w zakresie niezbędnym do nauki). Wychowanek samowolnie oddalający się z placówki ponosi konsekwencje w postaci ograniczonego kieszonkowego, zakazu zwolnień.

N/wym. obowiązujące na terenie Domu Dziecka nr 2 procedury oraz regulamin wymagają wprowadzenia następujących korekt:

- w procedurze podawania wychowankom leków psychotropowych zmiany wymaga pkt 6 iż „leki są wydawane wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, to jest w gabinecie lekarki”, z uwagi na rozwiązanie umowy o pracę z lekarzem i nie korzystanie z gabinetu lekarskiego zasadna jest zmiana ww. zapisu,
- w procedurze dot. procesu usamodzielnienia zmiany wymaga zapis, iż wnioski w sprawie przyznania wychowankom miejsca w mieszkaniu chronionym należy składać w Dziale Profilaktyki i Pomocy Dziecku i Rodzinie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 13 oficyna (z uwagi na przekształcenie niniejszego działu w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz zmianę adresu jednostki niniejszy zapis nie jest aktualny),

- w załączniku do regulaminu przyznawania kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka nr 2, który określa wysokość kieszonkowego w zależności od wieku wychowanka należy zweryfikować zapisy dot. wieku dzieci, ponieważ do placówki, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kierowane są dzieci powyżej 10 roku życia,
- ponadto w procedurach są zapisy dot. rodzinek i wychowawców rodzinek, z uwagi na zmniejszenie liczby miejsc organizacyjnych w domu dziecka systemem rodzinkowy w placówce przestał funkcjonować, zatem niniejsze zapisy wymagają zmiany.

#### **B. Kwalifikacje osób pracujących z dziećmi oraz spełnianie przez nich wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**

Do dnia 30.09.2017 r. do pracy z dziećmi było zatrudnionych 13 osób, w tym 10 wychowawców (3 przebywających na urloпах macierzyńskich), wychowawca – koordynator, psycholog oraz pedagog. W związku z trwającą reorganizacją placówki od dnia 1.10.2017 r. w Domu Dziecka nr 2 jest zatrudnionych 9 wychowawców, a od dnia 1.11.2017 r. będzie pracowało 8 wychowawców.

Wszyscy wychowawcy, a także psycholog i pedagog posiadają kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która: nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona, wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W aktach osobowych pracowników:

znajdują się informacje pochodzące z Krajowego Rejestru Karnego, iż nie figurują w niniejszym rejestrze. W aktach osobowych personelu:

znajdują się potwierdzenia z Krajowego Rejestru Skazanych iż pracownicy nie są notowani w niniejszym rejestrze. W aktach osobowych wychowawców, pedagoga oraz psychologa nie było oświadczeń, że nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im zawieszona ani ograniczona, wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego. Powyższe oświadczenia zostały przez pracowników:

wypełnione dopiero we wrześniu 2017 r. W złożonych oświadczeniach pracownicy oświadczyli także, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Powyższych oświadczeń nie złożyli wychowawcy: , aktualnie nieobecni w placówce z powodu przebywania na urloпах macierzystych oraz z powodu braku zatrudnienia w niniejszej placówce od dnia 1.10.2017 r.

#### **C. Liczba dzieci pozostająca pod opieką 1 wychowawcy, liczba dzieci pozostająca pod opieką psychologa, pedagoga w czasie prowadzonych przez nich zajęć oraz liczba dzieci, których wychowawca kieruje procesem wychowawczym.**

Na podstawie analizy grafików pracy wychowawców oraz ewidencji wychowanków ustalono, iż liczba dzieci jednocześnie przebywających w placówce nie przekraczała 14 (do placówki zostało skierowanych 15 dzieci, w tym 2 wychowanków przebywających z zakładach poprawczych, 2 nieletnich przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i 1 chłopiec przebywający w młodzieżowym ośrodku socjoterapii). W godzinach dziennych dyżur pełni 2, 3 bądź 4 wychowawców. Zatem w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy przebywa nie więcej niż 14 wychowanków. W porze nocnej dyżur pełni 1 wychowawca. Wychowawcy kierują procesem wychowawczym maksymalnie 3 wychowanków.

Pedagog i psycholog prowadzą z wychowankami zajęcia indywidualne i grupowe. Podczas zajęć grupowych pod ich opieką przebywa nie więcej niż 6 dzieci. Wyjątkiem były zajęcia profilaktyczne „Poznaj mnie” przeprowadzone przez pedagoga w dniu 4.09.2015 r. dla 8 wychowanków.

#### **D. Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.**

Wychowankowie przebywają w Domu Dziecka nr 2 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który kierował dzieci do pieczy do dnia 31.12.2016 r. bądź Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, które wydaje skierowania do domów dziecka od dnia 1.01.2017 r.



W Domu Dziecka nr 2 przebywają wychowankowie powyżej 10 -tego roku życia. Teczki z aktami osobowymi dzieci prowadzone są w sposób prawidłowy.

Ocena zasadności pobytu dziecka w placówce odbywa się podczas posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka. Zespół dokonuje oceny zgodnie z art. 136 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W roku 2016 posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka odbyły się w dniach: 14.05.2016 r. i 15.05.2016 r. oraz 13.09.2016 r. i 14.09.2016 r.

W posiedzeniach zespołu w dniach 14.03.2016 r. i 15.03.2016 r. uczestniczyli: dyrektor Domu Dziecka nr 2, pedagog, psycholog i pielęgniarka zatrudnieni w placówce, wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach Wydziału ds. nieletnich, asystenci rodzin, przedstawiciele szkół, opiekunowie prawni/rodzice wychowanków. Sporządzone z posiedzenia zespołu oceny sytuacji dzieci:

k

umieszczenia ww. wychowanków w rodzinnej pieczy zastępczej.

W posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny dziecka, które miały miejsce w dniach 13.09.2016 r. i 14.09.2016 r. uczestniczyli: dyrektor Domu Dziecka nr 2, pedagog i psycholog zatrudnieni w placówce, wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach, przedstawiciel ośrodka adopcyjnego, przedstawiciel Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału V Rodzinnego i Nieletnich, asystenci rodzin, przedstawiciele szkół, opiekunowie prawni/rodzice wychowanków oraz osoby bliskie dzieciom (rodzeństwo). Sporządzone z posiedzenia zespołu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej nieczyw zastępczej zawieraia następujące braki:

- w ocenach sytuacji dzieci:

- w ocenie sytuacji dziecka nie ma oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny aktualnych potrzeb dziecka,
- w ocenie sytuacji dziecka i brakuje oceny stanu zdrowia dziecka, oceny aktualnych potrzeb dziecka, możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w ocenach sytuacji dzieci brakuje analizy procesu adopcyjnego wychowanka oraz oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w ocenie sytuacji nie ma oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej (jest błędny zapis „brak możliwości powrotu do placówki”).

W roku 2016, po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, zespół nie przekazał do sądu pisemnego wniosku dot. zasadności dalszego pobytu wychowanków w placówce.

W bieżącym roku posiedzenia zespołu odbyły się w dniu 30.03.2017 r. oraz w dniu 1.09.2017 r. Zgodnie z art. 138 ust. 1 zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku. Zatem kolejne posiedzenie zespołu powinno się odbyć w dniu 13.03.2017 r., a odbyło się w dniu 30.03.2017 r.

W posiedzeniu, które odbyło się w dniu 30.03.2017 r. uczestniczyli: p.o. dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, pedagog i psycholog zatrudnieni w placówce, wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci, wychowawca – koordynator Domu Dziecka nr 2, przedstawiciele organizatora rodzinnej nieczyw zastępczej, asystenci rodzin, opiekunowie prawni wychowanek oraz rodzice wychowanków (

). Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do udziału w posiedzeniu zespołu pisemnie zaprosił także przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu, którzy nie przyjechali.

Na posiedzenie zespołu nie zostali zaproszeni następujący rodzice wychowanków, którzy nie są pobawieni władzy rodzicielskiej

). Sporządzone z posiedzenia zespołu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej zawierają następujące braki:

- w ocenie sytuacji dzieci: nie ma monitorowania procedury adopcyjnej oraz oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,

- w ocenie sytuacji dziecka nie ma monitorowania procedury adopcyjnej,
- w ocenach sytuacji dzieci:

brakuje oceny

możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,

- w ocenie sytuacji dziecka nie ma oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.

Do Sądu Rejonowego w Gliwicach zostały przekazane okresowe oceny sytuacji dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej dokonane przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 30.03.2017 r. wraz z wnioskiem dotyczącym zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce.

Na posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, które odbyło się w dniu 1.09.2017 r. byli obecni: p.o. dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, psycholog zatrudniony w placówce, wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci, wychowawca – koordynator Domu Dziecka nr 2, pielęgniarka obsługująca placówkę, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawiciel I Komisariatu Policji w Gliwicach, asystenci rodzin, opiekunowie prawni wychowanków:

matki wychowanków oraz siostra wychowanki

Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do udziału w posiedzeniu zespołu pisemnie zaprosił także przedstawicieli: Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu, Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydziału IV i V Rodzinnego i Nieletnich, Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Raciborzu i Zawierciu, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kuźni Raciborskiej, którzy byli nieobecni. Na posiedzenie zespołu nie został zaproszony (ojciec ), który ma władzę rodzicielską zawieszoną (a nie jest władzy rodzicielskiej pozbawiony). Sporządzone z posiedzenia zespołu oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej zawierają następujące braki:

- w ocenie sytuacji dzieci: nie ma monitorowania procedury adopcyjnej oraz oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w ocenie sytuacji dziecka: nie ma monitorowania procedury adopcyjnej,
- w ocenach sytuacji dzieci:

brakuje oceny możliwości umieszczenia dziecka

w rodzinnej pieczy zastępczej.

#### **E. Składanie (przez dyrektora placówki) do sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka.**

Powyższy obowiązek, o którym mowa w art. 100 ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczy wychowanków, którzy zostali umieszczeni w placówce opiekuńczo – wychowawczej na 19.09.2014 r. Po ww. okresie do Domu Dziecka nr 2 przyjęto 3 dzieci ( ), które przebywają w placówce ponad 18 miesięcy. Wobec 2 z ww. wychowanków dyrektor placówki wystąpił do Sądu Rejonowego w Gliwicach z wnioskiem wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do niniejszego wniosku została dołączona opinia podmiotu prowadzącego prace z rodziną

Wobec małoletniej przed upływem 18 miesięcy, dyrektor domu dziecka wystąpił z wnioskiem o pozbawienie rodziców ww. dziecka władzy rodzicielskiej. Zatem nie było zasadne po upływie 18 miesięcy występowanie do właściwego sądu z wnioskiem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec małoletniej celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jej powrót do rodziny albo umieszczenie w rodzinie przysposabiającej.

Działania dyrektora jednostki w niniejszym obszarze są zgodne z art. 100 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

#### **F. Zgłaszanie (przez dyrektora placówki) do ośrodków adopcyjnych informacji o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną.**

W niniejszej placówce przebywa 8 wychowanków mających uregulowaną sytuację prawną. Z ww. dzieci 6 zostało zgłoszonych do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu. Do chwili obecnej do ośrodka adopcyjnego nie została przekazana informacja o rodzeństwie: i , których matka została pozbawiona władzy rodzicielskiej w dniu 20.02.2017 r., a ojciec chłopców nie żyje. Placówka jest w trakcie kompletowania potrzebnej dokumentacji (rodzeństwo zostało zgłoszone do adopcji po zakończeniu postępowania kontrolnego).

### **G. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka oraz powiadamianie o tym rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb.**

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka placówka przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców bądź opiekunów prawnych, Policję, sąd oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie. W bieżącym roku z domu dziecka samowolnie oddalili się następujący wychowankowie:

Małoletni [imię] samowolnie oddalił się z placówki w dniu 28.07.2017 r., o czym sąd oraz opiekun prawny został powiadomiony dopiero w dniu 9.08.2017 r., ponadto o powyższym nie został powiadomiony Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

O samowolnych oddaleniach się z placówki wychowanka [imię] w dniach 27.08.2017 r., 26.08.2017 r., 9.07.2017 r., 8.07.2017 r. i 28.06.2017 r. sąd, opiekun prawny i Ośrodek Pomocy Społecznej nie zostali powiadomieni. O uciezkach z dnia 22.08.2017 r. oraz dnia 20.08.2017 r. sąd, opiekun prawny i Ośrodek Pomocy Społecznej zostali powiadomieni dwa dni później. O samowolnym oddaleniu się ww. dziecka w dniu 14.08.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej został powiadomiony w dniu 16.08.2017 r., sąd i opiekun prawny w dniu 17.08.2017 r. O ucieczce z dnia 15.07.2017 r. Ośrodek Pomocy Społecznej i opiekun prawny zostali powiadomieni w dniu 17.07.2017 r., sąd w dniu 18.07.2017 r. O samowolnym oddaleniu się wychowanka w dniu 1.07.2017 r. opiekun prawny został powiadomiony w dniu 3.07.2017 r., sąd w dniu 5.07.2017 r., Ośrodek Pomocy Społecznej nie został poinformowany.

Małoletnie [imię] samowolnie oddaliły się z placówki w dniu 26.08.2017 r. O ucieczce sąd, opiekun prawny i Ośrodek Pomocy Społecznej nie zostali powiadomieni. [imię] uciekła z domu dziecka także w dniu 18.02.2017 r., o powyższym sąd oraz opiekun prawny zostali powiadomieni w dniu 20.02.2017 r., nie został poinformowany Ośrodek Pomocy Społecznej.

O samowolnym oddaleniu się wychowanki [imię] w dniu 2.09.2017 r. sąd i Ośrodek Pomocy Społecznej zostali powiadomieni w dniu 7.09.2017 r., opiekun prawny pismem z dnia 4.09.2017 r. O ucieczce ww. dziecka w dniu 25.08.2017 r. sąd i Ośrodek Pomocy Społecznej zostali powiadomieni w dniu 29.08.2017 r., opiekun prawny pismem z dnia 28.08.2017 r. O samowolnym oddaleniu się w dniu 15.08.2017 r. sąd i Ośrodek Pomocy Społecznej zostali powiadomieni w dniu 22.08.2017 r., opiekun prawny pismem z dnia 16.08.2017 r. O ucieczce dokonanej w dniu 12.07.2017 r. sąd i Ośrodek Pomocy Społecznej zostali powiadomieni w dniu 18.07.2017 r., o ucieczce z dnia 30.06.2017 r. sąd i Ośrodek Pomocy Społecznej zostali powiadomieni w dniu 5.07.2017 r., opiekun prawny pismem z dnia 3.07.2017 r. O samowolnym oddaleniu się w dniu 13.05.2017 r. sąd został powiadomiony w dniu 16.05.2017 r., opiekun prawny pismem z dnia 15.05.2017 r., Ośrodek Pomocy Społecznej nie został poinformowany. O samowolnym oddaleniu się w dniach 14.07.2017 r. oraz 10.06.2017 r. został powiadomiony tylko sąd w dniach 18.07.2017 r. i 13.06.2017 r. O uciezkach z dnia 7.07.2017 r., 11.06.2017 r. nie został powiadomiony sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej oraz opiekun prawny.

O samowolnym oddaleniu się [imię] w dniu 22.06.2017 r. sąd został powiadomiony w dniu 27.06.2017 r., Ośrodek Pomocy Społecznej nie został poinformowany.

O ucieczce z domu dziecka [imię] w dniu 26.05.2017 r., [imię] w dniu 24.02.2017 r., [imię] w dniach 20.08.2017 r. i 26.08.2017 r. została powiadomiona wyłącznie Komenda Miejska Policji w Gliwicach.

Zatem sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej i rodzice/opiekunowie nie są powiadomieni o samowolnym oddalaniu się wychowanków z placówki w ciągu 24 godzin. Zdarza się, że Ośrodek Pomocy Społecznej o uciezkach małoletnich w ogóle nie jest informowany.

### **H. Przenoszenie dziecka do innej placówki.**

Z dniem 1.09.2017 r. z Domu Dziecka nr 1 do Domu Dziecka nr 2 został przeniesiony małoletni [imię]. Przeniesie nastąpiło na wniosek wychowawcy Domu Dziecka nr 1, za zgodą dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny oraz po zasięgnięciu opinii Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach, który pozytywnie zaopiniował ww. wniosek. O zmianie skierowania dla małoletniego został poinformowany Sąd Rejonowy w Gliwicach, rodzice małoletniego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z art. 108 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2009 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

### **I. Urlopowanie dzieci do domu rodzinnego za zgodą sądu.**

Wychowankowie Domu Dziecka nr 2 są urlopowani do środowiska rodzinnego za zgodą Sądu Rejonowego w Gliwicach. Przy urlopowaniu wychowanka osoba, do której dziecko jest urlopowane wypełnia oświadczenie, iż bierze pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie urlopowanego wychowanka i zobowiązuje się do osobistego i punktualnego odprowadzenia dziecka do placówki.

W niniejszym zakresie Dom Dziecka nr 2 funkcjonuje prawidłowo.

### **J. Zapewnienie wychowankom:**

- wyżywienia dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów

W placówce wyżywienie jest dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków. Dzieci mają zapewnione śniadanie, II śniadanie (w dni szkolne), obiad, podwieczorek oraz kolację.

Posiłki są urozmaicone, przygotowywane w oparciu o jadłospis. W dni szkolne placówka korzysta z cateringu, który jest świadczony przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gliwicach. W ramach usługi cateringowej dostarczany jest obiad, który składa się z 2 dań, kompotu, herbaty bądź napoju owocowego oraz owocu. Śniadania i kolacje w dni szkolne oraz dni wolne od nauki są przygotowywane przez samych wychowawców bądź przez wychowawców i dzieci (w ramach pełnionych przez wychowanków dyżurów). Obiady w dni wolne od nauki są przygotowywane przez kucharkę. Posiłki spożywane są w pokoju, który znajduje się przy aneksie kuchennym.

Dzieci mają zapewniony dostęp przez całą dobę do produktów żywnościowych i napojów, które znajdują się w ogólnodostępnym aneksie kuchennym.

Obecnie 3 wychowanków przebywa w ośrodkach poza placówką. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, które zapewnia Domowi Dziecka nr 2 obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, pokrywa comiesięczne wydatki związane z wyżywieniem dzieci w tych ośrodkach.

W placówce nie przebywają dzieci, które z uwagi na stan zdrowia, kulturę bądź religię wymagają szczególnego wyżywienia.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

W Domu Dziecka nr 2 nie przebywają wychowankowie, którzy mają szczególne potrzeby żywieniowe, zatem nie ma konieczności zaopatrzenia placówki w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Z wyrobów medycznych dostępne są waga, ciśnieniomierz, testy na obecność narkotyków, termometr, bandaże elastyczne, środki opatrunkowe.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- dostępu do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze

Wychowankowie doraźnie korzystają z usług Poradni Pediatricznej w Szpitalu Miejskim nr 4 Sp. z o. o. w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 20. Korzystają także ze specjalistycznego leczenia neurologicznego, kardiologicznego, dermatologicznego, gastrologicznego, nefrologicznego, stomatologicznego, ortodontycznego, okulistycznego, wad postawy, chirurgicznego, i psychiatrycznego w następujących poradniach: Poradni Neurologicznej w Gliwickim Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58b, Poradni Okulistycznej w Przychodni „Toszecka” Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 18, Poradni Wad Postawy i Poradni Chirurgicznej w Przychodni Ortopedycznej Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 4, Poradni Stomatologicznej „Eurodent” NZOZ w Gliwicach przy placu Piastów 6a, Poradni Stomatologicznej i Poradni Ortopedycznej Rembrandt w Gliwicach przy ul. Nowy Świat 9, Poradni Kardiologicznej w Zakładzie Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego „Medicor” Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Zubrzyckiego 14, Poradni Skórno – Wenerologicznej NZOZ w Gliwicach przy ul. Dworcowa 43, Poradni Gastrologicznej w Vito – med Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Radiowej 2, Poradni Nefrologicznej w Samodzielnym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Zabrze, przy ul. 3 go Maja 13-15, Poradni Psychologicznej Partner NZOZ w Gliwicach przy ul. Wieczorka 22 oraz Centrum Zdrowia Psychicznego „Feniks” w Gliwicach przy ul. Młyńskiej 8.

Leki przechowywane są w zamkniętej na klucz szufladzie w pokoju wychowawców. Produkty lecznicze są wydawane przez wychowawców bądź pielęgniarkę. Wychowankowie przyjmują leki pod ścisłą kontrolą wychowawcy lub pielęgniarki, wyłącznie na zalecenie lekarza, za wyjątkiem sytuacji wymagających doraźnego podania leku. W tym zakresie prowadzone są karty zleceń, w których wpisywana jest nazwa leku wraz z zaleconym przez lekarza dawkowaniem oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.



Podczas przeprowadzanego postępowania kontrolnego w domu dziecka dostępne były leki nabywane bez recepty, były to gł. środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe, wzmacniające oraz 1 lek psychotropowy zapisywany na receptę. Spośród ogółu wychowanków aktualnie tylko 1 małeletni zażywa na co dzień lek psychotropowy.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka

Zaodnie z opiniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gliwicach wychowanek terenie szkoły, do której uczęszcza ma zalecony udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, korekcyjno – kompensacyjnych i terapii logopedycznej (małeletni nie wyraża chęci uczestniczenia w ww. zajęciach. pedagog zatrudniony w placówce pracuje nad jego motywacją) oraz wychowanek uczęszcza na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i korekcyjno – kompensacyjne.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego oraz środki higieny osobistej

Dom Dziecka nr 2 zapewnia wychowankom dostosowane do wieku, pory roku i indywidualnych potrzeb odzież, obuwie, bieliznę, przedmioty osobistego użytku i środki higieny osobistej. Dzieci dysponują bielizną, kałesonami, piżamami, koszulkami, bluzkami, bluzami, spodniami, spodenkami, sukienkami, spódnicami, rajtuzami, szortami, dresami, kurtkami, czapkami, rękawiczkami, kłapkami, butami sportowymi, obuwiem letnim i zimowym.

Odzież, obuwie, bielizna, kosmetyki oraz środki higieniczne kupowane są na bieżąco, w odpowiedniej ilości. Wychowankowie przechowują odzież, bieliznę, przedmioty osobistego użytku, środki higieniczne i kosmetyki w szafkach w swoich pokojach (każde dziecko ma swoje oddzielne środki higieniczne i kosmetyki). Obuwie oraz odzież sezonowo nieużywana znajduje się w zabudowanych szafach na korytarzu.

Dla każdego dziecka prowadzone są karty odzieżowe, w których zapisywana jest nazwa odzieży, jej cena, zakupiona ilość, data dokonania zakupu oraz nr faktury. Odbiór obuwia bądź odzieży jest kwitowany podpisem wychowanka. Na kartach odzieżowych w bieżącym roku brak jest podpisów następujących wychowanków:

Dla wychowanków prowadzony jest także spis z natury, który zawiera nazwę odzieży, jednostkę, ilość oraz uwagi.

Na podstawie obserwacji wychowanków stwierdza się, że odzież i obuwie małeletnich są zróżnicowane, dostosowane do ich rozmiarów i pory roku oraz czyste i estetyczne.

Na wyposażeniu domu dziecka, z przeznaczeniem dla dzieci, dostępne są gry edukacyjne, komputery, PlayStation, rowery, kaski rowerowe, narty, obuwie i kaski narciarskie, deskorolki, rolki, łyżwy, różnego rodzaju piłki, namioty turystyczne oraz łódka.

- zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne

Wychowankowie na rok szkolny 2017/2018 są zaopatrzeni w potrzebne podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Podręczniki dla dzieci, które nie otrzymują ich ze szkoły, zakupione zostały na początku roku szkolnego, natomiast pomoce i przybory szkolne są uzupełniane na bieżąco. Ponadto placówka posiada przybory szkolne dla wychowanków, które otrzymuje jako darowizny.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- dostępu do nauki oraz pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych

W roku szkolnym 2017/2018 1 dziecko uczęszcza do VI klasy Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach przy ul. Jana III Sobieskiego 14, 4 wychowanków realizuje obowiązek szkolny w Gimnazjum nr 1 w Gliwicach przy ul. Księcia Ziemowita 12 (są to szkoły w rejonie domu dziecka). Z uwagi na niepełnosprawność umysłową 1 małeletnia uczęszcza do VII klasy Szkoły Podstawowej nr 25 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach przy ul. Gierymskiego 7. 1 wychowanka realizuje obowiązek szkolny w II klasie Gimnazjum nr 7 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gliwicach przy ul. Orłąt Śląskich 25. 2 wychowanków uczęszcza do I klasy Gliwickiego Centrum Edukacyjnego w Gliwicach przy ul. Stefana Okrzei 20, gdzie kształci się w zawodzie technik ochrony środowiska, a w zawodzie fryzjer. 1 małeletnia realizuje obowiązek szkolny w I klasie Technikum nr 5 w Zespole Szkół Spożywczych w Zabrze, ul. Franciszkańska 13.

Zgodnie z postanowieniami sądu 1 nieletnia uczęszcza do I klasy zasadniczej szkoły zawodowej w Zakładzie Poprawczym w Zawierciu, 1 nieletni do I klasy zasadniczej szkoły zawodowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krupskim Młynie, 1 nieletni do II klasy gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kuźni Raciborskiej, 1 wychowanek do II klasy gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Gliwicach i 1 nieletni do II klasy gimnazjum w Zakładzie Poprawczym w Raciborzu..

Dzieci ze strony wychowawców otrzymują regularną pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Pedagog i psycholog zatrudniony w domu dziecka udziela wychowankom pomocy doraźnej w przyswajaniu wiedzy, nadrabianiu szkolnych zaległości i utrwalania materiału. Pedagog prowadzi także z dziećmi mającymi trudności szkolne zajęcia edukacyjne między innymi usprawniające technikę głośnego czytania, poprawność pisania (ortografię), merytorykę małą i dużą, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo - ruchową, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, poszerzające zasób słownictwa, usprawniające myślenie matematyczne i percepcję słuchową.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- kwotę pieniężną do własnego dysponowania

Wychowankowie otrzymują kwotę pieniężną do własnego dysponowania zgodnie z regulaminem przyznawania kieszonkowego wychowankom Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach. Według ww. regulaminu wypłata kieszonkowego następuje raz w miesiącu. Dyrektor może przyznać dodatkowe kieszonkowe w ramach posiadanych środków np. z okazji świąt. Wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania jest ustalana na zebraniu grupy wychowawczej z wychowawcą w terminie nie później niż do 15 dnia każdego miesiąca.

Przy ustalaniu wysokości kieszonkowego brane są pod uwagę: wyniki w nauce (kryterium jest ustalane indywidualnie w zależności od możliwości dziecka), realizacja obowiązku szkolnego, zachowanie w szkole i poza nią, branie czynnego udziału w życiu domu (reprezentowanie placówki w imprezach sportowych, kulturalnych, uczestniczenie w konkursach), występowanie z własną inicjatywą we wszelkiego rodzaju działaniach i pracach na rzecz placówki, szczególne osiągnięcia dziecka, kultura osobista i życzliwość w stosunku do mieszkańców domu i pracowników placówki, działania na rzecz domu, pomoc w zajmowaniu się młodszymi dziećmi, wszelkie celowo wyrządzone szkody i dewastacje dokonane przez wychowanka, drastyczne naruszenie dyscypliny (używanie alkoholu, palenie papierosów, używanie substancji odurzających), stosowanie przemocy i agresji, dokonywanie kradzieży, samowolnie oddalanie się z placówki. Załącznik do regulaminu przyznawania wychowankom kieszonkowego określa wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania w zależności od wieku dziecka (starsi wychowankowie mają przyznane wyższe kieszonkowe niż dzieci młodsze).

Stawki kieszonkowego wypłacanego dzieciom w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień wynosily od 20 zł do 60 zł, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Sporządzana jest lista wypłaty kieszonkowego, na której znajdują się: imię i nazwisko wychowanka, kwota do wypłaty oraz podpis dziecka. Dzieci przebywające w placówce kwitują podpisem odbiór kwoty pieniężnej do własnego dysponowania.

Wychowankom przebywających w ośrodkach poza placówką kwota pieniężna do własnego dysponowania jest przekazywana przelewem na rachunek wskazany przez dany ośrodek lub przekazem pocztowym.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką oraz kosztów pobytu w internacie lub bursie

Wychowankowie uczęszczający do szkoły poza rejonem posiadają Śląską Kartę Usług Publicznych, która jest uzupełniana wg potrzeb. Dzieci uczące się w szkole w pobliżu placówki otrzymują na przejazdy do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką jednorazowe bilety autobusowe.

Żadne z dzieci nie mieszka w internacie bądź bursie.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych

W bieżącym roku w okresie od stycznia do czerwca wychowankowie Domu Dziecka nr 2 uczestniczyli w następujących zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych: kurs nurkowania (1 małoletni), kurs tańca (3 wychowanki) oraz zajęcia informatyczne prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury (7 dzieci).

Obecnie, z uwagi na początek roku szkolnego, wychowankowie nie zadeklarowali jeszcze w jakich dodatkowych zajęciach chcieliby uczestniczyć. Ponadto placówka prowadziła dla dzieci zajęcia kulinarne (pieczenie ciast, ciasteczek i tortów, przygotowywanie posiłków wg pomysłów wychowanków – pizze, zapiekanki, kebaby, tzatziki, naleśniki, musaki, lassagne) oraz organizowała wspólne grillowanie.

Biorąc pod uwagę liczbę zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych prowadzonych przez Dom Dziecka nr 1 i 4 w Gliwicach wskazane jest organizowanie w niniejszej placówce więcej zajęć dla dzieci.

#### **K. Współpraca placówki z innymi instytucjami.**

Przy wykonywaniu swoich zadań placówka głównie współpracuje z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (wcześniej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej), szkołami, do których dzieci uczęszczają, IV i V Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach, Policją, Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną, ośrodkami, w których przebywają wychowankowie oraz ośrodkiem adopcyjnym.

W powyższym obszarze dom dziecka funkcjonuje prawidłowo.

#### **L. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji.**

Placówka prowadzi dokumenty dzieci (diagnozy psychofizyczne, plany pomocy dziecku, karty pobytu dziecka) wymagane przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r.

Diagnozy psychofizyczne sporządzone dla dzieci przwiewnych do placówki w latach 2015 – 2017, to jest dla:

zostały sporządzane niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki oraz uwzględniają analizy i wskazania, o których mowa w §14 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. Dla dzieci przwiewnych przed rokiem 2015, to jest dla:

sporządzone diagnozy są nieprecyzyjne.

Plany pomocy dziecku do roku 2016 dla wszystkich wychowanków są opracowane niezgodnie z wymogami określonymi w §15 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej dnia 22.12.2011 r., a więc nie są opracowane na podstawie analiz: procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce, potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych, funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym oraz szkolnym, środowiska, z którego dziecko pochodzi, rozwoju edukacyjnego dziecka, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza placówką. Nie wyznaczają celu pracy z dzieckiem, uwzględniającego powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. Na ogół sporządzone plany nie określają celów i działań krótkoterminowych i długoterminowych, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

W roku 2016 w Domu Dziecka nr 2 został wprowadzony nowy druk planu pomocy dziecku, który, za wyjątkiem analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce, spełnia wymogi §15 ust. 3 i 4 ww. rozporządzenia.

Plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zatem wychowawca we współpracy z asystentem rodziny powinien opracować plan pomocy dziecku (jeden), a następnie nie rzadziej niż co pół roku go modyfikować. Tymczasem do 2016 r. plany pomocy dziecku są opracowane na ogół co pół roku. Dopiero w 2016 r. (w niektórych wypadkach w 2017 r.) zaczęto wypełniać do planu karty modyfikacyjne. W przypadku n/wym. opracowanych planów pomocy dziecku ich modyfikacja nastąpiła po okresie dłuższym niż pół roku, ponadto n/wym. plany zawierają także inne braki i nieprawidłowości:

- mimo, iż wychowanka przebywa w domu dziecka od 18.11.2015 r. jej plan pomocy został opracowany dopiero od marca 2016 r., w planach pomocy sporządzonych na okresy: od września 2016 r. do marca 2017 r. oraz od marca do września 2017 r. wyznaczone są niewłaściwe cele pracy z dzieckiem (wychowanka ze względu na swoją sytuację rodzinną pozostaje w placówce), w marcu 2017 r. sporządzony zostaje również nowy plan pomocy dziecku jak i karta modyfikacyjna nr 1 do planu, w dniu 4.09.2017 r. opracowana została karta modyfikacyjna nr 2, obydwie karty nie są podpisane przez dyrektora placówki i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,



- plan pomocy dziecku ..... został ponownie opracowany w lutym 2015 r., a następnie we wrześniu 2015 r. (zamiast w sierpniu 2015 r.), ponadto ostatni plan pomocy ww. dziecku, który został sporządzony na okres od września 2016 r. do marca 2017 r. nie wyznacza celu pracy z dzieckiem, brak jest także jego modyfikacji na kolejne miesiące 2017 r.,
- plan pomocy dziecku ..... został ponownie opracowany w lipcu 2013 r., a następnie w marcu 2014 r. (zamiast w styczniu 2014 r.), później w październiku 2014 r. (zamiast we wrześniu 2014 r.), ponadto ostatni plan pomocy ww. dziecku został sporządzony na okres od września 2016 r. do marca 2017 r., brak jest jego modyfikacji na kolejne miesiące 2017 r., także ostatni plan sporządzony na nowym druku nie wyznacza celu pracy z dzieckiem,
- dla ..... w marcu 2016 r. zostały sporządzone dwa plany pomocy dziecku, niniejsze plany były modyfikowane w dniu: 14.09.2016 r., 1.04.2017 r. (modyfikacja powinna nastąpić w marcu 2017 r.) oraz 16.09.2017 r., na ww. modyfikacjach planu brak jest podpisów dyrektora placówki oraz organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- pierwszy plan pomocy dziecku ..... został sporządzony dopiero w lutym 2014 r. (mimo, iż małoletnia przebywa w domu dziecka od 18.06.2008 r.), następny we wrześniu 2014 r. (zamiast w sierpniu 2014 r.), a później dopiero w marcu 2016 r., modyfikacja planu opracowanego w marcu 2016 r. została sporządzona dopiero w lipcu 2017 r., a następna jest przewidziana w marcu 2018 r. (a powinna być w styczniu 2018 r.),
- plan pomocy dziecku ..... opracowany na okres od dnia 26.07.2016 r. do 25.01.2017 r. ma wyznaczony niewłaściwy cel pracy z dzieckiem (utrzymywanie pozytywnych relacji z matką oraz rodzeństwem), ponadto brak modyfikacji planu na dalsze miesiące 2017 r.,
- plan pomocy dziecku ..... został ponownie opracowany w styczniu 2014 r., następny we wrześniu 2014 r. (zamiast w lipcu 2014 r.), później w lutym 2015 r., a następnie we wrześniu 2015 r. (zamiast w sierpniu 2015 r.), plan pomocy opracowany na okresy: od września 2016 r. do marca 2017 r. i od marca do września 2017 r. ma wyznaczony niewłaściwy cel pracy z dzieckiem (wychowanka ze względu na swoją sytuację rodzinną pozostaje w placówce), do planu opracowanego w dniu 13.09.2016 r. (na okres od września 2016 r. do marca 2017 r.) w dniu 18.11.2016 r. została sporządzona karta modyfikacyjna nr 1 oraz w dniu 11.09.2017 r. karta modyfikacyjna nr 2, które nie są podpisane przez dyrektora placówki i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- do planu pomocy dziecku ..... opracowanego na okres od dnia 30.07.2016 r. do dnia 31.01.2017 r. w dniu 2.02.2017 r. została sporządzona karta modyfikacyjna nr 1 oraz w dniu 5.04.2017 r. ponownie została opracowana karta modyfikacyjna nr 1, obydwie karty nie są podpisane przez dyrektora placówki i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- plan pomocy dziecku ..... został sporządzony w dniu 17.01.2012 r., następny w dniu 9.10.2012 r. (prawidłowo powinien zostać opracowany w lipcu 2012 r.), później w dniu 15.01.2013 r., następny w dniu 16.09.2013 r. (zamiast w lipcu 2013 r.), później w dniu 17.03.2014 r., następny w dniu 16.03.2015 r. (powinien zostać sporządzony we wrześniu 2014 r.), w planie pomocy opracowanym (na nowym druku) na okres od dnia 15.03.2016 r. do dnia 15.09.2016 r. został wyznaczony niewłaściwy cel pracy z dzieckiem (zapewnienie efektywnej opieki i rozwoju osobowości), sporządzone do ww. planu karty modyfikacyjne nr 1, 2 i 1 (zamiast nr 3) nie są podpisane przez dyrektora placówki i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- mimo, iż ..... przebywa w placówce od dnia 25.02.2007 r. pierwszy plan pomocy został opracowany we wrześniu 2012 r., plan nie był modyfikowany w marcu oraz we wrześniu 2017 r., dla ww. dziecka nie ma także wypełnionego planu pracy na nowym druku, a więc brak jest wyznaczonego celu pracy z dzieckiem oraz analiz, o których mowa w § 15 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22.12.2011 r.,
- w aktach dziecka ..... znajduje się plan pomocy bez podanej daty sporządzenia dokumentu, prawdopodobnie został sporządzony w 2015 r., następny plan został opracowany od dnia 17.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., na którym brak jest podpisu osoby sporządzającej, do ww. planu w dniu 20.09.2016 r. została sporządzona karta modyfikacyjna nr 1, a następnie w dniu 30.09.2017 r. została opracowana karta modyfikacyjna nr 2 do planu pomocy z dnia 1.01.2017 r., którego nie ma w aktach wychowanki, karta modyfikacyjna nr 2 nie jest podpisana,
- plan pomocy dziecku ..... sporządzony na okres od października 2016 r. do września 2017 r. nie ma wyznaczonego celu pracy z dzieckiem i był modyfikowany dopiero w dniu 21.09.2017 r., sporządzone do planów karty modyfikacyjne nr 1 i 3 nie są podpisane przez dyrektora placówki i organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,



- we wrześniu 2017 r. brak jest modyfikacji planu pomocy dziecku
- w 2012 r. plan pomocy dziecku nie był modyfikowany po pół roku,
- brak jest planu pomocy dziecku , który przebywa w Domu Dziecka nr 2 od 1.09.2017 r.

Karty pobytu prowadzone są na każdy miesiąc w formie opisowej. W niniejszych kartach występują n/wym. braki:

- w karcie pobytu dziecka ) w grudniu 2013 r. brak jest informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, w lutym i kwietniu 2014 r., w lipcu i we wrześniu 2017 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, w kwietniu i czerwcu 2017 r. brak jest informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej oraz w kwietniu 2017 r. nie ma opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka,
- w karcie pobytu dziecka ) w lipcu, sierpniu i grudniu 2012 r., w sierpniu i grudniu 2013 r. oraz we wrześniu 2017 r. brak jest opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, w lipcu i sierpniu 2012 r., w sierpniu 2013 r. oraz w czerwcu i we wrześniu 2017 r. brak jest informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, w marcu, lipcu i sierpniu 2012 r., lipcu 2013 r., sierpniu 2014 r. oraz w lipcu 2017 r. brak jest informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, od stycznia do września 2012 r. oraz w lipcu 2017 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, w lipcu 2015 r. oraz we wrześniu 2017 r. brak jest opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, we wrześniu 2017 r. nie ma opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki,
- w karcie pobytu dziecka ... od lutego 2012 r. do sierpnia 2013 r., od października do grudnia 2013 r. od marca do maja i od lipca do listopada 2014 r., od marca 2015 r. do czerwca 2017 r. brak jest opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, we wrześniu 2012 r., w marcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i grudniu 2013 r., od stycznia do czerwca 2014 r., od kwietnia 2015 r. do lutego 2016 r. oraz od kwietnia 2016 r. do lipca 2017 r. nie ma informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, w styczniu, lutym, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i grudniu 2012 r., w kwietniu, czerwcu, lipcu, sierpniu, październiku 2013 r., marcu, kwietniu, maju, czerwcu, październiku, listopadzie i grudniu 2015 r. oraz w roku 2016 i 2017 brak jest informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, w lutym i marcu 2013 r., od lutego 2015 r. do czerwca 2017 r. nie ma opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, w lutym, maju i październiku 2012 r., styczniu, marcu, kwietniu i maju 2013 r., od marca do maja 2015 r. oraz od lipca 2015 r. do czerwca 2017 r. brak jest informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej, w styczniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu 2013 r., w sierpniu 2014 r., od marca 2015 r. do lutego 2017 r. oraz w kwietniu, maju i sierpniu 2017 r. nie ma opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki, w marcu, maju, czerwcu, październiku i listopadzie 2012 r., w maju, czerwcu, sierpniu i listopadzie 2013 r., od marca do września 2015 r., od listopada 2015 r. do lutego 2016 r., od kwietnia do listopada 2016 r. oraz w styczniu, lutym, marcu, maju i wrześniu 2017 r. brak jest opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
- w karcie pobytu dziecka v styczniu i lutym 2017 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny,
- w karcie pobytu dziecka we wrześniu 2017 r. brak jest opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku oraz opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki,
- w karcie pobytu dziecka w styczniu, marcu, kwietniu, maju 2016 r. oraz od lipca do września 2017 r. brak jest opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

- w karcie pobytu dziecka w grudniu 2014 r., lipca 2015 r. oraz sierpniu 2016 r. nie ma informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, w grudniu 2014 r., marcu, kwietniu i lipcu 2016 r. brak jest opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w sierpniu 2016 r. nie ma informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku oraz opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki
- w karcie pobytu dziecka w październiku 2015 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w sierpniu 2015 r. oraz w listopadzie 2016 r. brak jest uzupełnionych informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach oraz w lipcu i sierpniu 2015 r. nie ma uzupełnionych informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu,
- w karcie pobytu dziecka od stycznia do czerwca 2012 r. oraz we wrześniu 2017 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w styczniu 2012 r. oraz we wrześniu 2017 r. brak jest informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, w styczniu, kwietniu, lipcu i sierpniu 2012 r. oraz we wrześniu 2017 r. nie ma uzupełnionych informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, w styczniu 2012 r. oraz we wrześniu 2017 r. brak jest opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej, opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki oraz opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
- w karcie pobytu dziecka w styczniu, marcu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, i październiku 2012 r., od lutego do marca i od lipca do grudnia 2013 r., od stycznia do października i w grudniu 2014 r., od stycznia do kwietnia, od czerwca do października i w grudniu 2015 r., w marcu, kwietniu, sierpniu i grudniu 2016 r. oraz w styczniu, maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2017 r. brak jest opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w styczniu, marcu, kwietniu, lipcu, sierpniu i od października do grudnia 2012 r. oraz w styczniu, maju, lipcu, sierpniu, wrześniu i w listopadzie 2013 r. nie ma informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, w marcu, od maja do sierpnia i od listopada do grudnia 2012 r., od lipca do września 2013 r. oraz od stycznia do lutego 2014 r. brak jest informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, od stycznia do marca 2012 r. oraz w maju, lipcu i sierpniu 2013 r. nie ma opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, w lutym, marcu, czerwcu i grudniu 2012 r., w grudniu 2013 r., w lutym i maju 2014 r. oraz w październiku i grudniu 2015 r. brak jest informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej, w marcu, lipcu, sierpniu i listopadzie 2012 r., od lipca do września 2013 r. oraz od lipca do sierpnia 2016 r. nie ma opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki, w marcu, kwietniu, lipcu i sierpniu 2012 r., w maju 2013 r. oraz we wrześniu 2015 r. brak jest opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku.
- w karcie pobytu od stycznia 2012 r. do marca 2013 r., od maja do lipca i od listopada do grudnia 2013 r., w styczniu, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2014 r., w styczniu, lutym, kwietniu, czerwcu, lipcu, październiku, listopadzie i grudniu 2015 r., w kwietniu, maju, lipcu, wrześniu i październiku 2016 r. oraz w styczniu, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, sierpniu i wrześniu 2017 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w kwietniu, maju, i sierpniu 2012 r., w marcu, maju i październiku 2013 r. w lutym i marcu 2014 r., w październiku 2015 r., we wrześniu 2016 r. oraz w lutym 2017 r. brak jest uzupełnionych informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, w lipcu i listopadzie 2012 r., w styczniu, lutym, czerwcu, sierpniu, wrześniu, październiku 2013 r., w styczniu, maju, czerwcu, sierpniu i we wrześniu 2014 r. oraz w lipcu, sierpniu i wrześniu 2016 r. nie ma informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, we wrześniu 2017 r. brak jest opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka,

- w karcie pobytu ..... od stycznia 2012 r. do marca 2013 r., od maja do lipca i od listopada do grudnia 2013 r., w styczniu, kwietniu, czerwcu, sierpniu, wrześniu i grudniu 2014 r., w lutym, marcu, kwietniu, czerwcu, lipcu i grudniu 2015 r., w lipcu 2016 r. oraz od września 2016 r. do września 2017 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w styczniu, lutym i maju 2012 r., w listopadzie 2013 r., w kwietniu, lipcu, październiku i listopadzie 2014 r., w marcu, czerwcu, sierpniu, wrześniu 2015 r., w kwietniu 2016 r. oraz w marcu i wrześniu 2017 r. brak jest informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, w sierpniu, wrześniu i październiku 2014 r. oraz w styczniu, październiku i listopadzie 2015 r. nie ma informacji o stanie zdrowia dziecka, podawanych mu lekach i jego pobytach w szpitalu, w lipcu, sierpniu i we wrześniu 2017 r. brak jest uzupełnionego opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka oraz we wrześniu 2017 r. nie ma informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej,
- w karcie pobytu ..... w październiku 2015 r. oraz w sierpniu 2017 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz w sierpniu 2015 r. brak jest opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
- w karcie pobytu dziecka ..... w sierpniu 2014 r. brak jest informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach oraz w roku 2016 nie ma opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
- brak jest karty pobytu dziecka ....., który przebywa w Domu Dziecka nr 2 od dnia 1.09.2017 r.

Dokumentacja pedagoga i psychologa jest prowadzona w sposób prawidłowy. Ponadto sposób prowadzenia dokumentacji przez pedagoga zasługuje na pochwałę.

W aktach prowadzonych przez pedagoga znajdują następujące dokumenty:

W latach 2015 – 2017 pedagog przeprowadził dla wychowanków następujące zajęcia grupowe:

- w dniach: 22.01.2015 r. i 26.01.2015 r. – zajęcia profilaktyczne „Byłam dziewczynką – jestem nastolatką” dla łącznie 9 wychowanek,
- w dniu 26.03.2015 r. – zajęcia profilaktyczne „Edukacja seksualne – choroby przenoszone drogą płciową” dla 5 dziewcząt,
- w dniach: 17.09.2015 r. i 9.02.2016 r. – zajęcia socjoterapeutyczne „Dobry kolega – dobra koleżanka” łącznie dla 10 dzieci,
- w dniu 1.10.2015 r. – zajęcia specjalistyczne „Moje mocne strony” dla 5 wychowanków,
- w dniach: 8.10.2015 r., 15.10.2015 r., 22.10.2015 r., 29.10.2015 r., 12.11.2015 r., 3.12.2015 r., 10.12.2015 r., 7.01.2016 r., 28.01.2016 r., 3.03.2016 r. – cykl zajęć socjoterapeutycznych „Uważaj mnie za lepszego, a stanę się lepszym”, w którym początkowo uczestniczyło 5 wychowanków, a następnie 4 (1 dziecko powróciło pod opiekę matki),
- w dniu 25.01.2016 r. – zajęcia profilaktyczne „Mówię wam nie warto – prostytutka” dla 4 wychowanek,
- w dniach: 14.01.2016 r., 19.01.2016 r. i 21.03.2016 r. – zajęcia profilaktyczne „Narkomania – śmiertelne uzależnienie” dla łącznie 11 wychowanków,
- w dniach: 4.02.2016 r. i 29.02.2016 r. – zajęcia profilaktyczne „Mówię wam nie warto – nikotynizm” dla łącznie 6 dzieci,
- w dniu 3.03.2016 r. – zajęcia profilaktyczne „Mówię wam nie warto – alkoholizm” dla 4 wychowanków,
- w dniu 14.04.2016 r. – zajęcia specjalistyczne „Przemoc - bić się na ulicy czy sprawdzić się na macie” dla 3 dzieci,
- w dniach: 18.04.2016 r. i 28.04.2016 r. – zajęcia specjalistyczne „Happy slapping – jak nie zostać ofiarą cyberprzestrzeni” dla łącznie 8 dzieci,
- w dniach: 16.05.2016 r. i 20.10.2016 r. – zajęcia specjalistyczne „Zaplątani w sieć – sexting” dla łącznie 8 dzieci,
- w dniach: 16.02.2017 r. i 23.02.2017 r. – zajęcia profilaktyczne „Alkohol a ryzykowne zachowania młodych ludzi” dla 7 wychowanków,
- w dniach: 2.03.2017 r. i 28.03.2017 r. – zajęcia profilaktyczne „Wpływ alkoholu na organizm człowieka” dla łącznie 7 wychowanków,
- w dniach: 23.03.2017 r. i 11.04.2017 r. – zajęcia profilaktyczne „Uzależnienie od alkoholu” dla łącznie 7 dzieci,
- w dniu 25.04.2017 r. – zajęcia specjalistyczne „Umiejętności społeczne – asertywność” dla 5 wychowanek.



- Pedagog wspólnie z psychologiem przeprowadzili n/wym. zajęcia:
- w dniu 12.03.2015 r. – zajęcia profilaktyczne „Zanim wybierzesz – fizjologia kobiety, inicjacja seksualna i metody zapobiegania niepożądaney ciąży” prowadzone dla 6 dziewcząt,
  - w dniu 23.05.2017 r. – zajęcia profilaktyczne „Wieczne dziecko – profilaktyka FAS” dla 4 wychowanków.

Dla wszystkich przeprowadzonych zajęć prowadzone były karty zajęć, które zawierają: miejsce i datę przeprowadzenia, temat i cel zajęć, imię i nazwisko prowadzącego, uczestników zajęć, przebieg zajęć, podsumowanie i wnioski. Do ww. kart z niektórych zajęć dołączone zostały karty obserwacji pedagogicznej dzieci i prace wykonane przez wychowanków.

Poza wymienionymi zajęciami pedagog prowadzi z dziećmi zajęcia edukacyjne między innymi usprawniające technikę głośnego czytania, poprawność pisania (ortografię), merytorykę małą i dużą, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo – ruchową, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, poszerzające zasób słownictwa, usprawniające myślenie matematyczne i percepcję słuchową.

Wychowankowie posiadają akta prowadzone przez pedagoga, w których znajdują się karty obserwacji pedagogicznej (w tym karty obserwacji pedagogicznej wychowanków podczas wakacyjnego wyjazdu do Sulistrowiczek w terminie od 3 – 16.08.2015 r.), karty przeprowadzonych rozmów, arkusze badań dzieci. Z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze zawierany jest kontrakt sytuacji (w związku z jego złym zachowaniem) zobowiązujący wychowanka do poprawy zachowania.

Oprócz w/wym. dokumentacji pedagog prowadzi także dziennik zajęć pedagogicznych dot. prowadzonej z dziećmi pracy.

Psycholog w placówce prowadzi zajęcia świetlicowe, zajęcia relaksacyjne, dyżury wychowawcze, pomaga wychowankom przy odrabianiu lekcji oraz przy utrwalaniu materiału, przeprowadza badania psychologiczne. Prowadzi dziennik zajęć, karty rozmów, arkusze badań.

Pedagog wraz z psychologiem zajmują się procesem usamodzielnienia wychowanków.

#### **9. Uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:**

W ramach przeprowadzanego postępowania kontrolnego nie zauważono istotnych nieprawidłowości w zarządzaniu jednostką, funkcjonowaniu placówki i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka zapewnia standard usług opiekuńczo – wychowawczych zgodny z obowiązującymi przepisami.

#### **10. Zalecenia dla Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny:**

Wobec stwierdzonych uchybień wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) wprowadzenie korekt w obowiązujących na terenie domu dziecka procedurach,
- 2) weryfikowanie spełniania przez osoby pracujące z dziećmi wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 3) uzupełnienie akt osobowych wychowawców:
  - o brakujące dokumenty,
- 4) podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny dziecka każdorazowe dokonywanie oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej oraz informacji dot. monitorowania procedury adopcyjnej dziecka z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
- 5) zapraszanie na posiedzenia ww. zespołu rodziców dzieci, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich,
- 6) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku,
- 7) powiadamianie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka,
- 8) za każdym razem podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży i obuwia na kartach odzieżowych,
- 9) zapewnienie wychowankom większej liczby zajęciach prowadzonych przez placówkę,
- 10) opracowywanie planu pomocy dziecku niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w §15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalne pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r., a następnie modyfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku na posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
- 11) prowadzenie kart pobytu dziecka zgodnie z wymogami określonymi w §17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia,
- 12) prowadzenie karty pobytu dla wychowanka

Zalecenia zawarte w punktach: 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13 i 14 należy zrealizować od zaraz, zalecenia dotyczące okresowej oceny sytuacji dziecka przy najbliższym posiedzeniu zespołu, pozostałe zalecenia w terminie do dnia 15.12.2017 r.




O sposobie wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych należy poinformować Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach w terminie do dnia 29.12.2017 r.

**Data sporządzenia protokołu:** 8.11.2017 r.

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę:

Inspektor  
  
Beata Ostrega

Akceptacja protokołu przez naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach:

p.o. Naczelnik Wydziału  
Zdrowia i Spraw Społecznych  
  
Agnieszka Paszta

Zatwierdzenie protokołu przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice:

Zastępca Prezydenta Miasta

  
Krystian Tomala

