

**Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Wsparcia
– Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie**

Jednostka kontrolowana:

Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży
Karwowo 12
72-005 Przeclaw

Podmiot prowadzący:

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
ul. Klonowa 1
07-230 Niegów

Osoba kierująca placówką:

Siostra Nikodema Lidia Boreczek – dyrektor Domu

Kontrolujący:

Dobrosława Woś – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej, osoba kierująca zespołem,
Ewa Golińczak – główny specjalista w Wydziale Zdrowia i Polityki Społecznej,
na podstawie upoważnienia Nr 85/2022 z dnia 21 listopada 2022 r.
Kontrolerzy złożyli oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie ich z kontroli.

(akta kontroli str. 1-3)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 14-16 grudnia 2022 r.

Czynności kontrolne przeprowadzone zostały w siedzibie jednostki.

Kontrolowana jednostka, podmiot prowadzący oraz podmiot zlecający realizację zadania powiadomione zostały o terminie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2285).

(akta kontroli str. 4)

Przedmiot i okres kontroli:

Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania Ośrodka Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie na podstawie rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2022 r., poz. 150).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2021 r. do dnia kontroli.

Ustaleń zawartych w protokole dokonano na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, informacji udzielanych przez osobę kierującą Domem, rozmów z pracownikami oraz oględzin placówki. Kontrola przeprowadzona została na podstawie *Programu kontroli kompleksowej w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży*.

(akta kontroli str. 5-8)

Sposób funkcjonowania domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży określa rozporządzenie w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Zgodnie z art. 22 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej do zadań wojewody należy nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określił standardy, a także nad zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

z wymaganymi kwalifikacjami. W oparciu o art. 22 pkt 9 przywołanej ustawy do zadań wojewody należy kontrola jakości usług oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i samorządowej.

Podczas kontroli analizie poddana została następująca tematyka:

- 1) struktura organizacyjna,
- 2) świadczenie usług interwencyjnych,
- 3) świadczenie usług terapeutyczno-wspomagających,
- 4) świadczenie usług bytowych,
- 5) stan zatrudnienia i kwalifikacje osób zatrudnionych,
- 6) prowadzenie dokumentacji indywidualnej,
- 7) przestrzeganie praw mieszkańca.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z *Planem kontroli zewnętrznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na 2022 r.*

W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała Siostra Nikodema Lidia Boreczek – dyrektor jednostki, która pełni tę funkcję od 15 maja 2018 r.

Przeprowadzona kontrola jest pierwszą kontrolą kompleksową w Ośrodku Wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie przeprowadzoną w oparciu o ustawę o pomocy społecznej.

Z książki kontroli i przedłożonych dokumentów wynika, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzone zostały 2 kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, w wyniku których nie wydano zaleceń pokontrolnych.

(akta kontroli str. 9-16)

Ad.1. Struktura organizacyjna.

Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.

Zgromadzenie posiada osobowość prawną na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1347) i zgodnie z *Dokumentem dotyczącym statusu prawnego i działalności Zgromadzenia* prowadzi m.in. działalność wychowawczo-edukacyjną, która obejmuje w szczególności prowadzenie ośrodków wsparcia – domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Ustalono, że działalność kontrolowanego Domu prowadzona jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Polickim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie.

Aktualnie placówka realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie ośrodka wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży” na podstawie umowy zawartej w dniu 23 grudnia 2020 r. w Policach między Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie a Powiatem Polickim z siedzibą w Policach. Termin realizacji zadania publicznego ustalony został na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zarządzeniem Starosty Polickiego z dnia 21 lutego 2022 r., nr 9/2022 średni miesięczny koszt utrzymania każdego mieszkańca Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2022 r. ustalony został w wysokości 1.800 zł.

(akta kontroli str. 17-26)

Dom funkcjonuje na podstawie *Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie*, który zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zatwierdzony został przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie. Zgodnie z jego treścią Domem kieruje dyrektor powołany przez Zgromadzenie.

Dom jest stacjonarną, samodzielną i całodobową placówką okresowego pobytu dla 10 dorosłych mieszkańców (kobiet w ciąży, matek/ojców z małoletnimi dziećmi, innych osób sprawujących opiekę prawną nad małoletnimi mieszkańcami) i 20 dzieci, którzy z uwagi na sytuacje życiowe, ochronę macierzyństwa, warunki rodzinne, mieszkaniowe bądź materialne, kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy.

Poza *Regulaminem Organizacyjnym* funkcjonowanie jednostki regulują również *Procedury postępowania w Ośrodku Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie i metody współpracy z policją w sytuacjach zagrożenia przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem oraz Regulamin Mieszkańca Ośrodka Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie*.

W dniach kontroli w Domu przebywało 8 matek (osoby pełnoletnie) z 18 małoletnimi dziećmi i 1 matka (osoba pełnoletnia) w ciąży. Mieszkanki skierowane zostały do Domu na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Ustalono, że spośród wszystkich dzieci przebywających w Domu - 1 dziecko uczęszcza do żłobka, 2 dzieci do przedszkola, 1 dziecko do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach (przedszkole), 6 dzieci do Szkoły Podstawowej w Kołbaskowie i 2 dzieci do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Policach (szkoła). 1 mieszkanka podjęła zatrudnienie.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia kontroli, do Domu skierowanych zostało 17 matek z dziećmi, 1 ojciec z dzieckiem i 1 kobieta w ciąży. W Domu przebywało 32 dzieci.

(akta kontroli str. 27-44, 49-50,73)

Ad.2. Świadczenie usług interwencyjnych.

Standard świadczonych przez Dom usług w zakresie interwencyjnym określony został w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W trakcie kontroli ustalono, że w celu zapewnienia standardu usług w zakresie interwencyjnym Dom organizuje całodobowe schronienie mieszkankom i ich małoletnim dzieciom wraz z wyżywieniem – 5 posiłków dziennie (śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczerek i kolacja).

Mając na uwadze konieczność izolowania mieszkanek od ewentualnych sprawców przemocy Dom został ogrodzony i dodatkowo jest monitorowany. W przypadku pojawienia się na terenie placówki osób zagrażających bezpieczeństwu mieszkanek i ich dzieci, wzywana jest policja.

Ustalono, że placówka zapewnia interdyscyplinarną pomoc swoim mieszkankom, w tym natychmiastową pomoc psychologiczną, która świadczona jest przez zatrudnionego w placówce psychologa. W celu ustalenia indywidualnych potrzeb i oczekiwań w zakresie pomocy psychologicznej, z każdą z kobiet po przyjęciu do Domu przeprowadzana jest rozmowa indywidualna o charakterze zapoznawczym.

Na podstawie *Zakresu obowiązków psychologa* oraz *Sprawozdania z pracy psychologa* za 2021 r. i 2022 r. (do dnia kontroli) ustalono, że na rzecz mieszkanek świadczona jest pomoc w zakresie rozwiązywania konfliktów i problemów życia codziennego oraz pomoc

psychologiczno-pedagogiczna. Ponadto, na bieżąco przeprowadzane są z mieszkankami rozmowy wychowawcze, motywujące i wspierające. Na terenie Domu prowadzona jest grupa wsparcia. Z przedstawionej podczas kontroli dokumentacji psychologa wynika, że w 2021 r. odbyły się 94 spotkania indywidualne i 11 spotkań grupowych, natomiast w 2022 r. (do dnia kontroli) – 134 spotkania indywidualne i 6 spotkań grupowych.

(akta kontroli str. 44-46)

Ad.3. Świadczenie usług terapeutyczno-wspomagających.

Standard świadczonych przez Dom usług w zakresie terapeutyczno-wspomagającym określony został w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W celu ustalenia sposobu realizacji usług w zakresie terapeutyczno-wspomagającym analizie poddano 6 losowo wybranych teczek mieszkanki Domu, które zawierały dokumentację indywidualną związaną z przebywaniem w placówce (dobór próby określony został w *Programie kontroli*).

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, że w przypadku każdej z mieszkanki dokonana została diagnoza jej aktualnej sytuacji życiowej.

Dom zatrudnia 1 pracownika na stanowisku psycholog/terapeuta/pracownik socjalny, który w ramach swoich obowiązków udziela mieszkankom m.in. wsparcia terapeutycznego oraz wsparcia mającego na celu rozwój usług psychospołecznych. Pomocy w formie specjalistycznego poradnictwa, w szczególności psychologicznego, prawnego i socjalnego udziela pracownik zatrudniony na stanowisku psycholog/terapeuta/pracownik socjalny i opiekunowie. W sytuacji wymagającej kontaktu z prawnikiem Dom współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (bezpłatna pomoc prawna).

Analiza przedstawionych podczas kontroli *Sprawozdań z pracy terapeuty i opiekuna* potwierdziła realizację ww. usług.

Na podstawie *Sprawozdań z pracy terapeuty* stwierdzono, że tematami spotkań indywidualnych i grupowych prowadzonych w 2022 r. było głównie udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym, prowadzenie rozmów wychowawczych, motywujących i wspierających oraz rozwiązywanie sytuacji konfliktowych powstałych na terenie Domu.

Natomiast ze *Sprawozdania z pracy opiekuna* wynika, że tematami wiodącymi zrealizowanych w 2022 r. spotkań było informowanie o zasadach funkcjonowania Domu, zapoznanie z prawami i obowiązkami mieszkańców, prowadzenie rozmów wychowawczych, motywujących i wspierających, udzielanie pomocy w rozwiązywaniu konfliktów, zachęcanie do pracy z psychologiem, pomoc i poradnictwo w sprawach dotyczących wychowywania dzieci, zachęcanie do utrzymania porządku w otaczającej przestrzeni oraz nauka i pomoc w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczych.

Dyrektor Domu wskazała, że oferowana przez placówkę pomoc obejmuje również załatwianie spraw urzędowych. W tym celu pracownik socjalny współpracuje głównie z urzędami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, powiatowymi urzędami pracy oraz sądami. Placówka oferuje wsparcie w poszukiwaniu pracy (np. dostęp do aktualnych ofert pracy, możliwość uczestniczenia w szkoleniach i kursach proponowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Policach oraz Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie) oraz wsparcie w uzyskaniu dostępu do lokalu mieszkalnego lub innego schronienia po opuszczeniu Domu (współpraca ze ZBiLK w Szczecinie).

W celu przygotowania do świadomego i odpowiedzialnego wypełniania ról rodzicielskich oraz zapobiegania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i udzielania pomocy w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego mieszkanki

angażowane są do prac na rzecz Domu, w tym: prac porządkowych, uczestniczenia w przygotowywaniu posiłków oraz organizacji świąt i uroczystości obchodzonych na terenie placówki. Mieszkancki wspólnie z opiekunami ustalają zakres wykonywanych obowiązków i opracowują harmonogram wykonywanych prac.

Mieszkancki na bieżąco wspierane są w sprawach związanych z prawidłową opieką nad dziećmi, w szczególności poprzez udzielanie porad i korygowanie złych nawyków wychowawczych. Za ich zgodą podejmowane są również próby nawiązania kontaktu z rodzinami mieszkanki i ojcami dzieci.

Inicjowane w tym zakresie działania mają na celu kształtowanie społecznie akceptowanych postaw społecznych oraz zapobieganie powielaniu złych wzorców rodzinnych i wyuczonej bezradności.

Ustalono również, że każda z mieszkanki ma prawo do poszanowania sfery prywatności, posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie.

(akta kontroli str. 47-54)

Ad.4. Świadczenie usług bytowych.

Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie położony jest na terenie gminy Kołbaskowo. Lokalizacja Domu zapewnia spokój i bezpieczeństwo przebywającym w nim matkom z dziećmi i kobietom w cięży.

Placówka usytuowana jest w trzech wolnostojących budynkach. Dwa budynki (budynek główny i tzw. budynek nowy) przeznaczone są dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w cięży, natomiast w trzecim budynku znajdują się pomieszczenia gospodarcze. Mieszkańcy mają do dyspozycji ogrodzony teren rekreacyjny, z placem zabaw dla dzieci i ogrodem.

Pokoje mieszkalne

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w cięży standard podstawowych usług świadczonych przez dom w zakresie potrzeb bytowych zapewnia mieszkańcom całodobowy, okresowy pobyt w odrębnych pokojach.

Kontrola wykazała, że w dwóch budynkach Domu przeznaczonych dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w cięży znajduje się 12 pokoi mieszkalnych (budynek główny – 10 pokoi, budynek nowy – 2 pokoje). W zależności od potrzeb, każdy z pokoi może pełnić funkcję zarówno pokoju dla matki z dziećmi, jak i dla kobiet w cięży.

W trakcie oględzin Domu ustalono, że w każdym z pokoi, które przeznaczone zostały dla mieszkanki z dziećmi, przebywała wyłącznie jedna mieszkanka z dziećmi, a liczba mieszkańców w pokoju nie przekracza pięciu osób. Również w pokoju przeznaczonym dla kobiety w cięży przebywała jedna mieszkanka. Stwierdzić zatem należy, że dla każdej z rodzin zapewniony został pobyt w odrębnych pokojach.

Pokoje wyposażone zostały w meble i sprzęt niezbędny do opieki nad dzieckiem (np. łóżeczko, przewijak, wanienska) oraz miejsca do nauki.

Pomieszczenia ogólnodostępne

Struktura pomieszczeń ogólnodostępnych określona została w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b, d-h rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi.

W trakcie oględzin ustalono, że Dom zapewnia dwa pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscami przeznaczonymi do zabaw dla dzieci (sala wczesnego wspomaganie rozwoju i bawialnia). Pomieszczenia wyposażone zostały w zabawki, gry planszowe i edukacyjne, stanowiska komputerowe, telewizor, sprzęt RTV, kanapy, stoły, krzesła i krzeselka do karmienia dzieci. Przy bawialni znajduje się również aneks kuchenny z jadalnią, wyposażony w meble kuchenne, stoły, krzesła i lodówkę.

Do dyspozycji mieszkanek pozostaje ogólnodostępna kuchnia wyposażona w kuchenkę gazową, kuchenkę mikrofalową, piekarnik, zmywarę, lodówkę, opiekacz, czajnik oraz sprzęt i naczynia do przygotowywania posiłków. W kuchni wyznaczone zostały miejsca do spożywania posiłków. Dodatkowo, miejsca do spożywania posiłków wyznaczone zostały w jadalni z aneksem kuchennym. W trakcie kontroli ustalono, że na jedno miejsce do spożywania posiłku przypada nie więcej niż osiem osób.

Dom zapewnia odrębne pomieszczenie do pracy indywidualnej z mieszkańcami.

Ponadto, w budynku gospodarczym znajduje się pomieszczenie do prania wyposażone w pralnicę przemysłową i pralkę automatyczną. Duża suszarnia zlokalizowana została nad pralnią.

Dom posiada również pomieszczenie do przechowywania wózków i magazyn odzieży, w którym znajdują się m.in. posegregowane rozmiarami ubranka dla dzieci, odzież dla mieszkanek, pościele, kołdry, ręczniki.

Pomieszczenia sanitarne

Określony w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży standard usług w zakresie pomieszczeń sanitarnych wskazuje na konieczność zapewnienia ogólnodostępnych łazienek, wyposażonych w sposób umożliwiający sprawne z nich korzystanie przez mieszkańców, w tym dzieci, proporcjonalnie do liczby mieszkańców - jedna łazienka przypada na nie więcej niż pięć osób.

Podczas oględzin Domu ustalono, że w budynku znajduje się 17 łazienek wyposażonych w sprzęt umożliwiający korzystanie z nich przez mieszkanki Domu. W przypadku korzystania z łazienek przez dzieci są one dodatkowo wyposażane w sprzęt sanitarny dla dzieci.

Ustalono, że przy aktualnej liczbie mieszkańców – 27 osób, na każdą łazienkę przypada niewiele ponad 1 osoba (1,6), co jest zgodne ze standardem określonym w ww. rozporządzeniu.

W trakcie oględzin stwierdzono również, że łazienki wyposażone były w niezbędne środki higieny osobistej i środki czystości, w tym: papier toaletowy, mydła, środki higieniczne, ręczniki, pieluchy i przybory toaletowe dla dzieci.

Podczas kontroli dokonano oględzin placówki – sporządzono *Protokół z oględzin Ośrodka Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie – 14 grudnia 2022 r.*

Ustalono, że Dom jest estetycznie urządzony, wyposażony w sprzęt niezbędny do codziennego funkcjonowania zarówno kobiet w ciąży, jak i matek z dziećmi. Stworzone warunki bytowe zbliżone są do domowej i rodzinnej atmosfery.

(akta kontroli str. 55-58)

Ad. 5. Stan zatrudnienia i kwalifikacji osób zatrudnionych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzeniem w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w domu świadczone są usługi odpowiednio do potrzeb, przez osoby posiadające następujące kwalifikacje zawodowe: psychologa, pedagoga, terapeutę, prawnika i pracownika socjalnego. Dodatkowo – zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia – w domu świadczyć mogą usługi inne osoby, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania domu.

Rozporządzenie nie reguluje standardu zatrudnienia oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w domach.

Podczas czynności kontrolnych ustalono, że na dzień 14 grudnia 2022 r. w Domu na umowę o pracę zatrudnionych było 4 pracowników, w tym:

- dyrektor – 1 etat,
- opiekun – 1 etat,
- opiekun – 1 etat,

– konserwator – 1 etat.

Ponadto, na podstawie umowy o współpracy w Domu zatrudniony jest 1 pracownik na stanowisku psycholog/terapeuta/pracownik socjalny, 1 pracownik na stanowisku inspektor RODO i 1 pracownik na stanowisku księgowy. Dodatkowo, od 1 września 2022 r. usługi na rzecz Domu świadczy 2 wolontariuszy, zatrudnionych na podstawie umów o wolontariacie.

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej *osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej*. W wyniku analizy akt osobowych ustalono, że dyrektor jednostki posiada wykształcenie wyższe, specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej oraz wymagany na zajmowanym stanowisku staż pracy w pomocy społecznej. Uznać zatem należy, że dyrektor Domu spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Ponieważ prowadzenie Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie jest zadaniem zleconym przez Powiat Policki, w celu zapewnienia wysokiego standardu świadczonych usług pracownicy ośrodków wsparcia prowadzonych na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego powinni spełniać analogiczne wymagania jak pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych bezpośrednio przez samorządy. Przy badaniu kwalifikacji pracowników zatrudnionych w Domu na podstawie umowy o pracę odniesiono się zatem do przepisów dotyczących kwalifikacji pracowników samorządowych, które zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960).

Nie wniesiono uwag, co do przygotowania zawodowego pracowników. Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia i kwalifikacji zawiera zestawienie dołączone do akt kontroli.

(akta kontroli str: 59-72)

Ad. 6. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży skierowanie do domu następuje w drodze decyzji administracyjnej.

W myśl § 4 ust. 1 cyt. rozporządzenia pomoc w ramach usług w zakresie terapeutyczno-wspomagającym świadczonych przez dom odbywa się w oparciu o indywidualny plan wsparcia, opracowywany niezwłocznie po przyjęciu do domu przez wyznaczonego przez osobę kierującą domem pracownika domu oraz opracowany w uzgodnieniu z mieszkańcem, a następnie realizowany przy współpracy i aktywnym zaangażowaniu mieszkańca.

Podczas analizy 6 losowo wybranych teczek mieszkanki Domu (dobór próby określony został w *Programie kontroli*) stwierdzono dla każdej z nich przyjęty został *Indywidualny plan wsparcia*. Dokument opracowany został z udziałem mieszkanki, w oparciu o dokonaną podczas przyjęcia do placówki diagnozę jej sytuacji. Ustalono, że przyjęty w placówce *Plan* zawiera:

- podstawowe informacje o mieszkance,
- diagnozę sytuacji rodzinnej (obserwacja),
- ocenę funkcjonowania w codziennym życiu (poziom wyjściowy i poziom docelowy),
- umiejętności samoobsługi (poziom wyjściowy i poziom docelowy),
- umiejętności opiekuńczo-wychowawcze (poziom wyjściowy i poziom docelowy),
- ocenę funkcjonowania psychospołecznego (poziom wyjściowy i poziom docelowy),
- uzyskane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe zgodne z możliwościami, aspiracjami mieszkanki,
- podjęcie zatrudnienia,
- uzyskanie uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego,

- uzyskanie odpowiednich warunków mieszkaniowych,
- sytuacja zdrowotna mieszkanki,
- sytuacja zdrowotna dziecka,
- karalność,
- pomoc w uzyskaniu przysługujących świadczeń.

Na podstawie przedstawionej przez dyrektora Domu informacji dotyczącej monitorowania *Indywidualnych planów wsparcia* stwierdzono, że w ramach ich monitoringu Dom współpracuje z pracownikami socjalnymi i asystentami rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach, kuratorami zawodowymi i społecznymi, sądami, policją, dyrektorami szkół i żłobka oraz wychowawcami i pedagogami do których uczęszczają dzieci przebywające w Domu, przychodnią, położną, urzędami (np. USC, ZBiLK, Urząd Miasta w Szczecinie) oraz lekarzami specjalistami (w przypadku gdy wystąpi taka konieczność).

Ponadto, dwa razy w roku odbywają się spotkania Zespołu do oceny realizacji *Indywidualnych planów wsparcia* każdej mieszkanki. W trakcie posiedzeń Zespołu oceniany jest stopień realizacji założonego *Planu* i podejmowana decyzja o ewentualnej jego ewaluacji. Asystentem wszystkich *Planów* jest dyrektor Domu.

Analiza dokumentów wykazała, że osoba przyjmująca nową mieszkankę do Domu przekazuje informacje na temat zakresu usług świadczonych przez Dom, okresu pobytu w Domu oraz praw i obowiązków wynikających z regulaminu Domu.

(akta kontroli str. 73-96)

Ad. 7. Przestrzeganie praw mieszkańca.

Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w *Regulaminie mieszkańca* oraz *Zasadach obowiązujących w Domu dla Matek*. Organizacja Domu, zakres świadczonych usług uwzględnia tworzenie godnych warunków bytowych, potrzeby indywidualne mieszkańców, poszanowanie ich prywatności, podmiotowe traktowanie oraz stwarzanie warunków do rozwoju osobistego. Zgodnie z *Zasadami obowiązującymi w Domu dla Matek* mieszkańcy mają prawo m.in. do utrzymywania kontaktów z bliskimi, kontynuowania nauki, podwyższania kwalifikacji zawodowych, podjęcia pracy i terapii oraz korzystania z opieki zdrowotnej.

Podczas wizytacji stwierdzono, że personel odnosi się do mieszanek i ich dzieci z szacunkiem. W placówce panowała miła i domowa atmosfera. Podczas oględzin przeprowadzono rozmowy z kilkoma mieszkańcami. Osoby, z którymi rozmawiano, nie wniósły uwag do poziomu świadczonych usług. Mieszkańcy wyrazili zadowolenie z pobytu w Domu i współpracy z personelem. Nie odebrano sygnałów dotyczących naruszeń ich praw w zakresie szeroko rozumianego traktowania przez personel.

Pomimo, że placówka jest ośrodkiem katolickim, mieszkankom nie ogranicza się możliwości wyrażania swoich poglądów i wolności praktykowania wyznania. Do Domu przyjmowane są osoby bez względu na światopogląd i wyznanie.

Placówka zapewnia mieszkankom kontakt z rodziną i bliskimi poprzez kontakty telefoniczne i odwiedziny na terenie Domu.

Stwierdzono, że standard podstawowych usług świadczonych przez Dom jest zgodny z § 3 ust. 6 rozporządzenia w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

W trakcie kontroli ustalono, że zakres usług świadczonych przez Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie jest zgodny z zakresem usług określonych w rozporządzeniu w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Działalność kontrolowanej jednostki oceniono pozytywnie.

Na tym kontrolę zakończono i odnotowano w książce kontroli pod pozycją nr 24.

Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu.

Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 13 marca 2023 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej.

Miejscowość i data podpisania protokołu

.....
Kierownik
jednostki kontrolowanej

.....
Kontrolujący

Oświadczam, że w dniu zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz.

.....
Kierownik jednostki kontrolowanej

- właściwe podpisy na oryginale -