

.....
Pieczęć jednostki kontrolującej

Protokół z przeprowadzonej kontroli

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej wraz z adresem:

Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach, przy ul. Dworcowej 43/2

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 Szafrąńska – wychowawca koordynator Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach

Mariola Zalewska – p.o. dyrektor 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 15.01.2019 r. i trwały do dnia 24.01.2019 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. Postępowanie kontrolne objęło funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej poprzez ocenę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 8.11.2017 r., wydanych po kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału ZD w okresie od dnia 15.09.2017 r. do dnia 9.10.2017 r. W związku z powyższym czynności kontrolne objęły w szczególności następujące zagadnienia:

- obowiązujące w placówce procedury i regulaminy,
- 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,
- dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- powiadamianie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policji, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka,
- podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży i obuwia na kartach odzieżowych,
- zapewnienie dzieciom zajęć prowadzonych przez placówkę,
- opracowanie i modyfikowanie planów pomocy dziecku,
- prowadzenie kart pobytu wychowanka.

Dodatkowo kontrola objęła sporządzenie diagnoz psychofizycznych dla wychowanków przyjętych do Domu Dziecka nr 2 w 2018 r. oraz realizowanie przez dyrektora jednostki art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy dane osoby zatrudnionej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Postępowanie kontrolne objęło okres od dnia 1.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r., za wyjątkiem sporządzonych planów pomocy dziecku oraz obowiązujących procedur i Regulaminu Domu Dziecka nr 2.

Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny został poinformowany o terminie i zakresie planowanej kontroli korespondencją SOD nr: UM.929905.2018 przekazaną w dniu 3.12.2018 r., zgodnie z którą niniejsza kontrola miała rozpocząć się w dniu 10.12.2018 r. Na pisemną prośbę dyrektora jednostki termin rozpoczęcia czynności kontrolnych został przesunięty na dzień 15.01.2019 r.

7. Opis czynności kontrolnych:

W ramach przeprowadzanego postępowania kontrolnego dokonano następujących czynności:

- 1) przeprowadzono rozmowę z wychowawcą koordynatorem Domu Dziecka nr 2 na tematy związane z funkcjonowaniem placówki,
- 2) zapoznano się z n/wym. dokumentacją:
 - obowiązującymi w Domu Dziecka nr 2 procedurami i regulaminami,
 - aktami osobowymi wychowawców oraz pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce,
 - wydrukami potwierdzającymi, iż dane osób zatrudnionych w placówce oraz dane osób zapewniających obsługę organizacyjną domu dziecka nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym (RSTPS),

- dokumentacją sporządzaną przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce,
 - wykazem zajęć prowadzonym przez placówkę oraz wykazem wyjazdów i spotkań zorganizowanych dla dzieci,
 - powiadomieniami rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb o nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanków,
 - diagnozami psychofizycznymi wychowanków sporządzonymi w 2018 r.,
 - planami pomocy dziecku i kartami modyfikacyjnymi do planu pomocy,
 - kartami pobytu dziecka,
 - kartami odzieżowymi wychowanków,
- 3) obserwowano zachowanie dzieci przebywających w placówce.

W toku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

8. Ustalenia ogólne:

Dom Dziecka nr 2 w Gliwicach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 16 wychowanków (zgoda wojewody na przyjęcie 2 dodatkowych dzieci na miejsce wychowanków przebywających w ośrodkach poza placówką). W trakcie przeprowadzania kontroli w placówce było umieszczonych 15 dzieci, w tym 6 wychowanków przebywających w ośrodkach poza placówką (młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapeutycznych) oraz 1 nieletni osadzony w zakładzie poprawczym. Wychowankowie placówki to dzieci i młodzież w wieku od 14 do 18 roku życia.

Dom Dziecka nr 2 na początku 2018 r. zmienił siedzibę i obecnie mieści się w centrum Gliwic, przy ul. Dworcowej 43/2. Zajmuje lokal mieszkalny znajdujący się na II piętrze, o powierzchni 216.01 m², składający się z 5 pokoi, salonu, pracowni komputerowej, kuchni, 2 korytarzy oraz 3 łazienek. Mieszkanie jest po całkowitym remoncie przeprowadzonym w 2017 r.

W Domu Dziecka nr 2 zatrudnionych jest 6 wychowawców (w łącznym wymiarze 5,75E), psycholog (w wymiarze 0,5E), pedagog (w wymiarze 0,5E) oraz pielęgniarka (w wymiarze 0,2E). Ww. kadre wspierają pracownicy obsługi: intendent, sprzątaczkę i konserwatorzy, którzy są zatrudnieni w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Placówką kieruje Mariola Zalewska pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Funkcję wychowawcy koordynatora sprawuje Beata Szafrńska.

9. Ustalenia szczegółowe:

A. Zakres wcześniejszej kontroli oraz stwierdzone podczas niej uchybienia:

W dniach od 15.09.2017 r. do 9.10.2017 r. Beata Ostręga - pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przeprowadził kontrolę w Domu Dziecka nr 2 w Gliwicach, zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem n/wym. zagadnień:

- 1) przestrzeganie praw dziecka,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) zasadność pobytu dzieci w placówce,
- 5) 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 i rekreacyjno - sportowych,
- 6) urlopowanie dzieci do domu rodzinnego za zgodą sądu,
- 7) przenoszenie dzieci do innej placówki,
- 8) zgłaszanie (przez dyrektora placówki) do ośrodków adopcyjnych informacji o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
- 9) składanie (przez dyrektora placówki) do sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka,
- 10) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka oraz powiadamianie o tym rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb,
- 11) współpraca placówki z innymi instytucjami,
- 12) 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.

W ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie zauważono istotnych nieprawidłowości w zarządzaniu jednostką, jej funkcjonowaniu oraz sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wobec stwierdzonych uchybień wydano 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 sytuacji 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 instytucjonalnej 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

B. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1

Wprowadzenie korekt w obowiązujących na terenie domu dziecka procedurach.

Zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym nr 62/2018/CPZ/DD2 p.o. dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny z dnia 31.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania oraz Regulaminu Domu Dziecka nr 2 od dnia 1.01.2019 r. w niniejszej placówce obowiązują następujące procedury:

- procedura przyjęcia wychowanka do placówki,
- procedura postępowania przy kierowaniu lub pobycie wychowanka w szpitalu/sanatorium,
- procedura wydawania dzieciom leków,
- procedura organizacji wycieczek,
- procedura postępowania dotycząca urlopowania wychowanków do domu rodzinnego,
- procedura kontaktów z rodziną,
- procedura wysłania wychowanka do leczenia w szpitalu psychiatrycznym,
- procedura postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku,
- procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka,
- procedura postępowania w sytuacji wypadku ciężkiego uszkodzenia ciała wychowanka lub ze skutkiem śmiertelnym,

- procedura zabezpieczenia spraw finansowych i przedmiotów wartościowych wychowanków,
 - procedura usamodzielniania wychowanków,
- oraz Prawa i obowiązki wychowanka Domu Dziecka nr 2, Regulamin Domu Dziecka nr 2.
Brak jest zastrzeżeń do ww. procedur, praw i obowiązków oraz Regulaminu Domu Dziecka nr 2.

W placówce opiekuńczo – wychowawczej obowiązuje także Regulamin przyznawania kieszonkowego wprowadzony zarządzeniem organizacyjnym nr 20/2017/CPZ/DD2 p.o. dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny z dnia 14.12.2017 r. Zgodnie z niniejszym regulaminem wychowankom była wypłacana kwota pieniężna do własnego dysponowania w wysokości od 10 zł/mc do 80 zł/mc. Zgodnie z §18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo – wychowawczej zapewnia się kwotę pieniężną do własnego dysponowania nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.03.2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 326) kwota ta od dnia 1.06.2018 r. wynosi 1052 zł. Zatem obowiązujący w Domu Dziecka nr 2 Regulamin przyznawania kieszonkowego wymagał korekty w zakresie minimalnej (to jest 10,52 zł/mc) i maksymalnej (to jest 84,16 zł/mc) wysokości kwoty pieniężnej wypłacanej wychowankom do własnego dysponowania. Zarządzeniem organizacyjnym nr 4/2019/CPZ p.o. dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny z dnia 20.02.2019 r. w Regulaminie przyznawania kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka nr 2 zostały wprowadzona wysokość minimalnego i maksymalnego kieszonkowego zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Realizację zalecenia ocenia się pozytywnie.

Zalecenie nr 2

Weryfikowanie spełniania przez osoby pracujące z dziećmi wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zalecenie nr 3

*Uzupełnienie akt osobowych wychowawców:
brakujące dokumenty.*

Podczas postępowania kontrolnego weryfikacji poddano 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. Zatrudnieni podczas przeprowadzania kontroli wychowawcy oraz psycholog i pedagog posiadają kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W aktach osobowych pracowników, w tym znajdują się oświadczenia, iż nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była im zawieszona ani ograniczona, nie posiadają obowiązku alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wychowawczynie: (wcześniej pracujące w Domu Dziecka nr 2) obecnie są zatrudnione w Domu Dziecka nr 3 i ich akta osobowe zostały uzupełnione o brakujące oświadczenia (iż nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była im zawieszona ani ograniczona, nie posiadają obowiązku alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego, nie były skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.).

W aktach osobowych osób zatrudnionych w Domu Dziecka nr 2 znajdują się także wydruki z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, iż w ww. rejestrze nie ma o nich informacji. Wydruki takie znajdują się także w aktach osobowych sprzątaczek, konserwatorów i starszego administratora, którzy jako pracownicy Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zapewniają placówce obsługę organizacyjną.

Realizację zaleceń ocenia się pozytywnie.

Zalecenie nr 4

Podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji 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.

Zalecenie nr 5

Zapraszanie na posiedzenia ww. zespołu rodziców dzieci, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich.

Zalecenie nr 6

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb, nie rzadziej niż co pół roku.

W latach 2017 - 2018 posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka odbyły się w dniach: 30.03.2017 r., 1.09.2017 r., 27.02.2018 r., 27.08.2018 r., a więc nie rzadziej niż raz na pół roku.

Dokonane w 2018 r., podczas posiedzenia zespołu, oceny sytuacji wychowanków zawierają następujące braki:

- przy analizie stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną opisywana jest głównie sytuacja emocjonalna, szkolna i zdrowotna wychowanka, jego funkcjonowanie społeczne, kontakty z rodziną, samodzielność i metody pracy, proponuje się, aby w większym zakresie skupiać się na analizie stosowanych metod pracy - jakie metody pracy stosowano i czy były one skuteczne, nieskuteczne, czy należy je kontynuować czy też zmienić, wprowadzając nowe,
- w ocenie sytuacji dziecka sporządzonej podczas posiedzenia zespołu w dniu 27.02.2018 r., przy monitorowaniu procedury adopcyjnej dziecka z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie jest zapis „nie dotyczy”, podczas gdy matka wychowanki nie żyje, a ojciec jest pozbawieni władzy rodzicielskiej.

Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka w dniach 27.02.2018 r. i 27.08.2018 r. zespół w marcu 2018 r. i we wrześniu 2018 r. przekazał do właściwego sądu wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce. We wrześniu 2018 r. do sądu zostały przekazane wnioski, iż w przypadku wychowanków:

„zasadny jest dalszy pobyt w placówce do czasu zmiany zarządzeń”. Biorąc pod uwagę, że brak jest możliwości powrotu ww. dzieci pod opiekę rodziców, możliwości umieszczenia ich w rodzinie zastępczej oraz przysposobienia, zapisy te są niespójne z dokonaną oceną sytuacji dziecka.

Na posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, które miały miejsce w dniach: 27.02.2018 r. i 27.08.2018 r. nie został zaproszony ojciec, którego władza rodzicielska jest ograniczona. Natomiast na posiedzenie zespołu, które odbyło się w dniu 27.08.2018 r. została zaproszona matka małoletniego pozbawiona władzy rodzicielskiej.

Realizację zaleceń ocenia się pozytywnie z ww. zastrzeżeniami.

Zalecenie nr 7

Powiadamianie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policji, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka.

W roku 2018 z niniejszej placówki samowolnie oddalali się wychowankowie:

W trakcie postępowania kontrolnego zostały przeanalizowane powiadomienia rodziców/opiekunów prawnych, Policji, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ww. dzieci. Z niniejszej analizy wynika co następuje.

Imię, nazwisko wychowanka	data nieusprawiedliwionej nieobecności	data powiadomienia			
		rodzica/opiekuna prawnego	sądu	OPS	policji
	31.12.2018 r.	nie dotyczy	w terminie	w terminie	w terminie
	14.04.2018 r.	24.04.2018 r. (data wysyłki)	24.04.2018 r. (data wysyłki)	17.04.2018 r.	w terminie
	30.04.2018 r.	14.05.2018 r. (data wysyłki)	14.05.2018 r. (data wysyłki)	7.05.2018 r.	w terminie
	9.05.2018 r.	18.05.2018 r. (data wysyłki)	18.05.2018 r. (data wysyłki)	11.05.2018 r.	w terminie
	26.06.2018 r.	3.07.2018 r. (data wysyłki)	3.07.2018 r. (data wysyłki)	w terminie	w terminie
	6.07.2018 r.	9.07.2018 r.	10.07.2018 r.	9.07.2018 r.	w terminie
	24.12.2018 r.	w terminie	w terminie	brak powiadomienia	w terminie
	31.12.2018 r.	11.01.2019 r. (data wysyłki)	3.01.2019 r.	2.01.2019 r.	w terminie
	14.05.2018 r.	18.06.2018 r. (data wysyłki)	w terminie	w terminie	w terminie
	18.05.2018 r.	25.05.2018 r. (data wysyłki)	21.05.2018 r.	21.05.2018 r.	w terminie
	31.05.2018 r.	nie dotyczy	5.06.2018 r.	5.06.2018 r.	w terminie
	4.06.2018 r.	nie dotyczy	7.06.2018 r.	7.06.2018 r.	w terminie
	12.10.2018 r.	nie dotyczy	16.10.2018 r.	15.06.2018 r.	w terminie

	17.10.2018 r.	nie dotyczy	w terminie	w terminie	w terminie
	25.10.2018 r.	nie dotyczy	w terminie	w terminie	w terminie
	31.10.2018 r.	nie dotyczy	6.11.2018 r.	2.11.2018	w terminie
	24.11.2018 r.	nie dotyczy	27.11.2018 r.	26.11.2018 r.	w terminie
	30.11.2018 r.	nie dotyczy	4.12.2018 r.	3.12.2018 r.	w terminie
	2.12.2018 r.	nie dotyczy	4.12.2018 r.	w terminie	w terminie
	6.12.2018 r.	nie dotyczy	11.12.2018 r.	10.12.2018 r.	w terminie
	13.12.2018 r.	nie dotyczy	18.12.2018 r.	17.12.2018 r.	w terminie
	19.12.2018 r.	nie dotyczy	w terminie	w terminie	w terminie
	22.12.2018 r.	nie dotyczy	w terminie	w terminie	w terminie
	20.01.2018 r.	30.01.2018 r. (data wysyłki)	23.01.2018 r.	22.01.2018 r.	w terminie
	26.01.2018 r.	2.02.2018 r. (data wysyłki),	30.01.2018 r.	29.01.2018 r.	w terminie
	7.02.2018 r.	13.02.2018 r. (data wysyłki)	w terminie	w terminie	w terminie
	3.03.2018 r.	9.03.2018 r. (data wysyłki)	6.03.2018 r.	6.03.2018 r.	w terminie
	10.03.2018 r.	20.03.2018 r. (data wysyłki)	16.03.2018 r.	16.03.2018 r.	w terminie
	24.03.2018 r.	3.04.2018 r. (data wysyłki)	29.03.2018 r.	28.03.2018 r.	w terminie
	6.04.2018 r.	13.04.2018 r. (data wysyłki)	10.04.2018 r.	10.04.2018 r.	w terminie
	14.04.2018 r.	24.04.2018 r. (data wysyłki)	17.04.2018 r.	17.04.2018 r.	w terminie
	20.04.2018 r.	30.04.2018 r. (data wysyłki)	24.04.2018 r.	24.04.2018 r.	w terminie
	22.06.2018 r.	29.06.2018 r. (data wysyłki)	26.06.2018 r.	25.06.2018 r.	w terminie
	10.08.2018 r.	17.08.2018 r. (data wysyłki)	14.08.2018 r.	brak powiadomienia	w terminie
	28.11.2018 r.	8.12.2018 r. (data wysyłki)	w terminie	w terminie	w terminie
	31.12.2018 r.	2.01.2019 r.	2.01.2019 r.	2.01.2018 r.	w terminie
	14.04.2018 r.	24.04.2018 r. (data wysyłki)	17.04.2018 r.	17.04.2018 r.	w terminie
	9.05.2018 r.	18.05.2018 r. (data wysyłki)	15.05.2018 r.	11.05.2018 r.	w terminie
	14.04.2018 r.	24.04.2018 r. (data wysyłki)	17.04.2018 r.	17.04.2018 r.	w terminie

Zatem sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej i rodzice/opiekunowie nie są każdorazowo powiadomieni o samowolnym oddaleniu się wychowanków z placówki w ciągu 24 godzin, Policja natomiast jest powiadamiana w terminie. O dwóch dokonanych ucieczkach Ośrodek Pomocy Społecznej w ogóle nie został poinformowany.

O samowolnych oddaleniach małoletnich: nie zostali poinformowani rodzice/opiekunowie prawni, co wynika z pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej wobec ww. dzieci i braku wyznaczonego opiekuna prawnego.

Celem powiadamiania rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w wyznaczonym terminie z dniem 1.01.2019 r. w Domu Dziecka nr 2 została wprowadzona nowa Procedura postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka. Zgodnie z ww. procedurą wychowawca dyżurujący w ciągu 24 godzin powiadamia telefonicznie, mailem bądź SOD sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej, rodziców/opiekunów prawnych dziecka o nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka, a fakt i sposób powiadamiania z data i danymi osoby powiadamiającej odnotowuje się w dokumentacji.

Biorąc pod uwagę wprowadzoną ww. procedurę, która obowiązuje od dnia 1.01.2019 r., **odstępuje się od oceny realizacji niniejszego zalecenia.**

Zalecenie nr 8

Za każdym razem podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży i obuwia na kartach odzieżowych.

Wychowankowie każdorazowo podpisują odbiór odzieży i obuwia na kartkach odzieżowych. za wyjątkiem przebywającego w Zakładzie Karnym w i oraz która przebywała w Zakładzie Karnym w Z uwagi na pozbawienie wolności ww. nieletni nie potwierdzili odbioru zakupów dokonanych w 2018 roku.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie.

Zalecenie nr 9

Zapewnienie wychowankom większej liczby zajęciach prowadzonych przez placówkę.

W Domu Dziecka nr 2 dla wychowanków prowadzone są zajęcia: kulinarne, komputerowe, plastyczne, socjoterapeutyczne oraz profilaktyczne dot. uzależnień. Dzieci korzystają także z zajęć plastycznych prowadzonych przez Młodzieżowy Dom Kultury, siłowni oraz basenów miejskich.

W 2018 roku dla wychowanków zorganizowano także wyjazdy i wycieczki do:

- Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze (w czerwcu i w październiku),
- Wrocławia (w listopadzie) i Krakowa (w grudniu),
- Warszawy w ramach projektu CEMS CHANSE prowadzonego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (w grudniu).

Podczas ferii zimowych w 2018 r. dzieci odpoczywały na zimowisku w Poroninie, w czasie wakacji 2018 r. uczestniczyły w obozie tanecznym w Brennej i Jastrzębiej Górze, obozie survivalowym w Brennej oraz koloni letniej w Węgorzewie. Ponadto w grudniu 2018 r. brały udział w spotkaniu mikołajkowym zorganizowanym dla wychowanków pieczy zastępczej w Hali Sportowej w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 29, spotkaniu mikołajkowym zorganizowanym na terenie placówki z udziałem sponsorów oraz w spotkaniu „MotoMikołaje” zorganizowanym dla dzieci z domów dziecka w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, przy ul. Baczyńskiego 4.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie.

Zalecenie nr 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 instytucjonalnej 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.

W roku 2017 r. dyrektor jednostki wprowadził nowy wzór planu pomocy dziecku oraz kart modyfikacyjnych do planu. Sporządzane ww. dokumenty zawierają następujące braki:

- wskazania osób odpowiedzialnych za realizację działań długoterminowych/krótkoterminowych (w przypadku kart modyfikacyjnych nr 1 i 2 do planu pomocy karty modyfikacyjnej nr 3 do planu pomocy ; karty modyfikacyjnej nr 4 do planu pomocy
- określenia celów długoterminowych i krótkoterminowych oraz ich terminów realizacji w obszarze zmiany w środowisku rodzinnym z uwzględnieniem efektów pracy asystenta rodziny (w przypadku planu pomocy i planie pomocy
- ocenę realizacji działań długoterminowych/krótkoterminowych (w przypadku: planu pomocy , planu pomocy i karcie modyfikacyjnej nr 1 dot. , kart modyfikacyjnych nr 1 i 2 do planu pomocy , kart modyfikacyjnych nr 3 i 4 do planu pomocy karty modyfikacyjnej nr 5 do planu pomocy , kart modyfikacyjnych nr 3 i 4 do planu pomocy , karty modyfikacyjnej nr 1 do planu pomocy , planu pomocy , kart modyfikacyjnych nr 4 i 5 do planu pomocy , często w miejscu oceny podawane jest uzasadnienie do proponowanego działania i opis aktualnej sytuacji dot. danego obszaru.
- analizy efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny (w przypadku planu pomocy).

Zgodnie z §15 ust. 3 pkt 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia. Cele niezgodne z ww. przepisem rozporządzenia występują w n/wym. dokumentacji:

- w karcie modyfikacyjnej nr 1 do planu pomocy został wyznaczony nowy cel pracy z dzieckiem - dalsze realizowanie obowiązku szkolnego w III klasie młodzieżowego ośrodka wychowawczego,
- w karcie modyfikacyjnej nr 3 do planu pomocy jako cel pracy z dzieckiem przyjęto wyznaczenie opiekuna usamodzielnienia,

- w planie pomocy dziecku [imię] sporządzonym w marcu 2016 r. celem pracy jest przygotowanie dziecka do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie (cel ten nie został zmieniony na poprawny w karcie modyfikacyjnej do planu nr 1 z dnia 14.09.2016 r., karcie modyfikacyjnej nr 2 z dnia 1.04.2017 r., karcie modyfikacyjnej nr 3 z dnia 16.09.2017 r., karcie modyfikacyjnej nr 4 z dnia 13.03.2018 r. oraz karcie modyfikacyjnej nr 5 w dnia 26.09.2018 r.),
- w karcie modyfikacyjnej nr 1 do planu pomocy [imię] nowym celem pracy z dzieckiem jest podjęcie działań w kierunku zmiany placówki z powodu braku realizacji obowiązku szkolnego i trudności wychowawczych.
- w planie pomocy dziecku [imię] sporządzonym w lipcu 2016 r. jako cel pracy z dzieckiem zostało wyznaczone – utrzymywanie pozytywnych relacji z matką i rodzeństwem (cel ten nie został zmieniony na poprawny w karcie modyfikacyjnej do planu nr 1 z dnia 22.03.2017 r., karcie modyfikacyjnej nr 2 z dnia 21.09.2017 r., karcie modyfikacyjnej nr 3 z dnia 7.03.2018 r., karcie modyfikacyjnej nr 4 z dnia 28.09.2018 r.),
- w karcie modyfikacyjnej nr 2, sporządzonej w dniu 5.04.2017 r. do planu pomocy [imię] jako cel pracy z dzieckiem przyjęto utrzymywanie więzi rodzinnych z siostrą, ojcem i dziadkami (cel ten nie został zmieniony na właściwy w karcie modyfikacyjnej nr 3 z dnia 28.09.2017 r., karcie modyfikacyjnej nr 4 z dnia 13.03.2018 r. oraz karcie modyfikacyjnej nr 5 z dnia 27.09.2018 r.),
- w karcie modyfikacyjnej nr 4 do planu pomocy [imię] celem pracy z dzieckiem jest umieszczenie wychowanki w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym, a w karcie modyfikacyjnej nr 5 celem pracy z dzieckiem jest kontynuowanie nauki w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym.

Ponadto: zgodnie z planem pomocy dziecku [imię] i sporządzonym we wrześniu 2016 r. celem pracy z dzieckiem jest jego powrót do rodziny, mimo iż rodzice małoletniego w 2015 r. zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej wobec syna, powyższy cel nie uległ zmianie w karcie modyfikacyjnej do planu nr 1 z dnia 29.03.2017 r., karcie modyfikacyjnej nr 2 z dnia 18.10.2017 r., karcie modyfikacyjnej nr 3 z dnia 27.02.2018 r. oraz karcie modyfikacyjnej nr 4 z dnia 27.08.2018 r.

Plany pomocy dziecku są opracowywane niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej oraz modyfikowanie nie rzadziej niż co pół roku.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniami.

Zalecenie nr 11

Prowadzenie kart pobytu dziecka zgodnie z wymogami określonymi w §17 ust. 4 pkt 2 ww. rozporządzenia.

Zalecenie nr 12

Prowadzenie karty pobytu dla wychowanka

Karty pobytu dziecka są prowadzone w formie opisowej i zawierają sfery zgodne z §17 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W roku 2018 r. w kartach wychowanków występują następujące braki:

- w karcie pobytu dziecka [imię] w miesiącu październiku 2018 r. nie ma informacji o szczególnych potrzebach dziecka.
- w karcie pobytu dziecka [imię] w miesiącu sierpniu 2018 r. brak jest opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny,
- w karcie pobytu dziecka [imię] w miesiącu wrześniu 2018 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 [imię] w miesiącu lipcu 2018 r. nie ma informacji o szczególnych potrzebach dziecka.
- w karcie pobytu dziecka [imię] w miesiącu kwietniu 2018 r. brak jest opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, w miesiącu listopadzie 2018 r. nie było informacji o współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny, wpis ten został uzupełniony po zakończeniu kontroli.

Zgodnie z §17 ust. 4 pkt 2) ww. rozporządzenia w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż co miesiąc. W przypadku karty pobytu wychowanka [imię] zdarza się, że łącznie opisywane są dwa miesiące.

Karty pobytu są prowadzone dla wszystkich wychowanków Domu Dziecka nr 2, w tym dla małoletniego [imię].

Realizację zaleceń ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniami.

Dodatkowo czynności kontrolne objęły prawidłowość sporządzanych diagnoz psychofizycznych. W roku 2018 w Domu Dziecka nr 2 sporządzono cztery diagnozy psychofizyczne wychowanków nadal przebywających w placówce. Zawarte w niniejszych diagnozach wskazania dot. pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej bądź w rodzinnym domu dziecka zostały umówione z dyrektorem Domu Dziecka nr 2 i wychowawcą koordynatorem podczas spotkania, które odbyło się w dniu 6.03.2019 r.

10. Uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

W toku prowadzonych czynności kontrolnych ustalono, że:

- 1) oceny sytuacji wychowanków dokonywane przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka oraz plany pomocy dziecku i karty pobytu sporządzane przez wychowawców zawierają braki,
- 2) sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej i rodzice/opiekunowie prawni nie są każdorazowo powiadamiani o nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w placówce w ciągu 24 godzin. Pozostałe zalecenia zostały zrealizowane w sposób pozytywny, nie budzący zastrzeżeń.


11. Zalecenia dla dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny

- 1) sporządzanie ocen sytuacji dziecka, planów pomocy dziecku oraz kart pobytu wychowanków w sposób nie budzący zastrzeżeń,
- 2) powiadamianie w ciągu 24 godzin sądu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rodziców/opiekunów prawnych o nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanka w placówce.

Data sporządzenia protokołu: 6.03.2019 r.

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę:

Specjalista ds. pieczy
zastępczej


Beata Ostrega

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

Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych


Agnieszka Paszta

Zatwierdzenie protokołu przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice:


Zastępca Prezydenta Miasta

Krystian Tomala

