

Słupsk, dnia 23.01.2024 r.

PZ.05.0913.1.24

**Protokół z kontroli w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Centrum Administracyjnym Domów dla Dzieci z siedzibą w Ustce**

Działając na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, zarządzenia nr 9/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie procedury kontroli jednostek nadzorowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku oraz upoważnienia nr 16/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r., wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Alicji Mendel – starszego specjalistę pracy z rodziną oraz Łukasza Kuchnowskiego – starszego specjalistę pracy z rodziną, którzy w dniach 20 - 28 grudnia 2023 r. przeprowadzili kontrolę w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Nazwa kontrolowanej jednostki:

Centrum Administracyjne Domów dla Dzieci
„Dom przy Kochanowskiego” z siedzibą w Przewłocze
ul. Kochanowskiego 10, 76-270 Ustka

Kierownik jednostki:

Aurelia Anioł – Dyrektor Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci

Przedmiot kontroli:

- sprawdzenie kwalifikacji zatrudnionych pracowników,
- sprawdzenie dokumentacji pracy z dzieckiem,
- sprawdzenie dokumentacji wychowanków będących w procesie usamodzielnienia,
- sprawdzenie organizacji funkcjonowania placówki.

Ustalenia kontroli:

Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego o nazwie „Dom przy Kochanowskiego” z siedzibą w Przewłocze prowadzona jest przez Powiat Słupski. Placówka funkcjonuje w strukturze Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci z siedzibą przy ul. Kościuszki 2a, 76-270 Ustka, które zapewnia jej obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną. Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego, wydanego decyzją znak PS-VI.9423.1.13.2015 z dnia 28 września 2015 r., z mocą obowiązującą od 1 października 2015 r. W decyzji wskazano, że placówka posiada 14 miejsc dla funkcji socjalizacyjnej. Decyzja została wydana na czas nieokreślony. Dyrektorem

 1 

placówki jest pani Aurelia Anioł, która jest równocześnie dyrektorem Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i czterech pozostałych placówek wchodzących w jego skład. W trakcie prowadzenia czynności kontrolnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego „Dom przy Kochanowskiego” przebywało 13 wychowanków, w 1 wychowanka na ucieczce. W okresie trwania czynności kontrolnych umieszczone zostało 1 dziecko. Wykaz dzieci przebywających w placówce wraz z przypisanymi opiekunami dołączono do akt kontrolnych.

Funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej regulują dokumenty, m.in.:

1. Zasady zespołu,
2. Zasady obowiązujące w domu przy Kochanowskiego,
3. Zasady przyznawania kieszonkowego,
4. Regulamin odwiedzin wychowanków,
5. Podział wychowawców na dzieci i szkoły,
6. Podział obowiązków wychowawców,
7. Wymiar czasu pracy na dany rok,
8. Przekazanie obowiązków wychowawcy,
9. Przekazania obowiązków koordynatora,
10. Zakres obowiązków wychowawcy,
11. Zakres obowiązków psychologa,
12. Zakres obowiązków pracownika socjalnego

Ustaień kontroli dokonano na podstawie przedłożonych przez jednostkę dokumentów oraz kontroli dokumentów w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom przy Kochanowskiego”.

W placówce do pracy z dziećmi na dzień kontroli zatrudnionych było 6 pracowników, z czego 1 na stanowisku starszy wychowawca koordynator, 3 na stanowisku starszy wychowawca, 1 na stanowisku wychowawca i 1 na stanowisku młodszy wychowawca. Wszystkie zatrudnione osoby posiadają ukończone studia wyższe na jednym z wymaganych kierunków wymienionych w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Ustawodawca w art. 98 ust. 1 pkt 1 określił, że wychowawca zatrudniony w placówce opiekuńczo-wychowawczej musi posiadać wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą. Wykaz pracowników wraz z kwalifikacjami został dołączony do dokumentacji.

Zgodnie z § 14 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka.

W aktach kontroli znajdują się kserokopie diagnoz [REDAKTOWANE] którzy zostali umieszczeni w placówce opiekuńczo-wychowawczej dnia 26 kwietnia 2022 r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 4 lutego 2022 r. Diagnoza psychofizyczna [REDAKTOWANE] została sporządzona w dniu 8 lipca 2022 r., przez psychologa, [REDAKTOWANE] w dniu 30 czerwca 2022 r., przez psychologa. Z wyjaśnień

ustnych wynika, że odległe terminy sporządzenia diagnoz spowodowane były występującymi wówczas brakami kadrowymi.

[redacted] zostali umieszczeni w dniu 1 września 2023 r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Słupsku z dnia 23 sierpnia 2023 r. Diagnoza [redacted] została sporządzona w dniu 29 września 2023 r., przez psychologa aczkolwiek w planie pomocy dziecku wskazano, że diagnoza jest z dnia 25 września 2023 r., następnie diagnoza [redacted] sporządzona w dniu 25 września 2023 r., przez pedagoga, [redacted] w dniu 25 września 2023 r. przez pedagoga.

[redacted] został umieszczony w placówce opiekuńczo-wychowawczej dnia 5 czerwca 2023 r., diagnoza psychofizyczna została sporządzona w dniu 23 czerwca 2022 r., przez psychologa.

W diagnozach uwzględniono mocne strony dziecka i jego potrzeby (opiekuńcze, rozwojowe i kompensowanie opóźnień rozwojowych, emocjonalne, społeczne), strukturę rodziny, przyczyny kryzysu w rodzinie oraz wpływ tego kryzysu na rozwój dziecka, relacja z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka w tym opis dotychczasowego środowiska wychowawczego dziecka, rozwój dziecka i jego stan zdrowia, wskazania po dokonaniu diagnozy, w tym wskazania do dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, wskazania dotyczące pracy terapeutycznej, wskazania dotyczące pracy z rodziną, wskazania dotyczące przygotowania dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, wskazania do przygotowania dziecka do usamodzielnienia, wskazania do pracy opiekuńczo-wychowawczej. Powyższe zagadnienia są zgodne z § 14 ust 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy, opracowuje się plan pomocy dziecku.

W aktach kontroli znajdują się kserokopie planów pomocy dziecku: [redacted] [redacted] której plan został sporządzony dnia 1 lipca 2022 r., czyli w ciągu niespełna trzech miesięcy od umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Plan pomocy dziecku [redacted] został sporządzony 15 lipca 2022 r., czyli również w ciągu niespełna trzech miesięcy od umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Plany pomocy dziecku [redacted] zostały sporządzone dnia 20 listopada 2023 r., czyli w ciągu niespełna trzech miesięcy od umieszczenia dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Plan pomocy dziecku [redacted] został sporządzony dnia 4 września 2023 r. czyli w ciągu trzech miesięcy od umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Plany zostały opracowane na podstawie analizy sytuacji dziecka, diagnoz sporządzonych przez psychologa lub pedagoga, a także otrzymanych dokumentów. W planach uwzględniono potrzeby wychowanków w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, edukacyjnym, emocjonalnym społecznym, więzi rodzinnych oraz sytuacji prawnej. Z analizy planów pomocy dziecka z okresu objętego kontrolą ustalono, że cele, działania krótkoterminowe i długoterminowe uwzględniają wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia, co jest zgodne z § 15 ust. 2 pkt 1

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

W analizowanych planach pomocy tabele sporządzane w roku 2022, a 2023 r. posiadają zgodną strukturę, jednakże różnią się objętymi obszarami, w 1 planie nazywanymi sferami. Tabele w planie pomocy dziecku [REDACTED] składają się z następujących kolumn: w zakresie celi i działań długoterminowych: obszar pracy/potrzeby dziecka, cel – co chcemy osiągnąć oraz działania – sposób realizacji zadań. W obszarach pracy/potrzeby dziecka uwzględnione są obszary: sfery rodzinnej, rozwojowej, edukacyjnej. W części kolejnej uwzględniono cele i działania krótkoterminowe, tabela składa się z następujących kolumn: obszar pracy/potrzeby dziecka, cel – co chcemy osiągnąć, działania – sposób realizacji zadań, osoby odpowiedzialne oraz datę wykonania działania. W obszarach pracy/potrzeby dziecka uwzględnione są obszary: sfery rodzinnej, opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, edukacyjnej.

Tabele w planie pomocy dziecku [REDACTED] składają się z następujących kolumn: w zakresie celi i działań długoterminowych: obszar pracy/potrzeby dziecka, cel – co chcemy osiągnąć oraz działania – sposób realizacji zadań. W obszarach pracy/potrzeby dziecka uwzględnione są obszary: potrzeby opiekuńcze, rozwojowe, więzi z rodziną, emocjonalne, relacji społecznych, edukacyjne, przygotowanie do usamodzielnienia. W części kolejnej uwzględniono cele i działania krótkoterminowe, tabela składa się z następujących kolumn: obszar pracy/potrzeby dziecka, cel – co chcemy osiągnąć, działania – sposób realizacji zadań, osoby odpowiedzialne oraz datę wykonania działania. W obszarach pracy/potrzeby dziecka uwzględnione są potrzeby: rozwojowe, więzi z najbliższą rodziną, emocjonalne, relacji społecznych, edukacji, zdrowotne, opiekuńcze.

W przypadku planów pomocy dzieciom [REDACTED] [REDACTED] tabele w zakresie celi i działań długoterminowych składają się z następujących kolumn: obszar pracy/potrzeby dziecka, cel – co chcemy osiągnąć oraz działania – sposób realizacji zadań. W obszarach pracy/potrzeby dziecka uwzględnione są obszary/potrzeby: sytuacja prawna i rodzinna, potrzeby opiekuńcze, rozwojowe, edukacyjne, emocjonalne, społeczne, więzi z rodziną naturalną. Tabele rodzeństwa [REDACTED] w zakresie celi i działań krótkoterminowych składają się z następujących kolumn: obszar pracy/potrzeby dziecka, cel – co chcemy osiągnąć oraz działania – sposób realizacji zadań, osoby odpowiedzialne, data wykonania działania. W obszarach pracy/potrzeby dziecka uwzględnione są potrzeby: opiekuńcze, rozwojowe, emocjonalne, więzi z rodziną, relacji społecznych, funkcjonowania w grupie, edukacji.

W przypadku planu pomocy dziecku [REDACTED] tabele w zakresie celi i działań długoterminowych składają się z następujących kolumn: obszar pracy/potrzeby dziecka, cel – co chcemy osiągnąć oraz działania – sposób realizacji zadań. W obszarach pracy/potrzeby dziecka uwzględnione są obszary/potrzeby: sytuacja prawna i rodzinna, potrzeby opiekuńcze, edukacja, więzi z rodziną naturalną. Tabela w zakresie celi i działań krótkoterminowych składa się z następujących kolumn: obszar pracy/potrzeby dziecka, cel – co chcemy osiągnąć oraz działania – sposób realizacji zadań, osoby odpowiedzialne, data wykonania działania. W obszarach pracy/potrzeby dziecka uwzględnione są następujące potrzeby: opiekuńcze, rozwojowe, emocjonalne, więzi z rodziną, relacji społecznych, funkcjonowania w grupie, edukacji.

W planach pomocy dziecku rodzeństwa [REDAKTOWANO] w okresie obowiązywania planu pomocy wpisano daty: od 20.11.2023 r. do 20.05.2023 r., co wskazuje na omyłkę pisarską, natomiast w tabelce dotyczącej celi i działań krótkoterminowych w kolumnie data wykonania działania nie wskazano żadnego terminu. Podobnie w planie pomocy [REDAKTOWANO] w tabelce dotyczącej celi i działań krótkoterminowych w kolumnie data wykonania działania nie wskazano żadnego terminu. W planach pomocy dziecku rodzeństwa [REDAKTOWANO] wskazywano w kolumnie *termin* „na bieżąco”, dotyczący działań krótkoterminowych.

Plany pomocy dziecku zawierają cel główny, planowany termin modyfikacji, który w planach pomocy rodzeństwa [REDAKTOWANO] nie został wskazany, ponadto zawierają podpis dziecka pod informacją, potwierdzający że zostało ono z dokumentem zapoznane, podpis wychowawcy dziecka, adnotację, czy plan został opracowany we współpracy z asystentem rodziny oraz jego podpis.

Zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r., w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej plany pomocy dziecka są modyfikowane w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka nie rzadziej niż co pół roku. Z analizy dokumentów wynika, że modyfikacji dokonywano, w przypadku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] w dniu 29 listopada 2022 r., 23 maja 2023 r., oraz 20 listopada 2023 r., termin modyfikacji dokumentu został zachowany. Modyfikacje planów pomocy dziecku [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] planowane są na maj 2024 r. Modyfikacja planu pomocy dziecku [REDAKTOWANO] dokonana została w dniu 20 listopada 2023 r., termin modyfikacji dokumentu został zachowany i wyniósł niespełna trzy miesiące.

Zgodnie z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla każdego dziecka prowadzi się oprócz planu pomocy dziecka, kartę pobytu dziecka. W dokumentacji znajdują się kserokopie kart pobytu, które są sporządzane na bieżąco i załączane do dokumentacji w okresach miesięcznych, od dnia umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. W placówce opiekuńczo-wychowawczej dla każdego wychowanka prowadzona jest również dokumentacja wsparcia specjalistycznego tj. karty udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, oraz arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. W teczkach dzieci znalazły się też dokumenty medyczne, notatki służbowe, dokumenty szkolne, zgody i oświadczenia opiekunów prawnych.

Każdy z wychowanków ma osobną kartę odzieżową, w której dokonuje się zapisu zakupów odzieżowych (m.in. rodzaj zakupu, kwotę,) ostatni wpis w karcie odzieżowej [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] (łącznie 9 wpisów) dokonany jest w dniu 24 listopada 2023 r., w karcie odzieżowej [REDAKTOWANO] [REDAKTOWANO] znajdują się dwa wpisy, ostatni z dnia 13 listopada 2023 r., w karcie odzieżowej [REDAKTOWANO] (łącznie 5 wpisów) ostatni zapis dokonany został w dniu 24 listopada 2023 r.

Zgodnie z art. 135 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, zwany dalej "zespołem", ocenia sytuację umieszczonego dziecka. 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.

Zespół dokonuje oceny dziecka w celu:

- 1) ustalania aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka;
- 2) analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną;
- 3) modyfikowania planu pomocy dziecku;
- 4) monitorowania procedur adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie;
- 5) oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb;
- 6) oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej;
- 7) informowania sądu o potrzebie umieszczenia dziecka w placówce działającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przepisów ustawy o działalności leczniczej lub o pomocy społecznej.

Procedurę zwoływania posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka reguluje ponadto zarządzenie Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce nr 17/2022 z dnia 18 października 2022 r. Zgodnie z procedurą placówki dla nowo-przybyłego dziecka posiedzenie zwołuje się niezwłocznie po przybyciu dziecka. Opisy sytuacji dziecka na potrzeby zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka [REDAKTED]

[REDAKTED] zostały sporządzone dnia 2 października 2023 r., z posiedzenia zespołu został sporządzony protokół z datą 2 października 2023 r., kolejny opis został sporządzony dnia 20 listopada 2023 r., w ślad za nim protokół z datą 20 listopada 2023 r. W opisach sytuacji dziecka w miejscu podania daty ostatniej oceny okresowej nie wskazano daty, pomimo iż dokument został sporządzony. W protokołach nie wskazano celu dokonywanych ocen, co należało wskazać poprzez podkreślenie.

Z dokumentacji [REDAKTED] wynika, iż opis sytuacji został sporządzany dnia 11 września 2023 r., w ślad za nim protokół, kolejny opis sytuacji został sporządzony podczas pobytu w obecnej placówce dnia 20 listopada 2023 r. w ślad za nim protokół z datą 20 listopada 2023 r.

Jak wynika z dokumentacji opisy sytuacji dziecka na potrzeby zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka [REDAKTED] zostały sporządzone w dniu 15 maja 2023 r., a protokoły w dniu 22 maja 2023 r. Termin 15 maja 2023 r. może stanowić omyłkę pisarską w związku z tym, iż w tym czasie przeprowadzone zostało posiedzenie dot. wszystkich dzieci przebywających w placówce, gdzie termin opisu sytuacji był wskazany jako 22 maja 2023 r. Kolejne opisy sporządzone zostały w dniu 20 listopada, a następnie po nich protokoły z dnia 20 listopada 2023 r. W protokołach nie wskazano celu dokonywanych ocen, co należało wskazać poprzez podkreślenie.

W placówce aktualnie przebywa jeden wychowanek, który rozpoczął proces usamodzielnienia. Wychowanek, zgodnie z art. 145 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023, poz. 1426), dokonał wskazania opiekuna procesu usamodzielnienia, uzyskując też zgodę tej osoby. W 2023 r. pięcioro wychowanków będących w procesie usamodzielnienia opuściło placówkę i usamodzielniało się, 4 z nich posiadało wyznaczonego opiekuna usamodzielnienia w terminie

przewidzianym zapisami ustawy i art. 145 ust. 2, 1 wychowanka dokonała wskazania opiekuna po przekroczeniu terminu z uwagi na pobyt w MOW i korespondencyjną drogę sporządzenia dokumentu, wszyscy wychowankowie posiadali sporządzone Indywidualne Programy Usamodzielnienia w terminie zgodnym z art. 145 ust. 4 ustawy.

Wychowankowie otrzymują kieszonkowe, które reguluje Zarządzenie nr 9/2023 Dyrektora Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci w Ustce z dnia 12 kwietnia 2023 r. oraz zasady przyznawania kieszonkowego. Sporządzane są listy z wysokością kwoty do własnego dysponowania, z podpisami dzieci i ewentualnym powodem zwiększenia bądź zmniejszenia kwoty.

Jak wynika z danych dotyczących dzieci przyjętych do placówki w okresie kontrolnym 4 dzieci ma nieuregulowaną sytuację prawną, a realizacja obowiązku wynikającego z art. 100 ust. 4A ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2023, poz. 1426) przeprowadzona została w październiku 2023 r, względem 2 dzieci, wobec pozostałych przypada w dalszym okresie, natomiast realizacja art. 100 ust. 4 jest prowadzona względem 1 dziecka umieszczonego we wcześniejszym okresie, placówka jest na etapie kompletowania dokumentacji.

Na tym kontrolę zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

23.01.2024
STARSZY SPECJALISTA
PRACY Z RODZINĄ
mgr Alicja Menda

23.01.2024
STARSZY SPECJALISTA
PRACY Z RODZINĄ
mgr Łukasz Kuchnowski

Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę
ZASTĘPCA DYREKTORA
Centrum Administracyjnego
Domów dla Dzieci w Ustce

01.02.2024
mgr Jurek

Data i podpis pracownika przeprowadzającego kontrolę

Data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej

