

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie,
Dom dla Dzieci „BOLESŁAW” w Rzeszowie

Dyrektor kontrolowanej jednostki - Pani Małgorzata Bąk

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

11 maja – 11 czerwca 2021 r.

III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

- 1) Pan Piotr Liptak – inspektor – Członek Zespołu kontrolnego
nr upoważnienia ORA-O.0052.1.97.2021 z dnia 6 maja 2021 r.
- 2) Pani Natalia Żułkiewska – referent – Członek Zespołu kontrolnego
nr upoważnienia ORA-O.0052.1.97.2021 z dnia 6 maja 2021 r.

IV. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

Przedmiotem kontroli była ocena organizacji i realizacji zadań Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu socjalizacyjnego w następującej jednostce: Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów oraz Dom dla Dzieci „Bolesław” w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/2B.

Kontrolujący wpisali się do książki ewidencji kontroli w siedzibie Placówki pod pozycją nr 1/2021.

Przeprowadzono kontrolę w zakresie:

- analizy:
 - 1) dokumentacji dotyczącej pracowników,
 - 2) dokumentacji dzieci prowadzonej w Placówce,
 - 3) dokumentacji dotyczącej użytkowania lokalu,
 - 4) Regulaminu Organizacyjnego, Statutu Placówki,
- oceny warunków lokalowych,
- oceny warunków bytowych dzieci,
- przestrzegania standardów opieki i wychowania.

Użyte w protokole skróty:

Ustawa – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.

Placówka – Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci „BOLESŁAW” w Rzeszowie.

Statut – Statut Domu dla Dzieci „BOLESŁAW” w Rzeszowie.

Regulamin – Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci „BOLESŁAW” w Rzeszowie.

Dyrektor - Dyrektor Placówki - Pani Małgorzata Bąk.

Centrum - Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępniali:

Pani Małgorzata Bąk – Dyrektor Placówki - Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa
(załącznik 47).

V. USTALENIA KONTROLI:

1. Podstawy prawne działalności

Zgodnie z art. 93 ust. 2 Ustawy placówkę opiekuńczo – wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 Ustawy.

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci „Bolesław” w Rzeszowie są miejskimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasta Rzeszów.

Stosownie do art. 106 ust. 1 Ustawy placówka opiekuńczo – wychowawcza powstaje z dniem uzyskania zezwolenia wojewody właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej placówki.

Wojewoda Podkarpacki Decyzją nr S-I.9423.1.9.2018.BB z dnia 27 listopada 2018 r. (załącznik nr 1) zezwolił na czas nieokreślony na prowadzenie przez Gminę Miasto Rzeszów placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego z regulaminową liczbą wychowanków 14 w Domu dla Dzieci „BOLESŁAW” w Rzeszowie, przy ul. Nizinnej 30/2B.

Przepis art. 101 Ustawy stanowi, że placówka opiekuńczo-wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo-wychowawcza typu:

- 1) socjalizacyjnego,
- 2) interwencyjnego,
- 3) specjalistyczno-terapeutycznego,
- 4) rodzinnego.

Typ placówki opiekuńczo-wychowawczej określa jej regulamin.

Na podstawie informacji zawartych w § 3 Regulaminu (załącznik nr 2) stwierdzono, że realizuje ona zadania typu socjalizacyjnego.

2. Organizacja i sposób zarządzania placówką

2.1. Organizacja wewnętrzna placówki

Placówka działa na podstawie Statutu (załącznik nr 3) przyjętego Uchwałą Rady Miasta Nr LXVI/1572/2018 z dnia 16 października 2018 r. (załącznik nr 4), który określa w szczególności:

- cele i zadania Placówki,
- strukturę i organizację pracy,
- gospodarkę finansową.

Stosownie do § 5 ust. 12 Statutu (załącznik nr 3) typ Placówki oraz szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny (załącznik nr 2) nadany przez Dyrektora Centrum i wprowadzony Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. (załącznik nr 5).

2.2. Dyrektor – uprawnienia i obowiązki

Zgodnie z art. 97 ust.1 Ustawy placówką opiekuńczo-wychowawczą kieruje dyrektor.

Zgodnie z § 5 ust. 6 Statutu (załącznik nr 3) Placówką kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie. Wprowadza on zarządzenia, instrukcje oraz regulaminy dotyczące Placówki. Jest umocowany w ramach

zwykłego zarządu do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności prawnych związanych z funkcjonowaniem Placówki, mających na celu realizację zadań statutowych Placówki.

Kompetencje dyrektora:

- 1) kierowanie i organizacja pracy Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienie warunków niezbędnych do ich funkcjonowania i realizacji powierzonych zadań,
- 2) zarządzanie majątkiem powierzonym Centrum i obsługiwanych placówkom opiekuńczo-wychowawczym,
- 3) dokonywanie czynności prawnych na mocy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- 4) realizacja zadań Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz innych obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń Prezydenta Miasta Rzeszowa,
- 5) nadzór nad gospodarką finansową Centrum i obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
- 6) wykonywanie uprawnień pracodawcy wobec pracowników Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 7) gospodarowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Centrum i obsługiwanych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- 8) organizowanie kontroli zarządczej w Centrum i w obsługiwanych placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzór nad realizacją wniosków pokontrolnych,
- 9) dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników Centrum.

link:

[Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych - Informacje o Jednostce - Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszów \(erzeszow.pl\)](#)

3. Warunki lokalowe i sanitarne

3.1. Analiza dokumentów:

- 1) tytuł prawny do lokalu

Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa nr BGM-IV.452.3.2019.GF z dnia 28 lutego 2020 r. (**załącznik nr 6**) Placówka otrzymała trwały i odpłatny zarząd na lokalu użytkowym nr 2B na czas nieoznaczony, położonym w budynku przy ul. Nizinnej 30 w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 22509/87123 części działki nr 619 o pow. 7522 m² obręb 208, objęty Kw. Nr RZ1Z/00202334/2.

Zgodnie z Uchwałą nr XXVII/577/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. Rada Miasta Rzeszowa wyraziła zgodę na udzielenie 99% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu lokali. Wysokość opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu, odpowiada opłacie rocznej ustalonej dla poprzednich jednostek. Opłata roczna na rzecz Centrum Administracyjnego dla Obsługi Placówek Opiekuńczo wychowawczych w Rzeszowie wynosi 94,57 zł.;

- 2) opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr MZ.5560.93-4.18 z dnia 27.09.2018 r. (**załącznik nr 7**).

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w opinii stwierdził, że obiekt z przeznaczeniem na prowadzenie Placówki spełnia warunki ochrony przeciwpożarowej – opinia pozytywna;

- 3) postanowienie Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie nr SN.9020.5.18.2018 z dnia 20.09.2018 r. (**załącznik nr 8**).

Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że pomieszczenia spełniają warunki bezpieczeństwa i higieny niezbędne do prowadzenia całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Obiekt znajduje się pod stałym nadzorem Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie.

3.2. Warunki lokalowe ustalone w trakcie kontroli

Zgodnie z § 18 ust. 3 Rozporządzenia placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dzieciom:

- 1) pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia;
- 2) łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;
- 3) miejsce do nauki;
- 4) miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności;
- 5) wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku (**dokumentacja zdjęciowa**).

Dom dla Dzieci „BOLESŁAW” jest jednostką organizacyjną Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie. Zlokalizowany jest w budynku, który mieści się na nieruchomości gruntowej z innym budynkiem. Oba budynki są połączone.

Arkusz analizy warunków lokalowych i sanitarnych w trakcie przeprowadzonej kontroli

(Tabela nr 1)

Kryteria oceny	Ustalenie dokonane w trakcie kontroli
Liczba budynków znajdujących się na nieruchomości grunтовой /przeznaczenie/	2
Czy budynek w całości przeznaczony jest na placówkę opiekuńczo-wychowawczą	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dom dla Dzieci „Mieszko”, Dom dla Dzieci „Dobrawa”, Dom dla Dzieci „Bolesław”
Czy w budynku znajduje się odrębna baza noclegowa /osobne wejście/	TAK
Liczba pokoi przeznaczonych dla dzieci	6
Czy powierzchnia pokoju zapewnia przechowywanie rzeczy osobistych, swobodne korzystanie z wyposażenia	tak
Wyposażenie pokoi	łóżka, szafki/meblościanki, szafki nocne, biurka, krzesła
Łazienki /miejsce do prania, suszenia/	1 łazienka (B-3, dla chłopców): kabina prysznicowa, umywalka 2 łazienka (B-2, dla dziewczynek): toaleta, 2 kabiny prysznicowe, 2 umywalki, kosze na brudną bieliznę, suszarki na pranie, lustro, pralka, szafki 3 łazienka (B-4, dla chłopców): toaleta i umywalki
Aneksy kuchenne	Aneks kuchenny z jadalnią (B-11): zmywarka, lodówka, piekarnik, zlewozmywak dwukomorowy, 1 umywalka, szafki z pełnym wyposażeniem w naczynia, sztućce, garnki, przybory kuchenne, 4 stoliki, 16 krzeseł, kuchenska gazowa z okapem, czajnik, kuchenska mikrofalowa
Pokoje dzienne/wypoczynkowe	Pokój dzienny (B-1): duży stół, 9 krzeseł, stolik mniejszy z 4 krzesłami, sofa, szafki, regały, pojemniki z zabawkami, telewizor

Miejsce do nauki	- Każdy pokój, w którym mieszkają dzieci jest wyposażony w min. 1 biurko z krzesłem, we wszystkich pokojach zapewnione jest odpowiednie oświetlenie; - Pracownia komputerowa (M-29)* wyposażona jest w 6 komputerów, 6 biurek, 6 krzesel, szafę, drukarkę; - Pokój dzienny (B-1) wyposażony w duży i mniejszy stół z krzesłami, gdzie dzieci mogą się uczyć.
Miejsce do przygotowywania posiłków /warunki do obróbki i przetwarzania żywności	W placówce znajduje się aneks kuchenny, który dostępny jest przez całą dobę, jest w pełni wyposażony w naczynia, lodówkę, kuchenkę gazową i mikrofalową, czajnik, przybory i sprzęt kuchenny. Zapewniony jest dostęp do wody pitnej i żywności.
Wspólna przestrzeń mieszkalna /miejsce do spotkań i odpoczynku/	- W Placówce znajduje się duży pokój dzienny, który wyposażony jest w stoliki, krzesła, sofę, telewizor, szafki z artykułami piśmienniczymi, książkami, grami planszowymi, zabawkami; - Jadalnia znajdująca się w pomieszczeniu aneksu kuchennego zapewnia stałe miejsce do wspólnego spożywania posiłków i spędzania wolnego czasu wychowankom Placówki; - W budynku znajduje się świetlica* (D-4) ze sceną, w której odbywają się różnego rodzaju uroczystości. Wyposażona jest w: stoły, krzesła, pianino, organy, ławki, telewizor, sprzęt nagłaśniający; - W holu budynku Placówki* znajduje się stół do gry w tenisa stołowego oraz gry w bilard; - Korytarz* będący łącznikiem dwóch budynków Centrum przystosowany jest do spotkań dzieci z osobami odwiedzającymi z zewnątrz oraz spędzania wolnego czasu wychowanków.
Inne pomieszczenia	- Świetlica ze sceną* (D-4): telewizor, wieża stereo, sprzęt nagłaśniający, pianino, organy, ławki, 11 stolików, krzesła, obok znajduje się toaleta (D-2) oraz archiwum; - Gabinety*: psychologa i pedagoga, lekarski, pracowników socjalnych, logopedy; - Pracownia komputerowa (M-29)*: 6 komputerów, 6 biurek, 6 krzesel, szafki, drukarka; - Sala do zajęć przedszkolnych*: w trakcie remontu; - Siłownia*: orbitrek, ciężarki, kołyska do ćwiczeń, rowerek, bieżnia; - Szatnia dla dzieci (M-5, parter): półki, szafki na buty, wieszaki na odzież wierzchnią podpisane imionami wychowanków; - Korytarz (przy łazienkach: B-2, B-3, B-4 i pokoju B-5): szafy i szafki ze środkami czystości, leżaki, wieszak stojący na odzież wierzchnią; - Szatnia i toaleta personelu* (D-23); - Pralnia z suszarnią, pokój krawcowej* (D-24);

	- Kuchnia* (D-26); - Obieralnia jarzyn* (D-26); - Magazyn odzieżowy* (D-34); - Biblioteka z lustrem weneckim*; - Pomieszczenie dla odwiedzających* (M-1, łącznik między budynkami placówek): 1 przewijak, 4 stoły, krzesła, tablica informacyjna, regał z zabawkami.
Na powierzchni gruntowej placówek Centrum Administracyjnego znajduje się przestronny i dobrze wyposażony plac zabaw* w m.in.: trampolinę, huśtawki, ławeczki, domek, zjeżdżalnię, piaskownicę (zamykaną). W widocznych miejscach znajdują się instrukcje m.in. korzystania z trampoliny, regulaminu placu zabaw. Przy placu zabaw znajduje się rowerownia* (D-35) i magazyn*, w którym przechowywane są głównie: rowery, kaski, deskorolki, hulajnogi. Znajduje się również nowe boisko sportowe* (dostępne od czerwca 2020 r.) do gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę nożną. Do dyspozycji dzieci są również altanki, ogródek warzywny, liczne stoliki, krzesła, ławki, stół do gry w tenisa stołowego itp. Teren wokół placówek Centrum jest zadbany, dobrze zagospodarowany, przestronny, z dużą ilością drzew i krzewów (dokumentacja zdjęciowa).	

* Pomieszczenia i przestrzeń wspólna dla wszystkich placówek zarządzanych przez Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych.

Analiza wyposażenia w pokojach dzieci

(Tabela nr 2)

Nr pokoju	Ilość osób chl./dz.	Wyposażenie Miejsce do nauki					Czy powierzchnia zapewnia swobodne korzystanie z wyposażenia
		Lampy	biurko	łóżka	krzesła	inne	
B-5	2 chłopców	2	1	2	1	2 szafy, 2 regały stojące, 1 regał wiszący	tak
B-6	2 dziewczynki	2	1	2	1	3 szafy, meblościanka	tak
B-7	2 chłopców	2	1	3	1	4 szafy, regał	tak
B-8	3 chłopców	2	1 podwójne	3	3	2 szafki nocne, 3 szafy, 3 szafki/komody	tak
B-9	2 dziewczynki	2	1	2	1	2 szafki nocne, 2 szafy, 2 szafki	tak
B-10	2 dziewczynki	2	1 podwójne	2	2	duża meblościanka z szafą narożną, 3 szafki	tak

PIĘTRO

Wszystkie pokoje są przestronne i właściwie oświetlone. Dzieci mogą swobodnie korzystać z wyposażenia. Zarówno pokoje, jak i ich wyposażenie umożliwia swobodne przechowywanie rzeczy osobistych. Liczba toalet jest wystarczająca. Placówka umożliwia korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny (dokumentacja zdjęciowa).

4. Opieka nad małoletnią w ciąży

Stosownie do § 18 ust. 4 Rozporządzenia placówka zapewnia małoletniej w ciąży odpowiednie do jej potrzeb warunki pobytu oraz stałą opiekę psychologiczną i ginekologiczno-położniczą.

Placówka przygotowana jest do opieki nad małoletnią w ciąży.

5. Analiza warunków bytowych dzieci

5.1. Wyżywienie

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia dziecka umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia.

W oparciu o jadłospis dekadowy (załącznik nr 9) na okres od 11.05.2021 r. do 20.05.2021 roku ustalono, że dzieci spożywają pięć posiłków dziennie: dwa śniadania, obiad, podwieczorek i kolację.

Śniadania są urozmaicone, najczęściej zapewnione jest: pieczywo, masło, płatki śniadaniowe, płatki kukurydziane, kasza jaglana, sery, wędliny, parówki, jajka, pasztety, warzywa, owoce, mleko, herbata, kakao itp. Drugie śniadania to najczęściej kanapki, czasem mus owocowy lub serek waniliowy.

Obiad składa się z zupy i drugiego dania. Zupa (jarzynowa, ogórkowa, kalafiorowa, kapuśniak, krupnik, ziemniaczana, rosół, krem z soczewicy, grochowa, pieczarkowa, pomidorowa, koperkowa) jest codziennie inna. Na drugie danie podawane były w ww. okresie cztery razy dania jarskie i sześć razy dania mięsne (z dodatkiem surówek). Do obiadu zawsze podawany jest kompot owocowy.

Podwieczorek to najczęściej: budyń, kisiel owocowy, lody, wafle, serki, herbatniki.

Na kolację podawano codziennie pieczywo i masło. Dodatki do pieczywa są urozmaicone np.: kielbasa, pasta z sera i jaja, pasztet, konserwy rybne, szynka, warzywa, herbata lub kawa zbożowa. W jadłospisie widnieje informacja, że herbata z cytryną i woda mineralna podawane są według potrzeb dziecka.

Jadłospis jest wywieszony na tablicy ogłoszeń. Ponadto opracowana jest specyfikacja produktów serwowanych w ramach żywienia dzieci i młodzieży w Centrum Administracyjnym w Rzeszowie z wyszczególnieniem alergenów i substancji powodujących nietolerancję (**załącznik nr 9**).

5.2. Dostęp do opieki zdrowotnej

Przepis § 18 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia stanowi, że dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się dostęp do opieki zdrowotnej.

W Placówce zatrudniona jest na pełny etat pielęgniarka. Każde dziecko w momencie przyjęcia ma zakładaną Kartę Zdrowia Wychowanka (**załącznik nr 10**), w której znajdują się z następujące informacje:

- podstawowe dane dziecka (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, Pesel, adres zamieszkania, data przyjęcia do placówki);
- waga, wiek, wzrost;
- obwód głowy;
- obwód klatki piersiowej;
- słuch;
- wzrok;
- mowa;
- przebyte choroby;
- szczepienia;
- dokumentacja dziecka;
- stan fizyczny i psychiczny w dniu przyjęcia.

Dokumentacja prowadzona jest starannie. Na bieżąco monitorowany jest stan zdrowia wychowanków. Dzieci korzystają z wizyt lekarskich. Lekarz pediatra dyżuruje w Placówce w poniedziałki od godz. 7.00 do 8.30 i w czwartki od godz. 10.30 do 12.00. Pielęgniarka prowadzi rejestr konsultacji specjalistycznych. Dzieci korzystają z porad następujących poradni: dermatologiczna, okulistyczna, zdrowia psychicznego, medycyny sportu (**załącznik nr 11**).

W okresie luty - kwiecień 2021 r. dzieci korzystały z 6 zewnętrznych konsultacji specjalistycznych.

W Placówce prowadzony jest: wykaz wychowanków objętych badaniami lekarskimi na terenie Placówki w poszczególnych dniach, indywidualna karta zaleceń lekarskich oraz szczegółowa ewidencja wychowanków przyjmujących leki.

5.3. Zaopatrzenie w produkty lecznicze

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku w niej umieszczonemu zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Leki przechowywane są w szafkach w gabinecie pielęgniarki. W godzinach pracy lekarstwa podaje pielęgniarka. W innych godzinach podawanie leków dokonywane jest przez wychowawcę i każdorazowo odnotowywane jest to w liście wychowanków przyjmujących leki.

5.4. Wyposażenie w odzież, bieliznę, obuwie, zabawki, środki higieny osobistej

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia dziecka umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się zaopatrzenie w: odzież, bieliznę, obuwie, inne przedmioty osobistego użytku, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej.

W Placówce opracowano procedury:

- wybierania odzieży i obuwia z magazynu (**załącznik nr 12**), wychowawca sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem uzupełnia braki w odzieży zgodnie z minimum odzieżowym (który został określony w załącznikach do wybierania odzieży i obuwia z magazynu);
- dokonywania dodatkowych zakupów z okazji ważnych wydarzeń w życiu dziecka (**załącznik nr 13**);
- wydawania środków pielęgnacyjnych i czystości (**załącznik nr 14**).

Każde dziecko ma swoją kartę odzieżową (**załącznik nr 15**), w której zapisywane są wszystkie potrzebne zakupy.

5.5. Dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia dziecka umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych, rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka.

Dzieci uczestniczą w zajęciach specjalistycznych w Placówce. Prowadzony jest plan pracy z psychologiem (**załącznik nr 16**) oraz plan pracy z pedagogiem (**załącznik nr 17**). W programie zajęć z terapii pedagogicznej wpisane są imiona i nazwiska uczestników. W ww. planach pracy uwzględniono ponadto godziny konsultacji z psychologiem i pedagogiem. Na podstawie planu i programu zajęć specjalistycznych oraz zajęć prowadzonych w czasie wolnym (**załącznik nr 17'**) ustalono, że w Placówce prowadzone są różne zajęcia: fitness, rytmiki, logopedyczne, plastyczne, ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej i inne – zajęcia prowadzone są dla wszystkich dzieci we wszystkich placówkach. Ponadto organizowane są zajęcia dla dzieci w Domu Dziecka „BOLESŁAW” – obejmują one zajęcia plastyczne, kulinarne, komputerowe oraz realizowany jest program pn. „Odwiedzamy bibliotekę”.

Ze względu na obostrzenia epidemiczne związane z COVID-19, zajęcia były odwoływane lub organizowane w takiej formie, aby ograniczać kontakty dzieci.

Na podstawie kart udziału dziecka w zajęciach specjalistycznych (**załącznik nr 18**) zawierających imiona i nazwiska dzieci stwierdzono, że regularnie wychowankowie biorą udział w zajęciach z psychologiem i pedagogiem.

W okresie pandemii większość zajęć specjalistycznych oraz zajęć w czasie wolnym została zawieszona.

5.6. Zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku w niej umieszczonemu zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne.

Dzieci zaopatrywane są w podręczniki i przybory szkolne na bieżąco. W Placówce znajdują się duże ilości zabawek dostosowanych do wieku dzieci.

5.7. Kwota pieniężna do własnego dysponowania

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku w wieku od 5 roku życia kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Wysokość kwoty nie powinna być niższa niż 1% i nie wyższa niż 8 % od kwoty, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt. 2 Ustawy. Ustala

ją dyrektor placówki. Zgodnie z ww. wymaganiami zakres kwotowy kieszonkowego powinien wynosić od 10,00 zł – 80,00 zł.

W Placówce została przyjęta procedura przyznawania kieszonkowego. W myśl procedury (załącznik nr 19) wysokość kwoty pieniężnej ustala koordynator w porozumieniu z pedagogiem i wychowawcą bezpośrednio odpowiadającym za dziecko. Ostateczną kwotę zatwierdza Dyrektor. Wysokość kieszonkowego może ulec zwiększeniu, jeżeli wychowanek należycie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wszystkie dzieci dostają kieszonkowe (listy wypłaty kieszonkowego w okresie od lutego do kwietnia 2021 r. - załącznik nr 20). Na podstawie listy wychowanków otrzymujących kieszonkowe stwierdzono, że wypłaty dokonywane są na bieżąco. Kwoty wypłat kieszonkowego mieszczą się w przedziale 20,00 zł - 80,00 zł.

5.8. Dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów

Przepis § 18 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia stanowi, iż dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych i napojów.

W znajdującym się na terenie Placówki aneksie kuchennym istnieje możliwość przechowywania żywności. W lodówce znajdują się produkty żywnościowe, z których dzieci mogą swobodnie korzystać przez całą dobę. Zapewniony jest również dostęp do wody pitnej.

5.9. Dostęp do nauki

Stosownie do § 18 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się: w szkołach poza placówką, w systemie nauczania indywidualnego.

Aktualnie w Placówce przebywa 13 wychowanków (załącznik nr 21), którzy uczęszczają do następujących szkół (załącznik nr 22):

- Szkoła Podstawowa nr 20 i nr 21 – 7 dzieci;
- Technikum nr 4 w Zespole Szkół Gospodarczych – 2 dzieci;
- Szkoła Branżowa nr 4 w Zespole Szkół Samochodowych – 1 dziecko;
- Przedszkole Publiczne nr 38 – 2 dzieci.

5.10. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, rekreacyjno-sportowych

Przepis § 18 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia stanowi, że placówka zapewnia dziecku w niej umieszczonemu uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, rekreacyjno-sportowych.

Dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych poza terenem Placówki (załącznik nr 21').

W okresie pandemii Covid-19 zajęcia pozaszkolne i pozalekcyjne, w których uczestniczyło 2 dzieci (D.W. oraz M.T.) zostały zawieszone.

6. Kwalifikacje kadry

Stosownie do art. 98. ust.1 Ustawy osobą pracującą z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- 1) w przypadku wychowawcy - wykształcenie wyższe:
 - a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo

- b) na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
- 2) w przypadku pedagoga - tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
- 3) w przypadku psychologa - prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
- 4) w przypadku osoby prowadzącej terapię - udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;
- 5) w przypadku opiekuna dziecięcego - ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne;
- 6) w przypadku pracownika socjalnego - wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu.

W czasie kontroli losowo sprawdzono akta osobowe 3 pracowników tj.: **Małgorzata Bąk – dyrektor**, **[REDAKOWANE] – starszy wychowawca/koordynator oraz [REDAKOWANE] – pedagog**. Stwierdzono, że pracownicy posiadają wymagane ustawowo kwalifikacje (Tabela nr 2).

W placówce opiekuńczo-wychowawczej w razie potrzeby mogą być zatrudnione osoby do obsługi i administracji (art. 99 ust. 5 Ustawy). Przepis art. 98 ust. 3 pkt 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

W Placówce zatrudnione są osoby do obsługi i administracji:

- główny księgowy,
- specjalista ds. kadrowych i płac,
- specjalista ds. administracji,
- specjalista ds. administracyjno-gospodarczych,
- specjalista intendent,
- kierowca-konserwator (2-osoby),
- kucharze,
- rzemieślnik d.s. gospodarczych,
- pracznka, sprzątacznka (załącznik nr 23).

Arkusz analizy kwalifikacji i spełnienia przesłanek

(Tabela nr 3)

1. Imię i nazwisko	Małgorzata Bąk – dyrektor
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Czas nieokreślony
Wykształcenie	Wyższe mgr – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, studia podyplomowe: z zakresu organizacji pomocy społecznej, Diagnoza dziecka i jego rodziny
Staż pracy z dziećmi lub rodziną	24 lata
Zakres obowiązków	Zakres obowiązków wynikających ze stanowiska dyrektora
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy.	z dnia: 03.08.2020 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.	ważne do: 30.07.2021 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 03.08.2021 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym z dnia:	z dnia: 03.07.2020 r.

2. Imię i nazwisko	██████████ - starszy wychowawca-koordynator
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Wykształcenie XXXXXXXXXX	Wyższe mgr – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza
Staż pracy z dziećmi lub rodziną	26 lat
Zakres obowiązków	Koordynowanie pracą wychowawców, Opieka dzienna i nocna nad wychowankami
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy.	z dnia: 27.12.2017 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.	ważne do: 30.07.2021 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 30.07.2021 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym z dnia:	z dnia: 09.05.2018 r.

3. Imię i nazwisko	██████████ - starszy wychowawca
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Wykształcenie	Wyższe mgr- pedagogika, licencjat – pracownik socjalny
Staż pracy z dziećmi lub rodziną	39 lat
Zakres obowiązków	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy.	z dnia: 28.12.2017 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy	ważne do: 30.09.2022 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 30.09.2022 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym	z dnia: 09.05.2018 r.

4. Imię i nazwisko	██████████ - starszy wychowawca
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Wykształcenie	Wyższe mgr – edukacja artystyczna, podyplomowe- resocjalizacja
Staż pracy z dziećmi lub rodziną	15 lat
Zakres obowiązków	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy.	z dnia: 29.12.2017 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy	ważne do: 05.10.2023 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 05.10.2023 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym z dnia:	z dnia: 09.05.2018 r.

5. Imię i nazwisko	██████████ - starszy wychowawca
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Wykształcenie	Wyższe mgr - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Staż pracy z dziećmi lub rodziną	33 lata
Zakres obowiązków	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3.	z dnia: 02.01.2018 r.

Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy	ważne do: 31.03.2022 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 31.03.2022 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym z dnia:	z dnia: 09.05.2018 r.

6. Imię i nazwisko	[REDAKTOWANE] - wychowawca
Stanowisko (dyrektor/wychowawca/psycholog)	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Wykształcenie	Wyższe – licencjat – praca socjalna
Staż pracy z dziećmi lub rodzina	4 lata
Zakres obowiązków	Wychowawca
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy.	z dnia: 02.05.2018 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy	ważne do: 12.04.2024 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 12.04.2024 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym z dnia:	z dnia: 19.04.2018 r.

7. Imię i nazwisko	[REDAKTOWANE] - starszy wychowawca
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Wykształcenie	Wyższe mgr – pedagogika opiekuńczo – wychowawcza w zakresie resocjalizacji
Staż pracy z dziećmi lub rodzina	26 lat
Zakres obowiązków	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy	z dnia: 28.12.2017 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy	ważne do: 30.09.2022 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 30.09.2022 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym	z dnia: 09.05.2018 r.

8. Imię i nazwisko	[REDAKTOWANE] - starszy wychowawca
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Wykształcenie	Wyższe mgr - pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Staż pracy z dziećmi lub rodzina	40 lat
Zakres obowiązków	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy.	z dnia: 28.12.2017 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy	ważne do: 30.09.2022 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 30.09.2022 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym z dnia:	z dnia: 09.05.2018 r.

9. Imię i nazwisko	[REDAKTOWANE] - psycholog
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Staż pracy z dziećmi lub rodzina	1 rok
Zakres obowiązków	Praca z dzieckiem
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy.	z dnia: 02.09.2019 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy	ważne do: 02.09.2022 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 02.09.2022 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym	z dnia: 29.08.2019 r.

10. Imię i nazwisko	[REDAKOWANE] - pedagog
Rodzaj zatrudnienia umowa o pracę /umowa zlecenie	Umowa o pracę
Wymiar zatrudnienia czas określony/nieokreślony	Pełny etat, czas nieokreślony
Staż pracy z dziećmi lub rodziną	33 lata
Zakres obowiązków	Opieka nad wychowankami + zastępstwo w razie nieobecności dyrektora
Zaświadczenia/oświadczenia Art. 98 ust. 3 Ustawy.	z dnia: 27.11.2017 r.
Zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy	ważne do: 31.03.2022 r.
Orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno – epidemiologicznych	ważne do: 31.03.2022 r.
Wypis z rejestru sprawców na Tle Seksualnym	z dnia: 09.05.2018 r.

W ramach dostępu do poradnictwa wzmacniającego kompetencje i przeciwdziałającemu wypaleniu zawodowemu w dniu 18 marca 2020 r. odbyło się szkolenie online pn.: „Radzenie sobie z trudnym zachowaniem dziecka” prowadzone przez panią Katarzynę Orkisz, pedagoga Paradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie. W szkoleniu uczestniczyli: dyrektor, psycholog, pedagog oraz 6 wychowawców. W szkoleniu nie uczestniczył jeden z wychowawców – Pan [REDAKOWANE] (załącznik nr 49).

6.2. Oświadczenia, zaświadczenia i inne informacje

Art. 98 ust. 3 Ustawy stanowi, że w placówce opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która:

- 1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- 2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Wszyscy pracownicy posiadają wymagane ustawowo oświadczenia i zaświadczenia.

7. Dokumentacja przekazana przy kierowaniu dziecka do placówki

Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia podmiot kierujący dziecko do placówki opiekuńczo – wychowawczej, jest zobowiązany do przekazania dokumentacji dotyczącej dziecka, a w szczególności:

- odpisu aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot odpisu aktu zgonu zmarłego rodzica;
- orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosku rodziców, dziecka lub osoby trzeciej o umieszczeniu dziecka w placówce;
- dokumentacji o stanie zdrowia, w tym karty szczepień;
- dokumentów szkolnych, w szczególności świadectw szkolnych;
- informacji o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wymagana dokumentacja zostaje uzupełniana już po przyjęciu dziecka do Placówki. W kilku przypadkach Placówka zwracała się pisemnie do MOPS z prośbą o uzupełnienie dokumentacji.

8. Dokumentacja prowadzona w Placówce

8.1. Ewidencja dzieci

Stosownie do § 17 ust. 5 Rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzi się ewidencję dzieci, która zawiera następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko dziecka;
- 2) datę i miejsce urodzenia dziecka;
- 3) adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka;
- 4) aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych
- 5) data przyjęcia;
- 6) data wpisania.

W Placówce prowadzona jest ewidencja dzieci (załącznik nr 24). Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że ewidencja zawiera następujące informacje:

- imię i nazwisko;
- data i miejsce urodzenia;
- adres ostatniego zamieszkania dziecka;
- adres zamieszkania rodziców/opiekunów prawnych;
- data przyjęcia dziecka do placówki;
- data zwolnienia z placówki;
- uwagi.

Ewidencja prowadzona jest starannie i uzupełniana na bieżąco.

8.2. Diagnoza psychofizyczna dziecka, plan pomocy – terminy realizacji

8.2.1. Diagnoza psychofizyczna

Stosownie do § 14 ust. 1 Rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu wychowanka do placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka.

8.2.2. Zestawienie terminów realizacji czynności

(Tabela nr 4)

L.P	IMIĘ NAZWISKO (INICJAŁY)	DATA PRZYJĘCIA DZIECKA	DATA SPORZĄDZENIA DIAGNOZY	DATA SPORZĄDZENIA PLANU POMOCY DZIECKU
1	██████	21.02.2018	5.03.2018	16.03.2018
2	██████	21.02.2018	5.03.2018	15.03.2018
3	██████	21.02.2018	5.03.2018	15.03.2018
4	██████	21.02.2018	5.03.2018	15.03.2018
5	██████	17.04.2018	2.05.2018	3.05.2018
6	██████	17.04.2018	2.05.2018	5.05.2018
7	██████	17.04.2018	2.05.2018	5.05.2018
8	██████	23.11.2018	30.11.2018	8.12.2018
9	██████	2.03.2016	7.03.2016	15.03.2016
10	██████	2.03.2016	7.03.2016	15.03.2016
11	██████	2.03.2016	7.03.2016	26.03.2016
12	██████	2.03.2016	14.03.2016	21.03.2016
13	██████	2.03.2016	14.03.2016	22.03.2016

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w diagnozach rozwoju psychofizycznego (załącznik nr 25) uwzględniono w zależności od wieku i doświadczeń dziecka następujące informacje obejmujące:

- dane dziecka;
- sytuacja rodzinna i prawna;
- stan zdrowia;
- mocne strony dziecka i jego potrzeby w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- relacje dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- rozwój dziecka, wskazania dotyczące dalszej pracy psychologiczno-pedagogicznej z dzieckiem;
- praca z rodziną.

Dokumenty opracowane były przez psychologa i pedagoga. Przeanalizowano dwie Diagnozy rozwoju psychofizycznego wychowanków i stwierdzono, że dokumenty zostały sporządzone niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki. Prowadzone są starannie i zawierają wszystkie niezbędne elementy określone w Rozporządzeniu (załącznik nr 25).

8.3. Plan pomocy dziecku

Zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, o której mowa w § 14, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku.

Stosownie do art. 15 ust. 4 pkt1 Rozporządzenia plan pomocy dziecku powinien być opracowany na podstawie diagnozy.

Zestawienie terminów realizacji czynności

(Tabela nr 5)

L.P.	IMIĘ NAZWISKO (INICJAŁY)	DATA PRZYJĘCIA DZIECKA	DATA SPORZĄDZENIA PLANU POMOCY DZIECKU	Daty dwóch ostatnich modyfikacji planu pomocy w badanym okresie	Adnotacja na temat udziału dziecka w sporządzaniu u planu	Sporządzony przez	Adnotacja na temat współpracy z asystentem rodziny/pracownikiem socjalnym
1	2	3	4	5	6	7	8
1	████	21.02.2018	16.03.2018	26.01.2021 20.05.2020	podpis dziecka	wychowawcę	Brak asystenta
2	████	21.02.2018	15.03.2018	26.01.2021 20.05.2020	podpis dziecka	wychowawcę	Brak asystenta
3	████	21.02.2018	15.03.2018	30.01.2021 20.05.2020	podpis dziecka	wychowawcę	Brak asystenta
4	████	21.02.2018	15.03.2018	30.01.2021 20.05.2020	brak (dziecko 2,5 roku)	wychowawcę	Brak asystenta
5	████	17.04.2018	3.05.2018	29.01.2021 20.05.2020	brak (dziecko 2,5 roku)	wychowawcę	Brak asystenta
6	████	17.04.2018	5.05.2018	29.01.2021 20.05.2020	podpis dziecka	wychowawcę	Brak asystenta
7	████	17.04.2017	5.05.2018	26.01.2021 20.05.2020	podpis dziecka	wychowawcę	Brak asystenta
8	████	22.11.2018	8.12.2018	26.01.2021 20.05.2020	podpis dziecka	wychowawcę	Brak asystenta
9	████	2.03.2016	15.03.2016	26.01.2021 20.05.2020	brak (dziecko 6 miesięcy)	wychowawcę	Brak asystenta

10		2.03.2016	15.03.2016	26.01.2021 20.05.2020	brak (dziecko 3 lata)	wychowawcę	Brak asystenta
11		2.03.2016	26.03.2016	26.01.2021 20.05.2020	brak (7 lat, nie potrafi się podpisać)	wychowawcę	Brak asystenta
12		2.03.2016	22.03.2016	26.01.2021 20.05.2020	podpis dziecka	wychowawcę	Brak asystenta
13.		2.03.2016	22.03.2016	26.01.2021 20.05.2020	podpis dziecka	wychowawcę	Brak asystenta

W 2014 roku wszystkie plany zostały uzupełnione i ujednolicone (załącznik nr 26). Aktualnie wszystkie plany spełniają wymagania określone w przepisach prawnych.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano plany pomocy wszystkich dzieci i stwierdzono, że zawierają informacje:

- dotyczące danych dziecka przyjętego do Placówki;
- na jakiej podstawie plan został sporządzony m.in.: diagnozy dziecka, otrzymanych dokumentów od różnych instytucji, analizy (m.in. potrzeb dziecka, procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego), oceny efektów pracy z rodziną dziecka;
- na temat celów pracy z dzieckiem w kontekście powrotu dziecka do rodziny, umieszczeniu dziecka w rodzinie przysposabiającej/rodzinie zastępczej lub przygotowaniu dziecka do usamodzielnienia;
- na temat celów i działań krótkoterminowych oraz długoterminowych.

W świetle postanowień § 15 ust. 5 Rozporządzenia plan pomocy dziecku wymaga modyfikacji w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny. W przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej nie rzadziej niż co pół roku.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że plany pomocy były uzupełniane i modyfikowane za pomocą karty modyfikacyjnej (załącznik nr 27), w badanym okresie raz na pół roku (tabela nr 5 – kolumna 5).

8.4. Karta pobytu dziecka

Zgodnie z § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia w placówce opiekuńczo – wychowawczej dla każdego dziecka prowadzi się kartę pobytu. Kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż: co 2 tygodnie w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego, co miesiąc w przypadku dziecka umieszczonego w pozostałych formach instytucjonalnej pieczy zastępczej (§ 17 ust. 4 Rozporządzenia).

W toku czynności kontrolnych ustalono, że karty pobytu dziecka w placówce (załącznik nr 28) składają się z następujących części:

- relacje dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
- funkcjonowanie społeczne w placówce i poza placówką z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki,
- nauka szkolna dziecka kontakty ze szkołą,
- rozwój dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka,
- stan zdrowia dziecka w tym stan zdrowia psychicznego,
- szczególne potrzeby dziecka i znaczące dla niego wydarzenia,
- informacje o podawanych lekach,
- informacje o pobytach w szpitalach i na oddziale SOR,

- współpraca placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny (w tym asystentem rodziny).

8.5. Arkusz badań i obserwacji, karta udziału w zajęciach specjalistycznych

Stosownie do § 17 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla każdego dziecka prowadzi się arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze są zobowiązane do prowadzenia kart udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga (§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia).

W Placówce prowadzone są karty udziału w zajęciach z pedagogiem i psychologiem. W kartach widnieją daty oraz rodzaje zajęć, godzin w których były one przeprowadzane. W okresie pandemii większość zajęć specjalistycznych oraz zajęć w czasie wolnym została zawieszona.

9. Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka

Zgodnie z art. 135 Ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany „zespołem” ocenia sytuację umieszczonego dziecka.

Zgodnie z art. 138 Ustawy zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące.

W badanym okresie luty-kwiecień 2021 r. Zespół do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka nie obradował.

W trakcie kontroli ustalono, że ostatnie posiedzenia Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka odbyły się w dniach:

- 26.01.2021 r. (środa) dla wszystkich wychowanków - posiedzenie Zespołu zostało przeniesione z planowanego spotkania z dnia 25.11.2020 r., które się nie odbyło z powodu obostrzeń sanitarnych SARS COV-2 oraz wysokiej absencji kadry Placówki. Ze względu na obostrzenia sanitarne posiedzenie odbyło się bez udziału przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Sądu i rodziców. O terminie spotkania informowano ww. instytucje, zwracając się z prośbą o złożeniu na piśmie informacji dot. dzieci Placówki (**załącznik nr 30**);
- 26.05.2021 r. (środa) dla wszystkich wychowanków.

Wymagany okres oceny sytuacji dziecka „nie rzadziej niż co pół roku” ze względu na obostrzenia sanitarne SARS COV-2 oraz wysokiej absencji kadry Placówki nie został dochowany.

Zgodnie z art. 137 Ustawy w skład zespołu wchodzi:

- dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona;
- pedagog, psycholog oraz pracownik socjalny, jeżeli są zatrudnieni w placówce;
- wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka;
- przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;
- lekarz, pielęgniarka, w miarę potrzeb dziecka;
- rodzice dziecka, z wyjątkiem pozbawionych praw rodzicielskich;
- inne osoby, w szczególności asystent rodziny prowadzący pracę z rodziną dziecka oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego.

Do udziału w posiedzeniu zespołu mogą być zapraszani w szczególności: przedstawiciele sądu właściwego ze względu na miejsce położenia placówki, właściwego powiatowego centrum pomocy rodzinie, ośrodka pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, instytucji oświatowych, organizacji społecznych statutowo zajmujących się pomocą dziecku oraz osoby bliskie dziecku.

W posiedzeniu Zespołu w dniu 26.01.2021 r. (środa) uczestniczyło 25 pracowników Placówki: dyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog (załącznik nr 31). O terminie posiedzenia rodzice zostali powiadomieni pismem z dnia 15.10.2020 r. (znak sprawy: CA/424/2020) (załącznik nr 32). Informację o planowanym posiedzeniu Zespołu zostało skierowane do jednej matki biologicznej czwórki dzieci przebywającej w Placówce. Pozostałe rodziny nie były informowane o planowanym posiedzeniu Zespołu ze względu na nieuregulowaną sytuację prawną. W odpowiedzi na wyż. wym. pismo Pani Wiesława W. (matka biologiczna) poinformowała o obecnej sytuacji rodzinnej i bytowej oraz o podejmowanych działaniach mających na celu powrót dzieci (załącznik nr 33).

Zgodnie z art. 138 ust. 2 Ustawy po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że wnioski z posiedzeń Zespołu dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w Placówce (załącznik nr 34) przekazywane były do Sądu Rodzinnego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4 (załącznik nr 35) – na wnioskach brak stempla informującego o odbiorze przez Sąd Rodzinny.

Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor pisma były rejestrowane w Księżce do Korespondencji, a następnie wrzucane do odpowiedniej urny w siedzibie Sądu.

Zgodnie z art. 139 a ust. 1 Ustawy do zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego należy także:

- sporządzenie opinii o zasadności przysposobienia dziecka;
- sporządzenie opinii o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;
- sporządzenie opinii o zasadności przysposobienia związanego ze zmianą miejsca zamieszkania dziecka na miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mającej na celu stwierdzenie, że przysposobienie to leży w jego najlepszym interesie;
- sporządzenie opinii o zasadności wspólnego umieszczenia rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej;
- sporządzanie opinii o nieumieszczaniu wspólnie rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej z powodu niezalezienia kandydata do przysposobienia rodzeństwa;
- przekazywanie właściwemu ośrodkowi adopcyjnemu informacji i dokumentacji, o których mowa w art. 38a ust. 1, oraz informacji o przebiegu pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 139 a ust. 5 Ustawy zespół przesyła ww. opinie do ośrodka adopcyjnego.

W trakcie kontroli ustalono, że opinie do ośrodka adopcyjnego sporządza się w zależności od sytuacji dziecka (nie we wszystkich przypadkach) m.in. na potrzeby procedury adopcyjnej. W badanym okresie sporządzono opinie dotyczące 3 dzieci (załącznik nr 36), zostały one wysłane do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.

10. Liczba dzieci w placówce

Zgodnie z art. 230 ust. 1 Ustawy liczba dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 ust. 1-3, po upływie okresu, o którym mowa w art. 229 ust. 8, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2021 r., nie może być wyższa niż 30.

Wojewoda Podkarpacki decyzją nr S-I.9423.1.9.2018.BB z dnia 27 listopada 2018 r. zezwolił na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego w regulaminowej liczbie 14 wychowanków (załącznik nr 1).

10.1. Liczba dzieci przebywających w placówce w badanym okresie

Rok 2021

Miesiąc	II	III	IV
Liczba dzieci	13	13	13

Na podstawie wykazu wychowanków Domu dla Dzieci „BOLESŁAW” (załącznik nr 21) stwierdzono, że w badanym okresie tj. luty - kwiecień 2021 r. w Placówce, nie przekroczono liczby miejsc, tj. 14 dzieci.

Stosownie do art. 95 ust. 1 Ustawy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego umieszczane są dzieci powyżej 10 roku życia. Przepis art. 95 ust. 2 Ustawy dopuszcza możliwość umieszczenia dziecka poniżej 10 roku życia w placówce typu socjalizacyjnego, interwencyjnego w przypadku, gdy w danej placówce opiekuńczo-wychowawczej umieszczona jest matka lub ojciec dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

W toku czynności kontrolnych na podstawie wykazu wychowanków Placówki stwierdzono, że w badanym okresie w Placówce przebywało 4 dzieci poniżej 10 roku życia. Na podstawie wyjaśnień Dyrektora i dokumentacji ustalono (załącznik nr 21 i 37), że czwórka dzieci przebywa w Placówce ze starszym rodzeństwem.

Zgodnie z art. 37 ust. 2 Ustawy osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:

- a) uczy się w: szkole, w uczelni, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego, lub
- b) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się: w szkole, w uczelni, na kursach (jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym planem usamodzielnienia), u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w Placówce w badanym okresie przebywała jedna pełnoletnia osoba, która kontynuuje naukę w szkole (załącznik nr 21 i 38).

10.2. Liczba dzieci pod opieką jednego wychowawcy

Stosownie do postanowień § 10 ust. 2 Rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy może przebywać nie więcej niż 14 dzieci.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano listy obecności, rozkład godzin pracy (grafik planowany/wykonany) za miesiąc marzec 2021 r. (załącznik nr 39). Ustalono, że opiekę nad dziećmi sprawowało 6 wychowawców oraz 1 wychowawca – koordynator.

Na podstawie rozmieszczenia dzieci w pokojach (załącznik nr 40) ustalono:

- pokój 1 – 2 wychowanków (wychowawca [REDACTED]);
- pokój 2 – 2 wychowanków (wychowawca [REDACTED]);
- pokój 3 – 2 wychowanków (wychowawca [REDACTED]);
- pokój 4 – 3 wychowanków (wychowawca [REDACTED]);
- pokój 5 – 2 wychowanków (wychowawca [REDACTED]);
- pokój 6 – 2 wychowanków (wychowawca [REDACTED]).

10.3. Liczba dzieci pod opieką psychologa, pedagoga lub osoby prowadzącej terapię

Stosownie do § 10 ust. 3 Rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej w czasie zajęć prowadzonych przez psychologa, pedagoga, albo osobę prowadzącą terapię, pod ich opieką może przebywać nie więcej niż 6 dzieci.

Na podstawie zajęć z Terapii Pedagogicznej na rok szkolny 2020/2021 programem objęto 7 wychowanków. Zajęcia planowano, że odbywać się będą 1 raz w tygodniu lub częściej w zależności od potrzeb. W okresie pandemii COVID-19 większość zajęć specjalistycznych została zawieszona.

10.4. Liczba osób sprawujących opiekę nad dziećmi w godzinach nocnych

Stosownie do § 20 Rozporządzenia w okresie od dnia 2 stycznia 2013 r. do dnia 1 stycznia 2021 r. w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w której przebywa więcej niż 14 dzieci, w godzinach nocnych opiekę sprawują co najmniej 2 osoby pracujące z dzieckiem, w tym 1 wychowawca.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano miesiąc **marzec 2021 r.** Na podstawie listy obecności, rozkładu godzin pracy (grafik planowany/wykonany) ustalono, że w godzinach nocnych przebywał jeden lub dwóch wychowawców.

Na podstawie raportów z dyżuru nocnego (analiza obejmowała okres od 14.03.2021 r. do 19.03.2021 r.) ustalono, że w zeszytach wpisywane były:

- dyżury wychowawców z wyszczególnieniem godzin dyżuru, ilości dzieci,
- informacje o przebiegu dyżuru; podawanych lekarstwach,
- godziny obchodów nocnych;
- w zależności od potrzeb uwagi na temat opieki nad dziećmi (**załącznik nr 41**).

10.5. Liczba dzieci, których procesem wychowawczym kieruje jeden wychowawca

Zgodnie z § 16 ust. 1 Rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej, wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.

Na podstawie dokumentacji (**załącznik nr 40**) stwierdzono, że:

- każdy z pięciu wychowawców kieruje procesem wychowawczym dwójki dzieci;
- jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym trójki dzieci.

11. Obowiązki dyrektora placówki

11.1. Zgłoszenie nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia dyrektor placówki w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w placówce przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o tym w ciągu 24 godzin: rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policję, sąd, który orzekł o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej, asystenta rodziny prowadzącego pracę z rodziną dziecka, powiatowe centrum pomocy rodzinie.

Placówka posiada procedurę postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się wychowanka z placówki lub jego niestawienia się po usprawiedliwionej i nieusprawiedliwionej nieobecności (**załącznik nr 42**). Na podstawie analizy kart pobytu stwierdzono, że w części karty pn. „samowolne opuszczenie placówki” oraz w innych dokumentach nie widnieją żadne adnotacje na temat samowolnego opuszczenia przez dzieci terenu Placówki.

11.2. Zgłoszenie dziecka z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodka adopcyjnego

Przepis art. 100 ust. 4 Ustawy stanowi, że dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zgłasza informacje o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji ustalono, że w badanych miesiącach **lutego - kwietnia 2021 r.** nie było sytuacji, która wymagałaby zgłoszenia wychowanka Placówki w Ośrodku Adopcyjnym.

W Placówce przebywało 13 dzieci, które posiadały następującą sytuację prawną:

Sytuacja prawna dziecka

(Tabela nr 6)

I. p	Imię Nazwisko (inicjały)	Data przyjęcia dziecka do Placówki	Data zgłoszenia do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Data zgłoszenia do Ośrodka Adopcyjnego
1	████	21.02.2018	Pismo z dnia 12.07.2019 CA/DB/424/3/2019 doręczone do PCPR w Rzeszowie 17.07.2019	Ograniczona władza rodzicielska, brak podstaw do zgłaszania do OA
2	████	21.02.2018	Jw.	Jw.
3	████	21.02.2018	Jw.	Jw.
4	████	21.02.2018	Jw.	Jw.
5	████	17.04.2018	02.07.2020 r. Sąd Rodzinny zwrócił się do MOPS o wskazanie rodziny zastępczej (informacja telefoniczna z Sądu). W dniu 02.03.2021 r. pismo CA.DB.4210.6,7,8.3 zgłoszenie do Organizatora MOPS w Rzeszowie	Nadal trwa postępowanie Sądu o pozbawienie ojca władzy rodzicielskiej, dwukrotne badania specjalistyczne w ZSS. Nie ma ustalonego terminu kolejnego posiedzenia Sądu w sprawie.
6	████	17.04.2018	Jw.	Jw.
7	████	17.04.2018	Jw.	Jw.
8	████	23.11.2018	<u>Dziewczynka przyjęta powtórnie do placówki z rozwiązanej rodziny zastępczej spokrewnionej (siostra nieżyjącego ojca), co wywołało bardzo negatywne skutki. Uczestniczyła w specjalistycznej psychoterapii. Nie chciała żadnych kontaktów z innymi rodzinami, tylko pozostać w placówce z pozostałym przyrodnim rodzeństwem.</u>	
9	████	2.03.2016	Pismo CA/DM/424/5/2018 z 4.12.2018 doręczone do Organizatora MOPS w Rzeszowie 06.12.2018 r.	22.11.2017 r. (załącznik nr 36) Procedura adopcyjna wstrzymana ze względu na toczący się proces w sprawie przywrócenia władzy rodzicielskiej.
10	████	2.03.2016	Jw.	Jw.
11	████	2.03.2016	Jw.	Jw.
12	████	2.03.2016	Jw.	Jw.
13	████	2.03.2016	Jw.	Jw.

Wychowanka █████ jako jedyna podopieczna ma uregulowaną sytuację prawną. Brak dokumentów świadczących o zgłoszeniu przez Dyrektora do Ośrodka Adopcyjnego. Z przedstawionej przez Placówkę dokumentacji (załącznik nr 48) wynika, że Wychowanka wyraziła wolę pozostania w Placówce, co w myśl §1 art. 118 Kodeksu Rodzinnego i opiekuńczego ma uzasadnienie pozostania w domu dziecka. Fakt ten nie zwalnia jednak Dyrektora z obowiązku zgłoszenia wychowanka do Ośrodka Adopcyjnego.

11.3. Wniosek do sądu o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń względem dziecka

Zgodnie z art. 100 ust. 4a Ustawy dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w terminie 18 miesięcy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składa do właściwego sądu wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków

umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wniosku dyrektor dołącza opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną.

W badanym okresie porównując daty przyjęcia dzieci do Placówki nie było konieczności składania wniosku przez Dyrektora do właściwego sądu wynikającego z art. 100 ust. 4a.

(Tabela nr 7)

I. p	Imię Nazwisko (inicjały)	Data przyjęcia dziecka do Placówki	Data upływu terminu 18 miesięcy	Data złożenia wniosku do sądu/Postanowienie	Uwagi
1		17.04.2018	17.10.2019	22.10.2019 r.	Sąd dołączył wniosek do akt sprawy, postępowanie o pozbawienie władzy rodzicielskiej ojca w toku, rodzina po dwukrotnych badaniach w ZSS, nie jest wyznaczony termin posiedzenia w sprawie.
2		Jw.	Jw.	Jw.	Jw.
3		Jw.	Jw.	Jw.	Jw.

12. Współpraca placówki z innym instytucjami

Stosownie do art. 96 Ustawy placówka opiekuńczo-wychowawcza współpracuje, w zakresie wykonywanych zadań, z sądem, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz z innymi osobami i instytucjami, które podejmują się wspierania działań wychowawczych placówki opiekuńczo-wychowawczej, w szczególności w zakresie przygotowania dziecka do samodzielnego życia, jeżeli osoby te uzyskają akceptację dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz pozytywną opinię organizatora pieczy zastępczej.

W trakcie czynności kontrolnych na podstawie wpisów w kartach pobytu dzieci ustalono, że Placówka współpracuje z Sądem, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, asystentami rodziny, organizatorami pieczy zastępczej, pracownikami socjalnymi, zakładami opieki zdrowotnej i instytucjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinie. Podejmowane są działania mające na celu utrzymanie kontaktu z rodziną dziecka, na bieżąco monitorowana jest sytuacja rodziny. Dzieci mogą być odwiedzane w Placówce przez osoby spokrewnione, kolegów lub koleżanki lub zwalniane na wyjścia do domu rodzinnego. Placówka posiada na te okoliczności opracowane procedury i regulaminy:

- procedura i regulamin postępowania na okoliczność odwiedzin u wychowanków przebywających w placówce (**załącznik nr 43**);
- procedura postępowania podczas odwiedzin rodzeństwa, kolegi lub koleżanki (**załącznik nr 44**);
- procedura zwalniania dzieci na wyjścia do domu rodzinnego (**załącznik nr 45**).

Sporządzane są plany pracy z rodziną (**załącznik nr 46**) mające na celu motywowanie rodziców do jak najczęstszych kontaktów z dzieckiem, obejmujące poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne oraz socjalne.

VI. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA:

brak dokumentów świadczących o zgłoszeniu przez Dyrektora Placówki dziecka z uregulowaną sytuacją prawną do Ośrodka Adopcyjnego, zaleca się bezwzględnie stosować art. 100 ust. 4 Ustawy.

VII. NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA USUNIĘTE W TRAKCIE KONTROLI:

brak

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA:

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół dotyczy stanu faktycznego na dzień zakończenia kontroli tj. 11 czerwca 2021 r.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i dostarczony Kierownikowi kontrolowanej jednostki. Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania kontroli przez pracowników Urzędu Miasta Rzeszowa (Załącznik do zarządzenia nr VI/710/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 28 sierpnia 2012 roku wraz ze zmianą wprowadzoną Zarządzeniem Nr VII/558/2016 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 lutego 2016 r.) Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do:

1. Wniesienia zastrzeżeń do protokołu przed podpisaniem protokołu kontroli.
2. Odmówienia podpisania protokołu kontroli, poprzez złożenie do Wydziału Zdrowia pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 5 dni od dnia otrzymania za pokwitowaniem, podpisanego przez kontrolującego protokołu kontroli. Odmówienie podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
3. Zgłoszenia Dyrektorowi Wydziału Zdrowia w ciągu 5 dni roboczych od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień i zastrzeżeń co do zawartych w protokole ustaleń.

REFERENT
Kontrolujący
Natalia Żukiewska
30.06.2021
Rzeszów

(miejsce i data, podpis osób przeprowadzających kontrolę)

Podmiot kontrolowany

DYREKTOR
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DOŚŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH
w Rzeszowie
mgr Małgorzata Bąk

(miejsce i data, podpis podmiotu kontrolowanego)

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu.

DYREKTOR
CENTRUM ADMINISTRACYJNEGO
DOŚŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH
w Rzeszowie
Rzeszów, 30.06.2021

(miejsce i data, podpis podmiotu kontrolowanego)

mgr Małgorzata Bąk

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
DOŚŁUGI PLACÓWEK OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZYCH
w Rzeszowie
ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
tel./fax 17 7481420

Spis załączników:

Załącznik 1	Decyzja Wojewody Podkarpackiego S-I.9423.1.9.2018.BB dnia 27.11.2021 r.
Załącznik 2	Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci „BOLESŁAW” w Rzeszowie
Załącznik 3	Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu dla Dzieci „BOLESŁAW” w Rzeszowie
Załącznik 4	Uchwała Rady Miasta Nr LXVI/1572/2018 z dnia 16 października 2013 r.
Załącznik 5	Zarządzeniem Nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.
Załącznik 6	Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa nr BGM-IV.452.3.2019. GF z dnia 28 lutego 2020 r.
Załącznik 7	Opinia Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nr MZ.5560.93-4.18 z dnia 27.09.2018 r.
Załącznik 8	Opinia Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego SN.9020.5.18.2018
Załącznik 9	Jadłospis dekadowy
Załącznik 10	Karta Zdrowia Wychowanka wraz z innymi kartami
Załącznik 11	Wykaz poradni specjalistycznych – informacja od pielęgniarki
Załącznik 12	Procedura wybierania odzieży i obuwia z magazynu
Załącznik 13	Procedura dokonywania dodatkowych zakupów z okazji ważnych wydarzeń w życiu dziecka
Załącznik 14	Procedura wydawania środków pielęgnacyjnych i czystości
Załącznik 15	Karta odzieżowa Wychowanka
Załącznik 16	Plan pracy - Psycholog
Załącznik 17	Plan pracy - Pedagog
Załącznik 17'	Plan i programy zajęć specjalistycznych
Załącznik 18	Karta udziału w zajęciach specjalistycznych
Załącznik 19	Procedura przyznawania kieszonkowego
Załącznik 20	Księga ewidencji – wypłaty kieszonkowego
Załącznik 21	Wykaz wychowanków Domu dziecka „BOLESŁAW”
Załącznik 21'	Wykaz wychowanków - zajęcia pozaszkolne
Załącznik 22	Wykaz szkół do których uczęszczają dzieci
Załącznik 23	Schemat Organizacyjny wraz z analizą personelu
Załącznik 25	Karta pobytu dziecka w Placówce
Załącznik 25	Diagnoza rozwoju psychofizycznego
Załącznik 26	Plan pomocy dziecku
Załącznik 27	Karta Modyfikacji Planu
Załącznik 28	Karta pobytu dziecka w Placówce
Załącznik 29	Terminarz spotkań Zespołu
Załącznik 30	Osoby zaproszone na posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 31	Lista pracowników zaproszonych na posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 32	Korespondencja z rodziną
Załącznik 33	Odpowiedź rodziny na zaproszenie
Załącznik 34	Wniosek Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 35	Potwierdzenie wysłania pisma do Sądu
Załącznik 36	Wyjaśnienia do Sądu w sprawie ROPS Oddział Adopcyjny
Załącznik 37	Wyjaśnienia odnośnie dzieci powyżej 10 roku życia
Załącznik 38	Indywidualny Plan Usamodzielnienia
Załącznik 39	Lista obecności, grafik
Załącznik 40	Rozmieszczenie dzieci w pokojach
Załącznik 41	Raport dyżurów
Załącznik 42	Procedura w przypadku samowolnego oddalenia
Załącznik 43	Regulamin odwiedzin w Placówce
Załącznik 44	Procedura odwiedzin w Placówce
Załącznik 45	Procedura zwalniania dzieci na wyjście do domu
Załącznik 46	Plan pracy z rodziną
Załącznik 47	Pełnomocnictwo Pani Dyrektor
Załącznik 48	Diagnoza rozwoju psychofizycznego - K.Z.
Załącznik 49	Szkolenie „Radzenie sobie z trudnym zachowaniem dziecka”