



Protokół z przeprowadzonej kontroli

1. Oznaczenie jednostki kontrolowanej wraz z adresem:

Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach, przy ul. Mikołaja 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,
Mariola Zalewska – p.o. dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

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

Beata Ostręga – 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 29.10.2018 r. i trwały do dnia 28.11.2018 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. Postępowanie kontrolne objęło funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej poprzez ocenę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 15.09.2017 r., wydanych po kontroli przeprowadzonej przez pracownika Wydziału ZD w okresie od dnia 22.06.2017 r. do dnia 18.07.2017 r. W związku z powyższym czynności kontrolne objęły w szczególności następujące zagadnienia:

- 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,
- dokonywanie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
- zapewnienie dzieciom większej liczby zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno - sportowych,
- powiadamianie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policji, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka,
- sporządzanie diagnoz psychofizycznych,
- opracowywanie planu pomocy dziecku,
- zmianę regulaminu przyznawania kieszonkowego,
- podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży i obuwia na kartach odzieżowych.

Dodatkowo kontrola objęła realizację przez dyrektora jednostki art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek sprawdzenia, czy dane osoby zatrudnionej są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

Postępowanie kontrolne objęło okres od dnia 1.01.2018 r. do ostatniego dnia czynności kontrolnych, za wyjątkiem sporządzonych diagnoz psychofizycznych i planów pomocy dziecku.

Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny został poinformowany o terminie i zakresie planowanej kontroli korespondencją SOD nr: 816176.2018 przekazaną w dniu 22.10.2018 r.

7. Opis czynności kontrolnych:

W ramach przeprowadzanego postępowania kontrolnego dokonano następujących czynności:

- 1) przeprowadzono rozmowę z wychowawcą koordynatorem Domu Dziecka nr 3 na tematy związane z funkcjonowaniem placówki,
- 2) zapoznano się z n/wym. dokumentacją:
 - aktami osobowymi wychowawców oraz pedagoga i psychologa zatrudnionych w placówce,
 - wydrukami potwierdzającymi, iż dane osób zatrudnionych w placówce oraz dane osób zapewniających obsługę organizacyjną domu dziecka nie są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS),
 - aktami osobowymi wychowanków,
 - dokumentacją sporządzaną przez zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce,
 - wykazem zajęć, w których dzieci uczestniczą,

- powiadomieniami rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb o nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanków,
 - diagnozami psychofizycznymi wychowanków,
 - planami pomocy dziecku,
 - kartami pobytu dziecka,
 - regulaminem przyznawania wychowankom kieszonkowego,
 - listami wypłat wychowankom kieszonkowego za miesiące: sierpień, wrzesień i październik 2018 r.,
 - kartami odzieżowymi wychowanków,
- 3) obserwowano zachowanie dzieci przebywających w domu dziecka.

W toku czynności kontrolnych ustalono co następuje:

8. Ustalenia ogólne:

Dom Dziecka nr 3 w Gliwicach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, przeznaczoną dla 15 wychowanków (zgoda wojewody na przyjęcie dodatkowego dziecka). W trakcie przeprowadzania kontroli w placówce było umieszczonych 15 dzieci, w tym Dominik Zając będący wychowankiem Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach i Bartłomiej Mistelski przebywający w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krzepicach. Wychowankowie placówki to dzieci i młodzież w wieku od 12 do 18 roku życia.

Wychowankowie Domu Dziecka nr 3 mieszkają w budynku przy ul. Mikołaja 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 dla 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. 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.

W Domu Dziecka nr 3 zatrudnionych jest 7 wychowawców (w łącznym wymiarze 6,5E), psycholog (w wymiarze 0,5E), pedagog (w wymiarze 1E) oraz pielęgniarka (w wymiarze 0,4E). Agnieszka Nalepa, która jest zatrudniona na 0,5E jako wychowawca oraz na 0,5E jako pedagog przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ww. kadrę wspierają pracownicy obsługi: intendent, sprzątaczkę i konserwatorzy, którzy są zatrudnieni w Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny.

Placówką kieruje Mariola Zalewska pełniąca obowiązki dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny. Funkcję wychowawcy koordynatora pełni Katarzyna Wiśniowska.

9. Ustalenia szczegółowe:

A. Zakres wcześniejszej kontroli oraz stwierdzone podczas niej uchybienia:

W dniach od 22.06.2017 r. do 18.07.2017 r. Beata Ostrenga pracownik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych przeprowadził kontrolę w Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach, zgodnie z art. 38b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie placówki opiekuńczo – wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem n/wym. zagadnień:

- 1) przestrzeganie praw dziecka,
- 2) 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,
- 3) 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,
- 4) zasadność pobytu dzieci w placówce,
- 5) 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,
- 6) urlopowanie dzieci do domu rodzinnego za zgodą sądu,
 - 7) przenoszenie dzieci do innej placówki,
 - 8) zgłaszanie (przez dyrektora placówki) do ośrodków adopcyjnych informacji o przebywających w tej placówce dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną,
 - 9) składanie (przez dyrektora placówki) do sądu wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń opiekuńczych wobec dziecka,
 - 10) przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka oraz powiadamianie o tym rodziców albo opiekunów prawnych dziecka i odpowiednich służb,
 - 11) współpraca placówki z innymi instytucjami,
 - 12) 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.

W ramach przeprowadzonego postępowania kontrolnego nie zauważono istotnych nieprawidłowości w zarządzaniu jednostką, jej funkcjonowaniu oraz sprawowaniu opieki nad dziećmi. Wobec stwierdzonych uchybień wydano 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 przesyłanie do sądu pisemnych wniosków dotyczących dalszego pobytu dziecka w placówce,
- 8) podjęcie działań mających na celu zmianę niewłaściwej postawy wychowawczej Beaty Joneczko wobec małoletniej Roksany Katowić (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 zajęciach 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 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, 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 ww. rozporządzenia,

15) staranne i czytelne prowadzenie dokumentacji dzieci oraz prowadzenie jej w taki sposób, aby było wiadomo kiedy i przez kogo została sporządzona.

Ponadto w protokole z przeprowadzonej kontroli, sporządzonym w dniu 15.09.2017 r., zaproponowano rozważenie następujących możliwości:

- 1) prowadzenie w placówce warsztatów kulinarnych, w ramach których dzieci uczyłyby się gotowania, a także większej samodzielności,
- 2) w dni wolne od nauki przygotowywanie śniadań i kolacji przez wychowanków (przy pomocy wychowawcy)
- 3) 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.,
- 4) zmianę 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,
- 5) odstąpienia od prowadzenia przez wychowawców innych dokumentów niż: plan pomocy dziecku, karta pobytu dziecka i karta odzieżowa.

B. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych:

Zalecenie nr 1

Uzupełnienie akt osobowych .

o brakujące oświadczenie.

Wychowawca w dniu 27.06.2017 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. Powyższe oświadczenie znajduje się w aktach osobowych pracownika.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie.

W związku z dużą rotacją zatrudnionych osób ponownej weryfikacji poddano 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. Zatrudnieni podczas przeprowadzania kontroli wychowawcy oraz psycholog posiadają kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk i zgodne z wymogami określonymi w art. 98 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. **W placówce niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jest zatrudniony pedagog.** Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt 2) ww. ustawy pedagogiem pracującym z dziećmi w placówce opiekuńczo - wychowawczej może być osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna. Osoba zatrudniona (na zastępstwo) w Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach na stanowisku pedagoga posiada tytuł magistra na kierunku nauki rodzinne oraz ukończone 3 semestralne studia podyplomowe z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i profilaktyki społecznej. Zatem nie spełnia wymagań do pracy w charakterze pedagoga w placówce opiekuńczo wychowawczej wynikających z art. 98 ust. 1 pkt 2) ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

W aktach osobowych pracowników znajdują się oświadczenia, iż nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie była im zawieszona ani ograniczona, nie posiadają obowiązku alimentacyjnego wynikającego z tytułu egzekucyjnego, nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. W aktach osobowych osób zatrudnionych w Domu Dziecka nr 3 znajdują się także wydruki z bieżącego roku z Rejestru Sprawców Przystępstw na Tle Seksualnym, iż w ww. rejestrze nie ma o nich informacji. Wydruki takie znajdują się także w aktach osobowych sprzątaczek, konserwatorów i starszego administratora, którzy jako pracownicy Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny zapewniają placówce obsługę organizacyjną.

Zalecenie nr 2

Podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny dziecka każdorazowe 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.

W bieżącym roku posiedzenie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka odbyło się w dniu 22.05.2018 r. Sporządzone oceny sytuacji wychowanków zawierają następujące braki:

- zgodnie z art. 136 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zespół dokonuje oceny stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, tymczasem w dokonanych ocenach ujęta jest jedynie ocena stanu zdrowia dziecka, brak jest odniesienia się do aktualnych potrzeb wychowanków dot. stanu zdrowia,

- w ocenie sytuacji dziecka z monitorowaniem procesu adopcyjnego podana jest informacja, iż sytuacja prawna wychowanki nie jest uregulowana, tymczasem z analizy stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną wynika, że jest ona uregulowana- matka Natalii została pozbawiona władzy rodzicielskiej, ojciec wychowanki nie żyje, a opiekunem prawnym nastolatki został ustanowiony jej brat, ponadto brak jest monitorowania procedury adopcyjnej dziecka z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie,
- w ocenie sytuacji dziecka z monitorowaniem procesu adopcyjnego brak jest analizy stosowanych metod pracy z rodziną.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniami.

Zalecenie nr 3

W protokołach sporządzanych podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka we właściwy sposób argumentować dalszy pobyt wychowanka w placówce.

W protokołach sporządzonych podczas posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 22.05.2018 r. ocena zasadności dalszego pobytu wychowanka w placówce jest dokonywana w sposób właściwy.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie.

Zalecenie nr 4

Zapraszanie na posiedzenia ww. zespołu rodziców dzieci, z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich.

Zalecenie nr 5

Uczestniczenie psychologa zatrudnionego w placówce w posiedzeniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Na posiedzenie zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka, które odbyło się w dniu 22.05.2018 r. zostali zaproszeni rodzice wychowanków z wyjątkiem rodziców pozbawionych praw rodzicielskich. W ww. posiedzeniu uczestniczyli także pedagog i psycholog zatrudnieni w domu dziecka.

Realizację zaleceń ocenie się pozytywnie.

Ponadto w niniejszym posiedzeniu uczestniczyli także: dyrektor placówki, wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dzieci (z zastrzeżeniami wyszczególnionymi poniżej), przedstawiciele organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz pielęgniarka zatrudniona w placówce. W ww. posiedzeniu nie uczestniczyli: przedstawiciel ośrodka adopcyjnego (mimo wystosowanego zaproszenia) oraz wychowawcy kierujący procesem wychowawczym wychowanków:

Zalecenie nr 6

Za każdym razem dokonywanie okresowej oceny sytuacji dziecka nie rzadziej niż raz na pół roku.

Zalecenie nr 7

Każdorazowo przysyłanie do sądu pisemnych wniosków dotyczących dalszego pobytu dziecka w placówce.

W roku 2017 r. posiedzenia zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka odbyły się w dniach: 31.05. oraz 23.11., w roku 2018 r. posiedzenia zespołu odbyły się w dniach: 22.05. oraz 20.11.

Po posiedzeniu zespołu, które odbyło się w dniu 22.05.2018 r. do Sądu Rejonowego w Gliwicach zostały przekazane oceny sytuacji wychowanków Domu Dziecka nr 3 wraz z wnioskami dot. dalszego ich pobytu w placówce.

Realizację zaleceń ocenie się pozytywnie.

Zalecenie nr 8

Podjęcie działań mających na celu zmianę niewłaściwej postawy wychowawczej wobec małoletniej i

była zatrudniona jako wychowawczyni w Domu Dziecka nr 3 do dnia 30.09.2017 r., zatem brak było możliwości realizacji ww. zalecenia.

Zalecenie nr 9

Za każdym razem podpisywanie przez wychowanków odbioru odzieży i obuwia na kartach odzieżowych.

Wychowankowie każdorazowo podpisują odbiór odzieży i obuwia na kartkach odzieżowych, za wyjątkiem Oliwiera Walczak, który nie potwierdził odbioru ostatniego zakupu. Powyższe wynika z długotrwałego pobytu chłopca w szpitalu.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie.

Zalecenie nr 10

Zapewnienie wychowankom większej liczby zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych.

W Domu Dziecka nr 3 obecnie prowadzone są następujące zajęcia sportowe:

- zajęcia piłki nożnej prowadzone na boisku szkolnym w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Gliwicach, przy ul. Mikołaja Kopernika 63,
- zajęcia siatkówki prowadzone jak wyżej,
- zajęcia pływackie prowadzone na Krytej Pływalni Delfin w Gliwicach, przy ul. Warszawskiej 35,
- zajęcia ping – ponga prowadzone na terenie placówki (w dniu 13.08.2018 r. odbył się turniej ping – ponga, w którym wzięło udział 8 dzieci),
- zajęcia gry w piłkarzyki prowadzone na terenie domu dziecka (w dniu 22.10.2018 r. odbył się turniej gry w piłkarzyki, w którym uczestniczyło 8 wychowanków),
- zajęcia z samoobrony prowadzone jak wyżej.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ww. zajęć jest wychowawca Piotr Hoinca.

Dodatkowo dla wychowanków organizowane są:

- wycieczki rowerowe (w dniu 19.08.2018 r. zorganizowano 40 – kilometrową wycieczkę po okolicach Gliwic, w której wzięło udział 5 wychowanków, w dniu 6.10.2018 r. odbyła się 35 – kilometrowa wycieczka po okolicach Gliwic, w której uczestniczyło 5 wychowanków, w dniu 7.10.2018 r. odbyła się 30 – kilometrowa wycieczka rowerowa po Gliwicach, w której uczestniczyło 4 wychowanków),
- wyjścia na ściankę wspinaczkową w Arenie Gliwice,
- w okresie letnim wyjścia na Kąpielisko Leśne.

W bieżącym roku dla dzieci zorganizowano także wyjazdy do:

- Parku Wodnego „Aquadrom” w Rudzie Śląskiej w dniu 12.01.2018 r., w którym uczestniczyło 11 wychowanków,
- Parku Linowego „LinaAdrena” w Gliwicach w dniu 2.06.2018 r., w którym wzięło udział 11 dzieci,
- Rodzinnego Parku Rozrywki „Energylandia” w Zatorze w dniu 21.06.2018 r., w którym wzięło udział 8 wychowanków oraz w dniu 12.10.2018 r., w którym uczestniczyło 11 dzieci.

W dniu 16.09.2018 r. dzieci wzięły udział w Turnieju Piłkarskim „Za 1 uśmiech”, który odbył się w Centrum Sportowo - Kulturalnym „Łabędź” w Gliwicach.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie.

Zalecenie nr 11

Powiadomianie w ciągu 24 godzin rodziców albo opiekunów prawnych dziecka, Policji, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka.

W roku 2018 z niniejszej placówki samowolnie oddalali się wychowankowie:

W trakcie postępowania kontrolnego zostały przeanalizowane powiadomienia rodziców albo opiekunów prawnych, Policji, sądu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej o nieusprawiedliwionych nieobecnościach ww. dzieci (za wyjątkiem który został skreślony z ewidencji wychowanków po uzyskaniu pełnoletniości). Z niniejszej analizy wynika, co następuje.

imię, nazwisko wychowanka	data nieusprawiedliwionej nieobecności	data powiadomienia			
		rodzica/opiekuna prawnego	sądu	OPS	policji
	5.01.2018 r.	8.01.2018 r.	9.01.2018 r.	9.01.2018 r.	w terminie
	19.01.2018 r.	22.01.2018 r.	23.01.2018 r.	22.01.2018 r.	w terminie
	2.02.2018 r.	5.02.2018 r.	6.02.2018 r.	5.02.2018 r.	w terminie
	9.02.2018 r.	15.02.2018 r.	13.02.2018 r.	15.02.2018 r.	w terminie
	17.02.2018 r.	26.02.2018 r.	27.02.2018 r.	26.02.2018 r.	w terminie
	20.02.2018 r.	26.02.2018 r.	27.02.2018 r.	26.02.2018 r.	w terminie
	25.02.2018 r.	w terminie	27.02.2018 r.	w terminie	w terminie
	31.03.2018 r.	3.04.2018 r.	3.04.2018 r.	3.04.2018 r.	w terminie
	9.07.2018 r.	17.07.2018 r. (data wysyłki)	w terminie	w terminie	w terminie
	31.08.2018 r.	3.09.2018 r. (data wysyłki)	4.09.2018 r.	3.09.2018 r.	w terminie
	19.10.2018 r.	26.10.2018 r. (data wysyłki)	23.10.2018 r.	22.10.2018 r.	w terminie
	2.06.2018 r.	8.06.2018 r. (data wysyłki)	5.06.2018 r.	4.06.2018 r.	w terminie
	26.10.2018 r.	6.11.2018 r. (data wysyłki)	30.10.2018 r.	30.10.2018 r.	w terminie
	1.02.2018 r.	brak powiadomienia	6.02.2018 r.	5.02.2018 r.	w terminie

26.10.2018 r.	w terminie	30.10.2018 r.	30.10.2018 r.	brak powiadomienia w terminie
31.05.2018 r.	8.06.2018 r. (data wysyłki)	5.06.2018 r.	4.06.2018 r.	w terminie
4.06.2018 r.	13.06.2018 r. (data wysyłki)	6.06.2018 r.	6.06.2018 r.	w terminie
12.06.2018 r.	21.06.2018 r. (data wysyłki)	14.06.2018 r.	14.06.2018 r.	w terminie
16.06.2018 r.	23.06.2018 r. (data wysyłki)	19.06.2018 r.	18.06.2018 r.	w terminie
20.06.2018 r.	3.07.2018 r. (data wysyłki)	26.06.2018 r.	27.06.2018 r.	w terminie
21.06.2018 r.	29.06.2018 r. (data wysyłki)	26.06.2018 r.	25.06.2018 r.	w terminie
29.06.2018 r.	9.07.2018 r. (data wysyłki)	3.07.2018 r.	2.07.2018 r.	w terminie
2.07.2018 r.	brak powiadomienia	brak powiadomienia	brak powiadomienia	brak powiadomienia w terminie
16.07.2018 r.	27.07.2018 r. (data wysyłki)	19.07.2018 r.	18.07.2018 r.	w terminie
22.07.2018 r.	27.07.2018 r. (data wysyłki)	24.07.2018 r.	24.07.2018 r.	w terminie
24.07.2018 r.	31.07.2018 r. (data wysyłki)	26.07.2018 r.	26.07.2018 r.	w terminie
25.07.2018 r.	brak powiadomienia	brak powiadomienia	brak powiadomienia	brak powiadomienia w terminie
9.08.2018 r.	17.08.2018 r. (data wysyłki)	14.08.2018 r.	w terminie	brak powiadomienia w terminie
16.08.2018 r.	22.08.2018 r. (data wysyłki)	21.08.2018 r.	w terminie	w terminie
24.08.2018 r.	29.08.2018 r. (data wysyłki)	28.08.2018 r.	27.08.2018 r.	w terminie
28.08.2018 r.	6.09.2018 r. (data wysyłki)	30.08.2018 r.	30.08.2018 r.	brak powiadomienia w terminie
1.09.2018 r.	3.09.2018 r. (data wysyłki)	4.09.2018 r.	3.09.2018 r.	brak powiadomienia w terminie
15.09.2018 r.	17.09.2018 r. (data wysyłki)	17.09.2018 r.	brak powiadomienia	brak powiadomienia w terminie
22.09.2018 r.	28.09.2018 r. (data wysyłki)	25.09.2018 r.	24.09.2018 r.	brak powiadomienia w terminie
12.10.2018 r.	19.10.2018 r. (data wysyłki)	16.10.2018 r.	15.10.2018 r.	w terminie
31.10.2018 r.	6.11.2018 r. (data wysyłki)	6.11.2018 r.	2.11.2018 r.	w terminie
19.03.2018 r.	matka dziecka 28.03.2018 r. (data wysyłki), brak powiadomienia ojca	w terminie	w terminie	w terminie
10.05.2018 r.	matka dziecka 30.05.2018 r. (data wysyłki), brak powiadomienia ojca	30.05.2018 r. (data wysyłki)	22.05.2018 r.	w terminie
13.05.2018 r.	18.05.2018 r. (data wysyłki)	18.05.2018 r. (data wysyłki)	w terminie	w terminie
14.05.2018 r.	22.05.2018 r. (data wysyłki), brak powiadomienia ojca	22.05.2018 r. (data wysyłki)	16.05.2018 r.	w terminie
21.05.2018 r.	25.05.2018 r. (data wysyłki), brak powiadomienia ojca	25.05.2018 r. (data wysyłki)	w terminie	w terminie
6.06.2018 r.	13.06.2018 r. (data wysyłki)	13.06.2018 r. (data wysyłki)	brak powiadomienia	w terminie

	22.07.2018 r.	27.07.2018 r. (data wysyłki), brak powiadomienia ojca	27.07.2018 r. (data wysyłki)	24.07.2018 r.	w terminie
	3.09.2018 r.	brak powiadomienia	brak powiadomienia	brak powiadomienia	w terminie

Zatem sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej i rodzice/opiekunowie nie są każdorazowo powiadomieni o samowolnym oddaleniu się wychowanków z placówki w ciągu 24 godzin, Policja natomiast jest powiadamiana w terminie. Powyższe podmioty otrzymują informacje o ucieczkach dzieci z opóźnieniem, często gdy wychowankowie są już doprowadzeni do placówki bądź samodzielnie do niej powrócą. Zdarza się, że sąd, Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja oraz rodzice/opiekunowie prawni w ogóle nie są zawiadamiani o nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka. Z uzyskanych informacji wynika, że rodzice dzieci są informowani o nieusprawiedliwionych nieobecnościach telefonicznie, na co brak jest potwierdzenia w aktach wychowanków.

Realizację zaleceń ocenie się negatywnie.

Zalecenie nr 12

Sporządzenie brakujących diagnoz psychofizycznych.

Psycholog zatrudniony w placówce w 2017 r. sporządził brakujące diagnozy psychofizyczne wychowanków:

Realizację zaleceń ocenie się pozytywnie.

Psycholog zatrudniony w Domu Dziecka nr 3 sporządził również diagnozy psychofizyczne dzieci przyległych do placówki po przeprowadzeniu kontroli w 2017 r. (

), a także innych wychowanków (I . Większość sporządzonych diagnoz nie uwzględnia w sposób czuły wpływ krzywdy w rodzinie na rozwój dziecka (wpływ ten uwzględniony jest w diagnozach

Diagnozy wychowanków:

oraz) nie zawierają wskazań dot. pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej bądź w rodzinnym domu dziecka.

Diagnoza i diagnoza we wskazaniach dot. pracy z rodziną dziecka mają nieadekwatny zapis: „wsparcie dziewczynki w kontakcie z matką biologiczną”. Także diagnoza wychowanki we wskazaniach dot. pracy z rodziną dziecka ma nieodpowiedni zapis: „wsparcie dziewczynki w kontaktach z rodzeństwem”. Z uzyskanych informacji wynika, że nastąpiła omyłka pisarska, powinno być „wsparcie matki w kontakcie z dziewczynką” oraz „wsparcie rodzeństwa w kontakcie z dziewczynką”.

W aktach wychowanki znajduje się diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, która nie uwzględnia analiz i wskazań, o których mowa w §14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Z otrzymanych informacji wynika, że niniejszy dokument sporządził były pracownik placówki. W najbliższym czasie psycholog sporządzi diagnozę psychofizyczną wychowanki, zgodnie z wytycznymi zawartymi w §14 i §15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Diagnozy nie posiada , który przebywa w placówce od dnia 31.08.2018 r. Z uzyskanych wyjaśnień wynika, że wychowanek przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Krzepicach. Podczas dni wolnych od nauki urlopowany jest do domu dziecka, z którego bezpośrednio przekazywany jest pod opiekę matki. W związku z powyższym psycholog miał bardzo ograniczony kontakt z wychowankiem, który nie pozwolił mu na opracowanie diagnozy psychofizycznej.

Zalecenie nr 13

16) *Opracowywanie planu pomocy dziecku niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w §15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, a następnie modyfikowanie go nie rzadziej niż co pół roku na posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.*

Po przeprowadzonej w 2017 r. kontroli w Domu Dziecka nr 3 dyrektor jednostki wprowadził nowy wzór planu pomocy dziecku oraz kart modyfikacyjnych do planu. Sporządzane dokumenty zawierają braki w zakresie: oceny realizacji celów i działań długoterminowych oraz krótkoterminowych, terminu ich realizacji, wskazania osób odpowiedzialnych za realizację.

Ponadto:

- plan pomocy dziecku został sporządzony w dniu 1.10.2017 r., to jest miesiąc przed opracowaniem diagnozy psychofizycznej,

- plan pomocy dziecku [redacted] został opracowany w dniu 1.10.2018 r., mimo braku sporządzonej diagnozy psychofizycznej dziecka,
- plan pomocy dziecku [redacted] sporządzony w dniu 15.06.2017 r. przy celach długoterminowych i krótkoterminowych nie ma wpisów w obszarze zmiany w środowisku rodzinnym z uwzględnieniem efektów pracy asystenta (przy głównym celu powrotu dziecka do rodziny).
- w karcie modyfikacyjnej planu pomocy dziecku [redacted] nr 1 z dnia 15.12.2017 r. mimo iż działania długoterminowe wymagają modyfikacji, to nowe działania nie zostały wpisane, brak jest także podpisu osoby sporządzającej kartę,
- dla [redacted] sporządzone zostały jedynie karty modyfikacyjne do planu pomocy (w dniu 23.11.2017 r. oraz 22.05.2018 r.), zgodnie z którymi główny cel pracy z dzieckiem, cele i działania długoterminowe oraz krótkoterminowe nie wymagają zmiany, z uwagi na brak opracowanego planu wg nowego wzoru, nie wiadomo jakie są cele i działania długoterminowe oraz krótkoterminowe, które nie wymagają modyfikacji.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniami.

Zalecenie nr 14

Staranne prowadzenie kart pobytu dziecka zgodnie z wymogami określonymi w §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Karty pobytu dziecka są prowadzone starannie w formie opisowej. W roku 2018 r. w kartach wychowanków występują następujące braki:

- w karcie pobytu dziecka [redacted] nie ma informacji o: stanie zdrowia, w tym stanie zdrowia psychicznego, pobytach w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym, współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny za okres od stycznia do sierpnia 2018 r. oraz informacji o podawanych lekach za okres od stycznia do października 2018 r.,
- w karcie pobytu dziecka [redacted] brak jest: informacji o podawanych lekach za okres od stycznia do marca 2018 r. oraz opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny za okres od stycznia do sierpnia 2018 r.
- w karcie pobytu dziecka [redacted] brak jest: opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki za okres od lipca do sierpnia 2018 r., opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka za okres od stycznia do sierpnia 2018 r., informacji o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego za okres od czerwca do sierpnia 2018 r., informacji o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym w miesiącach: marcu, lipcu i sierpniu 2018 r., informacji o lekach podawanych dziecku w miesiącach: kwietniu, czerwcu, lipcu i sierpniu 2018 r., informacji o szczególnych potrzebach dziecka za okres od stycznia do sierpnia 2018 r. oraz opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny za okres od lipca do sierpnia 2018 r..
- w karcie pobytu dziecka [redacted] brak jest: informacji o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego za okres od stycznia do sierpnia 2018 r. oraz informacji o szczególnych potrzebach dziecka za okres od stycznia do lipca 2018 r.,
- w karcie pobytu dziecka [redacted] w miesiącu październiku 2018 r. brak jest: opisu relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku, opisu funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki, informacji o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej, opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacji o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego, informacji o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym, informacji o lekach podawanych dziecku, informacji o szczególnych potrzebach dziecka oraz opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny,
- w karcie pobytu dziecka [redacted] w miesiącu wrześniu 2018 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 kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza oraz jego nauki szkolnej, opisu rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, informacji o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego, informacji o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym, informacji o lekach podawanych dziecku, informacji o szczególnych potrzebach dziecka oraz opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny,

- w karcie pobytu dziecka o szczególnych potrzebach dziecka, w miesiącu wrześniu 2018 r. brak jest informacji
- wszystkie wpisy w 2018 r. w karcie pobytu ograniczają się do krótkiej informacji o pobycie dziecka w szpitalu psychiatrycznym,
- w karcie pobytu dziecka brak jest: informacji o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego, informacji o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym oraz informacji o szczególnych potrzebach dziecka za okres od stycznia do sierpnia 2018 r. oraz opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny za okres od czerwca do sierpnia 2018 r.,
- w karcie pobytu dziecka brak jest: informacji o pobytach dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym za okres od stycznia do października 2018 r., informacji o lekach podawanych dziecku za okres od stycznia do września 2018 r. oraz opisu współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny za okres od stycznia do sierpnia 2018 r.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniami.

Zalecenie nr 15

Staranne i czytelne prowadzenie dokumentacji dzieci oraz prowadzenie jej w taki sposób, aby było wiadomo kiedy i przez kogo została sporządzona.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w Domu Dziecka nr 3 powadzona jest następująca dokumentacja dot. wychowanków: diagnozy psychofizyczne, plan pomocy dziecku oraz karty pobytu. W placówce został przyjęty jednolity system tworzenia powyższych dokumentów.

Dokumenty wychowanków prowadzone są w sposób staranny, zawierają daty wskazujące ich tworzenie oraz podpis osoby sporządzającej. Jedynie na kartach pobytu dziecka brak jest podpisów wychowawców.

Realizację zalecenia ocenie się pozytywnie z ww. zastrzeżeniem.

C. Ocena proponowanych zmian dot. funkcjonowania Domu Dziecka nr 3

Propozycja nr 1

Prowadzenie w placówce warsztatów kulinarnych, w ramach których dzieci uczyłyby się gotowania, a także większej samodzielności.

Propozycja nr 2

W dni wolne od nauki przygotowywanie śniadań i kolacji przez wychowanków (przy pomocy wychowawcy).

Codziennie w ramach warsztatów kulinarnych wychowankowie przygotowują kolacje. Śniadanie jest przygotowywane przez wychowawcę oraz 1 wychowanka w ramach dyżurów. Realizację zaproponowanych zmian ocenia się pozytywnie.

Propozycja nr 3

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.

Wychowanka opuściła Dom Dziecka nr 3 w dniu 5.04.2018 r., mimo iż zgodnie z decyzją zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka powinna zostać skreślona z ewidencji wychowanków z dniem 1.09.2017 r. przebywała w placówce do dnia 5.04.2018 r. za zgodą dyrektora, zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższe wynikało z braku gotowości wychowanki do opuszczenia Domu Dziecka nr 3 i zamieszkania w mieszkaniu chronionym. Odstępuje się od oceny realizacji zaproponowanej zmiany.

Propozycja nr 4

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, zasadne wydaje się, aby przy poprawnym zachowaniu młodsze dzieci otrzymywały kieszonkowe w niższej wysokości niż starsi wychowankowie.

Zgodnie z zarządzeniem organizacyjnym p.o. dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny nr 56/2018/CPZ/DD3 z dnia 31.10.2018 r. w Domu Dziecka nr 3 został wprowadzony nowy regulamin przyznawania wychowankom kieszonkowego. Zgodnie z §5 wysokość kwoty pieniężnej do własnego dysponowania jest uzależniona od wieku dziecka:

- do 10 lat wychowanek może otrzymać kieszonkowe w kwocie: od 10 zł do 50 zł,
- od 11 do 13 roku życia w kwocie: od 10 zł do 60 zł,
- od 14 do 16 roku życia w kwocie: od 10 zł do 70 zł,
- od 17 roku życia w kwocie: od 10 zł do 80 zł.

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 ucieczkach 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 sporządzanie 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: z 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 przwziętych do placówki w bieżącym roku: to jest dla j, ej zostały sporządzane niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki oraz uwzględniają analizy i 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 psychologiczne – 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:

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 a 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. sporządzono 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 prawdziwą wydają się datę 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. Dawida Brudza 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 prawidłową jest datą 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. [] z 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. I [] z 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 [] 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 [] 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 [] brakuje informacji o podawanych lekach oraz pobytach w szpitalu,
- karta pobytu dziecka [] 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 [] 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 [] 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 wydać się następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) uzupełnienie akt osobowych o brakujące oświadczenie,
- 2) podczas posiedzeń zespołu do spraw okresowej oceny dziecka każdorazowe 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 Beaty Joneczko 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