

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI KOMPLEKSOWEJ  
przeprowadzonej w Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp.  
ul. Spokojna 57  
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 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007r., Nr 201, poz.1455 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:**

- *Agnieszka Kraska* – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 111-1/2011 z dnia 17 marca 2011 roku - Przewodnicząca Zespołu;
- *Marta Nowak* - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 111-2/2011 z dnia 17 marca 2011 roku - Członek Zespołu;
- *Elżbieta Szwonka* - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 111-3/2011 z dnia 17 marca 2011 roku - Członek Zespołu;

**przeprowadził kontrolę kompleksową w dniach 25,28 i 29 marca 2011r.**

*(Dowód: akta kontroli str. 1-20)*

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

**Okresem kontroli objęto** 2010r. do dnia kontroli włącznie

*(Dowód: akta kontroli str. 21-27)*

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. o. dyrektora placówki, Pani Magdaleny Bielejewskiej pełniącej obowiązki od 1-07-2007r. która udzielała wyjaśnień podczas kontroli.

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

**Ustalenia w toku kontroli**

**I.ORGANIZACJA PLACÓWKI**

**1. Dokumenty organizacyjne**

Placówka funkcjonuje w oparciu o Statut – przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/427/2008 z dnia 28.02.2008 (zmiana statutu nastąpiła 29.12.2010 Uchwałą Rady Miasta

Nr IV/29/2010) oraz Regulamin Organizacyjny przyjęty Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12.01.2011 Nr 25/W/III/2011 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp.

Placówka jest wpisana do Wojewódzkiego Rejestru Placówek opiekuńczo-wychowawczych pod pozycją Nr 14 (Zaświadczenie- PS.II.KMac.9014-14/4 z dnia 30 stycznia 2004 r.). Decyzją Wojewody Lubuskiego Nr PS.II.ESzw. 90130-3-8/2008 z dnia 01 października 2008 r. placówka uzyskała zezwolenie warunkowe, wydane w trybie art. 154 pkt 7b ww. ustawy tj. na czas realizacji programu naprawczego do 31 grudnia 2010r. Na dzień kontroli zezwolenie warunkowe z mocy prawa wygasło. Placówka nadal realizuje Program naprawczy. Realizacja zadań zawartych w programie winna się zakończyć do 31.12.2010. W dniu kontroli część prac związanych z remontem pomieszczeń została zakończona. Z powodu ograniczeń finansowych i lokalowych odstąpiono od powołania punktu konsultacyjnego dla rodziców i utworzenia grupy wsparcia dziennego. Zmieniony program naprawczy nie został stwierdzony jako zgodny z przepisami prawa przez Wojewodę. W związku z tym placówka może odstąpić od realizacji zadań.

(Dowód: akta kontroli str. 29-48)

## 2. Warunki bytowe

Placówka mieści się w budynku przy ul. Spokojnej na działce o powierzchni 0,58 ha. Budynek wolnostojący, podpiwniczony, składa się z czterech kondygnacji. Powierzchnia budynku wynosi 1191 m<sup>2</sup>. Dn. 25 marca 2011r. dokonano oględzin ww. pomieszczeń:

- Piwnica – zaadaptowano archiwum, pomieszczenie dla osób sprzątających, magazyn papierniczo – chemiczny, pomieszczenie do prasowania wraz z pralką, do obierania warzyw, kotłownia gazowa z suszarnią oraz 4 pomieszczenia piwniczne do przechowywania sprzętów.

Placówkę zamieszkują 4 grupy wychowawcze – 1 na parterze, 2 na I piętrze i 1 na II piętrze:

- I grupa interwencyjna – parter. Przeznaczona dla 10 wychowanków zamieszkujących 1 pokój dwuosobowy i 1 trzyosobowy – pokoje o bardzo niskim standardzie, niezapewniające intymności wychowankom, m.in. brak drzwi wejściowych do pokoi. Pokoje znajdują się naprzeciw oszkłonego wejścia głównego do grupy oraz tuż obok wejścia głównego do Placówki. Do dyspozycji wychowanków pozostaje również 1 pokój pięcioosobowy z gęsto ustawionymi łózkami. W pokojach brakuje biurka do nauki, szafek nocnych oraz lampek nocnych. Ponadto, w grupie wyodrębniono mały pokój wychowawców (z przeznaczeniem na pokój wychowanków), duży pokój wychowawców i świetlicę (w trakcie remontu), aneks kuchenny (zamknięty na klucz), 2 łazienki z wc, toaletę wychowawców, pomieszczenie wychowawcy. Aneks kuchenny bardzo wąski, niedostosowany do grupy 1-osobowej, bez okien. W trakcie przeprowadzonej wizytacji ustalono, że w łazience z prysznicem i wc nie było drzwi wejściowych. Z wyjaśnień dyrektora ws. brakujących drzwi wynika, że są one w trakcie przycinania. Ze względu na poważne łamanie intymności wychowanków, poinformowano dyrektora o konieczności niezwłocznego zamontowania drzwi w pokojach wychowanków oraz w łazience i wc. Dn. 29 marca 2011r. ponownie przeprowadzono wizytację pomieszczeń, które wymagały montażu drzwi – uchybienia zlikwidowano.

leuc H 87

M

Ponadto, zasugerowano dyrektorowi zmniejszenie liczebności 5-osobowego pokoju na 2 mniejsze (np. do wolnego pokoju obok).

- II grupa interwencyjna – I piętro. Przeznaczona dla 10 wychowanków zamieszkujących 1 pokój dwuosobowy i 2 czteroosobowe (w tym 1 wyłączony z użytkowania). Pokoje wyposażone głównie w łóżka, w pokojach brakuje biurka do nauki, szafek nocnych oraz lampek nocnych. Do dyspozycji wychowanków również łazienka z pralką, aneks wypoczynkowy z TV oraz aneks kuchenny (wyremontowany) – w trakcie oględzin, pomimo obecności jednego z wychowanków, aneks kuchenny był zamknięty na klucz (do którego dostęp ma wychowawca grupy). Dyrektor Placówki wyjaśnia, że zamykanie pomieszczeń jest spowodowane kradzieżami uczniów szkoły znajdującej się na najwyższej kondygnacji budynku. W pomieszczeniach do wc oraz łazienki również zastano brak drzwi – zalecono jak w grupie I. Zalecenie zrealizowano (29 marca 2011r. – ponowna wizytacja).
- III grupa interwencyjna – I piętro. Przeznaczona dla 10 wychowanków zamieszkujących 1 pokój dwuosobowy i 2 czteroosobowe (w tym 1 przed remontem). Grupa posiada aneks wypoczynkowy oraz aneks kuchenny, łazienkę z wc.
- Grupa socjalizacyjna – II piętro. Przeznaczona dla 10 wychowanków zamieszkujących 2 pokoje dwuosobowe (w tym 1 z TV) i 2 trzyosobowe (w tym 1 z TV i komputerem). W grupie znajduje się ponadto aneks kuchenny wraz z wypoczynkowym, pokój wychowawców i łazienka z wc.

Ponadto, na II piętrze, narracyjnej znajdują się: gabinet pedagoga i pracownika socjalnego, psychologa z pielęgniarką, pomieszczenie z przeznaczeniem na bibliotekę i pokój do zajęć terapeutycznych, sala audio-video wyposażona w TV z przeznaczeniem na spędzanie czasu wolnego, organizację zajęć tanecznych, śpiewu itp. (w trakcie remontu) oraz łazienka i pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze I budynku pomieszczenie dyrektora, księgowości i sekretariatu. Na parterze znajdują się także magazyn żywnościowy, kuchnia, stołówka, zmywak oraz pokój intendentki.

*(Dowód: akta kontroli str. 49-52)*

### **3. Zatrudnienie, posiadane kwalifikacje**

Na dzień kontroli placówka zatrudnia łącznie 42 osoby w tym;

- dyrektor 1,
- wychowawców - 21,
- psycholog - 1,
- pedagog – 1,
- pracownik socjalny – 1,
- pielęgniarka – 1
- 10 pracowników obsługi,
- 5 pracowników administracji.

**Dyrektor jednostki nie posiada odpowiednich kwalifikacji, brak trzyletniego stażu w placówce – pełniąc obowiązki.**

Spośród pracowników 25 pedagogicznych i specjalistycznych 14 zatrudnionych jest w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy, 9 o przepisy Karty Nauczyciela.

W 2010 roku w **szkoleniach zewnętrznych** uczestniczyły **2 osoby**, 4 osoby odbywały studia podyplomowe (oligofrenopedagogika, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna); ponadto 10 osób legitymuje się studiami podyplomowymi, w tym 2 osoby na dwóch kierunkach, 2 osoby posiadają studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania pomocą społeczną.

W roku 2010 w Pogotowiu Opiekuńczym przeprowadzono 4 szkolenia wewnętrzne m.in. dla pracowników pedagogicznych. Szkolenia obejmowały zagadnienia związane z opieką bieżącą i pieczą zastępczą, socjoterapię jako proces i metodę pracy z dziećmi i młodzieżą, szkolenie w zakresie procedur HCCP, obowiązujących w Pogotowiu Opiekuńczym oraz w zakresie profilaktyki zakażeń HIV i postępowania w przypadku narażenia na materiał potencjalnie zakaźny.

W toku kontroli sprawdzono teczki osobowe 4 nowozatrudnionych pracowników:

- *Psycholog* -mgr psychologia (KUL -2009r.), nauki o rodzinie (KUL-2007); zatrudniona od 01.03.2011 w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1 etatu. W tym okresie nie uczestniczyła w szkoleniach.
- *Pedagog* - mgr pedagogiki ogólnej; licencjat pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacja; posiada kwalifikacje trenera logorytmiki, organizator kolonii letnich, odbyte szkolenia merytoryczne( np. nt. podnoszenie kompetencji wychowawczych i organizacyjnych pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych; wybrane problemy pracy z dzieckiem w placówce opiekuńczo – wychowawczej, praca z rodziną dziecka, praca z dzieckiem agresywnym). Zatrudniona od 15.09.2008r. w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony, w wymiarze 1 etatu.
- *Terapeuta* - mgr pedagogiki terapeutycznej z rehabilitacją ruchową (WSH-Łódź), licencjat: pedagogika wczesnoszkolna (UMCS Lublin); ukończone studia podyplomowe na kierunku informatyka i technologia informacyjna (UAM Poznań). Zatrudniona od 1.09.2010r. na ½ etatu, w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony.
- Wychowawca – ukończone studia licencjackie na kierunku pedagogika, specjalność – pedagogika socjalna i resocjalizacyjna. Ponadto, pracownik socjalny – 2,5 letnie studia dzienne z gwarancją International Education Society – wykształcenie uzyskano w Policealnej Szkole Pracowników Służb Społecznych w Gorzowie Wlkp. Odbyte szkolenia merytoryczne. Zatrudnienie od 01.01.2011umowa na czas określony; w wymiarze 1 etatu.

(Dowód: akta kontroli str. 53-80)

#### **4. Dodatkowa dokumentacja dotycząca organizacji placówki**

**Regulamin Pracy w Pogotowia** wraz z przyjętym Aneksem, który został uzgodniony ze związkami zawodowymi i przekazany do publicznej wiadomości na zebraniu pracowników w dniu 19.05.2010. Mając na uwadze §3 Regulaminu, ustala on organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Regulamin szczegółowo precyzuje stosunki pomiędzy pracodawcą (dyrektorem) a pracownikami, prawa pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika, określenie czasu pracy dla pracowników zatrudnionych w ramach Kodeksu Pracy oraz Karty Nauczyciela. Zapisy dot. czasu pracy pozwalają na wykorzystanie zatrudnionej kadry do podniesienia jakości opieki nad dzieckiem; tzn. „czas pracy pracowników zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy nie może przekroczyć 12h na dobę. W pkt. 4 określono czas pracy pracowników zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela: w grupie socjalizacyjnej – 26 (+14); w grupie interwencyjnej – 24 (+16) w pkt

5 zapisano: czas pracy pracowników zatrudnionych w oparciu o Kodeks Pracy wynosi tygodniowo 35 (+5). W pkt zapisano: Inne zajęcia i czynności niezbędne do prawidłowej realizacji procesu wychowawczego realizowane są w następującym wymiarze: KN grupa socjalizacyjna – 14 godzin; KN – grupa interwencyjna – 16 godzin; KP do 5 godz. tygodniowo. Ponadto, Regulamin zawiera zapisy dotyczące organizacji i porządku w procesie pracy.

(Dowód: akta kontroli str.81-100)

**Regulamin wychowanka** - będący załącznikiem do Regulaminu organizacyjnego. Regulamin składa się z czterech części: prawa, obowiązki wychowanka, nagrody i kary. Po analizie dokumentu kontrolujący wnoszą uwagi dot. treści niektórych zapisów. Z regulaminu wynika, że w szczególnych sytuacjach dla wyróżniającego się wychowanka największą **nagrodą jest „wniesienie do właściwego sądu prośby o złagodzenie środka wychowawczego”**. **Przedmiotowe sformułowanie sugeruje, że dzieci w placówce przebywają za karę**. Ponadto, w kategorii kar zapisano – **wychowanek może być ukarany za posiadanie i używanie telefonu komórkowego na terenie placówki bez zezwolenia wychowawcy** – w ocenie kontrolujących zapis ten narusza prawo wychowanka do osobistych kontaktów np. z rodzicami. Do form kary zaliczono także **pisemne przyznanie się do winy i przeprosiny na forum placówki co może być naruszeniem godności dziecka oraz wstrzymanie na określony czas przepustek weekendowych** – co może pozostawać w sprzeczności z głównym celem pracy z rodziną - dążeniem do powrotu dziecka do rodziny oraz może być naruszeniem prawa dziecka do osobistych kontaktów z rodzicami i osobami bliskimi. Ponadto w końcowej części jest zapis dot. **nagradzania i karania wychowanka poprzez informowanie na forum grupy lub całej społeczności placówki**. Powyższe zapisy są niezgodne z art. 70 ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy o pomocy społecznej tj. udzielania pomocy wychowankowi mając na względzie utrzymywanie osobistych kontaktów z rodziną oraz traktowania go w sposób sprzyjający godności i wartości osobistej. Regulamin nie przewiduje możliwości odwołania się od wyznaczonej kary. Do regulaminu dołączono: **Regulamin samodzielnych wyjść i przepustek wychowanka** – dokument podpisany został przez dyrektora placówki 11.01.2010. W dokumencie zapisano, że za rażące naruszenie, złamanie regulaminu wychowankowi mogą zostać **wstrzymane lub zawieszona prawa do samodzielnego wyjścia i przepustek**. We wcześniejszych zapisach nie sprecyzowano, co jest rażącym naruszeniem lub złamaniem regulaminu.

(Dowód: akta kontroli str.101-110)

**Regulamin kieszonkowego** – aktualnie obowiązujący regulamin wprowadzono w grudniu 2010r. Ma motywacyjny charakter – stawka wyjściowa 40 zł; może ulec zwiększeniu i zmniejszeniu o 100%. Kieszonkowe w placówce **wypłacane jest nieregularnie**, obecna (przygotowywana w trakcie kontroli) wypłata dotyczy marca i lutego. Wychowawcy składają zapotrzebowanie, pobierają pieniądze i wypłacają dzieciom – często wychowankowie deponują swoje pieniądze u wychowawcy. Pobierają je w trakcie zakupów. Z wyliczeń księgowej przedstawionych podczas kontroli na piśmie wynika, że w budżecie placówki na wypłatę kieszonkowego zaplanowano 2.407 zł., co stanowi w przeliczeniu na ilość miejsc w placówce 5,01 zł. Z zaplanowanej kwoty wypłacono w lutym (za styczeń) 254,85 zł, co stanowi 6,37 zł; w marcu (za luty i marzec) 590 zł, co stanowi 14,75 zł. ( 7,37 za miesiąc). **Jest to niezgodne z § 27 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia (nie mniej – 8,24 zł. i nie więcej 82,40 zł), poniżej obowiązującego minimum. Do końca roku 2011 w budżecie placówki na wypłaty kieszonkowego zostało**

**1562,16 zł, co w przeliczeniu na wychowanka wynosi 4,33 zł i nie zapewnia zabezpieczenia wypłat do końca roku.** Ponadto zapis rozporządzenia sugeruje ustalanie kwoty kieszonkowego co miesiąc. Jak wynika z list wypłat **kieszonkowe wypłacane jest z uchybieniem tego zapisu, co 2 miesiące.**

*(Dowód: akta kontroli str.111-126)*

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że każda grupa ma swój regulamin pod nazwą **Plan Pracy na rok 2011.** Analizowany Plan Grupy I zawiera następujące elementy: charakterystykę grupy, podział obowiązków wychowawcy grupy, założenia wychowawczo – dydaktyczne określające działy tematyczne, zadania do realizacji, termin realizacji zadań, sposób realizacji oraz osoby odpowiedzialne za realizację zadań. Dokument posiada także podział na zadania tygodniowe, szczegółowy harmonogram dnia oraz plan higieny grupy dot. aneksów kuchennych. Plan określa ponadto regulamin grupy I. Z zapisów przedmiotowego regulaminu wynika, że wychowanek w pierwszych 2 tygodniach po przybyciu ma **„zakaz posiadania telefonów komórkowych – po 2 tygodniach pobytu telefon za dobre sprawowanie wydawany jest na czas wolny przez wychowawcę z depozytu”** – zapis narusza podstawowe prawa dziecka, np. do kontaktów z rodzicami (jak wyżej); sugeruje, że dziecko jest karane od razu po przybyciu do Placówki. Regulamin zawiera również zapisy **dot. zakazu przepustek weekendowych, odwiedzin na weekendy** – zapis niezgodny z art. 70 ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy o pomocy społecznej narusza prawa dziecka do osobistych kontaktów z rodzicami i osobami bliskimi.

*(Dowód: akta kontroli str.127-139,123-126)*

**Ewidencja wychowanków** sporządzona w wersji papierowej pod nazwą „Księga wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp.” W dniu kontroli w rejestrze placówki wpisanych było 34 wychowanków, z tego: 2 wychowanków przebywało na „długotrwałej ucieczce”, 2 w SOSW w Gubinie, 1 w Ośrodku dla Dzieci Głuchych w Szczecinie, 1 „Zielona Szkoła, 1 w Ośrodku dla uzależnionych w Strychach, 1 w SPSz dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmożonym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Obrzycach ( umieszczenie na skutek postanowienia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.). W dni wolne od nauki do placówki wraca 3 dzieci.

*(Dowód: akta kontroli str.140-204)*

W Pogotowiu prowadzone są tzw. **Raporty szkolne**, w których ujmowane są informacje dot. pobytu wychowanków. Sprawdzono raporty za marzec 2011r. w grupie socjalizacyjnej. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że obowiązek sporządzania dokumentu nie jest przestrzegany – brak informacji z 04.03, 08.03 od 14.03 do 22.03 włącznie. Odrębny raport sprządzany jest w stosunku do wychowanków grup interwencyjnych wychodzących do Zespołu Szkół nr 19. Osobne zestawienie dot. wychowanków uczęszczających do szkół w mieście. W placówce sporządza się również raporty dzienne. Zestawienie zawiera wykaz nieobecnych wychowanków wg kategorii: nie powrócili z przepustek, ucieczki, przepustki, szpital, inne. Częścią raportu jest raport z nocy 28/29.03. Zawiera stan we wszystkich grupach oraz wykaz wychowanków przebywających poza placówką wg kategorii: nie powrócili z przepustek, ucieczki, przepustki, szpital, inne. Obie części zawierają ponadto zapisy: poinformowano policję, TAK/NIE; inne uwagi oraz datę.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem w placówce funkcjonuje jedna grupa socjalizacyjna i 3 grupy interwencyjne. W poszczególnych grupach nie odnotowano przekroczenia ilości dzieci. Skład grup podlega zmianom. Nie ma wywieszonego podziału wychowanków na grupy – jedynym miejscem jest pokój wychowawców w grupie interwencyjnej – gdzie na tablicy zobrazowany jest ruch wychowanków.

(Dowód: akta kontroli str. 205-226)

## II. ORGANIZACJA OPIEKI NAD WYCHOWANKAMI

Jak wynika z grafiku dyżurów kadry placówki, opieka nad dziećmi w ciągu dnia zapewniona jest przez 1 wychowawcę na 10 wychowanków, tj. 4 wychowawców na placówkę (tj. 4 grup), od godz. 16<sup>00</sup> do 20<sup>00</sup> jest dwóch wychowawców w każdej grupie, w godzinach nocnych - opiekę sprawuje 3 (jeden w grupie socjalizacyjnej i 2 w grupach interwencyjnych)-wychowawców - **zgodnie ze standardem**.

1. **Wyżywienie** – zapewnia się 5 posiłków dziennie, w dni wolne od nauki szkolnej nie przewiduje się drugiego śniadania. Posiłki są przygotowywane w kuchni, spożywane w jadalni. Jadłospis przygotowywany jest na 10 dni i wywieszony w widocznym miejscu. Do dyspozycji wychowanków są również aneksy kuchenne, wyposażone w niezbędną żywność.
2. **Opieka zdrowotna** – zapewniona w publicznych ZOZ, placówka zatrudnia pielęgniarkę, do której obowiązków należy między innymi wydawanie leków, wizyty z wychowankami u lekarza rodzinnego i specjalistów.
3. **Wyposażenie** - odzież, obuwie, bielizna, zabawki, środki higieny osobistej i inne, oraz zaopatrzenie w leki, podręczniki – zapewnione zgodnie z potrzebami dzieci. Placówka prowadzi karty odzieżowe. Odzież i obuwie uzupełniane i wymieniane jest poprzez zakupy dokonywane przez dziecko i wychowawcę.
4. **Dostęp do nauki** – wychowankowie uczęszczają do Zespołu Szkół nr 19 oraz do szkół na terenie miasta, 3 dzieci pobiera naukę w szkołach z internatem. Koszty dojazdu dzieci do szkół oraz opłatę za pobyt w internacie pokrywane są przez placówkę. Placówka zapewnia pomoc w nauce. Dzieci uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne organizowane przez szkoły, na terenie placówki uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych wynikających z kalendarza placówki, ponadto trenują piłkę nożną na terenie placówki.
5. **Dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych** – zapewnione, szczegółowe informacje dot. przedmiotowych zajęć zawarte w punkcie IV protokołu.
6. **Kieszonkowe** – wysokość przyznawanych kwot jest zróżnicowana. W regulaminie zapisano kwotę 40 zł, od której różnicuje się wysokość przyznawanego kieszonkowego. Wysokość kieszonkowego zależy od spełniania wymagań określonych w regulaminie i ustalana przez wychowawców. W placówce prowadzona jest przez wychowawców ewidencja przyznawanego kieszonkowego, gdzie w poszczególnych rubrykach odnotowywana jest wysokość zwiększenia lub zmniejszenia kwoty. **Kieszonkowe wypłacane jest nieregularnie**. Wypłacane kwoty niezgodne z zapisami §27 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 w sprawie placówek

opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. z 2007 Nr 201, poz.1455) – **poniżej obowiązującego minimum.**

7. **Działalność kulturalna i rekreacyjna placówki** – placówka jest organizatorem wielu imprez wynikających z kalendarza i tradycji. W 2010 zorganizowano m.in. Turniej Piłki Nożnej i Tenisa Stołowego, Turniej Mikołajkowy. Dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych, w miejskich kampaniach „Obudź się”, w Spartakiadzie Świetlic Socjoterapeutycznych i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych, w akcji „Wakacjoimaginacje”. Wychowankowie brali udział w cyklu zajęć „Młodzi aktywni wobec przeciwności” (zajęcia realizowane były przez Stowarzyszenie „Przełom”) oraz w projekcie finansowanym przez Urząd Marszałkowski „Zgotuj sobie radość”. Ponadto w 2010 roku wychowankowie uczęszczali na stałe zajęcia komputerowe w MDK-u, zajęcia sportowe oraz aerobik.

(Dowód: akta kontroli str. 231-236)

### III. PRACA Z WYCHOWANKIEM I RODZINĄ

W toku czynności kontrolnych pobrano dokumentację 4 wychowanków, co stanowi 10% 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. 237-354)

#### **Ocena formalna dokumentacji:**

##### **1. Karty Pobytu**

Karty prowadzone w sposób zgodny z § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia; zauważono 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. Opisują stosunek rodziny do dziecka, relacje dziecka z rodziną, funkcjonowanie społeczne w placówce i poza nią, naukę szkolną dziecka, samodzielność, umiejętności samoobsługi, utrzymywanie porządku, funkcjonowanie emocjonalne, stan zdrowia dziecka, jego szczególne potrzeby i znaczące wydarzenia oraz propozycje zmian.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że karty aktualizowane są co miesiąc lub co 2 miesiące, tj. niezgodnie z przepisami<sup>1</sup>, karty podpisane przez wychowawcę, sprawdzane przez dyrektora.

##### **2. Indywidualne Plany Pracy**

Opracowywane w oparciu o §12 rozporządzenia; niezwłocznie po przybyciu wychowanka do placówki, przy udziale dziecka. Plan sporządzany przez wychowawcę, w porozumieniu z pedagogiem, psychologiem i pracownikiem socjalnym. W niektórych planach brak podpisów jednego ze specjalistów: psychologa, pedagoga lub pracownika socjalnego<sup>2</sup>. W każdym przypadku plany podpisywane przez wychowanka i wychowawcę. IPP jest opracowywany na podstawie informacji zawartych w arkuszach obserwacji wychowanka i kartach pobytu oraz informacji

<sup>1</sup> dot. kart aktualizowanych co 2 m-ce - na podstawie wychowanki Sandry P. – lipiec-sierpień 2010, październik-listopad 2010, luty-marzec 2011, wychowanki Pauli T. - październik-listopad 2010, styczeń-luty 2011

<sup>2</sup> na podstawie wychowanki Sandry P. – IPP na okres IX.2010 –VI.2011, Paula T. – IPP na okres VIII- XII.2010, Grażyna L. – IPP na okres II- VI.2011



zawartych w dokumentach innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. IPP skonstruowane są z uwzględnieniem wieku, potrzeb zdrowotnych i materialnych dziecka, z zachowaniem „zycziwego terytorium”<sup>3</sup> wychowanka, potrzeb edukacyjnych, społecznych i emocjonalnych, potrzeb wyższych, poczucia własnej wartości. Ponadto IPP uwzględnia cele w zakresie podtrzymywania więzi z rodziną, rówieśnikami lub innymi osobami dorosłymi, jednak plany nie wskazują efektów pracy socjalnej prowadzonej z rodzicami dziecka.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że IPP nie zawiera podstawowych elementów planu: działań długoterminowych (celu głównego); celom szczegółowym nie są przyporządkowane konkretne zadania<sup>4</sup>.

Na podstawie analizowanej dokumentacji wynika, że niektóre IPP<sup>5</sup> aktualizowane są niezgodnie z przepisami, tj. rzadziej niż co pół roku.

### **3. Protokoły Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka**

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, posiedzenia odbywają się z częstotliwością zgodnie z przepisami prawa, raz na pół roku. Terminy posiedzeń Zespołu są zgodne z datą modyfikacji IPP. W skład zespołu wchodzi: Dyrektor, psycholog, pedagog, pracownik socjalny placówki, wychowawcy, pielęgniarka, kierownik Działu Opiekuńczego lub pracownik GCPRiPS. W posiedzeniach Zespołu nie uczestniczył przedstawiciel właściwego ośrodka adopcyjno – opiekuńczego<sup>6</sup>. Z posiedzenia sporządzany jest protokół uwzględniający elementy określone w §10 ust. 2 Rozporządzenia, m.in. aktualna sytuacja rodzinna dziecka, analiza metod pracy z dzieckiem i rodziną, ocena aktualnych potrzeb i stanu zdrowia, modyfikacja IPP. Protokoły nie są własnoręcznie podpisywane przez członków Zespołu<sup>7</sup>.

**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). Jedynie wnioski w sprawie zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce omawiane są podczas posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Po przybyciu dziecka do placówki pracownik socjalny bada sytuację rodzinną dziecka dot. warunków mieszkaniowych, dochodów oraz zakresu pomocy udzielanej rodzinie; ustala wnioski do dalszej pracy z rodziną. Sporządzane są również wstępne, cząstkowe diagnozy: pedagogiczna (pkt IV.3 protokołu), psychologiczna (pkt IV.3 protokołu) i diagnoza indywidualna wychowanka. Następnie sporządzana jest diagnoza psychologiczno – pedagogiczna, w której zaplanowano działania długoterminowe i krótkoterminowe dotyczące dalszego rozwoju dziecka. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że praca z dzieckiem i jego rodziną prowadzona jest również w oparciu

<sup>3</sup> atmosfera, poczucie bezpieczeństwa

<sup>4</sup> dot. Sandry P. – IPP na okres 09.2010-06.2011, Angeliki B.

<sup>5</sup> na podstawie wychowanki Sandry P. – IPP na okres IX.2010 –VI.2011

<sup>6</sup> na podstawie protokołów Stałego Zespołu z dn. 14.09.2010, 05.10.2010

<sup>7</sup> Na podstawie protokołów dla wychowanki Grażyny L.:03.03.2010, 13.05.2010, 23.06.2010 itd.

o spostrzeżenia zawarte w kartach indywidualnych wychowanka, kartach pobytu oraz posiadanej dokumentacji z innych placówek działających na rzecz dziecka (szkoła, służba zdrowia, Policja, Sąd i inne). Jak wynika z analizy powyższej 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 IPP<sup>8</sup>).

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 w planach nie określono celu głównego (działania długoterminowego), co skutkuje brakiem głównego, określonego 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 wychowanki<sup>9</sup> nie są przyporządkowane konkretne zadania. IPP nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanki oraz do analizy zmieniającej się sytuacji dziecka. Z przedłożonej dokumentacji<sup>10</sup> nie wynika, czy założone cele, zadania zostały osiągnięte lub nie, bądź czy są w trakcie realizacji.

Z analizy posiadanej dokumentacji wynika, że w celu pracy z rodziną dziecka umieszczonego w Pogotowiu, dodatkowo odbywają się posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, w którym uczestniczą pracownicy GCPRiPS, kurator, wychowawca i pedagog szkolny, inne znaczące osoby oraz pracownicy PO (dyrektor, pracownik socjalny, wychowawca, pedagog). Zespół omawia sytuację rodzinną i szkolną dziecka, a także dokonuje ustaleń dot. dalszej pracy z dzieckiem i rodziną. W ocenie kontrolujących ustalenia Zespołu Interdyscyplinarnego powinny być traktowane jako forma „doradcza” do pracy Stałego Zespołu w zakresie dalszego pobytu dziecka w placówce. Jak wynika ze sprawozdania z planu pracy pracownika socjalnego za rok 2009/2010 z rodzinami wychowanków zawarto 2 kontrakty socjalne, z których rodziny nie wywiązały się, co było skutkiem zerwania kontraktów.

*(Dowód: akta kontroli str. 237-354, 355-370)*

#### **4. Sytuacja prawna dzieci**

W ewidencji placówki jest zapisanych 34 dzieci - wykorzystanie miejsc w 85%, z tego: 5 dzieci to sieroty (14,7%) ; 5 nie ma jednego z rodziców (17,64%), a Sąd ograniczył władzę rodzicielską 4 samotnym matkom i 1 samotnemu ojcu. W większości przypadków (24-70,6%) dzieci mają oboje rodziców, którym władza rodzicielska jest ograniczona. W placówce nie ma dzieci, których oboje rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. W placówce posiadającej 30 miejsc interwencyjnych i 10 miejsc socjalizacyjnych przebywa 16 wychowanków (40%) z postanowieniem sądu o umieszczeniu w placówce, w tym 10 ze wskazaniem „placówka socjalizacyjna”, łącznie 6 wychowanków (15%) oczekuje na miejsca w placówkach poza systemem pomocy społecznej (5 - w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii i 1 w Młodzieżowym

<sup>8</sup> na podstawie IPP, kart pobytu za okres wrzesień 2010-luty 2011 dla wychowanki Grażyny L. oraz IPP, kart pobytu Angeliki B.

<sup>9</sup> dot. Sandry P. – IPP na okres 09.2010-06.2011, Angeliki B.

<sup>10</sup> na podstawie protokołów Stałego Zespołu dla wychowanki Pauli T.

*aud. Gz K*

*W*

Ośrodka Wychowawczym); 1 dziecko z postanowieniem na umieszczenie w SPSz dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych na Oddziale Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu dla Młodzieży w Obrzycach - postanowienie jest w trakcie realizacji. Z postanowieniem tymczasowym - 10 dzieci (25% ogółu). **Odnutowano przypadek dziecka przyjętego do Pogotowia na początku listopada 2010 w stosunku do którego przez ponad 4 miesiące Sąd nie wydał postanowienia.**

W 2010 roku placówka *przyjęła łącznie 86 wychowanków* w wieku od 8-17 lat: z tego z domu rodzinnego - 40, z rodzin zastępczych - 2; z innej placówki - 44, Z placówki odeszło ogółem 48 wychowanków z tego: **z powodu powrotu do rodziny przed usamodzielnieniem - 7, usamodzielnienia - 6, do rodzin zastępczych - 3**; 30 zmiany placówki - 5 (dot. głównie interwencyjnych przyjęć uciekinierów z innych placówek) oraz 2 wychowanków z innych powodów (2 umieszczono postanowieniem Sądu w SPSZ dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Międzyrzeczu. W stosunku do 7 dzieci, które miały w Pogotowiu Opiekuńczym oczekiwać na miejsce w MOS lub MOW Sąd w 2010 roku warunkowo odroczył „wykonanie środka wychowawczego”, w taki sposób, że dzieci, te mogą przebywać w domu rodzinnym, ale muszą uczęszczać do szkoły. W przypadku naruszenia przez dziecko norm wyznaczonych przez Sąd postanowienie o umieszczeniu w placówce zostaje przywrócone.

Na dzień kontroli w placówce przebywały dzieci w wieku od 8 do 17 lat; w tym do 10 lat - 5 (14,7%); od 11-15 lat - 19 (55,9%); powyżej 15 lat - 10 wychowanków (29,4%).

(Dowód: akta kontroli str. 67-80)

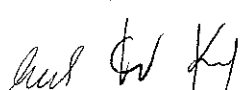
#### **IV. POZOSTAŁA DOKUMENTACJA DOT. FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI I DZIECI**

W dniu kontroli w Placówce opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej posiadało 18 wychowanków.

##### **1. Terapia specjalistyczna świadczona w placówce:**

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych, z analizy przedłożonej dokumentacji oraz z wyjaśnień p.o.dyrektora wynika, że w Placówce zapewnia się:

- **Terapię pedagogiczną** - świadczoną przez **terapeutę** zatrudnionego w Pogotowiu na ½ etatu. W ramach terapii prowadzona jest praca psychokorekcyjna i psychodydaktyczna. Stosuje się formy indywidualne oraz dwuosobowe. Analizowany plan terapii pedagogicznej określa cele, metody i formy pracy terapeutycznej, plan pracy korekcyjno - kompensacyjnej z opisem treści programowych i oczekiwanych efektów oraz stosowane ćwiczenia relaksacyjne i gry o wątku matematycznym. Jak ustalono podczas kontroli terapeuta **nie prowadzi kart udziału w zajęciach specjalistycznych.** Jedynym dokumentem potwierdzającym świadczoną terapię jest sprawozdanie z prowadzenia terapii pedagogicznej z dn. 17.03.2011r. Zgodnie z tym dokumentem do celów głównych pracy terapeutycznej należy m.in. rozpoznanie indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanka, przyczyn jego trudności w nauce oraz wspieranie wychowawców w wyrównywaniu szans edukacyjnych wychowanków i rozwiązywaniu problemów wychowawczych.



- **Terapię psychologiczną** – świadczoną przez **psychologa** zatrudnionego w Placówce na ½ etatu. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami oraz rocznym planem pracy psychologa na rok 2010/2011 zakres terapii obejmuje terapię indywidualną – ciągłą lub interwencyjną, nastawioną na wsparcie emocjonalne lub techniki behawioralne, mające na celu zmianę zachowań oraz terapię krótkotrwałą. Ponadto, prowadzone są indywidualne zajęcia psychoedukacyjne nastawione na edukację wychowanka. Zgodnie z opracowanym planem pracy psychologa do jego głównych zadań należy: diagnoza psychologiczna wychowanków i prowadzenie w tym celu badań psychologicznych, sprawowanie indywidualnej opieki psychologicznej nad wychowankami poprzez indywidualne rozmowy, poradnictwo i wspieranie w sytuacjach trudnych, opracowanie i realizacja programów zajęć specjalistycznych dla wychowanków, a także praca z rodziną wychowanków za pomocą poradnictwa psychologicznego dla rodzin m.in. w celu powrotu dzieci do domu. Jak ustalono podczas kontroli, psycholog **prowadzi kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu**, zawierające datę, opis przebiegu rozmów i zajęć indywidualnych realizowanych wspólnie z wychowankiem; karty zawierają opis form i metod pracy terapeutycznej (np. ustny kontrakt terapeutyczny) oraz informacje na temat badań psychologicznych, spostrzeżenia na temat pracy z dzieckiem.
- **Terapię** świadczoną przez **pedagoga** zatrudnionego na 1 etat w PO. Zgodnie z udzielonymi wyjaśnieniami oraz rocznym planem pracy pedagoga na rok 2010/2011 prowadzone są rozmowy interwencyjne, dyscyplinujące wychowanków, doraźne dot. spraw osobistych, rodzinnych, poradnictwo i pedagogizacja rodziców, doradztwo zawodowe wychowanków. Na podstawie informacji z instytucji sporządzana jest diagnoza wychowanka. Zgodnie z przedłożoną dokumentacją (rocznym planem pracy pedagoga) do zadań pedagoga należy także rozpoznawanie sytuacji wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, opracowanie wstępnej diagnozy dziecka, pedagogizacja rodziców wychowanka oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowanków. Pedagog **prowadzi kartę udziału w zajęciach specjalistycznych** zawierające datę oraz temat rozmowy przeprowadzonej z wychowankiem. W karcie brak jest **opisu ich przebiegu**.

*(Dowód: akta kontroli str. 371-412)*

Ponadto, w badanym okresie Placówka realizowała następujące zadania:

- **Zajęcia, warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych** w ramach programu „Młodzi – aktywni wbrew przeciwnościom” – prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym „Przełom” w Gorzowie Wlkp. W okresie od 14.10.2010 do 16.12.2010. Program sfinansowany przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Obejmował tematykę dot. rozpoznawania i wyrażania własnych uczuć, skutki i objawy uzależnienia od dopalaczy, roli empatii w życiu, radzenia sobie z agresją i stresem, budowania poczucia własnej wartości. W projekcie uczestniczyło 26 wychowanków Pogotowia.
- **Program „Zgotuj sobie radość”** – finansowany ze środków Urzędu marszałkowskiego w Zielonej Górze. W ramach programu (od czerwca do września 2010) zorganizowano cykl zajęć kulinarnych przeprowadzonych przez wolontariuszy Stowarzyszenia EFOP w Gorzowie Wlkp. dla wychowanków Placówki; zakupiono produkty żywnościowe

i wspólnie z wychowankami przygotowywano potrawy kulinarne. Projektem objęto 20 dzieci.

- **Aerobik** – organizowany raz w tygodniu po 1 godz., w okresie od listopada 2009 do sierpnia 2010. W zajęciach brało udział od 5 do 7 dzieci.
- **Zajęcia komputerowe** – prowadzone 2 razy w tygodniu po 2 godziny w Domu Kultury przy ul. Teatralnej w Gorzowie Wlkp.

*(Dowód: akta kontroli str. 371-412)*

**2. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych** - w placówce prowadzone są karty indywidualne wychowanka, w których wychowawcy odnotowują zapisy dot. funkcjonowania wychowanka w placówce i poza nią, w podziale na konkretne dni, informacje dotyczą ważnych wydarzeń z życia dziecka, opis zachowań, reakcji itp. **Obserwacje** dot. sposobu reagowania, motywacji i emocji dziecka odnotowywane są **wyłącznie przez psychologa** w karcie udziału w zajęciach specjalistycznych. **W dokumentacji placówki brak jest obserwacji pedagogicznych** określonych w § 26 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia.

*(Dowód: akta kontroli str. 371-412)*

**3. Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dziecka** - Placówka sporządza przedmiotowe diagnozy określone w §4 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:

- wstępna 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.
- wstępna diagnoza indywidualna wychowanka (brak autora karty oraz daty sporządzenia – z wyjaśnień uzyskanych w toku kontroli wynika, że diagnoza jest sporządzona przez pracownika socjalnego) zawierająca diagnozę środowiska rodzinnego - opis sytuacji rodzinnej wychowanka oraz sytuacji materialnej rodziny. Diagnozę podsumowują uwagi i wnioski na temat dziecka i rodziny.
- 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 i pracownika socjalnego stanowią podstawę do sporządzenia dokumentu pod nazwą „**diagnoza psychologiczno – pedagogiczna wychowanka i jego rodziny**”, która zakończona jest częścią planistyczną określającą plan działań długoterminowych i krótkoterminowych.

*(Dowód: akta kontroli str. 371-412)*

## V. WNIOSKI

1. Placówka w dniu kontroli funkcjonowała **bez zezwolenia Wojewody Lubuskiego**.
2. **Program naprawczy** – konieczność wprowadzenia zmian i zatwierdzenia przez organ prowadzący.

- ✓ 3. **Dyrektor** Pogotowia Opiekuńczego nie posiada wymaganych kwalifikacji brak trzyletniego stażu pracy w placówce.
- ✓ 4. **Warunki bytowe** – niski standard pokoi: duża liczba łóżek w pokoju wychowanków, brak biurek, szafek i lampek nocnych; aneksy kuchenne niedostosowane do 10-osobowej grupy wychowanków (grupa I interwencyjna), zamykane na klucz (grupy I i II interwencyjne).
- ✓ 5. **Regulamin wychowanka, Regulamin w Planie Pracy Grupy** – niezgodność zapisów z art. 70 ust. 3 pkt 3 i 5 ustawy o pomocy społecznej (szczegółowo określono w protokole).
- ✓ 6. **Kieszonkowe** – wypłacane kwoty niezgodne z Rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych, nieregularność wypłat.
- ✓ 7. Nie określono **sposobu przydziału wychowanków do poszczególnych grup wychowawczych** – skład grupy podlega zmianom.
- ✓ 8. **Karty Pobytu** – nie w każdym przypadku aktualizowano zgodnie z przepisami.
- ✓ 9. **Indywidualne Plany Pracy** – brak podpisów psychologa, pedagoga lub pracownika socjalnego. Nie określono działań długoterminowych i zadań do poszczególnych celów szczegółowych, co skutkuje brakiem głównego określonego kierunku pracy z dzieckiem.
- ✓ 10. **Stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka** – brak przedstawiciela właściwego ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, brak własnoręcznych podpisów członków Zespołu.
- ✓ 11. Placówka nie sporządza **opinii dot. zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce**
- 12. **Ocena merytoryczna pracy z dzieckiem i rodziną** – spostrzeżenia dot. funkcjonowania dziecka i rodziny nie zawsze 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 IPP). IPP nie są dostosowane do indywidualnych potrzeb wychowanka oraz do analizy zmieniającej się sytuacji dziecka. Z dokumentacji nie wynika, czy założone cele, zadania zostały osiągnięte.
- 13. **Karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu** – terapeuta nie prowadzi przedmiotowych kart, w kartach pedagoga brak opisu przebiegu.
- 14. **Brak arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych.**

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Dyrektor Pogotowia Opiekuńczego.

Na tym kontrolę zakończono.

Dokonano wpisu do książki kontroli po pozycją nr 33 w Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp.

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, składają 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 Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp.~~ *K*
- egzemplarz nr 2 przekazano p.o. Dyrektora Pogotowia Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp.;
- egzemplarz nr 3 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW;
- egzemplarz nr 4 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Kraska*  
Agnieszka Kraska

ST. INSPEKTOR  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Nowak*  
Marta Nowak

Wydział Polityki Społecznej  
Inspektor Wojewódzki

*Szwonka*  
Elżbieta Szwonka

Dyrektor jednostki kontrolowanej:

P.O. DYREKTOR

*Bielejewska*  
Magdalena Bielejewska

Gorzów Wlkp., ... 18. wrze. 2011. ...

Gorzów Wlkp., ... 27. wrze. 2011. ...

Lubuski Urząd Wojewódzki  
w Gorzowie Wielkopolskim  
ul. Jagiellończyka 8  
66-400 Gorzów Wlkp. (5)

