

PROTOKÓŁ KONTROLI

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA:

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

Dyrektor kontrolowanej jednostki - Pani [REDAKTOWANO]

II. TERMIN PRZEPROWADZENIA KONTROLI:

12 czerwca – 20 lipca 2018 r.

III. OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

- 1) [REDAKTOWANO] – podinspektor w Wydziale Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa
nr upoważnienia ORA-O.0052.1.118.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r.

IV. PRZEDMIOT KONTROLI I OKRES OBJĘTY KONTROLĄ:

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

Kontrolujący wpisał się do książki ewidencji kontroli w siedzibie Placówki pod pozycją nr 3/2018

Przeprowadzono kontrolę w zakresie:

- analizy:

- 1) dokumentacji dotyczącej pracowników,
- 2) dokumentacji dzieci prowadzonej w Placówce,
- 3) dokumentacji dotyczącej użytkowania lokalu,
- 4) Regulaminu, Statutu Placówki,

- oceny warunków lokalowych,

- oceny warunków bytowych dzieci,

- przestrzegania standardów opieki i wychowania,

- oceny skuteczności działań na rzecz powrotu dziecka do rodziny, starań o umieszczenie w rodzinie zastępczej lub skierowania do adopcji.

Użyte w protokole skróty:

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

rozporządzenie – rozporządzenie 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 „Mieszko” w Rzeszowie;

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali oraz dokumenty udostępniali:

- 1) Pani [REDAKTOWANO] – Dyrektor Placówki,
- 2) Pani [REDAKTOWANO] – osoba upoważniona przez Dyrektora Placówki.

V. USTALENIA KONTROLI:

1. Podstawy prawne działalności

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

Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Rzeszowie oraz Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Dom dla Dzieci „Mieszko” 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 II-9036/8/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. (załącznik nr 1) zezwolił na czas nieokreślony na prowadzenie przez Miasto Rzeszów Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Dom dla Dzieci „Mieszko” w Rzeszowie.

Prezydent Miasta Rzeszowa w dniu 18 grudnia 2013 r. wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji Wojewody Podkarpackiego nr S II- 9036/8/07. Wojewoda decyzją nr S-I.9423.3.3.2013.BB z dnia 16.01.2014 r. (załącznik nr 2) określił regulaminową liczbę wychowanków placówki, Domu dla Dzieci „Mieszko”(30 osób) do dnia 31 grudnia 2020 r.

Prezydent Miasta Rzeszowa wystąpił w dniu 15 grudnia 2014 r. z wnioskiem o zmianę decyzji nr S.II-9036/8/07. zmienionej decyzją nr S-I.9423.3.3.2013.BB. Wojewoda Decyzją nr S-I.9423.2.9.2014.BB (załącznik nr 2) zezwolił Gminie Miastu Rzeszów na prowadzenie Domu dla Dzieci „Mieszko”, typu socjalizacyjno-interwencyjnego z regulaminową liczbą wychowanków 30 (w tym 27 miejsc socjalizacyjnych i 3 miejsca interwencyjne) do dnia 30 grudnia 2020 roku.

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. Placówka opiekuńczo-wychowawcza może łączyć zadania placówek wymienionych w pkt. 1-3.

Na podstawie informacji zawartych w Regulaminie Organizacyjnym Placówki (załącznik nr 3) stwierdzono, że realizuje ona zadania typu interwencyjnego i socjalizacyjnego.

2. Organizacja i sposób zarządzania placówką

2.1. Organizacja wewnętrzna placówki

Placówka działa na podstawie Statutu 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 Placówki,

- gospodarkę finansową.

Stosownie do § 5 ust. 7 Statutu typ Placówki oraz szczegółowy zakres działania określa Regulamin Organizacyjny (załącznik nr 3) nadany przez Dyrektora Centrum Administracyjnego i wprowadzony Zarządzeniem Nr 3/2015 z dnia 2 marca 2015 r..

2.2. Dyrektor – uprawnienia i obowiązki

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

Zgodnie z § 5 Statutu Placówką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rzeszowie. Wprowadza 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.

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. r. (załącznik nr 5) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza otrzymała w trwały i odpłatny zarząd na czas nieoznaczony nieruchomość położoną przy ulicy Nizinnej 30/2.

- 2) opinia Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr MZ.5560.54-4.13 z dnia 12.12.2013 r. (załącznik nr 5)

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w ww. opinii stwierdził, że obiekt z przeznaczeniem na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom dla dzieci „Mieszko” spełnia wymagania przeciwpożarowe.

- 3) postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie nr SN.9020.168.2.2013 z dnia 12.12.2013 r. (załącznik nr 5)

Państwowy Powiatowy 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 „Mieszko” 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” w drugim Dom dla dzieci „Dobrawa”.

Analiza warunków lokalowych.

Liczba budynków znajdujących się na nieruchomości gruntowej/przeznaczenie	2				
Przeznaczenie budynku	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Dom dla Dzieci „Mieszko”, Dom dla Dzieci „Dobrawa”				
Czy w budynku znajduje się odrębna baza noclegowa/osobne wejście	NIE				
Liczba pokoi mieszkalnych „Mieszko”	13				
Łazienki	<table border="1"> <tr> <td> – 1 łazienka (2 prysznice, 1 toaleta, przewijak, 1 umywalka, umywalka do mycia niemowląt) – 2 łazienka (toaleta, prysznic, 1 umywalka) – 3 łazienka (toaleta, prysznic, umywalka) – 4 łazienka (umywalka, toaleta), przy gabinecie psychologa i pedagoga </td><td>PIĘTRO</td></tr> <tr> <td> – 1 łazienka (toaleta, natrysk, wanna, 3 umywalki), chłopcy – 2 łazienka (toaleta, natrysk, umywalka), dziewczynki – 3 łazienka (2 toalety, prysznic, wanna, pralka, 3 umywalki) </td><td>PARTER</td></tr> </table>	– 1 łazienka (2 prysznice, 1 toaleta, przewijak, 1 umywalka, umywalka do mycia niemowląt) – 2 łazienka (toaleta, prysznic, 1 umywalka) – 3 łazienka (toaleta, prysznic, umywalka) – 4 łazienka (umywalka, toaleta), przy gabinecie psychologa i pedagoga	PIĘTRO	– 1 łazienka (toaleta, natrysk, wanna, 3 umywalki), chłopcy – 2 łazienka (toaleta, natrysk, umywalka), dziewczynki – 3 łazienka (2 toalety, prysznic, wanna, pralka, 3 umywalki)	PARTER
– 1 łazienka (2 prysznice, 1 toaleta, przewijak, 1 umywalka, umywalka do mycia niemowląt) – 2 łazienka (toaleta, prysznic, 1 umywalka) – 3 łazienka (toaleta, prysznic, umywalka) – 4 łazienka (umywalka, toaleta), przy gabinecie psychologa i pedagoga	PIĘTRO				
– 1 łazienka (toaleta, natrysk, wanna, 3 umywalki), chłopcy – 2 łazienka (toaleta, natrysk, umywalka), dziewczynki – 3 łazienka (2 toalety, prysznic, wanna, pralka, 3 umywalki)	PARTER				
Aneksy kuchenne	– 1 aneks kuchenny (stoły, zmywarka, lodówka, szafki) – Połączone ze sobą 2 aneksy kuchenne (zmywarka, 2 kucharki: elektryczna i gazowa, lodówka)				
Pokoje wypoczynkowe	– 1 pokój wypoczynkowy (6 lamp, telewizor, szafki, fotele, sofa) – 2 pokój wypoczynkowy (6 lamp, stół 8 krzeseł, szafki, telewizor, 2 sofy) – 3 pokój wypoczynkowy (2 stoły, 12 krzeseł, telewizor, szafy, 6 lamp)				

Inne pomieszczenia	– M-35 pokój logopedy (pokój logopedy połączony z gościnnym)¹ – M-29 pracownia komputerowa (6 komputerów, szafa) – Sala do zajęć (zjeżdżalnie, kulki, materace, zabawki i inne) – M-35 pokój do nauki (4 biurka, szafy, 4 lampy, 12 krzeseł) – M-31 pokój do nauki (biurko, 2 krzesła, szafy) – Gabinety: psychologa i pedagoga¹ – Biblioteka z lustrem weneckim¹ – Świetlica (wspólna dla Dobrawy i Mieszka), scena, telewizor, pianino, organy obok łazienka z toaletą¹ – Pokój do zajęć przedszkolnych (1 lampa, stół, zabawki, 8 krzeseł, telewizor) – Pomieszczenie sportowe (stół do bilarda, ping ponga, szafki na buty i odzież) – Pokój pracownika socjalnego¹ – Szatnia dla dzieci – Gabinet lekarski i pielęgniarki dobrze wyposażony obok łazienka¹ – Pomieszczenie dla odwiedzających wyposażone w stoły i krzesła¹
Plac zabaw, przestronny, dobrze wyposażony (piaskownica, huśtawki, karuzela, piaskownica, boisko sportowe, siłownia, rowerownia, boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, itp.)	

¹pomieszczenia wspólne dla „Mieszka” i „Dobrawy”

Analiza wyposażenia w pokojach dzieci

Nr pokoju	Ilość osób Ch./dz.	Oświetlenie		Wyposażenie Miejsce do nauki				Czy powierzchnia zapewnia swobodne korzystanie z wyposażenia	
		Lampy	lampki przy łóżku	biurko	stół	krzesła	inne		
m-23	1 chłopiec	2	brak	1	1	5	łóżko, łóżeczko, szafki	tak	PIĘTRO (dzieci)
m-24	2 chłopców	2	brak	1	brak	brak	2 łóżeczka, 2 łóżka szafki	tak	

m-25	2 dziewczynki, 1 chłopiec	2	brak	brak	brak	brak	3 łóżeczka, 1 łóżko, szafki	Tak	PARTER
m-27	1 dziewczynka	2	brak	brak	brak	brak	3 łóżeczka, szafki	Tak	
m-7	2 chłopców	2	brak	1	brak	1	2 łóżka, szafki	Tak	
m-9	2 chłopców 1 dziewczynka	2	brak	2	brak	1	2 łóżka 1 łóżeczko, szafki	Tak	
m-10	2 chłopców	2	brak	1	brak	1	2 łóżka, szafki	Tak	
m-11	2 chłopców	2	brak	1	brak	1	2 łóżka, szafki	Tak	
m-12	2 dziewczynki 1 chłopiec	2	brak	1	brak	1	2 łóżka, 1 łóżeczko, szafki	Tak	
m-16	2 dziewczynki	2	brak	1	brak	1	2 łóżka, szafki	Tak	
m-17	2 dziewczynki 1 chłopiec	2	brak	1	brak	1	3 łóżka, 1 łóżeczko, szafki	Tak	
m-18	1 dziewczynka 1 chłopiec	6	brak	1	brak	1	2 łóżka, szafki	Tak	
m-19	2 chłopców	2	brak	1	brak	1	2 łóżka, 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. Pokoje wyposażone są odpowiednio do wieku dzieci (łóżeczka dla małych dzieci).

Liczba toalet jest wystarczająca. Umożliwia korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny. W pokojach na piętrze mieszkają dzieci w wieku do lat 3, dlatego w większości przypadków nie korzystają z toalet samodzielnie.

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 8) na okres od 11.06.2018 do 22.06.2018 roku ustalono, że dzieci spożywają pięć posiłków dziennie: dwa śniadania, obiad, podwieczorek i kolację.

Śniadania są urozmaicone: pieczywo, masło, płatki śniadaniowe, kasza manna, kasza jaglana, sery, wędliny, jajka, pasztety, warzywa, często mleko.

Obiad składa się z zupy i drugiego dania. Zupa (jarzynowa, ogórkowa, kalafiorowa, kapuśniak, krupnik) codziennie inna. Na drugie danie podawane były w ww. okresie pięć razy dania jarskie i pięć razy dania mięsne. Do dań mięsnych dodawane są surówki, kompot owocowy.

Na podwieczorek: wafelki, draże, ciasta, herbatniki, batony, czekoladki, kisiel.

Na kolację podawano codziennie pieczywo i masło. Dodatki urozmaicone np.: kiełbasa, pasta z sera i jaja, parówki, szynka, warzywa, kawa, herbata, kakao lub herbata z cytryną.

W jadłospisie widnieje informacja, że herbata z cytryną i woda mineralna według potrzeb dziecka.

5.2.Dostęp do opieki zdrowotnej

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

W placówce zatrudniona jest na pełny etat pielęgniarka.

Każde dziecko ma założoną kartę zdrowia (załącznik nr 9) w której znajdują się z następujące informacje:

- podstawowe dane dziecka;
- waga , wiek, wzrost;
- obwód głowy;
- obwód klatki piersiowej;
- słuch;
- wzrok;
- mowa;
- przebyte choroby;
- szczepienia;
- dokumentacja dziecka;
- stan fizyczny i psychiczny.

Karty zdrowia prowadzone są 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 specjalistów: neurologa, pulmonologa, okulisty, rehabilitacji i innych. W badanym okresie dzieci korzystały z około 60 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 (załącznik nr 9) w każdym miesiącu (imię i nazwisko dziecka, z podziałem na 3 pory dnia oraz podpis osoby podającej lek).

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 dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się zaopatrzenie w: odzież, bieliznę, obuwie, inne przedmioty osobistego użytku, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej.

Każde dziecko ma swoją kartę odzieżową (załącznik nr 10) w której zapisywane są wszystkie potrzebne zakupy. Na podstawie losowo wybranych pięciu kart odzieżowych ustalono, że zakupy odzieży, bielizny dokonywane są systematycznie, stosownie do pory roku. Placówka posiada duże zaopatrzenie w środki higieny osobistej. W większości przypadków są to preparaty do pielęgnacji małych dzieci.

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

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia dziecku 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 pedagogiem (załącznik nr 11) i plan pracy z psychologiem (załącznik nr 11). W dokumencie wpisane są imiona i nazwiska dzieci oraz godziny konsultacji z psychologiem, pedagogiem i terapeutą. Na podstawie planu i programu zajęć specjalistycznych ustalono, że w Placówce prowadzone są różne zajęcia specjalistyczne: fitness, czytelnice, rytmi, logopedyczne i inne.

Na podstawie kart udziału dziecka w zajęciach specjalistycznych (załącznik nr 12) zawierającej imiona i nazwiska dzieci stwierdzono, że dzieci systematycznie biorą udział w zajęciach z psychologiem i pedagogiem. Dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w szkole (załącznik nr 13), takich jak: gimnastyka korekcyjna, terapia pedagogiczna, muzykoterapia, logopedia, trening umiejętności prospołecznych.

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. Kwotę nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8 % od kwoty , o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy (1000 zł), ustala dyrektor placówki.

Dzieci co miesiąc dostają kieszonkowe. W placówce została przyjęta procedura przyznawania kieszonkowego. W myśl procedury (załącznik nr 14) wysokość kwoty pieniężnej ustala wychowawca w porozumieniu z samorządem Placówki. 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 powyżej 5 roku życia dostają kieszonkowe. (Listy wypłaty kieszonkowego w okresie od I do V 2018 r. – załącznik nr 15).

Na podstawie listy wychowanków otrzymujących kieszonkowe (załącznik nr 15) 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 znajdującym się w pokoju dziennym aneksie kuchennym jest możliwość przechowywania żywności. W lodówce znajdują się produkty żywnościowe z których dzieci mogą swobodnie w każdej chwili korzystać. Małe dzieci karmione są przez wychowawców.

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 27 wychowanków (załącznik nr 16).

Pięcioro dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej nr 27, jedno do technikum, jedno do gimnazjum, jedno przebywa w ośrodku dla dzieci niewidomych, troje uczy się w Zespole Szkół im. Unicef, troje do przedszkola, osoba dorosła studiuje (załącznik nr 17).

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. Informacje dotyczące uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych zawarte zostały w pkt. 5.5 niniejszego protokołu.

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.

Przepis ust. 3 przywołanego przepisu 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.

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

6.1 Analiza kwalifikacji kadry i wymiaru zatrudnienia

Stanowisko	Rodzaj zatrudnienia	Wymiar zatrudnienia	Wykształcenie	Zakres obowiązków
Dyrektor	Umowa o pracę	40 godz.	Studia zawodowe w zakresie nauczania początkowego z matematyką, studia mgr w zakresie pedagogiki, studia podyplomowe-organizacja pomocy społecznej	dyrektor
Starszy specjalista pracy z rodziną	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe pedagogika w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej	
Starszy specjalista pracy socjalnej	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe administracja, pomaturalne pracownik socjalny	Wychowawczo-dydaktyczne
Pedagog	Umowa o pracę	40 godz.	Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza specjalność nauczycielska	Pedagog
Psycholog	Umowa o pracę	40 godz.	Psychologia	Psycholog

Starszy wychowawca-logopeda	Umowa o pracę	40 godz.	Pedagogika specjalna	
Starszy wychowawca	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe pedagogika, opieka i terapia psychopedagogiczna,	
Starszy wychowawca	Umowa o pracę	40 godz.	Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, podyplomowe w zakresie resocjalizacji i terapii pedagogicznej,	
Starszy wychowawca	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalność nauczycielska,	
Starszy wychowawca	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe fizjoterapia, studia podyplomowe- przygotowanie pedagogiczne, diagnoza dziecka,	
Starszy wychowawca	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,	
Wychowawca	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza- licencjat,	
Wychowawca	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe pedagogika opiekuńczo-wychowawcza w zakresie resocjalizacji,	
Wychowawca	Umowa o pracę	40 godz.	Wyższe, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pracą socjalną,	
Starszy wychowawca	Umowa o pracę		Pedagogika w zakresie pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,	
Starsza pielęgniarka	Umowa o pracę	40 godz.	Medyczne studium zawodowe, licencjat z pielęgniarstwa,	
Starsza opiekunka dziecięca	Umowa o pracę	40 godz.	Medyczne studium zawodowe opiekunka dziecięca,	
Starsza opiekunka dziecięca	Umowa o pracę	40 godz.	Medyczne studium zawodowe opiekunka dziecięca,	
Starsza opiekunka dziecięca	Umowa o pracę	40 godz.	Liceum medyczne pielęgniarstwo,	
Starsza opiekunka dziecięca	Umowa o pracę	40 godz.	Medyczne studium zawodowe opiekunka dziecięca,	

Stwierdzono, że wszyscy wychowawcy posiadają wymagane ustawowo kwalifikacje (załącznik nr 33).

W Placówce zatrudnione są osoby do obsługi i administracji:

- główny księgowy,
- specjalista ds. kadrowych i płac,
- specjalista ds. administracji,
- specjalista intendent,
- specjalista d.s. administracyjno-gospodarczych,
- praczka, sprzątaczką,
- kucharka,
- kucharz,
- rzemieślnik d.s. gospodarczych,

- kierowca-konserwator,
- kierowca-konserwator.

6.2. Oświadczenia, zaświadczenia i inne informacje

Wszyscy pracownicy oraz Dyrektor posiadają wymagane ustawowo oświadczenia i zaświadczenia (art. 98 ust. 3 ustawy)

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 pólsierot 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 przesłana (załącznik nr 18). W dwóch przypadkach brak dokumentacji szkolnej dzieci. Pani Dyrektor wyjaśniła (załącznik nr 19), że rodzice nie dostarczyli świadectw do Placówki. Zostały przesłane pisma do szkół z informacją, że dzieci przebywają w Placówce i szkoła we własnym zakresie przekazały sobie arkusze ocen.

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 Opiekuńczo-Wychowawczej 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.

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:

DATA PRZYJECIA DZIECKA	DATA SPORZĄDZENIA DIAGNOZY	DATA SPORZĄDZENIA PLANU POMOCY DZIECKU
14.09.2017r.	21.09.2017r.	27.09.2017r.
04.08.2017r.	18.08.2017r.	20.09.2017r.
04.08.2017r.	18.08.2017r.	20.09.2017r.
04.08.2017r.	17.08.2017r.	27.09.2017r.
17.04.2018r.	02.05.2018r.	Dziecko opuściło Placówkę po 2 tygodniach
23.01.2018r.	02.02.2018r.	07.02.2018r.
24.05.2017r.	06.06.2017r.	07.06.2017r.
02.03.2018r.	12.03.2018r.	15.03.2018r.
27.02.2018r.	09.03.2018r.	21.03.2018r.
22.01.2018r.	05.02.2018r.	22.02.2018r.
26.04.2017r.	03.05.2017r.	05.05.2017r.
17.03.2017r.	23.03.2017r.	26.03.2017r.
17.04.2018r.	02.05.2018r.	05.05.2018r.
21.02.2018r.	05.03.2018r.	15.03.2018r.
21.02.2018r.	05.03.2018r.	13.03.2018r.
05.04.2016r.	12.04.2016r.	23.04.2016r.
05.04.2016r.	12.04.2016r.	29.04.2016r.

17.04.2018r.	02.05.2018r.	03.05.2018r.
28.09.2015r.	09.11.2015r.	22.11.2015r.
27.02.2018r.	09.03.2018r.	21.03.2018r.
21.02.2018r.	05.03.2018r.	15.03.2018r.
17.04.2018r.	02.05.2018r.	05.05.2018r.
21.02.2018r.	05.03.2018r.	16.03.2018r.
02.03.2016r.	14.03.2016r.	21.03.2016r.
02.03.2016r.	14.03.2016r.	21.03.2016r.
02.03.2016r.	07.03.2016r.	15.03.2016r.
02.03.2016r.	07.03.2016r.	15.03.2016r.
02.03.2016r.	07.03.2016r.	15.03.2016r.
18.03.2013r.	28.03.2013r.	01.01.2014r.
18.03.2013r.	28.03.2013r.	11.01.2014r.
01.12.2012r.	12.12.2012r.	Zalecenia do indywidualnego planu pracy z dzieckiem 01. 2013r.
01.12.2012r.	12.12.2012r.	Plan pracy dydaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2012/2013r.
26.10.2012r.	06.11.2012r.	10.11.2012r.
26.10.2012r.	06.11.2012r.	03.02.2013r. indywidualny plan pracy
23.06.2006r.	12.07.2006r.	09.2006r. indywidualny plan pracy z dzieckiem

Dokumentacja została uzupełniona w trakcie kontroli.

Dokumenty opracowane były przez psychologa i pedagoga.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w diagnozach (załącznik nr 21) uwzględniono w zależności od wieku i doświadczeń dziecka następujące informacje dotyczące:

- dane dziecka;
- sytuacja rodzinna i prawna;
- mocne strony dziecka i jego potrzeby w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- relacje dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi;
- rozwój dziecka, wskazania dotyczące dalszej pracy psychologiczno-pedagogicznej z dzieckiem;
- praca z rodziną;
- praca przygotowująca dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

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 (załącznik nr 23):

Data przyjęcia dziecka	Data sporządzenia planu pomocy dziecku	Data modyfikacji planu pomocy w badanym okresie	Adnotacja na temat udziału dziecka w sporządzaniu planu	Sporządzony przez	Podpisany przez	Adnotacja na temat współpracy z asystentem rodziny/pracownikiem socjalnym
14.09.2017r.	27.09.2017	14.02.2018 Dziecko opuściło Placówkę (22.03.2018r.)	Brak (dziecko 1 rok)	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny
04.08.2017r.	20.09.2017r.	Dziecko opuściło Placówkę (20.02.2018r.)	Brak	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja brak asystenta
04.08.2017r.	20.09.2017r.	Dziecko opuściło Placówkę (20.02.2018r.)	Brak (dziecko 3 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja brak asystenta
04.08.2017r.	27.09.2017r.	Dziecko opuściło Placówkę (20.02.2018r.)	Brak (dziecko 2 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Współpraca z asystentem i pracownikiem socjalnym
17.04.2018r.	Brak, dziecko opuściło Placówkę (30.04.2018r.)					
22.01.2018r.	27.02.2018r.	14.02.2018r. Dziecko opuściło Placówkę (23.01.2018r.)	Brak (dziecko 1 rok)	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny

24.05.2017r.	07.06.2017r.	14.02.2018r. 23.05.2018r.	Brak (dziecko 1 rok)	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja dziecko pozostawione przez matkę
02.03.2018r.	15.03.2018r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 1 rok)	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja dziecko pozostawione przez matkę
27.02.2018r.	21.03.2018r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 1 rok)	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja brak współpracy, matka w Z.K.
22.01.2018r.	22.02.2018r.	23.05.2018r.	Dziecko podpisane	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny, brak asystenta rodziny
26.04.2017r.	05.05.2017r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 1 rok)	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja dziecko pozostawione przez matkę
17.03.2017r.	26.03.2017r.	14.02.2018r. 23.05.2018r.	Brak (dziecko 1 rok)	Wychowawcę	Wychowawcę	Dziecko pozostawione przez matkę
17.04.2018r.	05.05.2018r.		Plan podpisany przez dziecko	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny
21.02.2018r.	15.03.2018r.	23.05.2018r.	Plan podpisany przez dziecko	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny
21.02.2018r.	13.03.2018r.	23.05.2018r.	Plan podpisany przez dziecko	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny
05.04.2016r.	23.04.2016r.	14.02.2018r. 23.05.2018r.	Brak (dziecko 2 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Asystent rodziny
05.04.2016r.	29.04.2016r.	25.05.2018r.	Brak (dziecko 4 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Asystent rodziny
17.04.2018r.	03.05.2018r.		Brak (dziecko 3 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny
28.09.2015r.	25.11.2015r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 4 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Pozostawiony w szpitalu (ustanowiony opiekun prawny)
27.02.2018r.	21.03.2018r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 3 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	brak współpracy, matka w Z.K.
21.02.2018r.	15.03.2018r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 2 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny
17.04.2018r.	05.05.2018r.		Widnieje podpis dziecka	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny
21.02.2018r.	16.03.2018r.	23.05.2018r.	Widnieje podpis dziecka	Wychowawcę	Wychowawcę	Pracownik socjalny
02.03.2016r.	21.03.2016r.	23.05.2018r.	Widnieje podpis dziecka	Wychowawcę	Wychowawcę	Asystent rodziny

02.03.2016r.	21.03.2016r.	23.05.2018r.	Widnieje podpis dziecka	Wychowawcę	Wychowawcę	Asystent rodziny
02.03.2016r.	15.03.2016r.	23.05.2018r.	Brak	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja brak asystenta rodziny
02.03.2016r.	15.03.2016r.	23.05.2018r.	Brak	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja brak asystenta rodziny
02.03.2016r.	15.03.2016r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 3 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Adnotacja brak asystenta rodziny
18.03.2013r.	01.01.2014r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 3 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Brak informacji
18.03.2013r.	11.01.2014r.	23.05.2018r.	Brak (dziecko 2 lata)	Wychowawcę	Wychowawcę	Brak informacji
01.12.2012r.	01.2013r. Zalecenia do indywidualnego planu pracy z dzieckiem	23.05.2018r.	Brak (dziecko 1 rok)	Wychowawcę	Wychowawcę	Brak informacji
01.12.2012r.	Plan pracy dydaktyczno-wychowawczy na rok szkolny 2012/2013	23.05.2018r.	Brak	Wychowawcę	Wychowawcę	Brak informacji
26.10.2012r.	10.11.2012r. plan indywidualnego rozwoju dziecka	23.05.2018r.	Brak	Wychowawcę	Wychowawcę	Brak informacji
26.10.2012r.	03.02.2013r. Indywidualny plan pracy	23.05.2018r.	Brak	Wychowawcę	Wychowawcę	Brak
23.06.2006r.	09.2006r. indywidualny plan pracy z dzieckiem			Wychowawcę	Wychowawcę	

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w większości przypadków plan pomocy sporządzano niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy. W dwóch przypadkach po 9 miesiącach od przyjęcia, w jednym przypadku brak możliwości ustalenia dokładnej daty sporządzenia, w jednym przypadku po 3 miesiącach.

Treść czterech planów (załącznik nr 22a) nie spełniała warunków określonych w rozporządzeniu. W 2014 roku wszystkie plany zostały uzupełnione i ujednolicone. Aktualnie wszystkie plany spełniają wymagania określone w przepisach prawnych.

W kilku przypadkach uzupełniono daty sporządzenia planu pomocy dziecku w trakcie kontroli.

Plany sporządzane były przez wychowawcę, w wielu przypadkach widnieje adnotacja na temat pracownika socjalnego lub asystenta rodziny. W 6 przypadkach brak informacji na ten temat.

W trakcie czynności kontrolnych przeanalizowano plany pomocy (wzór planu-załącznik nr 22) wszystkich dzieci i stwierdzono, że zawierają następujące informacje:

- imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwisko wychowawcy-opiekuna, data przybycia do Placówki;
- określenie podstawy sporządzenia planu, tj.: diagnoza dziecka, dostępna dokumentacja, oceny efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny oraz analiza: procesu

zmian rozwoju psychofizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce; potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną; relacji społecznych i funkcjonowania w grupie, środowisku rówieśniczym, szkolnym; środowiska z którego pochodzi dziecko; rozwoju edukacyjnego dziecka; wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie dziecka na jego rozwój i funkcjonowanie w placówce i poza nią;

- wskazanie celu pracy z dzieckiem;
- wskazanie celów długoterminowych;
- arkusz analizy aktualnej sytuacji, celów krótkoterminowych, sposobu i oceny realizacji w następujących obszarach:

- sytuacja prawna i rodzinna dziecka,
- środowisko z którego pochodzi dziecko,
- potrzeby rozwojowe, opiekuńcze, emocjonalne dziecka,
- rozwój edukacyjny dziecka,
- potrzeba relacji społecznych i funkcjonowania społecznego,
- potrzeba więzi z rodziną naturalną dziecka,
- wpływ sytuacji kryzysowej dziecka na jego rozwój i funkcjonowanie w placówce i poza nią,
- ocena efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny;
 - planowany termin modyfikacji;
 - opis współpracy z dzieckiem przy sporządzaniu planu;
 - podpis osoby sporządzającej.

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 (wzór karty-załącznik nr 22) w badanym okresie raz na pół roku. W przypadku dzieci do 3 roku życia co trzy miesiące.

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 24) 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 25) przez psychologa i przez pedagoga. Psycholog prowadzi arkusz dla wszystkich dzieci, pedagog dla dzieci szkolnych i wszystkie dzieci w tym wieku posiadają arkusze badań.

Zestawienie arkuszy badań i obserwacji:

PSYCHOLOG	PEDAGOG
Dziecko (data przyjęcia dziecka do Placówki)	
26.10.2012	26.10.2012
26.10.2012	26.10.2012
01.12.2012	01.12.2012
01.12.2012	01.12.2012
18.03.2013	18.03.2013
18.03.2013	18.03.2013
28.09.2015	Brak (dziecko 4 lata)
02.03.2016	02.03.2016(Magdalena)
02.03.2016	02.03.2016(Monika)
02.03.2016	02.03.2016(Mateusz)
02.03.2016	Brak (dziecko 5 lat)
02.03.2016	Brak (dziecko 3 lata)
05.04.2016	Brak (dziecko 4 lata)
05.04.2016	Brak (dziecko 2 lata)
23.06.2006	23.06.2006
17.03.2017	Brak (dziecko 1 rok)
26.04.2017	Brak(dziecko 1 rok)
24.05.2017	Brak (dziecko 1 rok)
04.08.2017	04.08.2017 (Filip)
04.08.2017	Brak (dziecko 3 lata)
04.08.2017	Brak (dziecko 2 lata)
14.09.2017	Brak (dziecko 1 rok)
22.01.2018	22.01.2018
23.01.2018	Brak (dziecko 1 rok)
21.02.2018	21.02.2018 (Dawid)
21.02.2018	21.02.2018 (Wiktoria)

21.02.2018	21.02.2018 (Nikoła)
21.02.2018	Brak (dziecko 2 lata)
27.02.2018	Brak (dziecko 3 lata)
27.02.2018	Brak (dziecko 1 rok)
02.03.2018	Brak (dziecko 1 rok)
17.04.2018	Dziecko przebywało w Placówce 2 tygodnie
17.04.2018	17.04.2018 (Katarzyna)
17.04.2018	17.04.2018 (Maciej)
17.04.2018	Brak (dziecko 3 lata)

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).

W placówce prowadzone są karty udziału w zajęciach z pedagogiem i psychologiem. W Kartach widnieją daty zajęć, brak godzin w których były one przeprowadzane.

Informacje na temat realizowanych zajęć specjalistycznych ujęte są w pkt. 10.3 niniejszego protokołu.

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 planu pracy Zespołu do spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka na rok szkolny 2017/2018 i kalendarzowy 2018 (załącznik nr 26) ustalono, że zespół w badanym okresie obradował 14 lutego oraz 23 maja 2018 roku. Obrady 23 maja dotyczyły wszystkich dzieci, a obrady 14 lutego dzieci w wieku do lat 3. Zespół obradował zgodnie z terminami określonymi w ustawie.

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, pielęgniarz, 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 (załącznik nr 27) ustalono, że na obrady Zespołu w dniu 23.05.2018 r. wysłano zaproszenia:

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

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyło 18 pracowników Placówki (Dyrektor, wychowawcy, pedagog, psycholog) - (załącznik nr 27a).

Rodzice zostali powiadomieni zaproszeniem (załącznik nr 28) wiszącym w Placówce. Udział w posiedzeniu wzięło 3 rodziców.

Na podstawie listy osób zaproszonych na posiedzenie Zespołu (załącznik nr 29) ustalono, że na obrady Zespołu w dni 14.02.2018 r. wystano zaproszenia:

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

W posiedzeniu Zespołu uczestniczyło 9 pracowników Placówki (osoba upoważniona przez Dyrektora, wychowawcy, pedagog, psycholog).

Rodzice zostali powiadomieni zaproszeniem (załącznik nr 28) wiszącym w Placówce. Udział w posiedzeniu wzięło 3 rodziców.

Placówka zawiadamiała i zapraszała wszystkie osoby ujęte w ustawie na posiedzenia Zespołu.

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 30) były wysyłane do 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.

Opinię sporządza się w zależności od sytuacji dziecka (nie we wszystkich przypadkach) m.in. na potrzeby procedury adopcyjnej.

W badanym okresie sporządzono ww. opinię dotyczącą jednego dziecka (załącznik nr 31). Została ona wysłana do Ośrodka Adopcyjnego.

Z informacji przekazanej przez osobę upoważnioną przez Dyrektora Placówki (załącznik nr 32) wynika, że w przypadku gdy dziecko ma uregulowaną sytuację prawną Placówka kompletuje dokumenty i przesyła je do Ośrodka.

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.9423.2.9.2015.BB z dnia 14.01.2015 r. zezwolił na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu interwencyjno-socjalizacyjnego oraz wyodrębnienia w regulaminowej liczbie 30 wychowanków: 27 miejsc typu socjalizacyjnego i 3 typu interwencyjnego.

11.1. Liczba dzieci przebywających w Placówce w badanym okresie

Rok 2018

Data , miesiąc	I	II	III	IV	V
	24	30	26	29	27

Na podstawie wykazu wychowanków Domu dla Dzieci „Mieszko” (załącznik nr 34) stwierdzono, że w badanym okresie tj. I-V 2018 r., przebywało w Placówce w różnych terminach ogółem 35 dzieci. Ustalono, iż liczba dzieci przebywających łącznie w tym samym czasie w Placówce, nie przekroczyła liczby miejsc, tj. 30. Z łącznej liczby dzieci 35 - troje opuściło Placówkę w dniu 20.02.2018 r., jedno w dniu 22.03.2018 r., jedno w dniu 20.04.2018 i jedno w dniu 30.04.2018. Troje w dniu 21.02.2018 r. zostało przeniesionych do Domu dla Dzieci „Dobrawa”. Wszystkie dzieci przebywały na miejscach socjalizacyjnych.

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 **26 dzieci poniżej 10 roku życia (18 dzieci poniżej 7 roku życia)**. Na podstawie wyjaśnień Dyrektora i dokumentacji ustalono (załącznik nr 35), że 8 dzieci przebywa w Placówce ze starszym rodzeństwem, 3 dzieci jest chorych, pozostałe 15 dzieci przebywają w związku z brakiem miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej.

Z uwagi na wiek przebywających w placówce dzieci, przy braku regulacji prawnych odnoszących się do tego typu sytuacji wskazane jest zwiększenie liczby personelu sprawującego opiekę nad najmłodszymi dziećmi.

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.

Z planu pracy pedagoga, planu pracy psychologa (załącznik nr 11) oraz karty udziału w zajęciach psychologicznych (wzór załącznik nr 12) nie ma możliwości ustalenia w jakich godzinach dla których dzieci prowadzona była terapia.

Z wyjaśnień osoby upoważnionej przez Panią Dyrektora (załącznik nr 36) wynika, że:

- 1) Psycholog prowadzi:
 - terapię psychologiczną (spotkania indywidualne, spotkania grupowe 2-3 osobowe);
 - terapię ruchową rozwijającego Weroniki Sherbourne w grupach 6-10 osobowych, w czasie zajęć każde dziecko posiada swojego opiekuna;
 - terapię rodzeństwa (grupa 2-3 osobowa).
 - 2) Pedagog prowadzi:
 - terapię pedagogiczną (spotkania indywidualne, spotkania grupowe 2-3 osobowe);
 - pedagogikę Zabawy klanza w grupach 3-5 osobowych;
 - zajęcia czytelnicze (spotkania indywidualne i grupowe).
- Najczęściej zajęcia specjalistyczne u pedagoga i psychologa mają charakter indywidualny.

Przeanalizowano karty udziału dzieci w zajęciach (załącznik nr 37) w badanym okresie i ustalono, że dzieci korzystają z zajęć ze specjalistami w zależności od potrzeb w różnych terminach (w wielu przypadkach innych niż w planie pracy pedagoga i psychologa).

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 za okres od dnia 01-01-2018 r. do dnia 31.05.2018 r. zeszły raportów prowadzone przez wychowawców (osobno na parterze i na piętrze). W zesztych wpisane są dyżury wychowawców z wyszczególnieniem godzin dyżuru, ilości dzieci pod opieką, informacją o przebiegu dyżuru, podanych lekach, karmieniu dzieci adnotacje na temat gorączki. Sprawdzono wszystkie wpisy za badany okres i stwierdzono, że w każdym przypadku opisany jest nocny obchód. W zesztych wypisane są szczegółowo godziny. W większości przypadków dyżur nocny pełni jeden wychowawca na piętrze (21 dzieci) i jeden na parterze (7 dzieci). Godziny obchodów są elastyczne w zależności od potrzeb. Uwagi na temat opieki nad dziećmi zamieszczono w pkt. 10.2 niniejszego protokołu.

10.5. Liczba dzieci, których procesem wychowawczym kieruje jeden wychowawca

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.

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 zeszyty raportów z dyżurów wychowawców, harmonogram pracy oraz listy obecności (załącznik nr 38). Ustalono, że do opieki nad dziećmi przydzieleni są wychowawcy jeden dla dzieci na piętrze i jeden na parterze. W większości przypadków na dyżur od 12(14) do 20 przychodzi dodatkowa osoba (często widnieje adnotacja, że jest odpowiedzialna za koiację i dokumentację).

Na podstawie dokumentu „Rozmieszczenie dzieci w pokojach” (załącznik nr 39) ustalono, że na parterze mieszka 21 dzieci z czego 12 jest w wieku do 10 lat (4 w wieku około 3 lat, 1 cztery latka-dziecko chore i 1 pięć lat), pozostałe dzieci są starsze.

Na piętrze mieszka 7 dzieci (z czego 6 w wieku około 1 roku życia i 1 w wieku powyżej 2 lat, dwoje dzieci jest chorych). Ustalono, że w większości przypadków najmłodszymi dziećmi na piętrze opiekuje się jeden wychowawca (w dzień i w nocy). Na podstawie adnotacji dotyczących opieki nocnej umieszczonych w zeszytach raportów stwierdzono, że dzieci często chorują, gorączkują, w nocy są karmione oraz podawane są im leki.

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 trakcie kontroli ustalono, że w placówce przebywa 18 dzieci poniżej 7 roku życia, z tego sześciu w wieku około 1 roku życia.

Zgodnie z ustawą „Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3” w zloku jeden opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia maksymalnie nad pięciorgiem dzieci.

W Placówce opieka nad dziećmi sprawowana jest przez całą dobę, dwoje dzieci ze względu na chorobę wymaga szczególnej opieki. Do Placówki w badanym okresie zostało przyjęte dziecko już od 2 doby życia. W badanym okresie przebywało 13 dzieci w wieku do lat 3.

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

Na podstawie dokumentu „Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci” (załącznik nr 40) stwierdzono, że:

- siedmioro wychowawców kieruje procesem wychowawczym dwójki dzieci
- dwóch wychowawców kieruje procesem wychowawczym trójki dzieci
- dwóch wychowawców kieruje procesem wychowawczym czwórki dzieci
- jeden wychowawca kieruje procesem wychowawczym szóstki dzieci
-

11. Pobyt dziecka na miejscu interwencyjnym

Stosownie do art. 103 ustawy ust. 6 pobyt dziecka w placówce typu interwencyjnego nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres, o którym mowa w ust. 6, może zostać przedłużony do zakończenia postępowania sądowego o:

- powrót dziecka do rodziny,
- przysposobienie,
- umieszczenie w pieczy zastępczej.

W badanym okresie na miejscu interwencyjnym nie przebywało żadne dziecko.

12. Obowiązki dyrektora Placówki

12.1. 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.

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.

12.2. 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 (załącznik nr 44) ustalono, że w badanym okresie w Placówce przebywało 9 dzieci które posiadały uregulowaną sytuację prawną (pozbawił władzy rodzicielskiej oboje rodziców). We wszystkich przypadkach o sytuacji prawnej dzieci został powiadomiony Ośrodek Adopcyjny (załącznik nr 43).

12.3. 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.

Stwierdzono, że w przypadku 15 dzieci okres pobytu jest dłuższy niż 18 miesięcy. Sześcioro dzieci ma uregulowaną sytuację i zostało zgłoszone do Ośrodka Adopcyjnego, jedno pełnoletnie. W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że w dniu 01.09.2017 r. Pani Dyrektor wystosowała pismo (załącznik nr 45) do Sądu Rejonowego w Rzeszowie dotyczące 2 dzieci w związku z upływającym terminem 18 miesięcy od umieszczenia w Placówce. W pozostałych przypadkach brak dokumentacji potwierdzającej złożenie wniosków do właściwego Sądu. Osoba upoważniona przez Panią Dyrektor wyjaśniła (załącznik nr 45), że przepis obowiązuje od 2014 r. w związku z tym Placówka nie miała obowiązku wystosowania wniosku do sądu. Ponadto czynione są starania mające na celu uregulowanie sytuacji pozostałych 6 dzieci: 1 dziecko jest pełnoletnie, w 3 przypadkach rodzice czynią starania w celu odzyskania opieki nad dziećmi, pozostałe 2 dzieci oczekuje na umieszczenie w rodzinie zastępczej.

13. 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, 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. Dzieci mogą być odwiedzane w Placówce przez osoby spokrewnione (regulamin odwiedzin załącznik nr41) lub zwalniane na wyjścia do domu (procedura zwalniania dzieci na wyjścia do domu rodzinnego – załącznik nr 43). Sporządzane są plany pracy z rodziną (załącznik nr 42) 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 mającą w zakresie przygotowania do samodzielnego życia.

VI. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA:

- W dwóch przypadkach plany pomocy sporządzono po 9 miesiącach od przyjęcia, w jednym przypadku brak możliwości ustalenia dokładnej daty sporządzenia, w jednym przypadku po 3 miesiącach;
- W Kartach zajęć ze specjalistami widnieją daty zajęć, brak godzin w których były one przeprowadzane;
- Liczba personelu sprawującego opiekę nad dziećmi, z uwagi na wiek dzieci, jest niewystarczająca

VII. NIEPRAWIDŁOWOŚCI I UCHYBIENIA USUNIĘTE W TRAKCIE KONTROLI:

- uzupełniono dni sporządzenia diagnozy.

VIII. POZOSTAŁE INFORMACJE I POUCZENIA

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół dotyczy stanu faktycznego na dzień zakończenia kontroli tj. 20 lipca 2018 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.

Kontrolujący:

PODINSPEKTOR

.....
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne

Podmiot kontrolowany:

CENTRUM ADMINISTRACYJNE
dla OŚLUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH
w Rzeszowie

DYREKTOR

ul. Nizinna 30/1, 35-303 Rzeszów
tel./fax 17 862 85 100

.....
podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany

Spis załączników:

Załącznik 1	Regulamin Organizacyjny Placówki
Załącznik 2	Decyzja Wojewody Podkarpackiego S-I.9423.2.9.2014.BB
Załącznik 3	Regulamin Organizacyjny Domu dla Dzieci „Mieszko” w Rzeszowie
Załącznik 4	Statut Domu dla Dzieci „Mieszko” w Rzeszowie
Załącznik 5	Opinia Podkarpackiego Państwowego Inspektora Sanitarnego SN.9020.168.2.2013
Załącznik 6	Notatka służbowa z dnia 12.06.2018 r. (warunki lokalowe)
Załącznik 7	Notatka służbowa z dnia 12.06.2018 r. (warunki lokalowe)
Załącznik 8	Jadłospis dekadowy
Załącznik 9	Lista wychowanków przyjmujących leki- wzór
Załącznik 10	Karta odzieżowa
Załącznik 10a	Procedura dokonywania zakupów przez wychowawcę z dzieckiem
Załącznik 11	Psycholog-plan pracy
Załącznik 11a	Plany i programy zajęć specjalistycznych
Załącznik 12	Karta udziału w zajęciach specjalistycznych

Załącznik 13	Spis zajęć szkolnych
Załącznik 14	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 19	Dokumentacja szkolna
Załącznik 20	Księga ewidencji
Załącznik 21	Diagnoza rozwoju psychofizycznego
Załącznik 22	Plan pomocy dziecku
Załącznik 22a	Indywidualny plan pracy
Załącznik 23	Daty sporządzenia planu pomocy
Załącznik 24	Karta pobytu dziecka w Placówce
Załącznik 25	Arkusz badań i obserwacji
Załącznik 26	Plan pracy Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 27	Osoby zaproszone na posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 27a	Lista pracowników zaproszonych na posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 28	Lista rodziców obecnych na posiedzeniu Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 29	Osoby zaproszone na posiedzenie Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka
Załącznik 30	Pismo do Sądu Rejonowego W Rzeszowie
Załącznik 31	Opinie do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie
Załącznik 32	Informacja
Załącznik 33	Kwalifikacje Kadry
Załącznik 34	Lista wychowanków objętych opieką w 2018 r.
Załącznik 35	Lista wychowanków powyżej 10 roku życia
Załącznik 36	Zajęcia specjalistyczne
Załącznik 37	Karta udziału w zajęciach z psychologiem i pedagogiem
Załącznik 38	Listy obecności pracowników
Załącznik 39	Rozmieszczenie dzieci w pokojach
Załącznik 40	Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci
Załącznik 41	Regulamin odwiedzin w Placówce
Załącznik 42	Plan pracy z rodziną
Załącznik 43	Wykaz wychowanków zgłoszonych do umieszczenia w rodzinach adopcyjnych i rodzinnej pieczy zastępczej
Załącznik 44	Informacja na temat władzy rodzicielskiej
Załącznik 45	Informacja

Potwierdzam doręczenie niniejszego protokołu

29.04.2019 r.
CENTRUM ADMINISTRACYJNE
DO OBSŁUGI PLACÓWK OPIEKI I WYCHOWAWCZYCH
W RZESZOWIE
(data i podpis kontrolowanego)

ul. Różna 30/1, 35-303 Rzeszów
DYREKTOR
tel./fax 17 862-81-07

mgr Urszula Polanowska