

Gorzów Wlkp., 14 lipca 2011r.

PS-I.431.4.7.2011.MNow

**Pani  
Magdalena Bielejewska  
p.o. Dyrektor  
Pogotowia Opiekuńczego  
w Gorzowie Wlkp.**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 22 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. 2009 Dz. U. z 2009 roku Nr 175, poz.1362 ze zmianami), przepisów Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz.U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zmianami) pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili w dniach 25, 28 i 29 marca 2011r. w Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp. kontrolę kompleksową, przedłużoną do 29 maja 2011r. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wszystkich sfer 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.). Okresem kontroli objęto rok 2010 do dnia kontroli.

Wyniki kontroli przedstawiono w protokole, do którego w dn.01.06.2011 p.o.Dyrektor kontrolowanej jednostki wniosła zastrzeżenia. Po analizie nadesłanych wyjaśnień i powtórnym zbadaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach kontroli Stanowiskiem Zespołu Kontrolnego z dn. 14.06.2011 częściowo przyjęto ww. zastrzeżenia i dokonano zmian na stronie 1 w wierszach 30 i 31 oraz w Rozdziale I pkt 4 protokołu kontroli. Dnia 27.06.2011 p.o.Dyrektor podpisała przedmiotowy protokół.

Kontrola wykazała, że Placówka posiada wymaganą dokumentację dotyczącą organizacji pracy placówki, jednak przeprowadzone czynności kontrole wykazały niezgodność niektórych zapisów z obowiązującymi przepisami. Program naprawczy wymaga wprowadzenia zmian i zatwierdzenia przez organ prowadzący. Na dzień kontroli placówka funkcjonowała bez zezwolenia i była w trakcie realizacji programu naprawczego.

Wydłużenie terminu ważności wydanych zezwoleń nastąpiło z mocy art. 4 Ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 18 marca 2011r. (Dz.U. z 2011, Nr 81, poz. 440) „Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zezwolenia warunkowe na prowadzenie domu pomocy społecznej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej zachowują moc, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.”.

Dyrektor jednostki nie posiada wymaganych kwalifikacji, tzn. brak trzyletniego stażu w placówce, w związku z czym pełni obowiązki dyrektora Placówki. Pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje. Kadra dokształca się podnosząc umiejętności i kwalifikacje.

Zapewniane warunki bytowe posiadają niski standard. Placówka dysponuje opracowanymi i wdrożonymi własnymi procedurami regulującymi sposób postępowania w sytuacjach nie ujętych w przepisach szczegółowych. Organizacja opieki i wychowania na poziomie obowiązującego standardu. Prowadzona dokumentacja nie określa sposobu przydziału wychowanków do poszczególnych grup wychowawczych.

Placówka prowadzi wymaganą dokumentację dziecka, w której stwierdzono uchybienia i braki formalne. Karty Pobytu nie w każdym przypadku są aktualizowane zgodnie z przepisami. W Indywidualnych Planach Pracy brak jest określonych działań długoterminowych i zadań do poszczególnych celów, brak podpisów specjalistów. Placówka nie sporządza opinii dot. zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Podczas posiedzeń Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka nie uczestniczył przedstawiciel właściwego ośrodka adopcyjno – opiekuńczego. Kontrola wykazała, że spostrzeżenia dot. funkcjonowania dziecka i rodziny nie zawsze są wdrażane do planowanych działań zawartych w Indywidualnych Planach Pracy. 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. Placówka prowadzi terapię pedagogiczną świadczoną przez pedagoga i terapeutę oraz terapię psychologiczną. W prowadzonej dokumentacji brak jest kart udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu oraz arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych.

***W związku z powyższym w ramach zaleceń pokontrolnych polecam:***

1. Kontynuować działania na rzecz uzyskania zezwolenia Wojewody Lubuskiego oraz wprowadzić zmiany w programie naprawczym i przedłożyć do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
2. Uzpełnić wymagane kwalifikacje p.o. dyrektora o co najmniej trzyletni staż pracy w placówce lub w placówce opiekuńczo – wychowawczej;
3. Zapewnić warunki bytowe w Placówce zgodnie z przepisami, wskazówkami zawartymi w protokole – aneksy nie powinny być zamykane na klucz, dostosowanie aneksów kuchennych do grupy 10-osobowej;
4. Dokonać zmian w Regulaminie wychowanka oraz Regulaminie w Planie Pracy Grupy zgodnie ze wskazówkami zawartymi w protokole kontroli;
5. Kieszonkowe wypłacać regularnie, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych;
6. Określić sposób przydziału wychowanków do poszczególnych grup wychowawczych;
7. Dokumentację prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności: karty pobytu i indywidualne plany pracy, opinie dot. zasadności pobytu dziecka w placówce, karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu oraz arkusze badań i obserwacji pedagogicznych;
8. Podczas posiedzeń Stałego Zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka zapewnić obecność przedstawiciela właściwego ośrodka adopcyjno – opiekuńczego. Protokoły własnoręcznie podpisywać (przez członków zespołu).

*O sposobie realizacji zaleceń proszę powiadomić Wydział Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma.*

## Pouczenie

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. 2009 Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda ustosunkowuje się do zastrzeżeń w terminie 14 dni od ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, uwag i wniosków. W przypadku uwzględnienia przez wojewodę zastrzeżeń, kontrolowana jednostka obowiązana jest terminie 30 dni do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych przez wojewodę zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności kontrolowanej jednostki, wojewoda zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach organ założycielski tych jednostek.

z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO  
*Małgorzata Krasowska-Marczyk*  
Małgorzata Krasowska-Marczyk  
Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wydział i Nadzoru i Kontroli LUW
3. a/a

4.01.2011 l. uwid W

