

PROTOKÓŁ
KONTROLI PROBLEMOWEJ
przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka
w Marwicach 55, 66-432 Baczyna
rodzinnej placówce opiekuńczo-wychowawczej
prowadzonej przez Fundację im. J. Korczaka w Marwicach

Działając na podstawie art. 22 pkt.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. 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:

- *Marta Nowak* - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 205-1/2011 z dnia 16 maja 2011 roku - Przewodnicząca Zespołu;
- *Agnieszka Kraska* – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej LUW, nr upoważnienia: 205-2/2011 z dnia 16 maja 2011 roku Członek Zespołu;

przeprowadził kontrolę problemową w dniu **31 maja 2011r.**

(Dowód: akta kontroli str. 1-24)

Przedmiotem kontroli były: działania placówki rodzinnej podejmowane na rzecz ustalania zasad kontaktów dziecka z rodzicami, 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 rok 2010r. do dnia kontroli włącznie.

(Dowód: akta kontroli str. 25-28)

Kontrolę przeprowadzono w obecności dyrektora placówki, Pani Barbary Borowczak, pełniącej obowiązki od 1 lipca 2010r. oraz Pana Andrzeja Borowczaka, Prezesa Fundacji im. J. Korczaka, którzy udzielali wyjaśnień podczas kontroli.

Podczas czynności kontrolnych dokonano oceny działań placówki w zakresie objętym tematyką kontroli, pobrano dokumentację placówki oraz przeprowadzono wizytację obiektu, w którym ma siedzibę placówka.

Ustalenia w toku kontroli

I. ORGANIZACJA PLACÓWKI

1. Dokumenty organizacyjne

Placówka funkcjonuje w oparciu o statut placówki przyjęty Uchwałą Nr 2/2010 Zarządu Fundacji im. Janusza Korczaka w Marwicach z dnia 27 lutego 2010r. oraz Regulamin Organizacyjny Rodzinnego Domu Dziecka w Marwicach przy Fundacji im. Janusza Korczaka w Marwicach, zatwierdzony Uchwałą Nr 3/2010 Zarządu Fundacji im. Janusza Korczaka w Marwicach z dnia 1 marca 2010r. przez Prezesa i Wiceprezesa Fundacji.

Statut składa się z sześciu działów dotyczących m.in. zadań, organizacji i gospodarki finansowej RDD.

Regulamin składa się z ośmiu rozdziałów, w których określono: podstawowe zadania placówki, jej organizację (liczebność dzieci, tryb i zasady kierowania dziećmi, obowiązki Dyrektora Placówki, rodzaj dokumentacji prowadzonej dla wychowanków), standard opieki, wychowania oraz świadczonych usług w RDD, prawa i obowiązki dzieci w RDD, a także źródła i zasady finansowania. Regulamin spełnia wymogi określone w §14 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. 2007r., Nr 201, poz.1455 z późn. zm.). Regulamin podpisany przez Dyrektora RDD i Prezesa Fundacji. Z Regulaminem zaznajomiono wychowanków Placówki.

Fundacja posiada Umowę zawartą w dniu 8.10.2010r. z Miastem Gorzowem Wlkp. na prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, szkolenie kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych, wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych i opinii tym kandydatom za pośrednictwem Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Gorzowie Wlkp.

(akta kontroli str. 29-62)

2. Warunki lokalowe Rodzinnego Domu Dziecka

Placówka rodzinna jest jednostką organizacyjną Fundacji im. Janusza Korczaka w Marwicach, organem prowadzącym RDD jest także ww. Fundacja. Rodzinny Dom Dziecka dysponuje domem jednorodzinny, wolnostojącym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 400 m².

– Parter – do dyspozycji dzieci pokój dwuosobowy (wyposażony w łóżko piętrowe, stół, zabawki, jadalnia ze stołem jadalnym i 8 krzesłami, 3 stanowiskami komputerowymi (z dostępem do internetu i drukarki). Z jadalni możliwość przejścia do kuchni wyposażonej w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego i umeblowanej w dodatkowy stół dla 8 osób. Do dyspozycji również spiżarnia wraz z zamrażarkami, lodówką, pomieszczeniem na produkty. W przedpokoju każdy wychowanek ma własny wieszak i szafkę na buty. Na parterze znajdują się ponadto: 2 łazienki -

jedna z prysznicem i wc, druga z pralką, wanną i wc; pokój gościnny, salon z TV, pianinem, stołami: bilardowym i do gry w „piłkarzyki”.

– I piętro – do dyspozycji wychowanków dwa pokoje trzyosobowe i jeden dwuosobowy. Pokoje wyposażone w biurka, szafki, komody, lampki nocne. Na I piętrze znajduje się ponadto: salonik umeblowany w sofę, z gramy, książkami i sprzętem dvd, 2 łazienki z prysznicem - 1 dla dziewcząt i 1 dla chłopców, magazyn oraz część prywatna Państwa Borowczak (pokój dzienny, 2 pokoje jednoosobowe córek).

Do domu przylega taras wyposażony w meble i stoły, sprzęt sportowy i grill. Budynek położony na działce o powierzchni ok. 24 ary, na którym mieści się plac zabaw, garaż, kuchnia letnia (tzw. obierak), kurnik, sad, ogród warzywny ze szklarnią, teren rekreacyjny z miejscem na ognisko.

(akta kontroli str.63-64)

3. Zatrudnienie i organizacja opieki nad dziećmi

Kadrę w Rodzinnym Domu Dziecka w Marwicach stanowią dwie osoby (w tym – Dyrektor RDD) spełniające kwalifikacje określone w §37 ust. 2 i §38 ust. 2 i 3 rozporządzenia z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455 ze zm.):

1. *Dyrektor RDD* - zatrudniona w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze zadaniowego czasu pracy od 01.07.2010r., posiada wykształcenie wyższe magisterskie (mgr teologii, 24.02.1994r.), uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku edukacja seksualna i prorodzinna (Studium Podyplomowe, Uniwersytet Szczeciński, 1999r.) oraz odbyte szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka (Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp., 1999r.).

2. *Wychowawca – pracownik obsługi* - zatrudniony w ramach umowy o pracę na czas nieokreślony w wymiarze zadaniowego czasu pracy od 01.10.2010r.; zatrudniony w związku z umieszczeniem w placówce więcej niż czworga dzieci, zgodnie z §9, cyt. rozporządzenia; posiada wykształcenie wyższe magisterskie (mgr teologii, 30.09.1994r.), uzupełnione studiami podyplomowymi na kierunku pedagogika specjalna – rehabilitacja i edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie (UAM Poznań, Wydział Studiów Edukacyjnych, 2003r.) oraz odbyte szkolenie dla kandydatów do prowadzenia rodzinnych domów dziecka (Ośrodek Adopcyjno – Opiekuńczy w Gorzowie Wlkp., 1999r.).

Placówka nie współpracuje z wolontariuszami.

(akta kontroli str.65-76)

4. Kieszonkowe

Kwota kieszonkowego zróżnicowana. Stawka wyjściowa od 15 do 50 zł. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że wysokość kieszonkowego jest uzależniona od następujących elementów: dyżury, porządek, skarpety, punktualność, kultura i pomoc. W zależności od tego, czy dana czynność była wykonywana lub nie – dziecko otrzymuje „+” (+ 1zł) lub „-” (- 1zł). Pod koniec miesiąca punkty

są przeliczane, a ich suma stanowi kwotę wypłacaną wychowankowi. Kieszonkowe przyznawane zgodnie z §27 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia, ma motywacyjny charakter.

(akta kontroli str.77-78)

5. Wychowankowie

W dniu kontroli w Placówce przebywało 9 dzieci w wieku od 5 do 18 lat. W większości przypadków (56%) dzieci mają oboje rodziców, którym władza rodzicielska jest ograniczona. W stosunku do 3 wychowanków Państwo Borowczak pełni funkcję opiekuna prawnego – rodzice dzieci nie żyją lub ojciec dziecka jest nieznany. 5 wychowanków w RDD przebywa od 01.07.2010r. (dzieci te przebywały w zawodowej wielodzietnej rodzinie zastępczej, prowadzonej przez Państwo Borowczak do 31.06.2010r.), a 4 umieszczona została 07.09.2010r. Sytuacja prawna wszystkich dzieci jest uregulowana – Postanowienie Sądu na umieszczenie w Rodzinnym Domu Dziecka lub postanowienia ogólne na umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w rodzinie zastępczej. 89% wychowanków posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wraz ze wskazaniem do pracy terapeutycznej. Dzieci uczęszczają do szkoły w Baczynie oraz dowożone są do szkół na terenie Gorzowa Wlkp.

(akta kontroli str.79-80)

II. PRACA Z WYCHOWANKIEM

W toku czynności kontrolnych pobrano dokumentację 2 wychowanków, co stanowi 22% 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.

Ocena formalna dokumentacji:

1. Karty Pobytu

Karty prowadzone w sposób zgodny z § 26 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia; informacje zawarte w kartach są zindywidualizowane, opisują stosunek rodziców do dziecka, relacje dziecka z rodzicami, funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce i poza nią, naukę szkolną dziecka, samodzielność, umiejętność samoobsługi, funkcjonowanie emocjonalne, stan zdrowia dziecka, jego szczególne potrzeby i znaczące wydarzenia. Karty aktualizowane co miesiąc, podpisywane przez Dyrektora RDD.

2. Indywidualne Plany Pracy

Opracowywane w oparciu o § 12 rozporządzenia, niezwłocznie po przybyciu wychowanka do placówki, przy udziale dziecka. **W jednym planie brakowało podpisu wychowanka¹.** IPP jest opracowywany na podstawie informacji zawartych w kartach pobytu oraz dokumentacji innych instytucji działających na rzecz dziecka

¹ Na podstawie IPP Rafała Z. za okres 01.01.2011-31.06.2011

i rodziny. IPP skonstruowane są z uwzględnieniem wieku, możliwości psychofizycznych dziecka, jego potrzeb zdrowotnych, edukacyjnych, emocjonalnych, społecznych i materialnych oraz przebiegu procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia, jak również kontaktów z rodziną biologiczną wychowanka. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że **IPP nie określa działania długoterminowego (celu głównego pracy z dzieckiem)**. Działania krótkoterminowe opracowywane w formie potrzeb: opiekuńczych, a także rozwojowych i kompensowania opóźnień. Z przedłożonych IPP **nie wynika czy dany cel został osiągnięty lub czy jest w trakcie realizacji**. IPP wychowanków modyfikowane co pół roku, tj. zgodnie z przepisami prawa, jednak **termin modyfikacji Planu nie jest zbieżny z datą posiedzenia Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka²**- ocena powinna być sporządzana przed modyfikacją IPP, a nie odwrotnie. Jak wynika z analizy IPP, **dyrektor placówki rodzinnej nie jest wspierany przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy w sporządzaniu planów dla wychowanków**.

3. Protokoły Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, posiedzenia odbywają się z częstotliwością nie rzadziej niż co pół roku, tj. zgodnie z przepisami prawa. Okresowej oceny sytuacji dziecka dokonują: Dyrektor RDD, Dyrektor Ośrodka Adopcyjno – Opiekuńczego w Gorzowie i wychowawca RDD tj. zgodnie z § 11 ust. 1 rozporządzenia. Z posiedzenia sporządzany jest protokół, który określa dzień spotkania, skład zespołu, wykaz dzieci, których oceny dokonano oraz zadania Stałego Zespołu. Protokół zawiera opis aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analizę stosowanych metod pracy z dzieckiem i rodziną, informację na temat modyfikacji indywidualnego planu pracy, ocenę stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb oraz ocenę zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Na końcu protokołu znajdują się podpisy osób biorących udział w zespole.

4. Pisemne wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce

Wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce zawarte w protokołach spotkania Stałego Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka znajdują się w punkcie pod nazwą „Ocena zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce”. Na podstawie oceny placówka wnioskuje do Sądu np. o ustanowienie opieki prawnej nad małoletnim.

(akta kontroli str.81-226)

5. Ustalanie zasad kontaktu wychowanka z rodzicami biologicznymi

Placówka prowadzi 2 rejestry:

- rejestr dot. osobistych kontaktów dziecka z rodzicami – zawierający informacje o dacie wyjścia dziecka i dacie powrotu, miejsce pobytu dziecka podczas przepustki oraz podpis osoby odbierającej dziecko.

² Na podstawie dokumentacji wychowanki Ewy W. - Stały Zespół dokonał oceny pracy z dzieckiem w dniu 12.04.2011r a IPP zostało opracowane na okres od 1.03.2011 do 31.08.2011r.

- rejestr kontaktów telefonicznych zawierający informacje o dacie i osobie kontaktującej się z danym wychowankiem.

Z rejestrów wynika, że 8 dzieci posiada kontakty z rodziną – telefoniczne i/lub osobiste. Ponadto, z przedłożonej dokumentacji wynika, że Dyrektor RDD na bieżąco kontaktuje się z właściwym Sądem Rejonowym w sprawie ustalania zasad kontaktu dziecka z rodzicami.

(akta kontroli str.227-232)

III. WNIOSKI

W toku czynności kontrolnych ustalono, że Placówka podejmuje działania na rzecz ustalania zasad kontaktów dziecka z rodzicami, 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.).

Ponadto, stwierdzono, że:

1. **Regulamin** spełnia wymogi określone w §14 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz.U. 2007r., Nr 201, poz.1455 z późn. zm.).
2. **Kwalifikacje** dyrektora i wychowawcy są zgodne z obowiązującymi przepisami.
3. **Kieszonkowe** przyznawane zgodnie z §27 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia.
4. **Karty Pobytu** – zgodne z przepisami.
5. W **Indywidualnym Planie Pracy** brak podpisu wychowanka, IPP nie określają działań długoterminowych (celu głównego pracy z dzieckiem), w modyfikacjach IPP brak wskazania czy dany cel został osiągnięty lub czy jest w trakcie realizacji. Przy sporządzaniu Planów, dyrektor placówki rodzinnej nie jest wspierany przez ośrodek adopcyjno-opiekuńczy. Termin modyfikacji Planu nie współgra z datą posiedzenia Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
6. **Stały Zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka** – działa zgodnie z przepisami. Opracowuje pisemne wnioski dot. zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

Odpowiedzialność za uchybienia w kontrolowanym zakresie ponosi Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Marwicach.

Dokonano wpisu do książki kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka w Marwicach.

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 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi Rodzinnego Domu Dziecka w Marwicach;
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW;
- egzemplarz nr 3 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW.

Kontrolujący:

ST. INSPEKTOR
w Wydziale Polityki Społecznej

Marta Nowak

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Agnieszka Kraska

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

Gorzów Wlkp., 30. września 2011 r.

Dyrektor jednostki kontrolowanej:

DYREKTOR RDD W MARWICACH
Barbara Borowczak
mgr Barbara Borowczak

RODZINNY DOM DZIECKA
PRZY FUNDACJI IM. J. KORCZAKA
W MARWICACH
Marwice 55, 66-432 Baczyna
NIP 5993112289, REGON 080410980-00021
tel. 95 7314 259

Gorzów Wlkp., 12. 07. 2011 r.

1947

1948

1949