MOPS. DK. 0331. 23/2014

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w **Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1,** mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 43/10-11, przez Anitę Kasperską – specjalistę pracy socjalnej ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych, w dniach od 06.11.2014 r. do 07.11.2014 r. na podstawie upoważnienia wydanego przez Panią Mirosławę Jezior - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z dnia 30.10.2014 r.

Zakres kontroli

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz realizacja potrzeb wychowanków w zakresie dostępu do żywności, napojów i pomocy w nauce.

Ustalenia ogólne

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1, zwana dalej Placówką, funkcjonuje na terenie Gdyni od dnia 1 czerwca 2003 r. Placówka działa na podstawie zezwolenia Wojewody Pomorskiego – Decyzji Nr 13/08 z dnia 26 sierpnia 2008 r. dla całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego « Rodzinnego Domu Dziecka nr 2 » zmienionego Decyzją Wojewody Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2012 r. w związku ze zmianą nazwy placówki opiekuńczo – wychowacznej na «Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego Nr 1». Dyrektorem Placówki od dnia 7 stycznia 2014 r. jest Pani Elżbieta Dudaref na mocy Zarządzenia Nr 13405/14/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 stycznia 2014 r.
Informacji dotyczących funkcjonowania Placówki oraz wyjaśnień udzielał Dyrektor Placówki zwany dalej „Dyrektorem".

Placówka jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego opieki całkowitej tj. funkcjonującej we wszystkie dni tygodnia. Jest to Placówka koedukacyjna, przeznaczona dla ośmiorga wychowanków w różnym wieku, w tym dorastających i stopniowo usamodzielniających się. Małoletnim, w tym rodzeństwu poza wspólnym wychowaniem i opieką zapewnia się kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych oraz szkolnych.

W Placówce wychowywane są dzieci okresowo lub trwale pozbawione opieki rodzicielskiej. Dzieci pozostają w Placówce do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub usamodzielnienia. Dyrektor współpracuje z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Zespołu ds. Wsparcia Dziecka i Rodziny, Sądu Rejonowego w Gdyni, Ośrodka Adopcyjnego i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka jest samodzielną jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi pracownik MOPS w Gdyni. Dyrektor jest zobowiązany prowadzić dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zagadnienia objęte kontrolą:

Kontrolujący objął kontrolą poniższe zagadnienia:
1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków Placówki, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720), zwanego dalej Rozporządzeniem:

a) plan pomocy dziecku,
b) karta pobytu dziecka,
c) diagnoza.

2. Dostęp wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów.

3. Pomoc wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.

Wyniki kontroli:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków Placówki, zgodnie z Rozporządzeniem:

a) plan pomocy dziecku,
b) karta pobytu dziecka,
c) diagnoza.

W trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzono dokumentację dotyczącą pięciorga wychowanków, którzy przebywali w Placówce oraz wychowanki, która w dniu 03.11.2014 r. została umieszczona w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Nerwic Młodzieżowych mieszczącym się w Garwolinie.

Zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia, w planie pomocy dziecku określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Zgodnie z § 15 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia, w planie pomocy dziecku wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnia.

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że w Placówce plany pomocy dziecku (formularz stanowi załącznik nr 1 do protokołu) opracowane były zgodnie z obowiazującymi przepisami, określone były cele oraz działania krótkoterminowe i długoterminowe. W powyższych dokumentach uwzględniane były informacje pozyskane od rodziców dzieci, lekarzy oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, a dotyczące jego możliwości psychofizycznych, sytuacji rodzinnej i przebiegu procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. Każdy plan pomocy dziecku zawierał dane dziecka (jego imię i nazwisko oraz datę urodzenia), wskazany był okres, na jaki został przygotowany. Powyższe dokumenty były przygotowaywane przez Dyrektora placówki we współpracy z pedagogiem z Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w MOPS w Gdyni, którzy podpisywali się na każdym z nich. Stwierdzono, iż w planach pomocy dziecku wyznaczany był cel pracy z dzieckiem.

Zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 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..."

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż ostatnie posiedzenie zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, w trakcie którego omówiono sytuację wszystkich wychowanków odbyło się w dniu 16.05.2014 r. Wówczas zmodyfikowano plany pomocy

dziecku. Termin kolejnego posiedzenia zaplanowano na dzień 14.11.2014 r. Stwierdzono, iż plany pomocy dziecku aktualizowane są nie rzadziej, niż co pół roku.

Zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie analizy:

a) *procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ...*
b) *potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych i funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym i szkolnym,*
c) *środowiska, z którego dziecko pochodzi,*
d) *rozwoju edukacyjnego dziecka,*
e) *wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ..., a także poza placówkami.*

Po przeanalizowaniu zawartości merytorycznej planów pomocy dziecku, należy stwierdzić, iż prowadzone były zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem. Opracowywane są na podstawie analizy wymaganych w Rozporządzeniu obszarów.

Zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie diagnozy.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia w diagnozie uwzględnia się analizę:

1) *mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;*
2) *przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;*
3) *relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;*
4) *rozwoju dziecka;*

Zgodnie z § 14 ust. 4 Rozporządzenia diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące:

1) *dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem;*
2) *programu terapeutycznego;*
3) *pracy z rodziną dziecka;*
4) *pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;*
5) *przygotowania dziecka do usamodzielnienia.*

Dwie wychowanki z Placówki nie posiadały diagnozy zgodnej z Rozporządzeniem. Jedna z nich była badana w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w maju 2014 r, a druga w maju 2011 r. miała przygotowaną Opinię psychologiczną, którą sporządził psycholog z Zespołu ds. pieczy zastępczej w MOPS w Gdyni. Dyrektor placówki przedstawiła do wglądu pismo, z którego wynikało, że jedna z wychowanek jest w trakcie badania, a jej Diagnoza zostanie przygotowana na koniec listopada 2014 r. Druga dziewczynka aktualnie przebywa w Szpitalu Psychiatrycznym na Oddziale Nerwic Młodzieżowych mieszczącym się w Garwolinie, co uniemożliwia przeprowadzenie badań.

Zalecenia zawarte w opiniach lub diagnozach są realizowane w pracy z dziećmi. Jedna wychowanka uczestniczyła w terapii psychologicznej, a troje dzieci rozpocznie udział w terapii w listopadzie br. Jedna wychowanka raz w tygodniu uczestniczy w zajęciach socjoterapeutycznych, a dwoje innych uczęszcza do świetlicy socjoterapeutycznej.

Zgodnie z § 17 ust. 2 Rozporządzenia, karta pobytu dziecka, zawiera informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka.

W Placówce karty pobytu dziecka (formularz stanowi załącznik nr 2 do protokołu) prowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem. Każde dziecko posiadało kartę pobytu, gdzie systematycznie, co miesiąc dokonywane były wpisy dotyczące wszystkich wymaganych w rozporządzeniu obszarów potwierdzone podpisem Dyrektora placówki.

2. Dostęp wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów.

Zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 i pkt 9 Rozporządzenia, dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej zapewnia się wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, religijnych oraz stanu zdrowia a także *dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów.*

Z relacji Dyrektora wynika, iż wychowankowie spożywali co najmniej cztery posiłki dziennie. Przez wyjściem do szkoły dzieci zjadały śniadanie. Dyrektor lub jej mąż przygotowywali kanapki, które dzieci zabierały ze sobą do szkoły. Ponadto wychowankowie wychodząc z domu otrzymywali warzywo lub owoc lub słodycze lub napój. Dwoje dzieci miało wykupione obiady, które zjadały w szkole. Po powrocie do Placówki wszyscy wychowankowie spożywali obiad przygotowany przez Dyrektora wspomaganego przez wychowanków. Dwoje dzieci, które pełnili w danym dniu dyżur przygotowywały kolację, która była spożywana około godziny 19^{00}. Posiłek ten był spożywany wspólnie przez wychowanków, Dyrektora, jej męża oraz ich dziecko. Po kolacji sprzątali wychowankowie. Dyrektor podała, iż ponadto wychowankowie przez cały dzień mieli stały, nieograniczony dostęp do pieczywa, wędlin, serów, jogurtów, napojów (herbaty, wody mineralnej i soków), warzyw, owoców itp.

3. Pomoc wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.

Zgodnie z § 18 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia, dziecku umieszczonemu w placówce opiekuńczo-wychowawczej ... zapewnia się pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.

Na podstawie informacji przekazanych przez Dyrektora ustalono, iż wychowankowie w trakcie wykonywania prac domowych oraz przygotowywania się do zajęć szkolnych byli wspierani przez osoby prowadzące Placówkę. Dodatkowo dzieci codziennie przez dwie godziny w opanowaniu materiału wspomagały dwie osoby, które są studentami.

Z relacji Dyrektora wynika, iż czworo wychowanków uczęszczało na zajęcia wyrównawcze prowadzone w szkole, a wszystkie brały udział w zajęciach stymulujących ich rozwój.

<u>Wnioski końcowe:</u>

Kontrolujący na podstawie przedstawionej dokumentacji stwierdza, iż w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 dwoje wychowanków nie posiadało diagnoz zgodnych z obowiązującym Rozporządzeniem, natomiast w pozostałym zakresie w realizacji zadań objętych kontrolą nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Rdestowej 58 (do dnia 05.12.2014 r. mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Wójta Radtkego 43/10-11),
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w Gdyni, przy ul. Grabowo 2.

Protokół podpisano po uprzednim odczytaniu, jednocześnie poinformowano Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1 Panią Elżbietę Dudaref o prawie złożenia wyjaśnień w stosunku do zaistniałego stanu na piśmie w ciągu 7 dni od daty odbioru protokołu.

Gdynia, dnia 29 grudnia 2014 r.

Kontrolujący

Specjalista pracy socjalnej

2014 -12- 29 Kasperska

mgr Anita Kasperska

.....

(data i podpis)

Dyrektor placówki

DYREKTOR

2015 -01- 02 *Elżbieta Dudaref*

.....

(data i podpis)

Załączniki:

1. Formularz planu pomocy dziecku – zawiera 2 strony.
2. Formularz karty pobytu dziecka – zawiera 2 strony.

Kwituję odbiór jednego egzemplarza protokołu

DYREKTOR

2015 -01- 02 *Elżbieta Dudaref*

.....

(data i podpis)

MOPS.OK.0801.23/2014

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
Typu Rodzinnego Nr 1
81-577 Gdynia, ul. Rdestowa 58
NIP 586-220-81-03, Regon 220535498

Gdynia, dnia 02.01.2015 r.

MOPS.ZwUzR wpłynęło
2015 -01- 13
Dnia.....znak.124

Pani Mirosława Jezior
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Gdyni

Zgadzam się z treścią protokołu z kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 1, w dniach 06.11.2014 r. – 07.11.2014 r. oraz informuję, iż Diagnoza jednej z wychowanek została wykonana i przekazana do Placówki, natomiast dziewczynka, która nadal przebywa w Szpitalu Psychiatrycznym zostanie zdiagnozowana niezwłocznie po powrocie.

Z poważaniem

DYREKTOR
Elżbieta Dudaref

PREZYDENT MIASTA GDYNI

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala):668 80 14; 668 80 00 fax: 620-97-98; tlx: 0512102; e-mail: umgdynia@miasto.gdynia.pl

MOPS. DK. 0801. 29/2014

Gdynia, dnia 16.01.2015 r.

Pani
Elżbieta Dudaref
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
typu rodzinnego Nr 1
ul. Rdestowa 58
81 – 577 Gdynia

W dniach od 06.11.2014 r. do 07.11.2014 r. upoważniony pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – specjalista pracy socjalnej ds. placówek opiekuńczo – wychowawczych przeprowadził kontrolę problemową mającą na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań, w zakresie:

1. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej:
   - plan pomocy dziecku,
   - karta pobytu dziecka,
   - diagnoza.
2. Dostęp wychowanków przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów.
3. Pomoc wychowankom w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych.

Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji oraz wyjaśnień złożonych przez Dyrektora Placówki zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Z poważaniem

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Michał Guć
Wiceprezydent Miasta

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni
mgr Franciszek Bronk

Do wiadomości:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni