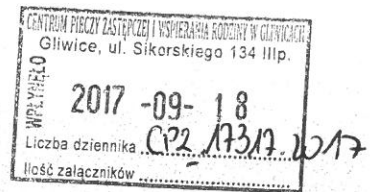


.....
Pieczęć jednostki kontrolującej



Protokół z przeprowadzonej kontroli doraźnej

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej wraz z adresem:

Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach, przy ul. Kopernika 109

2. Imię i nazwisko dyrektora jednostki kontrolowanej:

Mariola Zalewska – p.o. dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

3. Imię i nazwisko osoby udzielającej wyjaśnień:

- Katarzyna Wiśniowska – wychowawca koordynator Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach,
- Wiesława Garbacz – pielęgniarka obsługująca Dom Dziecka nr 4,
- Mariola Zalewska – pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby kontrolującej oraz numer i data upoważnienia do kontroli:

Beata Ostrenga – inspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, upoważnienia nr 2015/3517/S/PM z dnia 30.10.2015 r.

5. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce:

Czynności kontrolne zostały rozpoczęte w dniu 22.06.2017 r. i trwały do dnia 18.07.2017 r.

6. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrola została przeprowadzona celem realizacji art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.). Postępowanie kontrolne objęło funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem n/wym. zagadnień:

- A. Przestrzeganie praw dziecka.
- B. Kwalifikacje zatrudnionych osób oraz spełnianie przez nich wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- C. Liczba dzieci pozostająca pod opieką 1 wychowawcy, liczba dzieci pozostająca pod opieką psychologa, pedagoga w czasie prowadzonych przez nich zajęć oraz liczba dzieci, których wychowawca kieruje procesem wychowawczym.
- D. Zasadność pobytu dzieci w placówce.
- E. Zapewnienie wychowankom:
 - wyżywienia dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
 - zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne,
 - dostępu do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze,
 - dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
 - wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego oraz środki higieny osobistej,
 - zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
 - kwotę pieniężną do własnego dysponowania,
 - dostępu do nauki oraz pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,
 - pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką oraz kosztów pobytu w internacie lub bursie,
 - uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych.
- F. Urlopowanie dzieci do domu rodzinnego za zgodą sądu.
- G. Przenoszenie dzieci do innej placówki.
- H. Zgłaszanie (przez dyrektora placówki) do ośrodków adopcyjnych informacji o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną.
- I. Składanie (przez dyrektora placówki) do sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka.
- J. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka oraz powiadamianie o tym rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb.

- K. Współpraca placówki z innymi instytucjami.
- L. Prawidłowość prowadzenia n/wym. dokumentacji:
- diagnozy psychofizycznej dziecka,
 - planu pomocy dziecku (przygotowanie i jego realizacja),
 - karty pobytu dziecka,
 - karty udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga,
 - arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych.

7. Opis czynności kontrolnych:

W ramach przeprowadzanego postępowania kontrolnego dokonano następujących czynności:

- 1) przeprowadzono rozmowy z pracownikami Domu Dziecka nr 3 oraz Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny na tematy związane z funkcjonowaniem placówki,
- 2) dokonano oglądu placówki,
- 3) zapoznano się z n/wym. dokumentacją:
 - obowiązującymi w placówce procedurami oraz regulaminami,
 - aktami osobowymi wychowawców oraz pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce,
 - grafikami dyżurów wychowawców obowiązującymi w miesiącach czerwiec i lipiec 2017 r.,
 - raportami miesięcznymi wychowanków Domu Dziecka nr 3 z miesięcy: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec 2017 r.,
 - aktami osobowymi wychowanków,
 - wnioskami do sądu o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec małoletnich,
 - zgodami sądu na urlopowanie wychowanków do domu rodzinnego,
 - powiadomieniami policji, sądu i rodziców o nieusprawiedliwionych nieobecnościach dziecka,
 - zgłoszeniami do ośrodka adopcyjnego informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 - protokołami sporządzonymi z posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
 - diagnozami psychofizycznymi dzieci,
 - planami pomocy dziecku,
 - kartami pobytu wychowanków,
 - inną dokumentacją dzieci prowadzoną przez wychowawców,
 - dokumentacją prowadzoną przez pedagoga i psychologa,
 - wykazem przychodni, z usług których dzieci korzystają,
 - wykazem szkół, do których wychowankowie uczęszczają,
 - jadalniami sporządzonymi na okres od marca do czerwca 2017 r.,
 - kartami odzieżowymi wychowanków,
 - listami wypłat dzieciom kieszonkowego oraz protokołami dot. ustalenia kwoty kieszonkowego wraz z uzasadnieniem,
 - fakturami wystawionymi za wyżywienie dziecka przebywającego poza placówką.

8. USTALENIA:

Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach przeznaczony jest dla 15 wychowanków (zgoda wojewody na przyjęcie dodatkowego dziecka). W trakcie przeprowadzania kontroli do placówki było skierowanych 13 dzieci, w tym wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu oraz przebywający na długotrwałej ucieczce. Wychowankowie placówki to dzieci i młodzież w wieku od 9 do 17 roku życia.

Wychowankowie Domu Dziecka nr 3 mieszkają w budynku przy ul. Kopernika 109, który po całkowitym remoncie został oddany do użytku w czerwcu 2011 r. W bliskim sąsiedztwie placówki znajduje się między innymi Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2, boisko szkolne, osiedlowe place zabaw, przychodnia zdrowia, sklepy, przystanki komunikacji miejskiej. Teren na tyłach budynku jest w pełni ogrodzony, wykorzystany do wypoczynku i zabaw dzieci. Wejście główne do placówki jest zabezpieczone domofonem. Budynek składa się z trzech kondygnacji: piwnicy, parteru i piętra. W piwnicy znajduje się „buciarńia” dla dzieci z wygospodarowanym miejscem do wygodnej zmiany obuwia, pralnia, suszarnia, archiwum, pomieszczenia magazynowe, socjalne i sanitarne. Na parterze mieści się kuchnia, jadalnia, pokoje: pielęgniarki, pedagoga, psychologa i wychowawcy – koordynatora oraz bawialnia dla dzieci z wyjściem na ogrodzony plac. Część holu na parterze jest zagospodarowana przez ustawienie kanapy i stolika, na ścianach wyeksponowano puchary zdobyte przez dzieci w zawodach sportowych. Piętro budynku jest w całości przeznaczone dla wychowanków. Znajdują się tam pokoje mieszkalne, łazienki (osobne dla dziewcząt i chłopców), świetlica i pokój socjalny będący także miejscem indywidualnej pracy z dzieckiem.

A. Regulamin i procedury

Zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym nr 7/2017/CPZ/DD3 p.o. Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach z dnia 2.01.2017 r. w sprawie: wprowadzenia procedur postępowań, dobrych praktyk higienicznych oraz regulaminu w Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach w placówce obowiązuje regulamin oraz n/wym. procedury:

- przyjęcia wychowanka do placówki,
- postępowania przy kierowaniu lub pobycie wychowanków w szpitalu/sanatorium,
- wydawania dzieciom leków,
- zapobiegająca agresywnym zachowaniom pomiędzy wychowankami,
- postępowania w przypadku wykrycia molestowania seksualnego wychowanków przez wychowanków,
- organizacji wycieczek w placówce,
- dotycząca Dobrych praktyk higienicznych,
- bezpieczeństwa danych osobowych dzieci,
- udzielania wychowankom pomocy przedlekarskiej,
- postępowania w przypadku wysłania wychowanka na leczenie w szpitalu psychiatrycznym,

- postępowania w przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku,
- postępowania w przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała wychowanka lub ze skutkiem śmiertelnym,
- postępowania w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka,
- postępowania w przypadku, gdy na terenie placówki zostanie znaleziona lub użyta substancja niebezpieczna,
- postępowania w przypadku spożycia przez wychowanka substancji psychoaktywnej,
- zabezpieczenia spraw finansowych i wartościowych wychowanków,
- postępowania w przypadku zagrożenia życia i bezpieczeństwa osób przebywających w placówce,
- postępowania w sprawach kontaktów z rodziną,
- postępowania dotyczącego urlopowania wychowanków w dni wolne od nauki,
- postępowania i metody współpracy ze szkołą i policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytutką,
- usamodzielnienia wychowanka.

Ponadto w placówce obowiązuje regulamin przyznawania kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 8/2010 z dnia 22.09.2010 r. ze zmianami wynikającymi z zarządzenia dyrektora nr 1/2012 z dnia 10.01.2012 r., zarządzenia dyrektora nr 12/2014 z dnia 11.03.2014 r. oraz zarządzenia dyrektora nr 11/2015 z dnia 28.08.2015 r.

Zgodnie z regulaminem Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach stosunki społeczne są oparte na zasadach ogólnie przyjętych norm społecznych, a wszelkie konflikty i problemy są rozwiązywane na drodze mediacji. W placówce obowiązuje ramowy harmonogram dnia. Ustalone są godziny posiłków. W dni powszednie śniadanie jest w godzinach od 6.30 do 7.30, obiad od godziny 14.00 do godziny 16.00, kolacja w godzinach od 18.30 do 19.00. W dni wolne od nauki śniadanie jest w godzinach od 8.30 do 9.00, obiad od godziny 13.00 do godziny 14.00, kolacja w godzinach od 18.00 do 18.30. Dla zachowania higieny i porządku posiłki spożywane są wyłącznie w jadalni. Ustalony jest czas odrabiania zadań domowych w godzinach od 17.00 do 18.00 od poniedziałku do czwartku oraz w pozostałe dni w zależności od potrzeb. Ustalony jest także czas na dodatkowe zajęcia w kołach zainteresowań w godzinach od 15.00 – 17.00 od poniedziałku do czwartku, w piątek od godziny 15.00 do godziny 18.30 oraz w soboty i niedziele od godziny 10.00 do godziny 18.30 podlegający zmianie w zależności od potrzeb. W placówce obowiązują dyżury porządkowe, które są pełnione zgodnie z opracowanym harmonogramem. Ich wykonanie obowiązuje do godziny 20.00. Odwiedziny członków rodzin, koleżanek i kolegów wychowanków odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15.00 do 17.00, w piątek w godzinach od 15.00 do 18.30 oraz w soboty i niedziele w godzinach od 10.00 do 18.30. Wychowankowie wychodzą z placówki samodzielnie tylko za zgodą wychowawcy i wracają nie później niż o godzinie 20.00 w okresie letnim i o godzinie 19.00 w okresie zimowym. W wyjątkowych sytuacjach wychowawca może zezwolić na późniejszy powrót wychowanka. Czysta nocna obowiązuje w godzinach od 21.30 do 6.00. Wychowankowie są zwalniani lub urlopowani do domów tylko za zgodą sądu. Dzieci obowiązuje zakaz używania wulgaryzmów, palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek oraz zakaz przebywania w nieswoim pokoju bez zgody mieszkańca tego pokoju lub wychowawcy.

Wprowadzone zasady obowiązują wszystkich wychowanków, a ich łamanie wiąże się z poniesieniem odpowiednich konsekwencji w postaci: upomnienia wychowawcy, upomnienia wychowawcy w obecności wszystkich wychowanków grupy, upomnienie koordynatora/dyrektora placówki, nagany wychowawcy/koordynatora, nagany dyrektora placówki z wpisaniem do akt osobowych dziecka. Za wyróżniające się zaangażowanie w prace na rzecz placówki, pozytywne wyniki w nauce oraz prawidłową postawę życiową zostały ustalone następujące formy nagradzania: pochwała ustna wychowawcy w obecności wychowanków grupy, pochwała koordynatora/dyrektora placówki w obecności wszystkich wychowanków wraz z wpisem do akt osobowych dziecka, list pochwalny do rodziców, opiekunów, dyplom oraz nagroda rzeczowa lub pieniężna.

W powyższym zakresie Dom Dziecka nr 3 funkcjonuje prawidłowo.

B. Kwalifikacje osób pracujących z dziećmi oraz spełnianie przez nich wymogów określonych w art. 98 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do pracy z dziećmi jest zatrudnionych 10 osób, w tym 7 wychowawców (1 przebywający na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), wychowawca – koordynator, psycholog oraz pedagog.

Wszyscy wychowawcy, a także psycholog i pedagog posiadają kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W aktach osobowych wychowawców:

znajdowały się oświadczenia popisanego psychologa z oim Tomskiej i pedagoga, iż ww. nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie im zawieszona ani ograniczona, nie wypełniają obowiązku alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi może pracować osoba, która wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego. Zatem złożone oświadczenia wymagają zmiany zapisu w zakresie niewypełniania obowiązku alimentacyjnego na bardziej precyzyjny.

W aktach osobowych wychowawcy oraz wychowawcy/pedagoga

brak było oświadczeń, iż nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była im zawieszona ani ograniczona, wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego, nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W lipcu 2017 r. pracownicy:

złożyli oświadczenia, iż nie posiadają obowiązku alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego. Wychowawca w dniu 27.07.2017 r. złożyła oświadczenie, że nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była jej zawieszona ani ograniczona, nie posiada obowiązku alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zatem aktualnie brakuje jedynie oświadczenia złożonego przez

C. Liczba dzieci pozostająca pod opieką 1 wychowawcy, liczba dzieci pozostająca pod opieką psychologa, pedagoga w czasie prowadzonych przez nich zajęć oraz liczba dzieci, których wychowawca kieruje procesem wychowawczym.

Na podstawie analizy grafików pracy wychowawców oraz ewidencji wychowanków ustalono, iż liczba dzieci jednocześnie przebywających w placówce nie przekraczała 14 (do placówki zostało skierowanych 13 dzieci). W godzinach dziennych dyżur pełni 1, 2 bądź 3 wychowawców. W czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką 1 wychowawcy przebywa nie więcej niż 14 wychowanków. W porze nocnej dyżur pełni 1 wychowawca. Wychowawcy kierują procesem wychowawczym maksymalnie 3 wychowanków.

Pedagog i psycholog prowadzą z wychowankami głównie zajęcia indywidualne. Podczas zajęć grupowych pod ich opieką przebywa nie więcej niż 6 dzieci (psycholog dla dzieci starszych prowadził zajęcia pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych seksualnie oraz tajemnica seksualności” oraz „Zagrożenia behawioralne, uzależnienie od substancji psychoaktywnych i dopalaczy – profilaktyka podejmowania zachowań ryzykownych”, dla dzieci młodszych zajęcia pt. „Budowanie relacji koleżeńskich, pozytywna komunikacja”).

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z §10 ust. 2 i 3 oraz §16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

D. Zasadność pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

Dzieci są umieszczone w Domu Dziecka nr 3 na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach oraz skierowania wydanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, który kierował dziećmi do pieczy do dnia 31.12.2016 r. bądź Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, które wydaje skierowania do domów dziecka od dnia 1.01.2017 r.

W Domu Dziecka nr 3 przebywają wychowankowie powyżej 10 -tego roku życia. Teczki z aktami osobowymi dzieci prowadzone są w sposób prawidłowy.

Ocena zasadności pobytu dziecka w placówce odbywa się podczas posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

W Domu Dziecka nr 3 dostępna jest jedynie dokumentacja z posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, które odbyły się pod koniec roku 2015 i 2016 oraz w dniu 31.05.2017 r. Zgodnie z art. 138 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zespół dokonuje okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż co pół roku. Zatem posiedzenia ww. zespołu w niniejszej placówce powinny się odbyć także w połowie roku 2015 i 2016.

Zespół dokonuje oceny zgodnie z art. 136 ww. ustawy. Z posiedzeń zespołu są sporządzone protokoły opracowane dla każdego dziecka, które nie zawierają dat sporządzenia. W roku 2015 posiedzenia zespołu odbyły się w dniach: 5.11.2015 r. 24.11.2015 r. i 26.11.2015 r. Na ww. posiedzeniach obecny był dyrektor placówki, pedagog i psycholog zatrudnieni w domu dziecka, wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pielęgniarka w miarę indywidualnych potrzeb wychowanka. W ww. posiedzeniu nie uczestniczyli rodzice wychowanków. Sporządzone z posiedzeń protokoły (oprócz braku daty sporządzenia dokumentu), zawierają następujące braki:

- w protokole dot. [brak] brak jest oceny możliwości umieszczenia małoletniego w rodzinnej pieczy zastępczej oraz brak podpisu przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- w protokołach [brak] nie ma oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,
- protokoły dot. [brak] nie zawierają oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu w placówce,
- w protokole dot. [brak] brak zasadności dalszego pobytu wychowanki w placówce,
- protokół dot. [brak] nie zawiera oceny możliwości umieszczenia małoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej oraz zasadności dalszego pobytu wychowanki w placówce,
- protokoły dot. [brak] nie zawierają oceny możliwości powrotu dzieci do rodziny,
- w protokole dot. [brak] brak jest podpisów dyrektora placówki oraz pedagoga i psychologa zatrudnionych w domu dziecka,
- protokół dot. [brak] także nie zawiera podpisów dyrektora placówki, pedagoga i psychologa zatrudnionych w domu dziecka oraz oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej.
- w protokołach dot. [brak] nie ma podpisów dyrektora placówki, pedagoga i psychologa zatrudnionych w domu dziecka, ustalenia aktualnej sytuacji rodzinnej wychowanka oraz oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- protokół dot. [brak] nie zawiera podpisów pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce oraz oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w protokole dot. [brak] brak jest podpisów pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce oraz oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej.

W roku 2016 posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka odbyły się w dniach: 12.12.2016 r. oraz 15.12.2016 r. Na posiedzeniach obecni byli: dyrektor placówki, pedagog, psycholog i socjoterapeuta zatrudnieni w domu dziecka, wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pedagog z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Gliwicach, pielęgniarka pracująca w placówce (w miarę indywidualnych potrzeb wychowanka) oraz zaproszeni zostali rodzice wychowanków, którzy nie są pozbawieni władzy rodzicielskiej. Sporządzone z posiedzeń protokoły (oprócz braku daty sporządzenia dokumentu) zawierają następujące braki i nieścisłości:

- w protokołach dot. [brak] nie ma oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej,

- w protokole dot. ... / ocenie zasadności dalszego pobytu jest błędny wpis „brak zasadności dalszego pobytu w placówce”, powinno być „pobyt w placówce jest zasadny do czasu umieszczenia w rodzinie zastępczej”.
- w protokołach dot. ... brak jest oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej, w protokole dot. ... nie ma także informacji dot. monitorowania procedury adopcyjnej.

W roku 2015 i 2016, po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, zespół nie przekazał do sądu pisemnego wniosku dot. zasadności dalszego pobytu wychowanków w placówce.

W bieżącym roku posiedzenie zespołu odbyło się w dniu 31.05.2017 r. W posiedzeniu uczestniczyli p.o. dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej/jego zastępca (zamiennie), pedagog zatrudniony w placówce, pielęgniarka obsługująca dom dziecka (w miarę indywidualnych potrzeb dziecka), wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci, przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawca – koordynator Domu Dziecka nr 3, szkolni pedagodzy (w części dot. omawiania sytuacji uczniów uczęszczających do szkół, w których są zatrudnieni), opiekun prawny wychowanka ... (w części dot. oceny sytuacji ww. dziecka) oraz kandydatka na rodzinę zastępczą dla ... (w części dot. omawiania sytuacji ww. dzieci). Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do udziału w posiedzeniu zespołu pisemnie zaprosił także przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Sosnowcu. W posiedzeniu zespołu nie uczestniczył psycholog zatrudniony w placówce. Ponadto na posiedzenie zespołu nie zostali zaproszeni następujący rodzice wychowanków, którzy nie są pobawieni władzy rodzicielskiej: ... oraz ... : (ojciec

Sporządzone z posiedzeń zespołu protokoły (oprócz braku daty sporządzenia dokumentu), zawierają następujące braki i nieprawidłowości:

- w protokołach dot. ... nie ma oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w protokole dot. ... brakuje oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny, w ocenie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce jest błędny zapis, iż „brak zasadności pobytu w placówce”, pobyt wychowanka jest zasadny do czasu umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w protokole dot. ... brak jest oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, ponadto niedopuszczalne jest uzasadnienie do dalszego pobytu małoletniej w placówce – „ze względu na przywiązanie dziecka do opiekuna prawnego”, biorąc pod uwagę, iż zgodnie z art. 33 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej „piecza zastępcza zapewnia pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny, a w przypadku braku możliwości przysposobienie dziecka – opiekę i wychowanie w środowisku zastępczym”, pozostawianie małoletniej, której rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej, w placówce z ww. powodu świadczy o niewłaściwej, krzywdzącej dziecko postawie wychowawcy, oczekuje się, że wychowawca będący jednocześnie opiekunem prawnym dziewczynki będzie dokładał wszelkich starań mających na celu umieszczenie wychowanki w środowisku zastępczym,
- w protokole dot. ... nie ma oceny możliwości powrotu dziecka do domu lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny zasadności dalszego pobytu wychowanki w placówce,
- w protokole dot. ... w ocenie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce jest błędny zapis, iż „brak zasadności dalszego pobytu w placówce”, pobyt wychowanka jest zasadny do czasu powrotu do rodziny,
- w protokole dot. ... brakuje oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, oceny możliwości powrotu dziecka do domu lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny zasadności dalszego pobytu wychowanki w placówce,
- w protokole dot. ... nie ma informacji dot. monitorowania procedury adopcyjnej, oceny stanu zarówno dziecka i jego aktualnych potrzeb, oceny możliwości powrotu dziecka do domu lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny zasadności dalszego pobytu wychowanki w placówce,
- w protokole dot. ... nie ma informacji dot. monitorowania procedury adopcyjnej oraz oceny możliwości powrotu dziecka do domu lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej,
- w protokole dot. ... brakuje oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, w ocenie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce jest błędny zapis, iż „dalszy pobyt chłopca w placówce uważam za bezzasadny”, pobyt wychowanka jest zasadny do czasu zmiany postanowienia sądu bądź umieszczenia dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – wychowawczej,

- w protokole dot. nie ma oceny możliwości umieszczenia dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej oraz oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

Do Sądu Rejonowego w Gliwicach zostały przekazane okresowe oceny sytuacji dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej dokonane przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 31.05.2017 r.

Dom Dziecka nr 3 nie dysponuje protokołami ze wcześniejszych posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka (przed rokiem 2015), zatem nie można stwierdzić prawidłowości dokonywania wcześniejszych okresowych ocen sytuacji wychowanków w placówce.

E. Urlopowanie dzieci do domu rodzinnego za zgodą sądu.

Wychowankowie Domu Dziecka nr 3 są urlopowani do domu rodzinnego bądź do środowiska zastępczego za zgodą Sądu Rejonowego w Gliwicach.

W powyższym zakresie placówka opiekuńczo - wychowawcza funkcjonuje prawidłowo.

F. Przenoszenie dziecka do innej placówki.

Z Domu Dziecka nr 3 ani do ww. placówki nie było przeniesień wychowanków.

G. Zapewnienie wychowankom:

- wyżywienia dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów

W placówce wyżywienie jest dostosowane do potrzeb rozwojowych wychowanków. Dzieci mają zapewnione śniadanie, II śniadanie (w dni szkole), obiad (który składa się z 2 dań, kompotu bądź herbaty), podwieczorek oraz kolację. Posiłki są urozmaicone i przygotowywane w oparciu o jadłospis. Są przyrządzone w kuchni przez kucharkę oraz pomoc kuchenną i spożywane przez dzieci w jadalni. Wychowankowie, zwłaszcza w dni wolne od nauki, mają niewielki udział w przygotowaniu posiłku. Dzieci mają zapewniony dostęp przez całą dobę do produktów żywnościowych i napojów, które znajdują się w ogólnodostępnym aneksie kuchennym.

1 wychowanka przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, które zapewnia Domowi Dziecka nr 3 obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną, pokrywa comiesięczne wydatki związane z wyżywieniem nieletniej w ww. ośrodku.

W placówce nie przebywają dzieci, które z uwagi na stan zdrowia, kulturę bądź religię wymagają szczególnego wyżywienia.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 1 i 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- dostępu do opieki zdrowotnej oraz zaopatrzenia w produkty lecznicze

Wychowankowie doraźnie korzystają z usług Poradni Pediatrycznej w Centrum Medycznym Kopernik NZOZ Sp. z o. o. w Gliwicach przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4, Przychodni San – Med Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 61, Przychodni Sośnica – Med Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Jedności 10, Przychodni „Sikornik” Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Rybitwy 2 i Przychodni „Alma – Med” Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Paderewskiego 70. Dzieci korzystają także ze specjalistycznego leczenia neurologicznego, kardiologicznego, ginekologicznego, alergologicznego, stomatologicznego, ortodontycznego, okulistycznego, wady postawy i psychiatrycznego w następujących poradniach: Poradni Neurologicznej w Gliwickim Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnym w Gliwicach przy ul. Słowackiego 58b, Poradni Okulistycznej i Poradni Alergologicznej w Przychodni „Toszecka” Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 18, Poradni Alergologicznej w Przychodni „Sikornik” Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Rybitwy 2, Poradni Wad Postawy w Przychodni Ortopedycznej Sp. z o. o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 4, Poradni Stomatologicznej Unodent NZOZ w Gliwicach przy ul. Barlickiego 6/1, Poradni Stomatologicznej „Bizon Stomatologia” w Gliwicach przy ul. Gwiazdy Polarnej 50, Poradni Stomatologicznej w Przychodni Alma – Med NZOZ w Gliwicach przy ul. Paderewskiego 70, Poradni Stomatologicznej „Eurodent” NZOZ w Gliwicach przy placu Piastów 6a, Poradni Kardiologicznej i Poradni Okulistycznej w Zakładzie Lecznictwa Podstawowego i Specjalistycznego „Medicor” Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Zubrzyckiego 14, Poradni Ginekologicznej w Centrum Medycznym Kopernik NZOZ Sp. z o. o. w Gliwicach przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy 4, Poradni Okulistycznej w Przychodni Sośnica – Med Sp. z o.o. NZOZ w Gliwicach przy ul. Jedności 10 oraz Poradni Psychologicznej Partner NZOZ w Gliwicach przy ul. Wieczorka 22.

Placówka jest zaopatrzona w produkty lecznicze, które są kupowane systematycznie dla wychowanków przyjmujących leki na stałe oraz w razie potrzeb, każdorazowo wg zaleceń lekarza. Leki przechowywane są w zamykanej na klucz szufladzie w pokoju socjalnym wychowawców oraz w zamykanej na klucz szafce w pokoju pielęgniarki. Produkty lecznicze są wydawane przez wychowawców bądź pielęgniarkę, zgodnie z obowiązującą w domu dziecka procedurą.

Wychowankowie przyjmują leki pod ścisłą kontrolą wychowawcy lub pielęgniarki, wyłącznie na zalecenie lekarza, za wyjątkiem sytuacji wymagających doraźnego podania leku. W tym zakresie prowadzone są karty zleceń, w których wpisywana jest nazwa leku wraz z zaleconym przez lekarza dawkowaniem oraz imieniem i nazwiskiem dziecka.

Podczas przeprowadzanego postępowania kontrolnego w domu dziecka dostępne były leki nabywane bez recepty, były to gł. środki przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwbiegunkowe, wzmacniające oraz leki zapisane wychowankom na receptę, były to środki psychotropowe. Spośród ogółu wychowanków aktualnie tylko 1 małeletni zażywa na co dzień leki psychotropowe.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne

W Domu Dziecka nr 3 nie przebywają wychowankowie, którzy mają szczególne potrzeby żywieniowe, zatem nie ma konieczności zaopatrzenia placówki w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Z wyrobów medycznych dostępne są waga, ciśnieniomierz, testy na obecność narkotyków, termometr, bandaż elastyczny, środki opatrunkowe.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka

Na terenie szkół, w których wychowankowie realizują obowiązek szkolny uczestniczy w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych i terapii mowy, także bierze udział w zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych i wyrównawczych oraz powinien uczęszczać na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (ww. przebywa na długotrwałej ucieczce). W domu dziecka z wychowankami mającymi trudności szkolne pedagog prowadzi zajęcia reedukacyjne i rewalidacyjne.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- wyposażenia w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego oraz środki higieny osobistej

Dom Dziecka nr 3 zapewnia wychowankom dostosowane do wieku, pory roku i indywidualnych potrzeb odzież, obuwie, bieliznę, przedmioty osobistego użytku i środki higieny osobistej. Dzieci dysponują bielizną, podkoszulkami, kałesonami, piżamami, bluzkami, bluzami, spodniami, spodenkami, sukienkami, spódnicami, rajtuzami, szortami, dresami, kurtkami, czapkami, rękawiczkami, kłapkami, butami sportowymi.

Odzież, obuwie, bielizna, kosmetyki oraz środki higieniczne kupowane są na bieżąco, w odpowiedniej ilości. Wychowankowie przechowują odzież, bieliznę, przedmioty osobistego użytku, środki higieniczne i kosmetyki w szafkach w swoich pokojach (każde dziecko ma swoje oddzielne środki higieniczne i kosmetyki), obuwie znajdują się w tzw. „buciarń” (to jest korytarzu prowadzącym do piwnicy).

Dla każdego dziecka prowadzone są karty odzieżowe, w których zapisywana jest nazwa odzieży, jej cena, zakupiona ilość, data dokonania zakupu oraz nr faktury. Odbiór obuwia bądź odzieży jest kwitowany podpisem wychowanka. Na kartach odzieżowych brak jest podpisów następujących wychowanków: _____ we wrześniu 2016 r. oraz w 2017 r.,

_____ w lutym 2016 r. Na karcie odzieżowej małeletniej i _____ od roku 2013 do stycznia 2016 r. podpisywał się wychowawca.

Na podstawie obserwacji wychowanków stwierdza się, że odzież i obuwie małeletnich są zróżnicowane, dostosowane do ich rozmiarów i pory roku oraz czyste i estetyczne.

Na wyposażeniu domu dziecka, z przeznaczeniem dla dzieci, dostępne są puzzle, gry edukacyjne, gry planszowe, rowery, rolki, konsole do gier i komputer.

Biorąc pod uwagę, że do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie miasta kierowane są głównie dzieci starsze oraz iż Dom Dziecka nr 3 dysponuje terenem, na którym możliwe jest prowadzenie zajęć sportowych wskazane jest zaopatrzenie placówki w sprzęt sportowy taki jak: różnego rodzaju piłki, bramki, stół pingpongowy, paletki i inny zgodnie z potrzebami wychowanków.

Z informacji uzyskanych od Dyrektora placówki i koordynatora – wychowawcy wynika, że Dom Dziecka nr 3 w miesiącach: lipiec i sierpień 2017 r. został zaopatrzony w ww. sprzęt sportowy.

- zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne

Wychowankowie na rok szkolny 2016/2017 byli zaopatrzeni w potrzebne podręczniki, pomoce i przybory szkolne. Podręczniki dla dzieci, które nie otrzymują ich ze szkoły, zakupywane są na początku roku szkolnego, natomiast pomoce i przybory szkolne są uzupełniane na bieżąco.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- kwotę pieniężną do własnego dysponowania

Wychowankowie otrzymują kwotę pieniężną do własnego dysponowania zgodnie z regulaminem przyznawania kieszonkowego wychowankom Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach. Według ww. regulaminu wypłata kieszonkowego następuje raz w miesiącu, najpóźniej do końca każdego miesiąca, z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych, kiedy kieszonkowe wypłaca się jednorazowo za 2 miesiące i feryjnych, kiedy kieszonkowe wypłaca się w kwocie podwójnej, nie większej niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (to jest 80 zł).

Kwota do własnego dysponowania może być podwyższona jeżeli wychowanek stosuje powszechnie przyjęte zasady współżycia społecznego (a szczególnie: jest dobry, prawdomówny, uczciwy, koleżeński, używa form grzecznościowych, odnosi się z szacunkiem do rówieśników i dorosłych, nie przeklina, nie stosuje przemocy fizycznej, nie niszczy przedmiotów, słucha i wykonuje polecenia wychowawców), wypełnia należycie obowiązki szkolne (a w szczególności: osiąga wyniki w nauce odpowiadające jego możliwościom, systematycznie przygotowuje się do lekcji, pozytywnie zachowuje się na terenie szkoły, systematycznie realizuje obowiązek szkolny, uczestniczy w zajęciach wyrównawczych), wykonuje powierzone mu na terenie placówki obowiązki (systematycznie dba o porządek w pokoju, wywiązuje się z dyżurów porządkowych), pomaga innym dzieciom i dorosłym oraz reprezentuje dom dziecka poza jego terenem (bierze udział w konkursach, zawodach, olimpiadach, występach pracach społecznych itp.). Kieszonkowe nie jest podwyższone w sytuacjach gdy wychowanek popełni jedno lub więcej z następujących przewinień: stosuje przemoc fizyczną, psychiczną wobec innych wychowanków, niszczy mienie domu, nie dba o rzeczy swoje i innych dzieci, wagaruje, opuszcza samowolnie placówkę, nie jest punktualny, dokonuje kradzieży, stosuje używki.

Stawki kieszonkowego wypłacanego dzieciom w styczniu i lutym 2017 r. wynosiły od 30 zł do 80 zł, w marcu, kwietniu, maju 2017 r. wszyscy wychowankowie mieli podwyższoną kwotę do własnego dysponowania i otrzymali 80 zł, w czerwcu i lipcu 2017 r. oprócz który przebywa na notorycznych ucieczkach i ma przyznane 10 zł kieszonkowego, pozostałe dzieci otrzymały kieszonkowe w pełnej wysokości 80 zł, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Sporządzana jest lista wypłaty kieszonkowego, na której znajdują się: imię i nazwisko wychowanka, klasa, kwota do wypłaty oraz podpis dziecka. Załącznikiem do listy jest protokół ustalenia kieszonkowego wychowanków na dany miesiąc wraz z uzasadnieniem. Dla dzieci przebywających w ośrodkach poza placówką kwota pieniężna do własnego dysponowania jest przekazywana przelewem na rachunek wskazany przez dany ośrodek lub przekazem pocztowym.

Dzieci przebywające w placówce kwitują podpisem odbiór kwoty pieniężnej do własnego dysponowania. będąca wychowanką Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu otrzymuje kieszonkowe przekazem pocztowym.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- dostępu do nauki oraz pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych

W roku szkolnym 2016/2017 6 dzieci uczęszczało do Szkoły Podstawowej nr 12 w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach przy ul. Kopernika 62 (jest to szkoła w rejonie domu dziecka). Z uwagi na niepełnosprawność umysłową 2 małoletnich realizowało obowiązek szkolny w Gimnazjum Specjalnym nr 22 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych nr 7 w Gliwicach przy ul. Gierymskiego 7. 1 wychowanka uczęszczała do Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 oraz 1 małoletnia do Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi nr 8 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 im. Armii Krajowej w Gliwicach przy alei Sikornik 34. 1 dziecko realizowało obowiązek szkolny w Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Gliwicach przy ul. Przedwiośnie 2. 1 pełnoletnia wychowanka kształci się w Technikum nr 5 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gliwicach przy ul. Kozielskiej 1. Zgodnie z postanowieniem sądu 1 nieletnia uczęszcza do gimnazjum w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu.

Żaden z wychowanków nie realizuje obowiązku szkolnego w ramach systemu nauczania indywidualnego.

Dzieci ze strony wychowawców otrzymują regularną pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych. Dodatkowo pedagog zatrudniony w domu dziecka przeprowadza z dziećmi mającymi trudności szkolne zajęcia rewalidacyjne i reedukacyjne oraz ćwiczy z nimi samodzielne rozwiązywanie zadań matematycznych, czytanie ze zrozumieniem.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 10 i 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką oraz kosztów pobytu w internacie lub bursie

Wychowankowie uczęszczający do szkoły poza rejonem posiadają Śląską Kartę Usług Publicznych, która jest uzupełniana wg potrzeb. Dzieci uczące się w szkole w pobliżu placówki otrzymują na przejazdy do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką jednorazowe bilety autobusowe.

Żadne z dzieci nie mieszka w internacie bądź bursie.

Działania placówki w tym zakresie są zgodne z § 18 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

- uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych

W bieżącym roku Dom Dziecka nr 3 prowadzi dla wychowanków jedynie zajęcia teatralne oraz organizowane są wycieczki rowerowe i wyjścia na basen. 1 wychowanka uczęszcza na zajęcia artystyczne poza placówką.

Przed 1.01.2017 r., to jest przed utworzeniem Domu Dziecka nr 4 w miejsce filii Domu Dziecka nr 3, wychowankowie niniejszej placówki uczestniczyli w szeregu zajęć sportowych prowadzonych wówczas przez wychowawców filii.

Biorąc pod uwagę liczbę zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych prowadzonych przez Dom Dziecka nr 1 i 4 w Gliwicach wskazane jest organizowanie w niniejszej placówce więcej zajęć dla dzieci.

H. Zgłaszanie (przez dyrektora placówki) do ośrodków adopcyjnych informacji o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną.

W niniejszej placówce 4 wychowanków ma uregulowaną sytuację prawną. 3 dzieci zostało zgłoszonych do Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Filii w Sosnowcu i 1 małoletnia została zgłoszona do Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego w Sosnowcu.

Działania Dyrektora jednostki w niniejszym obszarze są zgodne z art. 100 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

I. Składanie (przez dyrektora placówki) do sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka.

Powyższy obowiązek, o którym mowa w art. 100 ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczy wychowanków, którzy zostali umieszczeni w placówce opiekuńczo - wychowawczej po 19.09.2014 r.

Po ww. okresie do Domu Dziecka nr 3 przyjęto 3 dzieci, które przebywają w placówce ponad 18 miesięcy. Wobec rodzeństwa dyrektor placówki nie wystąpił do właściwego sądu z wnioskiem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec ww. dzieci celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających ich powrót do rodziny albo umieszczenia w rodzinie przysposabiającej. Powyższe wynika z pozbawienia rodziców ww. dzieci władzy rodzicielskiej postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach z dnia 15.01.2015 r.

Wobec wychowanka Dyrektor Domu Dziecka nr 3 w dniu 27.12.2016 r. wystąpił do Sądu Rejonowego w Gliwicach z wnioskiem wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do niniejszego wniosku została dołączona opinia podmiotu prowadzącego pracę z rodziną (to jest opinia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach).

Działania Dyrektora jednostki w niniejszym obszarze są zgodne z art. 100 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

J. Przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka oraz powiadamianie o tym rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb.

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka placówka przeprowadza postępowanie wyjaśniające i powiadamia o tym w ciągu 24 godzin rodziców bądź opiekunów prawnych, Policję, sąd oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie. W bieżącym roku na notorycznych ucieczkach z domu dziecka przebywa małoletni . Z dokumentów wynika, że małoletni samowolnie oddalił się z Domu Dziecka nr 3 w dniach: 12.05.2017 r., 18.05.2017 r. oraz 21.05.2017 r.

O powyższym Policja została powiadomiona w dniach 12.05.2017 r. oraz 22.05.2017 r. Zatem o samowolnym oddaleniu się wychowanka w dniu 18.05.2017 r., a tym samym jego nieusprawiedliwionej nieobecności policja nie została powiadomiona w ciągu 24 godzin. Natomiast Sąd Rejonowy w Gliwicach oraz rodzice małoletniego pismem z dnia 18.05.2017 r. zostali poinformowani o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, która nastąpiła w dniu 12.05.2017 r., a pismem z dnia 22.05.2017 r. zostali poinformowani o nieobecności, która nastąpiła w dniach 18.05.2017 r. i 21.05.2017 r.

Zarówno sąd jak i rodzice dziecka nie zostali powiadomieni w ciągu 24 godzin o uciezkach z dnia 12.05.2017 r. i 18.05.2017 r. Ponadto o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka nie został informowany Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach jako powiatowe centrum pomocy rodzinie.

K. Współpraca placówki z innymi instytucjami.

Przy wykonywaniu swoich zadań placówka głównie współpracuje z Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny (wcześniej z Ośrodkiem Pomocy Społecznej), szkołami, do których dzieci uczęszczają, IV i V Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Gliwicach, Policją, Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczną i ośrodkiem adopcyjnymi.

W powyższym obszarze dom dziecka funkcjonuje prawidłowo.

L. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji.

Placówka prowadzi dokumenty dzieci (diagnozy psychofizyczne, plany pomocy dziecku, karty pobytu dziecka) wymagane przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. Dodatkowo Dom Dziecka nr 3 prowadzi dokumentację, która nie jest wymagana. Powyższe powoduje, że takie same informacje o dziecku są powielane w różnych dokumentach. W aktach placówki znajdują się następujące dokumenty, których sporządzenie nie jest zasadne:

- opinie wychowawcze dot. sporządzone dla celów dokumentacyjnych w czerwcu 2016 r. i grudniu 2016 r.,
- opinie dot. wychowanka z dnia 13.09.2015 r. oraz z dnia 15.01.2016 r.,
- opinia dot. wychowanki ! z dnia 30.05.2017 r.,
- opinie wychowawcze dot. sporządzone dla celów dokumentalnych we wrześniu 2015 r., czerwcu i grudniu 2016 r.
- sprawozdania z realizacji indywidualnego planu pracy z wychowanką - - za okresy: od stycznia do czerwca 2016 r. oraz od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r.,
- karta czynności indywidualnej pracy wychowawczej z prowadzona od dnia 8.02.2016 r. do dnia 6.03.2017 r.,
- karta czynności indywidualnej pracy wychowawczej z prowadzona od dnia 11.01.2016 r. do dnia 4.03.2017 r.,
- karta czynności indywidualnej pracy wychowawczej z prowadzona od dnia 20.04.2016 r. do dnia 15.02.2017 r.,
- szczegółowe plany działań w celu pomocy dziecku ' : sporządzone w dniach: 15.12.2016 r. oraz 30.05.2017 r., w aktach znajduje się oryginał i kserokopia planu działań sporządzonego w dniu 15.12.2016 r., oryginał i kserokopia dokumentu różnią się w kwestii osób, z którymi plan został opracowany,
- szczegółowe plany działań w celu pomocy dziecku sporządzone w dniach: 30.05.2017 r. oraz 15.12.2016 r.,
- plany pracy indywidualnej z wychowanką na okres od września 2015 r. do stycznia 2016 r. oraz na okres od września 2015 r. do sierpnia 2016 r.,
- plany pracy indywidualnej z sporządzone na okresy: od września 2014 r. do sierpnia 2015 r. oraz września 2015 r. do sierpnia 2016 r.,
- podsumowanie pracy opiekuńczej z wychowankiem za okres od stycznia do czerwca 2016 r. (brak daty sporządzenia dokumentu),
- podsumowanie planu pomocy dziecku dot. za okres od stycznia do czerwca 2016 r. (brak daty sporządzenia dokumentu),
- okresowe oceny realizacji planów pomocy dziecku dot. ,
- okresowe oceny realizacji planu pomocy dziecku z dnia 17.12.2016 r. oraz 25.06.2017 r.,
- sprawozdania z realizacji planu pracy z dzieckiem z dnia 30.05.2017 r. oraz z dnia 30.06.2016 r.,
- sprawozdania z realizacji planu pracy z dzieckiem z dnia 30.05.2017 r., dnia 30.06.2016 r. oraz dnia 30.12.2016 r.
- sprawozdanie z realizacji planu pomocy dziecku za okres od czerwca do grudnia 2016 r.,

- sprawozdania z realizacji planu pracy indywidualnej z wychowankami: za okresy: od stycznia do czerwca 2016 r. oraz od lipca do grudnia 2016 r.,
- sprawozdania z realizacji planu pracy indywidualnej z ... za okresy: od września 2014 r. do sierpnia 2015 r., od września 2015 r. do stycznia 2016 r., od stycznia do czerwca 2016 r., od lipca do grudnia 2016 r.,
- sprawozdanie z realizacji indywidualnego planu pracy z wychowaniem za okresy: od stycznia do grudnia 2012 r., od stycznia do grudnia 2013 r., od stycznia do czerwca 2014 r.

Z powyższego wykazu wynika, że każdy wychowawca prowadził dla dziecka inne dokumenty.

Diagnozy psychofizyczne sporządzone dla dzieci przwiezionych do placówki w bieżącym roku: to jest dla ... zostały sporządzone niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki oraz uwzględniają wskazania, o których mowa w §14 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r. Dla dzieci ... zostały sporządzone diagnozy psychologiczno – pedagogiczne, które nie uwzględnia analizy mocnych stron dziecka, wpływu kryzysu w rodzinie na rozwój dziecka, relacji dziecka z osobami dla niego ważnymi, nie zawierają wskazań, o których mowa w §14 ust. 4 ww. rozporządzenia, ponadto nie mają daty sporządzenia dokumentu.

W aktach brak jest diagnoz psychofizycznych następujących dzieci:
oraz f

Plany pomocy dziecku zawierają następujące braki:

- plan pomocy dziecku dot. ... sporządzony w dniu 20.01.2015 r. nie jest podpisany przez dyrektora domu dziecka, nie wyznacza celu pracy z dzieckiem, nie określa celów i działań krótkoterminowych i długoterminowych, nie został opracowany na podstawie analiz procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych, funkcjonowania w grupie, środowisku rodzinnym i szkolnym, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza placówką, mimo sporządzenia ww. planu to na rok 2015 został sporządzony nowy plan, który nie zawiera daty opracowania, nie określa celów i działań krótkoterminowych i długoterminowych, nie jest opracowany na podstawie analiz, o których mowa w §15 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, do planu pomocy dziecku w dniu 17.11.2015 r. został zawarty aneks, a następnie na okres od stycznia do czerwca 2016 r. został opracowany nowy plan, który nie został podpisany przez dyrektora placówki, nie wyznacza celu pracy z dzieckiem, nie został opracowany na podstawie analiz procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego, środowiska, z którego dziecko pochodzi, rozwoju edukacyjnego dziecka, wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza placówką, w planie pomocy dziecku opracowanym na okres od lipca do grudnia 2016 r. brak jest wyznaczonego celu pracy z dzieckiem oraz analiz, o których mowa w §15 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, plan pomocy dziecku sporządzony w dniu 30.12.2016 r. zawiera takie same braki jak plan z dnia 20.01.2015 r., w dniach: 30.12.2016 r. i 31.05.2017 r. zostały sporządzone aneksy do planu, na których brak jest podpisu osoby sporządzającej dokument,
- plan pomocy dziecku ... opracowany na okres od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. nie zawiera analiz, o których mowa w §15 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, do ww. planu w dniu 22.06.2016 r. został sporządzony aneks, który nie zawiera podpisu osoby sporządzającej dokument, w dniu 1.09.2016 r. został opracowany nowy plan pomocy dziecku, który nie zawiera wyznaczonego celu pracy z dzieckiem, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce oraz wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza placówką, do ww. planu został w dniu 17.12.2016 r. sporządzony aneks, który nie ma akceptacji zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, do planu pomocy dziecku został także sporządzony aneks na posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 25.06.2017 r. tymczasem posiedzenie zespołu odbyło się w dniu 31.05.2017 r., a nie 25.06.2017 r., ponadto na ww. aneksie brak jest podpisu osoby sporządzającej dokument oraz akceptacji zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

- planu pomocy dziecku dot. sporządzone na okresy: od stycznia do czerwca 2012 r. (brak planu opracowanego na okres od lipca do grudnia 2012 r.), od stycznia do czerwca 2013 r., od czerwca do grudnia 2013 r., od stycznia do czerwca 2014 r., od czerwca do grudnia 2014 r. (brak planu na okres od stycznia do czerwca 2015 r.) oraz od lipca do grudnia 2015 r. nie zostały opracowane na podstawie analiz, o których mowa w §15 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, następny plan pomocy został sporządzony w dniu 4.01.2016 r., który nie wyznacza celu pracy z dzieckiem, nie określa celów i działań krótkoterminowych i długoterminowych, nie został opracowany na podstawie analiz procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka oraz wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza nią, do ww. planu w dniu 30.12.2016 r. został zawarty aneks, brak jest kolejnej modyfikacji planu przed dniem 1.07.2017 r.,
- do planu pomocy dziecku dot. ... został zawarty aneks nr 1 sporządzony po posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 22.06.2016 r. oraz aneks nr 2 opracowany po posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 15.12.2016 r., ww. aneksy nie zostały zaakceptowane przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, ponadto brak kolejnej modyfikacji planu, która powinna zostać sporządzona nie później niż w dniu 15.06.2017 r.
- plan pomocy dziecku dot. ... ma dwie daty sporządzenia: 30.09.2014 r. oraz 1.07.2017 r., biorąc pod uwagę, że dziecko przebywa w placówce od dnia 29.05.2017 r. to prawdziwa wydają się data 1.07.2017 r., ww. plan nie zawiera wyznaczonego celu pracy z dzieckiem, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce oraz wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza placówką,
- plan pomocy dziecku dot. ... sporządzony w dniu 30.09.2014 r. nie wyznacza celu pracy z dzieckiem, nie został opracowany na podstawie analiz procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka oraz wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza nią, do ww. planu są dołączone aneksy sporządzone po posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniach: 14.01.2015 r., 9.06.2015 r., 4.12.2015 r., 22.06.2016 r. (powinien być sporządzony wcześniej, przed 9.06.2016 r.), 15.12.2016 r., aneksy opracowane w dniach 22.06.2016 r. i 15.12.2016 r. nie zostały zaakceptowane przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, ponadto brak jest modyfikacji planu w czerwcu 2017 r., mimo iż małaletnia została przyjęta do placówki w dniu 12.03.2014 r. to w aktach brak wcześniejszych planów pomocy sporządzonych przed dniem 30.09.2014 r.
- plany pomocy dziecku dot. ... sporządzone na grudzień 2014 i lata 2015/2016 nie zostały opracowane na podstawie analiz, o których mowa w §15 ust. 4 pkt 3 ww. rozporządzenia, brak jest co pół roku modyfikacji planu, następny plan pomocy dziecku wraz z aneksem został sporządzony w styczniu 2016 r. (w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz podpisany przez p.o. dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, drugi przez Dyrektora Domu Dziecka nr 3), w dniu 30.05.2017 r. został opracowany nowy plan pomocy dziecku wraz z aneksem, który nie wyznacza celu pracy z dzieckiem, nie został opracowany na podstawie analiz procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka oraz wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza placówką, mimo, iż małaletnia została przyjęta do placówki w dniu 8.11.2012 r., to w aktach brak planu i jego modyfikacji sporządzonych przed grudniem 2014 r..
- w planie pomocy dziecku dot. ... opracowanym w dniu 28.03.2017 r., planie pomocy dziecku dot. ... opracowanym w dniu 15.02.2016 r., planie pomocy dziecku dot. ... z dnia 30.09.2014 r. bądź 31.01.2016 r. (dokument zawiera dwie daty sporządzenia, biorąc pod uwagę, że dziecko przebywa w placówce od dnia 1.12.2015 r. to prawidłowa jest data 31.01.2016 r.) oraz planach dot. ... opracowanym w dniu 20.02.2016 r. lub 30.12.2016 r. lub czerwcu 2017 r. (dokument zawiera trzy daty sporządzenia) oraz opracowanym w dniu 30.05.2017 r. brak jest wyznaczonego celu pracy z dzieckiem, analizy procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce oraz wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce i poza placówką,
- dodatkowo plan pomocy dziecku dot. ... opracowany w dniu 20.02.2016 r. bądź w dniu 30.12.2016 r. bądź w czerwcu 2017 r. zawiera także aneks sporządzony w czerwcu 2017 r. po posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, który nie został zaakceptowany przez ww. zespół, ponadto jeden dokument (plan wraz z aneksem) zawierający trzy ww. daty sporządzenia jest podpisany przez wychowawcę - koordynatora i p.o. dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny, którzy sprawują swoje funkcje od 2017 r.,

- plan pomocy dziecku dot. [imię] opracowany w dniu 30.05.2017 r. zawiera aneks sporządzony na posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 31.05.2017 r. (1 dzień po sporządzeniu planu), który nie został zaakceptowany przez ww. zespół,
- do planu pomocy dziecku dot. [imię] w dniu 15.12.2016 r. sporządzono aneks, który nie został zaakceptowany przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, ponadto ww. plan powinien zostać zmodyfikowany nie później niż w dniu 15.08.2016 r. , a następnie nie później niż w dniu 15.02.2017 r. (nie rzadziej niż co pół roku).

Niniejsze plany są prowadzone chaotycznie, często sporządza się na ten sam okres dwa różne plany pomocy dziecku, które w większości nie są opracowane zgodnie z wymogami określonymi w §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej dnia 22.12.2011 r. Zgodnie z §15 ust. 5 ww. rozporządzenia plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku w przypadku dziecka umieszczonego w placówce opiekuńczo – wychowawczej. Zatem wychowawca we współpracy z asystentem rodziny powinien opracować plan pomocy dziecku (jeden), a następnie nie rzadziej niż co pół roku go modyfikować. Opracowywanie co roku nowego planu pomocy dziecku jest niezasadne.

Ponadto na planach pomocy dziecku daty są mylnie wpisywane, niewłaściwie poprawiane (brak jest przekreślenia nieprawidłowej daty, napisania poprawnej i zaparafowania zmiany) bądź dokumenty nie zawierają daty sporządzenia. Często także brak jest podpisu osoby, która opracowała dokument.

Karty pobytu prowadzone są na każdy miesiąc w formie opisowej. W roku 2016 oraz 2017 we wszystkich kartach pobytu dzieci nie ma informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach. Ponadto w kartach pobytu występują n/wym. braki:

- mimo iż [imię] przebywa w domu dziecka od dnia 8.11.2012 r. to w aktach znajduje się karta pobytu wychowanki prowadzona dopiero od września 2014 r., w okresie od września 2014 r. do grudnia 2015 r. brak jest opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w roku 2015 brak jest informacji o stanie zdrowia dziecka, w latach 2015 – 2017 brakuje informacji o lekach podawanych dziecku oraz pobytach dziecka w szpitalu, w okresie od lipca do września 2016 r. nie ma opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, w lipcu 2016 r. brakuje opisu rozwoju dziecka.
- w karcie pobytu dziecka [imię] w miesiącach grudzień 2014 r. i styczeń 2015 r. brak jest wszystkich opisów i informacji, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r., w miesiącach luty i marzec 2016 r. brak jest opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, informacji o przebiegu kontaktu placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej, opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacji o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach oraz opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- w karcie pobytu dziecka [imię] brakuje informacji o podawanych lekach oraz pobytach w szpitalu,
- karta pobytu dziecka [imię] w okresie od grudnia 2014 r. do maja 2016 r. jest prowadzona w sposób bardzo chaotyczny i nieczytelny, nie była co miesiąc uzupełniana, nie zawiera informacji o przebiegu kontaktów placówki, ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w okresie od czerwca 2016 r. do chwili obecnej w karcie nadal brakuje opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w roku 2017 nie ma informacji o stanie zdrowia dziecka, w okresie od lipca 2016 do chwili obecnej brak jest informacji o lekach podawanych dziecku oraz o pobytach dziecka w szpitalu,
- w karcie pobytu dziecka [imię] : w miesiącach maj i czerwiec 2017 r. brak jest wszystkich opisów i informacji, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22.12.2011 r., ponadto w okresie od lutego 2016 r. do stycznia 2017 r. oraz od marca 2017 r. do czerwca 2017 r. brakuje informacji o stanie zdrowia dziecka,
- mimo iż Barbara Rydzewska przebywa w domu dziecka od dnia 12.03.2014 r. to w aktach znajduje się karta dziecka prowadzona dopiero od września 2014 r., w maju i czerwcu 2017 r. brakuje wszystkich opisów i informacji, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy

- zastępczej z dnia 22.12.2011 r., w grudniu 2015 r. brak opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, w lutym 2016 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w okresie od września do grudnia 2014 r., od czerwca do sierpnia 2015 r. i od września 2016 r. do czerwca 2017 r. brakuje informacji o stanie zdrowia dziecka, od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 r. nie ma podanych informacji o pobytach dziecka w szpitalu,
- karta pobytu dla dziecka prowadzona jest od kwietnia 2010 r., w sierpniu 2012 r. oraz od października 2012 r. do maja 2013 r. i od lipca do sierpnia 2015 r. nie ma informacji o stanie zdrowia dziecka, w okresach od października 2012 do grudnia 2013 r. i od lutego 2016 r. do czerwca 2017 r. brakuje informacji o podawanych dziecku lekach, w okresach od stycznia 2012 r. do lipca 2014 r. i od lutego 2016 r. do czerwca 2017 r. nie ma informacji o pobytach dziecka w szpitalu oraz szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla niego wydarzeniach, w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. brakuje wszystkich opisów i informacji, o których mowa w §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22.12.2011 r., w sierpniu 2015 r. brak opisu rozwoju dziecka, w miesiącach styczniu, maju i październiku 2015 r. nie ma informacji o znaczących dla dziecka wydarzeniach, w okresie od stycznia 2015 r. do czerwca 2017 r. nie ma opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami na rzecz dziecka i rodziny, od października do grudnia 2016 r. i w lutym 2017 r. nie ma informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza,
 - w karcie pobytu dziecka w miesiącu lipcu 2016 r. brak opisów i informacji, o których mowa w §15 ust. 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22.12.2011 r.,
 - w karcie pobytu dziecka brak informacji o pobytach dziecka w szpitalu, ponadto w miesiącach grudzień 2015 r. oraz maj i czerwiec 2017 r. brakuje opisów i informacji, o których mowa w §15 ust. 5 ww. rozporządzenia.

Pedagog i psycholog w sposób prawidłowy prowadzą dzienniki zajęć, karty pracy oraz arkusze badań.

9. Uwagi i wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:

W ramach przeprowadzanego postępowania kontrolnego nie zauważono istotnych nieprawidłowości w zarządzaniu jednostką, funkcjonowaniu placówki i sprawowaniu opieki nad dziećmi. Placówka zapewnia standard usług opiekuńczo - wychowawczych zgodny z obowiązującymi przepisami.

10. Zalecenia dla Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny:

Wobec stwierdzonych uchybień wydaje się następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) uzupełnienie akt osobowych o brakujące oświadczenie,
- 2) podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny dziecka każdorazowo dokonywanie oceny możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia go w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, monitorowania procedury adopcyjnej dziecka z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie, oceny zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce,
- 3) w protokołach sporządzanych podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka we właściwy sposób argumentować dalszy pobyt wychowanka w placówce,
- 4) zapraszanie na posiedzenia ww. zespołu rodziców dzieci, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich,
- 5) uczestniczenie psychologa zatrudnionego w placówce w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
- 6) za każdym razem dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż raz na pół roku,
- 7) każdorazowo przysyłanie do sądu pisemnych wniosków dotyczących dalszego pobytu dziecka w placówce,
- 8) podjęcie działań mających na celu zmianę niewłaściwej postawy wychowawczej wobec małoletniej (ww. powinna dokładać wszelkich starań celem umieszczenia wychowanki w rodzinie adopcyjnej bądź zastępczej, a nie budować silną więź z dzieckiem),
- 9) za każdym razem podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży i obuwia na kartach odzieżowych,
- 10) zapewnienie wychowankom większej liczby zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych,

- 11) powiadamianie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policji, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka,
- 12) sporządzenie brakujących diagnoz psychofizycznych,
- 13) opracowywanie planu pomocy dziecku niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w §15 ust. 4 ww. rozporządzenia, a następnie modyfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku na posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,
- 14) staranne prowadzenie kart pobytu dziecka zgodnie z wymogami określonymi w §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej z dnia 22 grudnia 2011 r.,
- 15) staranne i czytelne prowadzenie dokumentacji dzieci oraz prowadzenie jej w taki sposób, aby było wiadomo kiedy i przez kogo została sporządzona.

Jednocześnie proponuje się rozważenie następujących możliwości:

- prowadzenia w placówce warsztatów kulinarnych, w ramach których dzieci uczyłyby się gotowania, a także większej samodzielności,
- w dni wolne od nauki przygotowywanie śniadań i kolacji przez wychowanków (przy pomocy wychowawców)
- skreślenie z listy wychowanków placówki z dniem 1.09.2017 r., zgodnie z decyzją zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 31.05.2017 r.,
- zmiany regulaminu przyznawania kieszonkowego dla wychowanków Domu Dziecka nr 3, zgodnie z obecnym regulaminem wychowankowie w miesiącach: marzec, kwiecień, maj, czerwiec i lipiec 2017 r. otrzymali, niezależnie od wieku, maksymalną kwotę do własnego dysponowania, to jest 80 zł (z wyjątkiem który przebywa na ucieczce), zasadne wydaje się, aby przy poprawnym zachowaniu młodsze dzieci otrzymywały kieszonkowe w niższej wysokości niż starsi wychowankowie,
- odstąpienia od prowadzenia przez wychowawców innych dokumentów niż: plan pomocy dziecku, karta pobytu dziecka i karta odzieżowa.

Zalecenia zawarte w punktach: 9, 10, 12, 14, 15, 16 należy zrealizować od zaraz, zalecenia dotyczące okresowej oceny sytuacji dziecka przy najbliższym posiedzeniu zespołu, pozostałe zalecenia w terminie do dnia 15.10.2017 r.


O sposobie wykonania powyższych zaleceń pokontrolnych należy poinformować Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UM w Gliwicach w terminie do dnia 31.10.2017 r.

11. Uwagi Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny do zastrzeżeń i zaleceń zawartych w protokole:


Uwagi wniesione przez Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania zostały uwzględnione w niniejszym protokole.

Data sporządzenia protokołu: 15.09.2017 r.

Podpis osoby przeprowadzającej kontrolę:

inspektor

Beata Ostrega

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

p.o. Naczelnik Wydziału
Zdrowia i Spraw Społecznych

Agnieszka Paszta

Zatwierdzenie protokołu przez Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice:

Zastępca Prezydenta Miasta

Krystian Tomala