

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

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

Dyrektor kontrolowanej jednostki - Pani Urszula Polanowska

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

19 września – 18 października 2019 r.

III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

- 1) Pani [REDAKOWANE] – referent – Członek Zespołu kontrolnego
nr upoważnienia ORA-O.0052.1.151.2019 z dnia 11 września 2019 r.
- 2) Pan [REDAKOWANE] inspektor – Członek Zespołu kontrolnego
nr upoważnienia ORA-O.0052.1.151.2019 z dnia 11 września 2019 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 „Dobrawa” w Rzeszowie, ul. Nizinna 30/1.

Kontrolujący wpisał się do książki ewidencji kontroli w siedzibie Placówki pod pozycją nr 5/2019.

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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn.zm.),

Rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1720);

MOPS – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie;

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

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępniali:

- 1) Pani Urszula Polanowska – Dyrektor Placówki - Pełnomocnictwo Prezydenta Miasta Rzeszowa.
- 2) Pani [REDAKOWANE] – osoba upoważniona przez Dyrektora Placówki.

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 „Dobrawa” 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.9423.3.4.2013.BB z dnia 16 stycznia 2014 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 „Dobrawa” w Rzeszowie, przy ul. Nizinnej 30/1.

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 Organizacyjnego Placówki (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 LXIV/1183/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r. (załącznik nr 4), który określa:

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

Stosownie do § 5 ust. 7 Statutu (załącznik nr 3) typ Placówki oraz szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny (załącznik nr 2) nadany przez Dyrektora Centrum Administracyjnego i wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 2 marca 2015 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 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 (załącznik nr 47). 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. Jest on ponadto przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w Placówce.

3. Warunki lokalowe i sanitarne

3.1. Analiza dokumentów:

1) tytuł prawny do lokalu

Decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa nr BGM-IV.452.9.2015 z dnia 12 marca 2015 r. (załącznik nr 6) Placówka otrzymała trwały i odpłatny zarząd na lokalu użytkowym nr 1 na czas nieoznaczony, położonym w budynku przy ul. Nizinnej 30/1 w Rzeszowie wraz ze związanym z tym lokalem udziałem wynoszącym 33676/87123 części działki nr 619 o pow. 7522 m² obręb 208. Ustalono także na rzecz Placówki opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu lokalu użytkowego;

2) opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr MZ.5560.53-4.13 z dnia 12.12.2013 r. (załącznik nr 7).

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

3) postanowienie Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie nr SN.9020.168.2.2013 z dnia 12.12.2013 r. (załącznik nr 8).

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

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.

Dom dla Dzieci „Dobrawa” 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. W jednym znajduje się Dom dla Dzieci „Mieszko” oraz Dom dla Dzieci „Bolesław” w drugim Dom dla Dzieci „Dobrawa”.

Arkusz analizy warunków lokalowych i sanitarnych w trakcie przeprowadzonej kontroli

Kryteria oceny	Ustalenie dokonane w trakcie kontroli
Liczba budynków znajdujących się na nieruchomości gruntowej /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/	NIE
Liczba pokoi przeznaczonych dla dzieci	7
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 (parter): 2 toalety, 1 wanna, 2 umywalki, kosz na brudną bieliznę, suszarka na pranie, lustro, osobne pomieszczenie z prysznicem i pralką
Aneksy kuchenne	2 łazienka (piętro, D-16): 2 prysznice, pralka, 3 umywalki, lustra, kosz na brudną bieliznę, suszarka na pranie, 1 toaleta, toaleta dla personelu 1 aneks kuchenny (parter): zmywarka, lodówka, piekarnik, zlew jednokomorowy z ociekaczem, 1 umywalka, szafki z pełnym wyposażeniem w naczynia, sztućce, garnki, przybory kuchenne, wózek do rozwożenia posilków, instrukcje: BHP, odmrężania lodówki, mycia i dezynfekcji rąk, obsługi zmywarki
Pokoje dzienne/wypoczynkowe	2 aneks kuchenny (piętro, D-20): zlew dwukomorowy, 1 umywalka, stół, kuchenka elektryczna, krzesło, lodówka, szafki pełnym wyposażeniem w naczynia, sztućce, garnki, przybory kuchenne, instrukcje: BHP, mycia i dezynfekcji rąk. 1 pokój (parter): 2 stoliki, krzesła, 1 biurko, 2 sofy, fotel, wieża stereo, szafki, telewizor

Miejsce do nauki	2 pokój (piętro): telewizor, meblościanki, duża sofa, 2 stoliki z krzesłami, stół do tenisa stołowego, mini stół do gry w bilard. Każdy pokój, w którym mieszkają dzieci jest wyposażony w min. 1 biurko z krzesłem. We wszystkich pokojach zapewnione jest odpowiednie oświetlenie. Pracownia komputerowa* zlokalizowana na piętrze (D-22) wyposażona jest w 4 komputery, 4 biurka, 4 krzesła, szafę. Pokój do nauki* znajdujący się w sąsiednim budynku wyposażony jest w 4 biurka, krzesła, szafki. Pokój wypoczynkowy na parterze, jak również pokój wypoczynkowy na piętrze wyposażone są w stoły i biurko, gdzie dzieci mogą się uczyć. W Placówce znajdują się 2 aneksy kuchenne, które otwarte są przez całą dobę, są w pełni wyposażone w naczynia, lodówki, kucharki, przybory i sprzęt kuchenny. W każdym z aneksów zapewniony jest dostęp do wody pitnej. W Placówce znajdują się 2 duże pokoje wypoczynkowe, które wyposażone są w stoliki, krzesła, sofy, fotele, telewizory, stoły do gry w tenis stołowy, bilard, szafki (z artykułami piśmienniczymi, książkami, grammi planszowymi, zabawkami). W budynku znajduje się świetlica* (D-4) ze sceną, w której odbywają się uroczystości. Wyposażona jest w stoły, krzesła, pianino, organy, ławki, telewizor, sprzęt nagłaśniający. W holu budynku sąsiedniego* znajduje się stół do gry w tenis stołowy oraz do gry w bilard.
Miejsce do przygotowywania posiłków /warunki do obróbki i przetwarzania żywności/	
Wspólna przestrzeń mieszkalna /miejsce do spotkań i odpoczynku/	
Inne pomieszczenia	- Świetlica ze sceną*: telewizor, wieża stereo, sprzęt nagłaśniający, pianino, organy, ławki, 11 stolików, krzesła, obok znajduje się toaleta oraz archiwum - Gabinety*: psychologa i pedagoga, lekarski, pracowników socjalnych, logopedy - Pracownia komputerowa (D-22)*: 4 komputery, 4 biurka, 4 krzesła, szafki - Sala do nauki* (w sąsiednim budynku): 4 biurka, 4 krzesła, szafki - Sala do zajęć przedszkolnych* (w sąsiednim budynku): stół, krzesła, telewizor, zabawki, gry - Siłownia*: orbitrek, ciężarki, kołyska do ćwiczeń, rowerek, bieżnia - Szatnia dla dzieci (D-14): szafki na buty, lustro, wieszaki na kurtki - Szatnia i toaleta personelu* (D-23)

	- Pralnia z suszarnią, pokój krawcowej* (D-24) - Kuchnia* (D-26) - Jadalnia* (D-27): 10 stołów, 26 krzeseł, 1 mniejszy stolik z 10 krzeselkami dla najmniejszych dzieci, 1 umywalka, tablica informacyjna m.in. z jadłospisem, informacjami o alergenach i dyżurach w jadalni - 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.
Na powierzchni gruntowej placówek 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 pomieszczenie na rowery* (D-35) i magazyn*, w którym są przechowywane głównie: rowery, kaski, deskorolki, hulajnogi. Znajdują się również boiska sportowe* 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. Cały teren jest dobrze zagospodarowany, przestronny z dużą ilością drzew i krzewów.	

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

Analiza - wyposażenie w pokojach dzieci

Nr pokoju	Ilość osób ch./dz.	Wyposażenie					Czy powierzchnia zapewnia swobodne korzystanie z wyposażenia	
		lampy	biurko	łóżka	krzesła	inne		
D-18	2 chłopców	4	2	2	2	szafki	tak	PIĘTRO
D-17	przedpokój połączony z pokojem D-18	2	-	-	-	stolik, szafki, fotel	tak	
D-19	2 chłopców	4	1	3	1	szafki, lampka, wyjście ewakuacyjne	tak	
D-10	3 chłopców	1	1	3	1	szafki	tak	PARTER
D-11	2 dziewczynki	2	1	2	1	szafki	tak	
D-12	2 dziewczynki	1	1	2	1	szafki	tak	
D-13	2 chłopców	1	1	2	1	szafki	tak	

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

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 umieszczonego 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 21.09.2019 r. do 30.09.2019 roku ustalono, że dzieci spożywają pięć posiłków dziennie: dwa śniadania, obiad, podwieczorek i kolację.

Śniadania są urozmaicone: pieczywo, masło, płatki śniadaniowe, płatki kukurydziane, kasza jaglana, sery, wędliny, parówki, jajka, pasztety, warzywa, owoce, mleko.

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. Do dań mięsnych dodawane są surówki i kompot owocowy.

Na podwieczorek: cukierki, lody, herbatniki, jogurt, batony, wafelki, draże, czekolada, serek owocowy, placek amerykański.

Na kolację podawano codziennie pieczywo i masło. Dodatki urozmaicone np.: kielbasa, pasta z sera i jaja, pasztet, konserwy rybne, szynka, warzywa, kawa. 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 założoną 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.

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

W okresie od 01.06 do 10.10.2019 r. dzieci korzystały z około 14 zewnętrznych konsultacji. Pielęgniarka prowadzi książkę recept i leków zakupionych w aptece. Każde z dzieci posiada kartę szczepień.

W Placówce prowadzony jest: wykaz wychowanków objętych badaniem lekarskim na terenie Placówki w poszczególnych dniach, indywidualna karta zleceń lekarskich oraz szczegółowa ewidencja wychowanków przyjmujących leki w każdym miesiącu (imię i nazwisko dziecka, z podziałem na 3 pory dnia oraz podpis osoby podającej lek) (**załącznik nr 10**).

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 godzinach późniejszych podawanie leków dokonywane jest przez wychowawcę i zapisywane jest w liście wychowanków przyjmujących leki. W placówce brak zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne finansowane z udziału środków własnych dziecka.

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 opiekę nad dzieckiem uzupełnia braki w odzież 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. Na podstawie losowo wybranych trzech kart odzieżowych ustalono, że zakupy odzieży i bielizny dokonywane są systematycznie, stosownie do pory roku.

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 dokumencie wpisane są imiona i nazwiska dzieci oraz 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 specjalistyczne: fitness, czytelnice, rytmiki, logopedyczne, plastyczne i inne.

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

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 (1 000,00 zł). Ustala ją dyrektor placówki.

Dzieci co miesiąc dostają kieszonkowe. 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 VI do VIII 2019 r. (**załącznik nr 20**). Na podstawie listy wychowanków otrzymujących kieszonkowe stwierdzono, że wypłaty dokonywane są na bieżąco.

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 znajdujących się aneksach kuchennych na terenie Placówki istnieje możliwość przechowywania żywności. W lodówce znajdują się produkty żywnościowe, z których dzieci mogą swobodnie korzystać przez całą dobę. W każdym z aneksów zapewniony jest 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 12 wychowanków (**załącznik nr 21**), którzy uczęszczają do następujących szkół (**załącznik nr 22**):

- Szkoła Podstawowa nr 27 i nr 21 – 7 dzieci;
- Zespołu Szkół nr 2 – Technikum Logistyczne – 1 dziecko;
- Liceum nr 8 – 1 dziecko;
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Krakowie – 1 dziecko;
- Zespole Szkół im. UNICEF - 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'**).

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 pielęgniarstwa albo studia pedagogiczne;

6) w przypadku pracownika socjalnego - wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu.

Stwierdzono, że wszyscy wychowawcy 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,
- magazynier,
- intendent,
- kierowca-konserwator,
- kierowca-konserwator,
- kucharka,
- rzemieślnik d.s. gospodarczych,
- praczka, sprzątaczką (**załącznik nr 23**).

6.1 Analiza kwalifikacji kadry i wymiaru zatrudnienia

Tabela nr 2

Imię i nazwisko pracownika Stanowisko	Zakres obowiązków	Posiadane kwalifikacje (ustalone w oparciu o akta osobowe)	Zatrudnienie				Służba pracy z dziećmi i (alab)	Orzeczenie lekarskie	Zaświadczenie o niekaralności z dnia:	Weryfikacji w Rejestrze Sprawców przestępstw na tle Seksualnym z dnia:	oświadczenia o których mowa w art. 98 pkt. 3 władza rodz. i obowiązek alimentacyjny z dnia:
			rodzaj zatrudnienia	czasu pracy	data zawarcia umowy od	czas trwania					
 Dyrektor	Zadania wynikające z funkcji Dyrektora	Wyższe mgr pedagogika, studia podyplomowe: Organizator Pomocy Społecznej	umowa o pracę	pełny etat	01.09.1997 r.	nieokreślony	43	do 31.03.2022 r. do 31.03.2022 r.	02.02.2007 r.	9.05.2018 r.	27.11.2017 r.
 Starszy specjalista pracy z rodziną	Praca z rodzicami	Wyższe magisterskie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, studia podyplomowe: organizacja pomocy społecznej	umowa o pracę	pełny etat	30.03.2000 r.	nieokreślony	40	do 30.09.2019 r. do 31.03.2019 r.	25.04.1994 r. 31.07.2018 r.	9.05.2018 r.	27.11.2017 r.
 Starszy specjalista pracy społecznej	Praca z rodzicami	Wyższe magisterskie: administracja, podyplomowe: organizacja pomocy społecznej	umowa o pracę	pełny etat	31.12.1988 r.	nieokreślony	30	do 19.10.2021 r. do 19.10.2021 r.	07.02.1989 r. 27.11.2017 r.	9.05.2018 r.	27.11.2017 r.
 Psycholog	Opieka nad wychowankami	Wyższe magisterskie psychologiczne	umowa o pracę	pełny etat	01.09.2019 r.	31.12.2019 r.	brak	do 02.09.2022 r. do 02.09.2022 r.	19.08.2019 r.	29.08.2019 r.	02.09.2019 r.
 Pedagog	Opieka nad wychowankami	Wyższe: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza	umowa o pracę	pełny etat	01.09.1997 r.	nieokreślony	31	do 31.03.2022 r. do 31.03.2022 r.	03.09.2022 r.	9.05.2018 r.	27.11.2017 r.
 Starsza opiekunka dziecięca	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami	Medyczne studium zawodowe: opiekunka dziecięca	umowa o pracę	pełny etat	24.01.1997 r.	nieokreślony	28	do 30.06.2020 r. do 30.06.2020 r.	23.01.1997 r.	9.05.2018 r.	27.11.2017 r.
 Starszy wychowawca	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami	Wyższe magisterskie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza	umowa o pracę	pełny etat	09.04.2009 r.	nieokreślony	11	do 30.09.2019 r. do 31.03.2019 r.	30.01.2008 r.	9.05.2018 r.	30.12.2017 r.
	Opieka dzienna i nocna nad wychowankami	Wyższe licencjackie: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza	umowa o pracę	pełny etat	01.09.1989 r.	nieokreślony	30	do 21.03.2021 r. do 21.03.2021 r.	25.04.1994 r.	9.05.2018 r.	28.12.2017 r.

[illegible]

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 oraz Dyrektor 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 została 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.

W Placówce prowadzona jest ewidencja dzieci. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono, że ewidencja zawiera następujące informacje:

- imię i nazwisko, PESEL wychowanka;
- datę i miejsce urodzenia;
- imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych;
- ostatnie miejsce stałego zameldowania;
- miejsce pobytu czasowego;
- nazwa organu kierującego, data nr skierowania, postępowania sądu;
- data przyjęcia dziecka do placówki;
- data zwolnienia z placówki;
- komu i na jakiej podstawie wydano dziecko.

Ewidencja prowadzona jest starannie i uzupełniana na bieżąco (załącznik nr 24).

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:

L.P	IMIĘ NAZWISKO (INICJAŁY)	DATA PRZYJĘCIA DZIECKA	DATA SPORZĄDZENIA DIAGNOZY	DATA SPORZĄDZENIA PLANU POMOCY DZIECKU
1	K.S	26.08.2010 r.	09.07.2010 r.	02.01.2014 r.
2	D.P	19.12.2016 r.	30.12.2016 r.	Brak daty
3	K.P	01.08.2011 r.	17.08.2011 r.	02.01.2014 r.
4	M.P	19.12.2016 r.	30.12.2016 r.	Brak daty
5	K.P	01.08.2011 r.	17.08.2011 r.	02.01.2014 r.
6	B.N	13.07.2017 r.	20.07.2017 r.	20.07.2017 r.
7	W.P	30.07.2011 r.	18.08.2011 r.	02.01.2014 r.
8	J.P	08.08.2011 r.	18.08.2011 r.	02.01.2014 r.
9	G.P-L	19.12.2016 r.	30.12.2016 r.	Brak daty
10	K.P	26.06.2018 r.	06.07.2018 r.	30.06.2018 r.
11	J.P	01.12.2012 r.	12.12.2012 r.	10.01.2014 r.
12	K.Ch	01.12.2012 r.	12.12.2012 r.	10.01.2014 r.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w diagnozach (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 wszystkie diagnozy wychowanków i stwierdzono, że dokumenty zostały sporządzone niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki, prowadzone są starannie i zawierają wszystkie niezbędne elementy określone w Rozporządzeniu.

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 pkt. 1 Rozporządzenia plan pomocy dziecku powinien być opracowany na podstawie diagnozy.

Zestawienie terminów realizacji czynności:

LP	IMIĘ NAZWISKO (INICJJAŁY)	DATA PRZYJĘCIA DZIECKA	DATA SPORZĄDZENIA PLANU POMOCY DZIECKU	Daty dwóch ostatnich modyfikacji planu pomocy w <u>badanym okresie</u>	Adnotacja na temat udziału dziecka w sporządzani u planu	Sporządzony przez	Adnotacja na temat współpracy z asystentem rodziny/pracownikiem socjalnym
1	K.S	26.08.2010 r.	02.01.2014 r.	21.11.2018 r., 22.05.2019 r.	tak	wychowawcę (T.Sz.)	brak asystenta rodziny
2	D.P	19.12.2016 r.	Brak daty	28.11.2018 r., 01.06.2019 r.	tak	wychowawcę (W.W)	brak asystenta rodziny
3	K.P	01.08.2011 r.	02.01.2014 r.	21.11.2018 r., 22.05.2019 r.	tak	wychowawcę (M.B.)	brak asystenta rodziny
4	M.P	19.12.2016 r.	Brak daty	28.11.2018 r., 23.05.2019 r.	tak	wychowawcę (W.W)	brak asystenta rodziny
5	K.P	01.08.2011 r.	02.01.2014 r.	21.11.2018 r., 22.05.2019 r.	tak	wychowawcę (M.B.)	brak asystenta rodziny
6	B.N	13.07.2017 r.	20.07.2017 r.	27.11.2018 r., 22.05.2019 r.	tak	wychowawcę (E.G.-D.)	brak asystenta rodziny
7	W.P	30.07.2011 r.	02.01.2014 r.	21.11.2018 r., 22.05.2019 r.	tak	wychowawcę (I.K.)	notatka z dnia 01.04.2014 r. informująca o zerwaniu kontraktu asystenta rodziny z matką dziecka
8	J.P	08.08.2011 r.	02.01.2014 r.	21.11.2018 r., 22.05.2019 r.	tak	wychowawcę (I.K.)	notatka z dnia 01.04.2014 r. informująca o zerwaniu kontraktu asystenta rodziny z matką dziecka
9	G.P-L	19.12.2016 r.	Brak daty	28.11.2018 r., 23.05.2019 r.	tak	wychowawcę (W.W)	brak asystenta rodziny
10	K.P	26.06.2018 r.	30.06.2018 r.	28.11.2018 r., 22.05.2019 r.	tak	wychowawcę (E.G.-D.)	brak asystenta rodziny
11	J.P	01.12.2012 r.	10.01.2014 r.	27.11.2018 r., 01.06.2019 r.	tak	wychowawcę (S.Ch.)	współpraca z pracownikiem socjalnym
12	K.Ch	01.12.2012 r.	10.01.2014 r.	28.11.2018 r., 01.06.2019 r.	tak	wychowawcę (S.Ch.)	współpraca z pracownikiem socjalnym

W 2014 roku wszystkie plany zostały uzupełnione i ujednolicone (załącznik nr 26). Aktualnie wszystkie plany spełniają wymagania określone w przepisach prawnych. W trzech przypadkach brak możliwości ustalenia dokładnej daty sporządzenia planu pomocy dziecku.

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

- dotyczące danych dziecka przyjętego do Placówki;
- na jakiej podstawie został on 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.

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.

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 (**załącznik nr 28**) składają się z następujących części:

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

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano wszystkie karty pobytu dzieci. Ustalono, że karty uzupełniane są nie rzadziej niż co miesiąc.

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.

W Placówce prowadzone są arkusze badań i obserwacji (**załącznik nr 18**) przez psychologa i pedagoga. Psycholog prowadzi arkusz dla wszystkich dzieci, pedagog dla dzieci szkolnych i wszystkie dzieci w tym wieku posiadają arkusze badań.

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. Plan pracy pedagoga oraz psychologa ustalony na rok szkolny 2019/2020 nie pokrywa się z kartą udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga. Z wyjaśnień pedagoga (**załącznik nr 18'**) wynika, że zaistniałe rozbieżności związane były koniecznością realizacji bieżących, nieprzewidzianych zadań.

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.

Na podstawie analizy Terminarzy Spotkań Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na rok szkolny 2018/2019 z dnia 3 sierpnia 2018 r. oraz rok szkolny 2019/2020 z dnia 11 września 2019 r. (**załącznik nr 29**) ustalono, że Zespół w badanym okresie obradował:

- 21 listopada 2018 r. - dzieci z Domu dla Dzieci „Mieszko”, dzieci z Domu dla Dzieci „Dobrawa”, - wszyscy wychowankowie;
- 22 maja 2019 r. - dzieci z Domu dla Dzieci „Mieszko”, dzieci z Domu dla Dzieci „Dobrawa”, - wszyscy wychowankowie;
- 20 listopada 2019 r. – dzieci z Domu dla Dzieci „Mieszko”, dzieci z Domu dla Dzieci „Dobrawa” - wszyscy wychowankowie.

Wymagany okres oceny sytuacji dziecka „nie rzadziej niż co pół roku” 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 zajmujące się pomocą dziecku oraz osoby bliskie dziecku.

Na podstawie listy osób zaproszonych na posiedzenie Zespołu w dniu 22 maja 2019 r. ustalono, że na obrady wysłano zaproszenia (**załącznik nr 30**):

- sędziom sądu rodzinnego,
- przedstawicielom MOPS,
- pracownikom Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie,
- pracownikom Ośrodka Adopcyjnego w Rzeszowie,
- pracownikom MOPS w Białej,
- pracownikom GOPS w Trzebownisku,
- pracownikom PCPR w Rzeszowie.

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyło 9 pracowników Placówki - Dyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog (**załącznik nr 31**). Rodzice zostali powiadomieni Ogłoszeniem z dnia 7 maja 2019 r. (**załącznik nr 32**) wiszącym w Placówce. Udział w posiedzeniu wzięło 5 rodziców (**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**) były wysyłane do Sądu Rejonowego – Sądu Rodzinnego w Rzeszowie ul. Kustronia 4 (**załącznik nr 35**).

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 nieznaledzenia 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 sporządza się w zależności od sytuacji dziecka (nie we wszystkich przypadkach) m in. na potrzeby procedury adopcyjnej. W badanym okresie sporządzono ww. opinie dotyczące 5 dzieci (**załącznik nr 36**). Zostały one wysłane do Ośrodka Adopcyjnego.

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.9423.3.4.2015.BB z dnia 16.01.2014 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 2019

Miesiąc	VII	VIII	IX
Liczba dzieci	13	13	12

Na podstawie wykazu wychowanków Domu dla Dzieci „Dobrawa” (**załącznik nr 21**) stwierdzono, że w badanym okresie tj. VII-IX 2019 r. w Placówce, nie przekroczono liczby miejsc, tj. 14 dzieci. Jedno dziecko w dniu 2 września 2019 r. opuściło placówkę – powrót do rodziny.

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.

Zgodnie z art. 232 ust. 1 Ustawy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w art. 229 ust. 1-3 i 7, w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. mogą przebywać dzieci powyżej 7 roku życia.

W toku czynności kontrolnych na podstawie wykazu wychowanków Placówki stwierdzono, że w badanym okresie w Placówce przebywało 3 dzieci poniżej 10 roku życia. Na podstawie wyjaśnień Dyrektora i dokumentacji ustalono (**załącznik nr 37**), że trójka 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 przebywały dwie pełnoletnie osoby, która kontynuują naukę (**załącznik nr 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 wrzesień 2019 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:

Parter:

- pokój 1 – 3 wychowanków (wychowawca E.G-D)
- pokój 2 – 2 wychowanków (wychowawca A.Cz)
- pokój 3 – 2 wychowanków (wychowawca I.K)
- pokój 4 – 2 wychowanków (wychowawca A.T)

Piętro:

- pokój 1 – 1 wychowanek (wychowawca A.Cz)
- pokój 2 – 2 wychowanków (wychowawca M.B)

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.

Porównując plan pracy pedagoga i psychologa (plan obejmuje wszystkich wychowanków 3 placówek Centrum Administracyjnego) oraz karty udziału w zajęciach specjalistycznych wychowanków (**załącznik nr 16, 17 i 18**) nie można określić ilości dzieci pod opieką specjalistów. W tej kwestii udzielono wyjaśnień przez pedagoga (**załącznik nr 18'**).

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 **wrzesień 2019 r.** Na podstawie listy obecności, rozkładu godzin pracy (grafik planowany/wykonany) ustalono, że w godzinach nocnych przebywał jeden wychowawca.

Na podstawie wykazu wychowanków Domu dla Dzieci „Dobrawa” (**załącznik nr 21**) stwierdzono, że w badanym okresie tj. VII-IX 2019 r. w Placówce, nie przekroczono liczby miejsc, tj. 14 dzieci. Jedno dziecko w dniu 2 września 2019 r. opuściło placówkę – powrót do rodziny.

Na podstawie raportów z dyżuru nocnego (analiza obejmowała okres od 01.10.2019 r. do 10.10.2019 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 dokumentu (**załącznik nr 40**) stwierdzono, że:

- jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym jednego dziecka;
- jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym trójki dzieci;
- czterech wychowawców kieruje procesem wychowawczym dwójki 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 badanym miesiącu **wrzeźniu 2019 r.** w Placówce przebywało 12 dzieci, które posiadały uregulowaną sytuację prawną:

- 2 osoby - pełnoletnie;
- 5 dzieci - zgłoszonych do Ośrodka Adopcyjnego;
- 5 dzieci - zgłoszonych do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

I. p	Imię Nazwisko (inicjały)	Data przyjęcia dziecka do Placówki	Data zgłoszenia do Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej	Data zgłoszenia do Ośrodka Adopcyjnego
1	K. S	26.08.2010 r.		Pełnoletnia 21 lat
2	D. P	19.12.2016 r.		Pełnoletnia 19 lat
3	K. P	01.08.2011 r.		31.07.2019
4	M. P	19.12.2016 r.	22.01.2019 r.	
5	K. P	01.08.2011 r.		31.07.2019
6	B. N	13.07.2017 r.	4.12.2019 r.	
7	W. P	30.07.2011 r.		31.07.2019
8	J. P	08.08.2011 r.		31.07.2019
9	G. P-L	19.12.2016 r.	22.01.2019 r.	
10	K. P	26.06.2018 r.		3.07.2019 r.
11	J. P	01.12.2012 r.	21.07.2014 r.	
12	K. Ch	01.12.2012 r.	21.07.2014 r.	

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

I. p	Imię Nazwisko (inicjały)	Data przyjęcia dziecka do Placówki	Data upływu terminu 18 miesięcy	Data złożenia wniosku do sądu/Postanowienie	Uwagi
1	B. N	13.07.2017 r.	13.01.2019 r.	Postanowienie Sądu sygn. akt III Nsm 409/17 z 12 marca 2018 r- Postanowienie ograniczające władzę rodzicielską. Umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej	Wniosek złożony w terminie.
2	K. P	26.06.2018 r.	26.12.2019 r.	Postanowienie Sądu sygn. akt III Nsm 581/18 z 4 październik 2019 r- Postanowienie ograniczające władzę rodzicielską. Umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej.	Wniosek złożony w terminie.

12. Współpraca placówki z innymi 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, pracownikami socjalnymi, zakładami opieki zdrowotnej, 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. Placówka posiada na te okoliczności opracowane procedury i regulaminy:

- procedurę i regulamin postępowania na okoliczność odwiedzin u wychowanków przebywających w placówce (załącznik nr 43);
- 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. W Placówce założono Stowarzyszenie „Nie daj się” mające na celu wszechstronną pomoc wychowankom Placówki w zakresie przygotowania do samodzielnego życia.

VI. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA:

- harmonogram pracy specjalistów (pedagoga i psychologa) nie pokrywał się z rzeczywistymi konsultacjami wyszczególnionymi w indywidualnych kartach udziału dziecka w zajęciach specjalistycznych;
- brak dat w planach pomocy dziecku;
- brak możliwości stwierdzenia ilości wychowanków podczas zajęć specjalistycznych.

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. 18 października 2019 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/719/2012 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.

Kontrolujący: *Rzeszów*
Inspektor
9.03.2020
 (miejsce i data, podpis osoby przeprowadzającej kontrolę)

Podmiot kontrolowany:
REFERENT
Rzeszów
 (miejsce i data, podpis podmiotu kontrolowanego)

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do OŚLUGI PLACÓWEK OPIEKUNSTWA WYCHOWAWCZYCH
 W RZESZOWIE
 ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
 tel./fax 17 862-81-07

DYREKTOR
9.03.2020
mgr Urszula Polanowska

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
 do OŚLUGI PLACÓWEK OPIEKUNSTWA WYCHOWAWCZYCH
 W RZESZOWIE
 ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
 tel./fax 17 862-81-07

Potwierdzam odbiór niniejszego protokołu.

Rzeszów, 9.03.2020
DYREKTOR
 (miejsce i data, podpis podmiotu kontrolowanego)
mgr Urszula Polanowska

Spis załączników:

Załącznik 1	Decyzja Wojewody Podkarpackiego S-I.9423.3.4.2013.BB
Załącznik 2	Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci „Dobrawa” w Rzeszowie.
Załącznik 3	Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu dla Dzieci „Dobrawa” w Rzeszowie
Załącznik 4	Uchwałą Rady Miasta Nr LXIV/1183/2013 z dnia 3 grudnia 2013 r.
Załącznik 5	Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 2 marca 2015 r
Załącznik 6	Decyzja Prezydenta Miasta Rzeszowa nr BGM-IV.452.9.2015 z dnia 12 marca 2015 r.
Załącznik 7	Opinia Komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej nr MZ.5560.53-4.13 z dnia 12.12.2013 r.
Załącznik 8	Opinia Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego SN.9020.168.2.2013
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	Pedagog -Plan pracy - Pedagog.
Załącznik 17'	Plan i programy zajęć specjalistycznych.
Załącznik 18	Karta udziału w zajęciach specjalistycznych
Załącznik 19	Procedura przyznawania kieszonkowego
Załącznik 15	Notatka służbowa - listy wypłat kieszonkowego
Załącznik 16	Lista dzieci na dzień kontroli.
Załącznik 17	Wykaz dzieci uczących się
Załącznik 18	Wykaz dokumentów przekazanych przy kierowaniu dzieci do Placówki
Załącznik 18'	Wyjaśnienia odnośnie zajęć specjalistycznych.
Załącznik 19	Procedura przyznawania kieszonkowego.
Załącznik 20	Księga ewidencji – wypłaty kieszonkowego.
Załącznik 21	Wykaz wychowanków Domu dziecka „Dobrawa”
Załącznik 22	Wykaz szkół do których uczęszczają dzieci.
Załącznik 23	Schemat Organizacyjny wraz z analiza personelu.
Załącznik 24	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	Ogłoszenie.
Załącznik 33	Lista rodziców obecnych na posiedzeniu Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 34	Pismo do Sądu Rejonowego w Rzeszowie.
Załącznik 35	Potwierdzenie wysłania pisma do Sądu.
Załącznik 36	Pismo do ROPS w Rzeszowie.

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	Zarządzenie 5/2019

