

Olsztyn, 05 sierpnia 2014 r.

PS-IV.431.2.15.2014 ICH

Dom Św. Faustyny
„Nie Lękajcie Się” - Caritas Diecezji
Elckiej w Goldapi

Wystąpienie pokontrolne

Działając na podstawie art. 122 i 123 ust.1-5, w związku z art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz. 135 ze zm.), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie przeprowadził w dniu 8 lipca 2014r. kontrolę doraźną Domu Św. Faustyny „Nie Lękajcie Się” w Goldapi. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli problemowej Domu Św. Faustyny „Nie Lękajcie Się” w Goldapi, przeprowadzonej w dniach od 11 do 13 lutego 2014 roku.

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińskiego - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Izabela Chowańska - główny specjalista, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.729.2014 z dnia 4 lipca 2014 roku, kierująca zespołem kontrolnym /**akta kontroli str. 1/**,
2. Katarzyna Brewka - główny specjalista, na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK-VI.0030.728.2014 z dnia 4 lipca 2014 roku /**akta kontroli str. 2/**,

na podstawie:

- Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.),
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720),

W wystąpieniu użyto skrótów:

1. Dyrektor - co oznacza dyrektora Domu Św. Faustyny „Nie Lękajcie Się” Caritas Diecezji Elckiej panią Beatę Kuprewicz,
2. Dom/placówka/DŚF – co oznacza Dom Św. Faustyny „Nie Lękajcie Się” Caritas Diecezji Elckiej w Goldapi,
3. Zespół – co oznacza zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka,

4. ustawa/ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – co oznacza ustawę z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 poz. 135 ze zm.).
5. rozporządzenie / rozporządzenie w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej – co oznacza Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720);

Kontrolę przeprowadzono w obecności pani Beaty Kuprewicz - dyrektora Domu Św. Faustyny „Nie Lękajcie Się” w Goldapi. Fakt przeprowadzenia kontroli odnotowano w rejestrze prowadzonym przez jednostkę podlegającą kontroli.

USTALENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ZALECEŃ POKONTROLNYCH

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w funkcjonowaniu placówki, w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Dyrektora jednostki w dniu 10 kwietnia 2014 roku, zalecono:

1. Przy sporządzaniu diagnozy psychofizycznej dziecka uwzględniać analizę wszystkich obszarów oraz wymaganych wskazań wymienionych w § 14 ust. 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Termin realizacji – na bieżąco.
2. Dokonać zmian w planach pomocy dziecku zgodnie ze wskazaniami zawartymi w § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Termin realizacji – na bieżąco.
3. Opracowując plan pomocy dziecku dokumentować fakt uwzględnienia jego zdania, np. w formie złożonego przez nie podpisu. Termin realizacji – na bieżąco.
4. Modyfikacji planu pomocy dziecku dokonywać nie rzadziej niż co pół roku, zgodnie z § 15 ust. 5 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Termin realizacji – na bieżąco.
5. Kartę pobytu dziecka uzupełniać nie rzadziej niż co miesiąc, dokonując rzetelnych wpisów we wszystkich obszarach wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Termin realizacji – na bieżąco.
6. Dokonując oceny sytuacji dziecka na posiedzeniach obligatoryjnych realizować cele wskazane w art. 136 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin realizacji – na bieżąco.
7. Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka formułować na piśmie wnioski dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka i zgodnie z art. 138 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przysyłać go do sądu. Termin realizacji – na bieżąco.
8. Wzmocnić nadzór wewnętrzny nad sposobem i jakością dokumentowania oraz realizacją przez wychowawców i specjalistów pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i jego rodziną. Termin realizacji – niezwłocznie.

W odpowiedzi na wyżej wymienione zalecenia pokontrolne, pismem z dnia 14 maja 2014 roku Dyrektor Domu Św. Faustyny „Nie Lękajcie Się” w Gołdapi poinformowała o krokach podjętych w celu realizacji wskazanych przez zespół inspektorów zaleceń.

W wyniku wizytacji pomieszczeń, analizy przedstawionych dokumentów oraz wyjaśnień Dyrektora stwierdzono, że:

Ad. 1

Diagnozy psychofizyczne wychowanków placówki zostały na bieżąco uzupełnione o obszary oraz wskazania wymienione w § 14 ust 3 rozporządzenia, tj. zawarto w nich informacje o relacjach dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami dla niego ważnymi, a także ujęto wskazania dotyczące pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej **/akta kontroli str. 3-13/**.

Ad. 2, 3 i 4

Wychowankom placówki opracowano plany pomocy dziecku uwzględniając wskazania zawarte w § 15 ust. 2 i 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, tj:

- wyznacza się w nich cel pracy z dzieckiem uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie do usamodzielnienia,
- plany pomocy dziecku zawierają określone cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe pracy z dzieckiem,
- przy opracowywaniu planu pomocy dziecku uwzględniano jego zdanie, o czym mogły świadczyć podpisy wychowanków na planach **/akta kontroli str. 14-43/**

Ad. 5

Karty pobytu wychowanków placówki są uzupełniane co miesiąc i we wszystkich obszarach wymienionych w § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej **/akta kontroli str. 44-75/**.

Ad. 6

Podczas posiedzeń Zespołu realizowane są wszystkie cele wskazane w art. 136 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto, wszystkim dzieciom przebywającym w placówce ujednolicono karty z posiedzeń Zespołu **/akta kontroli str. 76-81/**.

Ad. 7

Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka, formułowany jest pisemny wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i zgodnie z art. 138 ust 2 ww. ustawy wraz z uzasadnieniem jest on wysyłany do sądu **/akta kontroli str. 82/**.

Ad. 8

Dyrektor placówki podczas zebrania z liderami poszczególnych grup wychowawczych poinformowała o uwagach i zaleceniach pokontrolnych, przedstawiła wzór nowego planu pomocy dziecku i omówiła szczegółowo cele pracy z dzieckiem.

W ramach nadzoru wewnętrznego nad sposobem i jakością dokumentowania oraz realizacją przez wychowawców i specjalistów pracy opiekuńczo-wychowawczej z dzieckiem i jego rodziną dyrektor placówki dokonuje analizy teczek z dokumentacją indywidualną dzieci, po czym w karcie „uwagi dyrektora” odnotowuje spostrzeżenia i zalecenia co do zawartości teczek i opatruje je swoim podpisem i imienną pieczęcią /**akta kontroli str. 83-86/**. Ponadto prowadzi obserwację zajęć wychowawców i specjalistów, a uwagi i zalecenia dotyczące ich pracy dokumentuje w „Kartach obserwacji zajęć” /**akta kontroli str. 87-89/**.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że zrealizowano zalecenia pokontrolne wydane w wyniku przeprowadzonej kontroli problemowej.

Z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Edyta Podzjazdowska
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Olsztynie

GLÓWNY SPECJALISTA
Izabela Chowaniec