

**PROTOKÓŁ
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ
przeprowadzonej w Domu Dziecka w Chociulach 87; 66-200 Świebodzin
całodobowej wielofunkcyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej**

Działając na podstawie art. 22 pkt.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005r. 61, poz. 543 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz. U. Nr 214 z 2005 r. poz. 1812 z późn. zm.),

Zespół kontrolny w składzie:

- Elżbieta Szwonka – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW,
nr upoważnienia: 256-1/11 z dnia 6 czerwca 2011 roku -
Przewodnicząca Zespołu;
- Agnieszka Kraska – inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW,
nr upoważnienia: 256-2/11 z dnia 6 czerwca 2011 roku;
Członek Zespołu
- Marta Nowak - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej LUW,
nr upoważnienia: 256-3/11 z dnia 6 czerwca 2011 roku;
Członek Zespołu

przeprowadził kontrolę kompleksową w dniu 15 i 17 czerwca 2011 roku.

Okresem kontroli objęto 2010r. do dnia kontroli włącznie.

(Dowód: akta kontroli str. 1-9)

Przedmiotem kontroli były: wszystkie sfery działania placówki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz.1455 z późn. zm.).

(Dowód: akta kontroli str.10-13)

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Ewy Mlonek pełniącej funkcje dyrektora od 15 października 2008r.

(Dowód: akta kontroli str. 14-19)

(Dowód: akta kontroli str. 25-29)

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała **Pani Ewa Mlonek** - dyrektor placówki.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oceny działań placówki w zakresie objętym tematyką kontroli.



02370588

Data przyjęcia: 2011-08-23 08:09:41

Numer: PP/53588/2011

Przyjęt: Krystyna Wołter

Wieloosobowe stanowisko do spraw Kancelarii

Załączników: 0

Ustalenia w toku kontroli

I. ORGANIZACJA PLACÓWKI:

1. Dokumenty organizacyjne placówki

Dom Dziecka w Chociulach został wpisany do Rejestru Wojewody Lubuskiego pod pozycją 6, dn. 14 listopada 2002r. (sygn. PS.II.KMac.9014-6/02); jest prowadzony przez Powiat Świebodziński.

Posiada zezwolenie warunkowe - decyzja Wojewody Lubuskiego Nr PS.I.AKra.90130-11/07-3 z dnia 18 maja 2010 roku

Placówka posiada **regulamin organizacyjny** przyjęty Uchwałą Nr 300/10 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Chociulach. Regulamin zaopiniowany przez Dyrektora PCPR zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie placówek. W regulaminie określono zadania i zasady działania placówki, strukturę organizacyjną, ramowy zakres obowiązków pracowników, zasady kwalifikowania oraz kierowania wychowanków, organizację grup wychowawczych oraz dokumentację prowadzoną dla wychowanków. Do Regulaminu załączono schemat organizacyjny Placówki. Z regulaminem zaznajomiono dzieci przebywające w placówce. Regulamin placówki spełnia wymogi określone w §14 cyt. Rozporządzenia. W 2011 roku Regulamin był dwukrotnie zmieniany. Uchwałą Nr 14/11 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Chociulach wprowadzono zmiany w §12 (doprecyzowano skład działu opiekuńczo – wychowawczego, zadania wychowawcy) i w § 18 (dotyczy składu Stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka). Zmiany podyktowane były redukcją etatu pedagoga. Uchwałą Nr 48/11 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 16 maja 2011 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Chociulach w § 7 dodano zapis dotyczący realizacji zadań w zakresie obronności. Placówka posiada statut przyjęty Uchwałą Nr XXX/250/09 Rady Powiatu Świebodzińskiego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie nadania Statutu Domu Dziecka w Chociulach.

(Dowód: akta kontroli str. 30-50)

Starostwo Powiatowe złożyło w dniu 24.12.2010r. wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia zostało zawieszono z uwagi na brak wymaganych opinii Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny budynku, w którym mieści się placówka oraz najbliższego jej otoczenia. Na dzień kontroli placówka realizuje działania naprawcze, które przewidują zmianę siedziby domu i przeniesienie wychowanków do Świebodzina.

Starosta Powiatu Świebodzińskiego pismem z dnia 6.04.2010 zwrócił się do Wojewody Lubuskiego o wyrażenie zgody na likwidację placówki. Wojewoda udzielił zgody.

Z oświadczenia złożonego przez dyrektora placówki podczas kontroli, wynika, że zgodnie z decyzją władz powiatu z końcem 2011 roku placówka zostanie zlikwidowana, Wychowankowie Domu Dziecka w Chociulach staną się wychowankami Domu Dziecka w Świebodzinie i zostaną przeniesieni do budynku po byłym internacie SOSW w Świebodzinie. Ponieważ pomieszczenia w byłym

internacie nie spełniają standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz.1455 z późn. zm.). konieczne jest przeprowadzenie prac remontowo – adaptacyjnych. Planowane jest także powołanie centrum do obsługi ekonomiczno – administracyjnej i organizacyjnej placówek mających siedzibę w Świebodzinie.

(Dowód: akta kontroli str. 51-52)

2. Dodatkowa dokumentacja dotycząca organizacji placówki

Dyrektor opracował Kodeks etyczny pracowników Domu Dziecka w Chociulach będący załącznikiem nr 1 do zarządzenie nr 11-A p.o. dyrektora DDz. w Chociulach z dnia 31 grudnia 2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej. Dokument składa się z 5 paragrafów, w których mowa jest o służebnej roli wobec wychowanków placówki i obowiązującego prawa, rzetelności wykonywania obowiązków, dbałości o rozwój własnych kompetencji, bezstronności i neutralności w wykonywaniu obowiązków.

(Dowód: akta kontroli str. 53-55)

Regulamin grupy w mieszkaniu usamodzielnienia – określa zadania i zasady funkcjonowania grupy, prawa, obowiązki wychowanków i kadry pedagogicznej. Grupą kieruje wychowawca koordynator. Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii wychowawców, kieruje wychowanką, który ukończył 14 lat i wyraził zgodę do grupy usamodzielnienia.

(Dowód: akta kontroli str. 56-63)

Regulamin wychowanków – określa prawa, obowiązki wychowanków oraz system kar i nagród. System nagród i kar jest napisany w sposób przystępny i komunikatywny dla najmłodszych wychowanków.

(Dowód: akta kontroli str. 64-72)

Procedury postępowania interwencyjnego i zapobiegawczego. Program profilaktyki 2010/2011.

Dokument zawiera opis działań koniecznych do podjęcia w przypadku wagarów, samowolnego opuszczenia placówki, agresywnego zachowania, palenia papierosów, stwierdzenia kradzieży, uzyskania informacji o używaniu przez dziecko środków odurzających, stwierdzenia, że dziecko jest ofiarą lub sprawcą czynu karalnego.

(Dowód: akta kontroli str. 73-77)

Ewidencja wychowanków sporządzona w wersji papierowej – Księga meldunkowa i elektronicznej; w dniu kontroli w placówce przebywało rzeczywiście 44 wychowanków na 50 miejsc.

(Dowód: akta kontroli str. 78-80)

Wychowankowie Placówki podzieleni są na 4 grupy wychowawcze, 3 grupy dziesięcioosobowe zamieszkują w Chociulach, grupa usamodzielnienia (14 wychowanków) zamieszkuje poza placówką w Świebodzinie, ul. Żaków 3.

(Dowód: akta kontroli str. 81)

(Dowód: akta kontroli str. 147-148)

Dokumenty dotyczące dziecka, dołączane przez powiat kierujący dziećmi do placówki: akty urodzenia każdego dziecka, orzeczenia sądu o umieszczeniu dziecka w placówce, dokumentacja nt. stanu zdrowia, karty szczepień, świadectwa szkolne, wywiady środowiskowe i informacje nt. dotychczasowej pracy z rodziną dziecka - są zgodne z §19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie placówek.

3. Zatrudnienie i kwalifikacje pracowników

W stosunku do stanu na koniec 2010 roku zmniejszyło się zatrudnienie w grupie pracowników obsługi o 2 osoby i wśród kadry pedagogicznej i specjalistycznej o 5 osób – zredukowano etat pedagoga, 2 wychowawców, nie zatrudnia się terapeuty, zmniejszono etat pielęgniarki do ½.

Kadra pedagogiczna i specjalistyczna	Administracja	Pracownicy obsługi i pomocniczy	dyrektor	Razem Stan na 17.06.2011
Razem- 22	3	7	1	33
Wychowawcy - 19 w tym: wychowawcy - 14 wych. op. nocny - 5 (1 pełen etat, 4 w wymiarze ½ etatu) specjaliści - 3 w tym: Psycholog-1 (zlecenie) Pielęgniarka-1 (½ etatu) Prac. Soc.-1	w tym: Gł. Księgowy- 1 St. Administrator-1 Intendent- 1	w tym: Kucharka – 1 Pomoc kuchenna – 2 starsza pokojowa – 1 prac. Gosp. Palacz- 2 opiekun nocny - 1		

W Domu Dziecka zatrudnionych jest łącznie 19 wychowawców; w tym 12 wychowawców i 5 wychowawców – opiekunów nocnych (4 osoby na 1/2 etatu). W placówce kadra pedagogiczna i specjalistyczna zatrudniona jest w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela – 7 osób, co stanowi 36,84% i Kodeks Pracy 12 osób (63,15%). Umowy na czas nieokreślony posiada – 12 osób tj. 63,15% ogółu zatrudnionych (7 KN + 5 KP), na czas określony -7 osób (36,84%), w tym:

- do 31.12.2011 – 4 osoby
- do 30.06.2011 – 2 osoby
- 31.08.2011 – 1 osoba

Studia podyplomowe ukończyło – 5 pracowników (26,31%) w tym: 2 z zakresu terapii pedagogicznej; 1 z zakresu informatyki; 1 z zakresu organizacji i zarządzania pomocą społeczną, 1 w zakresie organizacji i zarządzania w oświacie; i równorzędne (kursy kwalifikacyjne) – 5 (26,31%) (w tym: 3 z zakresu oligofrenopedagogiki, 2 z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej).

Wykształcenie wyższe: magisterskie – 14 osób (73,68%); licencjat – 5 (26,31%). Aktualnie żaden z pracowników nie podnosi kwalifikacji, nie realizuje studiów magisterskich uzupełniających.

Wniosek – pracownicy mało uczestniczą w szkoleniach. W okresie 18 miesięcy poprzedzających kontrolę w szkoleniu uczestniczyło tylko 2 pracowników, co stanowi 10,52%. Szkolenie dotyczyło: „Podnoszenie kompetencji wychowawczych i organizacyjnych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych” – organizatorem UM /PCPR oraz „Praca z rodziną dziecka umieszczonego w placówce. Działania na rzecz powrotu wychowanków domów dziecka do rodzin naturalnych”. Organizatorem Urząd Marszałkowski lub PCPR.

Pracownicy spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych z dnia 19 października 2007 (Dz.U. Nr 201, poz. 1455) - § 38 pkt 1. „W placówce oraz w placówce wsparcia dziennego są wymagane następujące kwalifikacje na stanowisku:

de lutyk JM

1) wychowawcy - ukończone studia wyższe:

a) na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie – wymóg **spełniają 4 osoby** co stanowi 21,05% (pedagogika -1; pedagogika pracy socjalnej - 3)

inne pedagogiki - 3 osoby – (15,78%) pedagogika opieki i profilaktyki niedostosowanych społecznie 1, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna 1; pedagogika opiekuńcza i socjalna - 1

b) na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, **spełnia 10 osób** co stanowi 52,63% w tym : 7 pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, resocjalizacja – 3;

c) na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji; **spełniają 2 osoby** co stanowi 10,52% (historia + kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, + kurs kwalifikacyjny do pracy opiekuńczo – wychowawczej w szkołach i placówkach opiekuńczo – wychowawczych)

(Dowód: akta kontroli str. 82-90)

Dyrektor placówki – uchwała Nr 140/08 Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Domu Dziecka w Chociulach. Umowa o pracę zawarta w dniu 01.07 2008 (§ 1 „Zatrudnia się Panią od 01 lipca 2008 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Chociulach.”). Pełniąca obowiązki z uwagi na brak specjalizacji z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej. Na dzień kontroli nie znane były decyzje organu prowadzącego co do tego, kto będzie zarządzał placówką od 01 lipca 2011 roku.

(Dowód: akta kontroli str. 25-29)

3.1. Współpraca z wolontariuszami

Zgodnie z § 24 Rozporządzenia ws. placówek opiekuńczo – wychowawczych działalność placówki może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy. Z dokumentacji przedłożonej kontrolującym wynika, że placówka w 2010r. nie zatrudniała takich osób.

(Dowód: akta kontroli str. 91-92)

II. ORGANIZACJA OPIEKI NAD WYCHOWANKAMI

W toku kontroli ustalono, że placówka zapewnia:

1. **Wyżywienie** – zapewnia się 5 posiłków dziennie, z tego 3 posiłki przygotowuje kuchnia, dwa wychowankowie z produktów wydanych przez kuchnię. Jadłospis przygotowuje się na 10 dni, jest urozmaicony. Aneksy kuchenne służą do zajęć kulinarnych oraz do doraźnego przygotowywania potraw. Dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów zapewniony przez całą dobę. (§ 27 pkt7 ww. Rozporządzenia)

2. **Opieka zdrowotna** – zapewniona w publicznych ZOZ,

Pobyty na oddziałach psychiatrycznych:

- SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży – Zabór 2 wychowanków
(17.05.12.07.2010- 57 dni : 06.05-30.06.2010- 56 dni)

- SP ZOZ Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych – Gniezno
1wychowanek (12.05.20.05.2010 – 9 dni)

Dopełniono wymogu posiadania zgody rodziców na leczenie. W 2011 roku wskutek postanowienia Sądu w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu na przymusowym leczeniu od środków psychoaktywnych powinien przebywać wychowanek, który na dzień kontroli przebywał na ucieczce.

3. Wyposażenie: odzież, obuwie, bielizna, zabawki, środki higieny osobistej i inne, zaopatrzenie w leki, podręczniki – zapewnione zgodnie z potrzebami dzieci. Zakupów dokonuje się w oparciu zarządzenie dyrektora w sprawie wydatków na odzież, obuwie, (na mocy zarządzenia wychowawcy pobierają zaliczkowo kwotę zapisaną na kwartał (do 120 zł na wychowanka) dokonują niezbędnych zakupów w porozumieniu i przy udziale dzieci i kwartalnie rozliczają pobraną zaliczkę. Zarządzenie dyrektora z 7 czerwca określa również maksymalną wysokość kieszonkowego na jednego wychowanka w kwocie 30 zł, płatne w następujących terminach: lipiec 2011; wrzesień 2011; listopad 2011.

(Dowód: akta kontroli str.93)

Rozwiązanie powyższe jest niezgodne z § 27 pkt Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz.1455 z późn. zm.). „Dzieciom w placówce zapewnia się: pkt 6) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, której wysokość, nie niższą niż 0,5 % i nie wyższą niż 5 % kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki w porozumieniu z samorządem placówki, o którym mowa w § 13”. Należy zatem kieszonkowe wypłacać co miesiąc w wysokości minimum 8,24 maksymalnie 82,35. Ponadto wszystkie potrącenia możliwe są do kwoty minimalnej.

W budżecie placówki na 2011 na podręczniki przewidziano 2.000 zł, co w przeliczeniu na ilość wychowanków w dniu kontroli (44) daje kwotę 45,45zł. Powyższa kwota nie zapewnia zaopatrzenia w podręczniki.

(Dowód: akta kontroli str. 133)

4. Dostęp do nauki - zapewniony zgodnie z potrzebami:

Szkoły podstawowe	Gimnazja	Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze	Ochotnicze Hufce Pracy	Zasadnicze zawodowe	Licea ogólnokształcące
13	9	14	5	2	1
29,54	20,45	31,81	11,36	4,54	2,27

Wychowankowie uczęszczają do szkół na terenie Chociul i Świebodzina, dwoje dojeżdża do SOSW w Sulechowie, 1 do Gimnazjum w Radoszynie. Ponadto czterech wychowanków przebywa poza placówką, dwóch w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym (Szerzawy, Renice), 1 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Szczecinie oraz 1 wychowanek powinien przebywać w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Ciborzu na przymusowym leczeniu od środków psychoaktywnych – obecnie na ucieczce. W dni nauki szkolnej w internatach przebywa 7 wychowanków.

Placówka zapewnia pomoc w nauce; udział w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych organizowanych we własnym zakresie lub przez szkoły oraz przez inne podmioty w środowisku.

(Dowód: akta kontroli str. 78-80)

5. Dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych.

W Domu Dziecka w Chociulach przebywa 35 dzieci z orzeczeniami co stanowi 79,54% ogółu wychowanków. Wszystkie dzieci korzystają z zajęć kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych głównie w szkołach. Na terenie placówki oddziaływania terapeutyczne prowadzi obecnie psycholog, do końca lutego 2010 również pedagog. Dzieci wymagające pomocy uczęszczają na zajęcia wyrównawcze w szkołach oraz są wspierane przez wychowawców.

Liczba wychowanków	Z tego z orzeczeniami i opiniami	Z tytułu							Bez orzeczeń
		pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkole	Upośledzenia, w tym:			zagrożenia niedostosowaniem społ.	kontynuowania nauki w gimnazjum przysposabiającym do pracy	Inne (badanie w toku)	
			ogółem	w stopniu lekkim	umiarkowanym				
44	35	14	15	10	5	2	3	1	8
	79,54	40%	12,85	22,72	11,36	5,71	8,57	2,27	18,18
			(100)	(66,66)	(33,33)				

(Dowód: akta kontroli str. 94-103)

6. Kieszonkowe - wysokość przyznawanych kwot jest zróżnicowana, ma charakter motywacyjny. Ustalona kwota może być zwiększona lub pomniejszona.

Zarządzenie dyrektora z 7 czerwca określa maksymalną wysokość kieszonkowego na jednego wychowanka w kwocie 30 zł, płatne w następujących terminach: lipiec 2011; wrzesień 2011; listopad 2011. Wysokość kieszonkowego zgodna ze standardem, natomiast ustalone terminy wypłat są niezgodne z § 27 pkt „Dzieciom w placówce zapewnia się” : pkt 6) „kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5. roku życia, której wysokość, nie niższą niż 0,5 % i nie wyższą niż 5 % kwoty, o której mowa w art. 78 ust. 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki w porozumieniu z samorządem placówki, o którym mowa w § 13”. Należy zatem kieszonkowe wypłacać co miesiąc w wysokości minimum 8,24 maksymalnie 82,35. Ponadto wszystkie potrącenia możliwe są do kwoty minimalnej.

(Dowód: akta kontroli str. 93; 104-106)

7. Działalność kulturalna i rekreacyjna placówki – organizacja wypoczynku letniego i zimowego (zielone szkoły zimowiska, kolonie, półkolonie, wyjazdy nad jeziora, wycieczki rowerowe, piesze, zajęcia tematyczne na terenie placówki), imprez okolicznościowych, udział w uroczystościach lokalnych.

8. Warunki bytowe

Placówka mieści się w wolnostojącym zabytkowym 1 piętrowym, podpiwniczonym pałacyku w centrum Chociul. Budynek położony jest na 4,6 hektarowej działce z parkiem i częścią ogrodową. Na posesji plac zabaw dla wychowanków miejsce na ognisko, wielofunkcyjne boisko. Na parterze mieści się część administracyjna (gabinet dyrektora, pracownika socjalnego, intendenta i sekretariat), kuchnia, jadalnia oraz sala gimnastyczna oraz pomieszczenia grypy I (3 pokoje 3 osobowe, pokój do cichej nauki, aneks wypoczynkowo-kuchenny) pomieszczenia sanitarne (łazienka z 2 prysznicami, 2 wc miejsce do prania) Na piętrze pomieszczenia II i III grupy (aneks wypoczynkowo – jadalny, pokój do cichej nauki, 1 pok. 2 osobowy, 2 – 3 osobowy, 1 pok. 1 osobowy, 1 – 4 osobowy) W grupie III 2 pokoje 3 osobowe, 1 czteroosobowy , aneks wypoczynkowo – jadalny, część sanitarna łazienki z prysznicami i wc z podziałem dla chłopców i dziewcząt. Ponadto gabinet psychologa, pielęgniarki. W piwnicach znajdują się pomieszczenia magazynowe oraz nieczynna pracownia komputerowa.

Pokoje mieszkalne właściwie oświetlone, wyposażone w niezbędne sprzęty: łóżka, stoliki, krzesła oraz szafy do przechowywania rzeczy osobistych. Brak wystarczającej ilości biurka, szafek nocnych lampek.

(Dowód: akta kontroli str. 107-108)

Integralną częścią domu dziecka w Chociulach jest mieszkanie usamodzielnień mieszczące się w Świebodzinie przy ul. Żaków 3 przeznaczone dla starszych wychowanków. Mieszkanie mieści się na 4 piętrze budynku, w którym mają siedzibę inne instytucje, m.in. Schronisko Młodzieżowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. W skład mieszkania wchodzi: 3 pokoje 3- osobowe, 1 pokój 4-osobowy, pokój dzienny, kuchnia 2 łazienki, korytarz. Pomieszczenia mieszkalne wyposażone w niezbędny sprzęt (w każdym pokoju jedno biurko), brak wystarczającej ilości lampek nocnych. W pokoju dziennym znajduje się oprócz podstawowego wyposażenia (meble, sprzęt audiotele, gry i zabawki) dodatkowo komputer z dostępem do internetu, 2 biurka. W korytarzu usytuowano wieszak na wierzchnie okrycie oraz szafkę na buty.

(Dowód: akta kontroli str. 109-110)

9. Organizacja opieki nad dziećmi – jak wynika z grafiku dyżurów kadry placówki, opieka nad dziećmi w ciągu dnia do godz. 14 zapewniona jest przez 1 wychowawcę zarówno w DDz. w Chociulach jak i w mieszkaniu dodatkowo wzmocniona o 1 wychowawcę w każdej grupie od godz. 6-8 , od godz. 14 do 22 w każdej grupie jest jeden wychowawca natomiast w porze nocnej opiekę sprawuje w domu w Chociulach 2 (opiekun nocny i opiekun – wychowawca, w mieszkaniu 1 opiekun –wychowawca. Zapewnienie opieki w porze nocnej zgodne ze standardem.

(Dowód: akta kontroli str.111-115)

10. Koszty utrzymania – Obwieszczenie Nr 2/11 Starosty Świebodzińskiego z dnia 02 lutego 2011 w sprawie ustalenia i ogłoszenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie powiatu Świebodzińskiego w 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2011.26.555 – Dom Dziecka w Chociulach 3 072,38 zł (Dom Dziecka w Świebodzinie – 2 708,51).

(Dowód: akta kontroli str. 116)

III. PRACA Z WYCHOWANKIEM I RODZINĄ

W toku czynności kontrolnych pobrano dokumentację 4 wychowanków, co stanowi 9,01% dokumentacji, dokonano analizy dokumentacji dotyczącej indywidualnej pracy z wychowankami, tj. Indywidualnych Planów Pracy, Kart Pobytu oraz protokołów posiedzeń Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

(Dowód: akta kontroli str. 117-120)

Ocena formalna dokumentacji:

1. Karty pobytu

Karty prowadzone indywidualnie dla każdego wychowanka, aktualizowane co miesiąc, wychowawca opisuje funkcjonowanie dziecka w placówce i poza nią w obszarach:

- stan zdrowia;
- stosunek rodziców do dziecka;
- relacje dziecka z rodzicami;
- nauka szkolna dziecka;
- funkcjonowanie społeczne dziecka poza placówką;

- funkcjonowanie dziecka w placówce;
- samodzielność, umiejętności samoobsługowe;
- funkcjonowanie emocjonalne;
- znaczące wydarzenia;
- propozycje, uwagi i wskazówki dotyczące dalszej pracy z wychowankiem.

Ocena: Karty prowadzone w sposób zgodny z § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia; informacje zawarte w kartach są lakoniczne, powielane z poprzedniego miesiąca, niektóre punkty karty nie są wypełniane, najczęściej pozostawiany jest bez wpisu ostatni punkt „Propozycje, uwagi i wskazówki dotyczące dalszej pracy z wychowankiem.

(Dowód: akta kontroli str.164-197;301-344;449-478;533-567)

2. Indywidualne Plany Pracy z wychowankiem

Dla każdego wychowanka indywidualnie opracowywany jest dokument pn. „Indywidualny Plan Pracy z wychowankiem” - zawierający następujące elementy: w części A –informacyjnej:

- ✓ Sytuacja rodzinna (dane wychowanka – imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, podstawa przyjęcia do placówki oraz sytuacja prawna wychowanka; opis sytuacji rodzinnej – charakterystyka rodziny wraz z załączonym wywiadem środowiskowym, opis sytuacji bytowej i mieszkaniowej rodziny, dzieckiem, oraz nazwa szkoły, do której uczęszcza wychowanek; informacje dotyczące stanu zdrowia,
- ✓ Diagnoza psychologiczna;
- ✓ Diagnoza pedagogiczna (opis: stosunku rodziców do dziecka, relacje z rodziną, z rówieśnikami oraz z dorosłymi w placówce i w szkole. Nastawienie do obowiązków w Placówce (czynności samoobsługowe, higiena osobista, estetyka ubrania, dbałość o własne rzeczy, prace na rzecz grupy, prace na rzecz placówki i środowiska, organizacja czasu wolnego) i stosunek wychowanka do nauki (motywacja do nauki, wyniki w nauce i trudne przedmioty nauczania, zdolności „mocne strony”);
- ✓ Plan działań długoterminowych (zawiera koncepcję działań w następujących zakresach: opieki i wychowania, rozwoju intelektualnego, rozwoju osobowości, rozwoju społecznego, kontaktów z rodziną, nauki szkolnej) .
- ✓ Plan działań krótkoterminowych (sporządzany jest w takim samym ujęciu).

Natomiast w części B- planistycznej zapisano w układzie tabelarycznym działania do zgodne z przyjętymi planami dzieląc je na obszary: diagnoza problemu, planowane działania zaradcze, osoba odpowiedzialna, termin, efekty podejmowanych działań. Część planistyczną sporządza wychowawca.

Plany modyfikowane są najczęściej po posiedzeniu Stałego zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, tj. po okresie ok. 6 miesięcy. Modyfikacja sporządzona jest na opracowanych przez placówkę arkuszach zawierających: imię i nazwisko wychowanka oraz zakresy Indywidualnego Planu Pracy podlegające modyfikacji: opieka i wychowanie, rozwój emocjonalny; rozwój intelektualny; rozwój osobowości; rozwój społeczny; kontakty z rodziną.

Dowód: akta kontroli str. 198-210;337-348;430-444;572-584

Handwritten signature

Ocena: Plany są opracowywane i modyfikowane z uwzględnieniem przepisów prawa. Zawierają istotne dla funkcjonowania dziecka w placówce elementy. Sporządzony plan nie zawiera podpisów osób, które uczestniczyły w jego opracowywaniu oraz podpisu wychowanka. Podobnie w odniesieniu do modyfikacji planu. W wielu przypadkach w arkuszach pozostawiono puste miejsca w tabelach, nie wypełnia się rubryki „efekty podejmowanych działań”, brak dat pod dokumentem. (Np. Łukasz P. z ośmiu aktualizacji połowa nie jest podpisana przez nikogo, połowa ma tylko podpis wychowawcy, ponadto w jednym przypadku we wszystkich zakresach z wyjątkiem kontynuacji nauki szkolnej („Łukasz jest uczniem kl. VI”) wpisano „bez zmian”. Na tej podstawie można wysnuć przypuszczenie, że zarówno IPP jak i jego modyfikacja traktowana jest instrumentalnie.

(Dowód: akta kontroli str. 337-248)

3. Stały zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – posiedzenia Zespołu, podczas których omawiana jest sytuacja wszystkich dzieci odbywają się 2 razy w roku, co jest zgodne z przepisami. Uczestniczą w nich wszyscy pracownicy placówki, przedstawiciel PCPR w Świebodzinie, przedstawiciel KP Policji, pedagog z SOSZW. W kontrolowanym okresie (14.01.2010-7.06.2011) nie uczestniczył kurator sądowy. Terminy posiedzeń Zespołu są zbieżne z datą modyfikacji IPP. Z posiedzenia sporządzany jest protokół uwzględniający elementy określone w §10 ust. 2 Rozporządzenia, m.in. aktualna sytuacja rodzinna dziecka, ocena funkcjonowania dziecka w szkole i w placówce, metod pracy z dzieckiem i rodziną, ocena aktualnych potrzeb i stanu zdrowia, modyfikacja IPP. Protokoły są podpisywane przez członków Zespołu¹. W przypadku konieczności omówienia sytuacji wychowanka zwoływane jest posiedzenie.

(Dowód: akta kontroli str. 389-429)

Pisemne opinie dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce – placówka nie sporządza opinii dotyczących zasadności dalszego pobytu w placówce i nie dokonuje oceny zasadności dalszego pobytu w placówce zgodnie z § 10 ust. 7 i ust. 2 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz. 1455 ze zmianami). Wnioski w sprawie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce zapisywane są w protokole.

(Dowód: akta kontroli str. 398-429)

Ocena merytoryczna pracy z dzieckiem i rodziną na podstawie ww. dokumentacji:

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że praca z dzieckiem i jego rodziną prowadzona jest również w oparciu o spostrzeżenia zawarte w kartach pobytu wychowanka oraz na podstawie posiadanej dokumentacji z innych placówek działających na rzecz dziecka (szkoła, służba zdrowia, Policja, Sąd i inne). Jak wynika z analizy dokumentacji nie wszystkie spostrzeżenia dot. funkcjonowania dziecka i rodziny są wdrażane do planowanych działań zawartych w Indywidualnych Planach Pracy (trudności stwierdzone w kartach pobytu nie zawsze mają swoje odzwierciedlenie w celach pracy indywidualnej w IPP²).

¹ Na podstawie protokołów w okresie 14.01.2010 do 7.06.2011.

² na podstawie IPP, kart pobytu za okres wrzesień 2010 -luty 2011 dla wychowanka Łukasza P. IPP,

W analizowanych IPP i kartach pobytu zauważa się rozbieżności w sposobie prowadzenia dokumentacji (raz opis szczegółowy, dokładny, wyczerpujący, u innego wychowawcy - ogólnikowy, lakoniczny, hasłowy), w zależności od wychowawcy prowadzącego. Prowadzone karty pobytu zawierają szczegółowe informacje o sposobie funkcjonowania wychowanka w poszczególnych sferach, w innych kartach informacje są zbyt ogólne. W trakcie analizy IPP ustalono, że nie określono w nich celu głównego (działania długoterminowego), co skutkuje brakiem ustalonego dominującego kierunku pracy z dzieckiem i rodziną (np. powrót dziecka do rodziny naturalnej, znalezienie rodziny zastępczej lub usamodzielnienie wychowanka). Ponadto celom szczegółowym zawartym w poszczególnych obszarach funkcjonowania wychowanka³ nie są przyporządkowane konkretne zadania (np. w części planistycznej odniesiono się tylko „narastających problemów w nauce” i słownictwa wychowanka, pozostałych obszarów nie uwzględniono). IPP nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanka oraz do analizy zmieniającej się sytuacji dziecka³. Z przedłożonej dokumentacji nie wynika, czy założone cele, zadania zostały osiągnięte lub nie, bądź czy są w trakcie realizacji.

Ponadto dla wychowanka sporządzane są nie wymagane przez przepisy dokumenty:

- informacja o wychowanku Domu Dziecka w Chociulach (sporządzana 2x w roku) zawierająca następujące dane: grupa imię i nazwisko oraz 1/dane personalne o dziecku; 2/szkoła, do której uczęszcza; 3/ Charakterystyka wychowanka (postępy w nauce, zachowanie, cechy psychofizyczne i inne); 4/ Podstawa zakwalifikowania do DDz; 5/ Dane personalne o rodzicach (miejsce zamieszkania, zakład pracy); Data i podpis wychowawcy.

Uwagi – daty wskazują że dokument ma związek z posiedzeniami stałego zespołu uprzednio nazywanymi rekwalifikacją. Zapisy pokazują, że dokument nie odzwierciedla zmian w sytuacji dziecka, jest przepisywaniem tego samego z nową datą.

- arkusz dotyczący postępów w nauce, wypełniany co semestr (zapisy nie zawsze są uzupełniane)
- karty odzieżowe;

(Dowód: akta kontroli str.164-197;301-344;449-478;533-567)

4. Dokumentacja prowadzona przez pracownika socjalnego:

Pracownik socjalny w Domu Dziecka w Chociulach odpowiedzialny jest za kontakty z osobami i instytucjami w sprawach wychowanków, pracuje z rodziną dziecka, rozpoznaje jego sytuację rodzinną utrzymuje kontakt z instytucjami wspierającymi tę rodzinę, inicjuje działania niezbędne do unormowania sytuacji rodziny i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. W 2011 roku nastąpiła zmiana na stanowisku pracownika socjalnego. Obecnie zatrudniona osoba pracuje od 09.05.2011.

(Dowód: akta kontroli str. 253-286;365-397;515-532;592-617)

Do dnia kontroli poznaje środowisko prowadząc wywiady środowiskowe oraz wizyty w domach rodzinnych wychowanków, kontaktuje się z kuratorami sądowymi, właściwymi miejscowo ops-ami oraz kuratorami sądowymi. Załatwia korespondencję w sprawach wychowanków, np. o przydział mieszkania, odpisów postanowień Sądu, interwencje w sprawie praktyk uczniowskich, przyjęcia do szkoły, itp. Pracownik socjalny w pracy z rodziną stosował kontrakt socjalny.

(Dowód: akta kontroli str. 217-252;493-514)

³ dot. Łukasza P. – IPP z 8.10.2008 r. modyfikacje (brak daty)

W placówce na 44 wychowanków 13 posiada stałe przepustki do domu rodzinnego, co stanowi – 29,54% ogółu wychowanków.

Uzyskanie urlopowania do domu rodzinnego w dni wolne od nauki szkolnej poprzedzone zostało szeregiem działań ze strony placówki i jest monitorowane przez pracownika socjalnego. Ponadto na wakacje przepustki uzyskało kolejnych 9 wychowanków. Łącznie w okresie wakacji w domach rodzinnych przebywać będzie 22 wychowanków, co stanowi 50 % wychowanków. Pobyt dzieci w domach rodzinnych jest monitorowany przede wszystkim przez pracownika socjalnego oraz przez wychowawcę.

Dowód: akta kontroli str. 598-611

5. Sytuacja prawna dzieci.

W ewidencji placówki zapisanych jest 44 dzieci - wykorzystanie miejsc w 88%. W placówce przebywają dzieci w wieku od 5 lat (1 dziecko) do 19 (2 wychowanków), Średni okres pobytu dziecka w placówce wynosi ponad 4,7 roku, najwięcej dzieci przebywa 5 lat (9) i 3 lata (9) co stanowi 20,45% ogółu oraz do roku (7) 15,90%

Władza rodzicielska	ograniczenie			pozbawienie			inne	
	dla obojga rodziców	matka	ojciec	obojga rodziców	matka	ojciec	Ubezważnawolnienie rodzica	pełnoletność
ilość	31	-	1*	8	1*		1	3
wskaźnik	70,45%			18,18%				6,81%

*- dotyczy tego samego dziecka

Wychowankowie, którzy mają uregulowaną przez Sąd sytuację prawną poprzez pozbawienie praw rodzicielskich obojga rodziców są zgłoszeni do ośrodka adopcyjno – opiekuńczego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie. Z uwagi na wiek szanse na pozyskanie rodziny adopcyjnej są nikłe.

W placówce w ewidencji jest 44 dzieci z tego 8, gdzie oboje rodzice są pozbawieni praw, 1 gdzie matka jest pozbawiona praw a ojciec ma ograniczenie, w 1 przypadku nastąpiło ubezwłasnowolnienie rodzica. W większości przypadków /31 – 70,45% władza rodzicielska jest ograniczona. Z wykazanych w ewidencji dzieci w 2010 roku placówkę opuściło 8 wychowanków (18,2%) z tego: z powodu zmiany placówki - 1 dziecko (MOW); 7 (15,9%) do domu rodzinnego, w tym 3 przez usamodzielnieniem.

(Dowód: akta kontroli str. 118-123)

6. Mieszkania usamodzielnień, hostel - nie są prowadzone;

7. **Inne** – Placówka utrzymuje stały kontakt z właściwymi terytorialnie Powiatowymi Centrami Pomocy i ośrodkami pomocy społecznej w sprawach pełnoletnich wychowanków lub kończących w danym roku 18 lat. Zgodnie z przepisami i z zachowaniem terminów opracowywany jest Program usamodzielnienia i przesyłany do właściwego PCPR. Indywidualny Program usamodzielnienia /formularz opracowano w PCPR/ składa się z następujących części: dane osobowe usamodzielniającego się wychowanka; imię i nazwisko opiekuna osoby, podstawa do umieszczenia w placówce, okres przebywania w placówce, nazwa szkoły do której uczęszcza klasa, miejsce pobytu przed skierowaniem do placówki – powiat; Planowane miejsce osiedlenia-powiat, czy wobec wychowanka wszczęte jest postępowanie karne o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, nazwa banku i numer konta osobistego. W części drugiej Plan podejmowanych działań Tabela zawierająca następujące elementy: zadania, forma realizacji, termin realizacji, zmiany

w obszarach: współdziałanie i wspieranie osoby usamodzielnianej w kontaktach z rodziną i środowiskiem, uzyskanie wykształcenia zgodnego z możliwościami i aspiracjami osoby usamodzielnianej, uzyskanie kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia, pomoc w ustaleniu uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego, Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń. W części trzeciej – dokonane ustalenia w zakresie usamodzielnienia (1/ pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężna na usamodzielnienie z przeznaczeniem na: 3/Pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej, z przeznaczeniem na: Podpis wychowanka i podpis opiekuna. Oświadczenie wychowanka zobowiązujące do realizacji postanowień programu, ponadto „Diagnoza społeczna dotycząca osoby usamodzielnianej” zawierająca opis sytuacji rodzinnej, mieszkaniowej, szkolnej, materialnej, zdrowotnej oraz funkcjonowania w środowisku lokalnym. Oświadczenie opiekuna usamodzielnienia. W sprawach mieszkaniowych wychowanka placówka kontaktuje się z właściwym wójtem, burmistrzem na dwa- trzy lata przed osiągnięciem przez wychowanka pełnoletności. Np. w stosunku do wychowanka, który pełnoletność osiągnął w 2010 roku od października 2008 Urząd Miejski w Nowej Soli przesyła regularnie informację o wolnych lokalach. W kontrolowanej dokumentacji pisma w sprawie przydziału mieszkania z zasobów komunalnych od października 2008. Opiekun usamodzielnienia nauki. Do Programu załącza się wywiad środowiskowy cz. VIII przeprowadzany przez pracownika socjalnego Domu Dziecka.

(Dowód: akta kontroli str. 355-358)

Placówka w pracy z rodziną wychowanka stosuje kontrakt socjalny np. z p. Dorotą G., której czworo dzieci umieszczonych jest w domu dziecka. W celu głównym kontraktu zapisano: powrót dzieci do domu rodzinnego. Prowadzono działania przez ponad rok, matka dzieci zerwała kontrakt.

Dowód: akta kontroli str. 288-299;359-360

Ocena: Z analizy dokumentów wynika, że placówka podejmuje pracę z rodziną dziecka oraz działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, zgodnie z przepisami prawa. Działania wobec usamodzielniających się wychowanków podejmowane są zgodnie z przepisami.

IV. POZOSTAŁA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI

W dniu kontroli w Placówce opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej posiadało 35 wychowanków, co stanowi 79,54 % ogółu.

1. Karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu – Placówka na dzień kontroli nie zatrudnia pedagoga. Psycholog nie prowadzi kart udziału w zajęciach specjalistycznych. Odbyte zajęcia odnotowuje w zeszycie wg następującego schematu: data, temat zajęć, imię i nazwisko dziecka, uwagi wynikające z obserwacji dziecka podczas zajęć.

Dowód: akta kontroli str. 145-146

2. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych – W placówce nie są prowadzone arkusze obserwacji psychologicznej.

Psycholog i pedagog (do 31.12.2010) sporządzają diagnozy określone w § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku

w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz.1455 z późn. zm.).

W kontrolowanej dokumentacji znajdują się:

- diagnoza pedagogiczna określająca stan funkcjonowania dziecka w sferze ruchowej, umysłowej, społecznej i socjalizację. Na podstawie zgromadzonych informacji diagnoza kończy się wnioskami wraz z zaleceniami do dalszej pracy z wychowankiem.
- diagnoza psychologiczna- uwzględnia opis rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka, obszary nieprawidłowości i zaburzeń oraz problemów dot. dziecka, formy i metody wraz z przewidywanymi efektami stanowiące plan pracy z dzieckiem.

Powyższe diagnozy, tj. psychologa, pedagoga stanowią podstawę do sporządzenia Indywidualnego Planu Pracy i stanowią jego część składową.

Przyjęto do protokołu ustne wyjaśnienia psychologa na temat prowadzonych zajęć specjalistycznych w placówce. Z wyjaśnień wynika, że psycholog przez 5 godzin tygodniowo prowadzi terapię dzieci (na dzień kontroli jest nią objęta 10 osobowa grupa dzieci), świadczy wsparcie wychowawców, ponadto prowadzi terapię rodzin (indywidualną i grupową). W trakcie zajęć z dziećmi realizuje zalecenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Dowód: akta kontroli str. 145-146

W dniach od 17 do 24 stycznia 2011r. placówka była kontrolowana przez audytora wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie. Kontrola obejmowała „wdrażanie zmian mających na celu prawidłową realizację planu finansowego na rok 2011, ustalenie liczby wychowanków przebywających w domu dziecka w Chociulach oraz osób zatrudnionych”. Placówka otrzymała wystąpienie pokontrolne, w którym zobowiązano dyrektora placówki „do dalszego ograniczania kosztów” mimo, że w stosunku do roku 2010 koszt jest niższy i wynosi 2.298.700 Zdaniem audytora plan wydatków jest o 39.000 wyższy od planu finansowego.

Dowód: akta kontroli str. 127-144

V. WNIOSKI

1. **Placówka nie spełnia wymaganych standardów usług.**
2. **Budynek nie posiada wymaganych opinii** Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny budynku.
3. **Kwalifikacje pracowników:** zgodne z przepisami prawa. Placówka nie zatrudnia pedagoga
4. **Organizacja opieki nad wychowankami** zgodna z przepisami prawa.
5. **Indywidualne plany pracy** nie zawierają wypełnionych rubryk dotyczących efektów podejmowanych działań, podpisów osób, które uczestniczyły w ich opracowywaniu oraz podpisu wychowanka.
6. **Karty pobytu** prowadzone w sposób zgodny z § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia; informacje zawarte w kartach są lakoniczne, powielane z poprzedniego miesiąca, niektóre punkty w kartach nie są wypełniane, najczęściej pozostawiany jest bez wpisu ostatni punkt „Propozycje, uwagi i wskazówki dotyczące dalszej pracy z wychowankiem”
7. Placówka podejmuje **pracę z rodziną dziecka** oraz działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny naturalnej, zgodnie z przepisami prawa.

by lusk...

8. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu nie są prowadzone.
9. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych nie są prowadzone.
10. W budżecie placówki nie ma wystarczającego zabezpieczenia zaopatrzenia w podręczniki.
11. Kieszonkowe – wypłacane niezgodnie z przepisami (co drugi miesiąc).

Na tym kontrolę zakończono.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto, kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi Domu Dziecka w Chociulach;
- egzemplarz nr 2 przekazano Staroście Powiatu Świebodzińskiego;
- egzemplarz nr 3 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW;
- egzemplarz nr 4 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Kontrolujący:
Wydział Polityki Społecznej
Inspektor Wojewódzki

Elżbieta Szwanika

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Agnieszka Kraska

Dyrektor, jednostki kontrolowanej:

PIGMENTOR
Domu Dziecka w Chociulach

Ewa Mlonek

Gorzów Wlkp., *M. sierpnia 2011 r.*

Chociule, *22. 08 2011*