



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 7 marca 2023 r.

Znak: ZPS-3.431.12.31.2022.PM

**Pani
Romana Klimek- Jacoszek
Dyrektor
Centrum Opieki nad Dzieckiem
w Szczecinie**

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹ oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli², w dniach 23-27 stycznia 2023 r. została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nad jeziorem” w Szczecinie, mieszczącej się przy ul. Pokładowej 20. Czynności kontrolne prowadzone były również w Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, przy ul. Wszystkich Świętych 66. Kontrolę na podstawie upoważnienia nr 10/2023 z 9 stycznia 2023 r. przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: Patrycja Matuszewska – inspektor wojewódzki - osoba kierująca zespołem, Justyna Jarczewska – starszy inspektor wojewódzki. Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące działalności placówki w zakresie standardu świadczonych usług, standardu opieki i wychowania, kwalifikacji zatrudnionych osób, a także realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach z dnia 10 listopada 2017 r. i 4 listopada 2022 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2022 r. do 27 stycznia 2023 roku.

akta kontroli str. 4

Podstawy dokonanych ustaleń:

- informacje przekazane przez dyrektora oraz zastępcę dyrektora centrum,
- przeprowadzone anonimowe ankiety wśród 8 wychowanków,
- oględziny pomieszczeń placówki,
- pisemne informacje udzielone przez 6 wychowawców i 3 specjalistów,
- dokumentacja prowadzona w placówce i centrum.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie.³

¹ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.)

² Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1477)

³ Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.

Informacje ogólne o kontrolowanej jednostce.

osoba kierująca jednostką w okresie objętym kontrolą		Placówką kieruje pani Romana Klimek-Jacoszek dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie. W okresie objętym kontrolą nie było zmian na stanowisku dyrektora.
dokumenty regulujące funkcjonowanie placówki	statut	Uchwała nr XXVIII/818/13 Rady Miasta Szczecin z 18 marca 2013 r.
	regulamin	Zarządzenie nr 6/2020 z 17 lutego 2020 r. dyrektora centrum.
	zezwoleń wojewody	Decyzja nr 22/2013 z 26 lutego 2013 r.
typ placówki		socjalizacyjna
liczba miejsc określona w regulaminie placówki		11
wychowankowie	liczba dzieci umieszczonych na dzień kontroli	11
	wiek najmłodszego dziecka/najstarszego wychowanka lub osoby pełnoletniej	11/ 17
	liczba dzieci poniżej 10 roku życia	0
	liczba dzieci mieszkających poza placówką	2
	dzieci systematycznie urlopowane do domu rodzinnego	0
	liczba dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską/zawieszoną/są pozbawieni władzy/sieroty/dzieci przyjęte na wniosek rodzica/osoby pełnoletnie/dzieci wychowanek	4/0/6/1/0/0/0
	pracownicy placówki i centrum	dyrektor
	zastępca dyrektora	2
	wychowawcy	6
	pedagog	0,15
	psycholog	0,20
	terapeuta zajęciowy	0,20
	specjalista pracy z rodziną	0,20
	Specjalista ds. koordynowania działań terapeutyczno-pedagogicznych	2
	Specjalista ds. koordynowania placówek opiekuńczo-wychowawczych	4

	Konsultant ds. koordynowania pracą zespołu projektowego	1
	Specjalista ds. wsparcia dziennego	1
	lekarz	0,5
	pielęgniarka	1
	administracja i obsługa	48,5

akta kontroli str. 15-25

Oceny działalności dokonano na podstawie szczegółowej analizy realizacji przez placówkę i centrum następujących zadań.

1. Kwalifikacje zatrudnionych osób.

W placówce do pracy z dziećmi na dzień rozpoczęcia kontroli zatrudnionych było 6 wychowawców, którzy posiadali kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparcie specjalistyczne zapewniali: terapeuta zajęciowy, specjalista pracy z rodziną, pedagog i psycholog, którzy również posiadali niezbędne kwalifikacje.

Pracownicy zostali zweryfikowani w Rejestrze z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym⁴.

Zgodnie z art. 98 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby zatrudnione w placówce: wychowawca, pedagog, psycholog, osoba prowadząca terapię, pracownik socjalny, opiekun dziecięcy mają prawo do korzystania z poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego. Dyrektor centrum oświadczył, że zapewnia wszystkim pracownikom wsparcie psychologiczne, poradnictwo poprzez spotkania z psychologiem na terenie centrum, organizowanie szkoleń i wyjazdów integracyjnych. W okresie objętym kontrolą wychowawcy uczestniczyli w następujących szkoleniach: Proces wychowawczy z elementami coachingu, Szkolenie dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny. Psycholog, pedagog oraz zastępca dyrektora podwyższali swoje kwalifikacje poprzez szkolenia zorganizowane we własnym zakresie.

akta kontroli str. 26-43, 80-127

2. Przestrzeganie praw dziecka.

znajomość praw przez dzieci uwzględnianie zdania dziecka	W anonimowych ankietach przeprowadzonych wśród 8 dzieci w wieku 11-17 lat, wychowankowie wskazali, że: znają oni swoje prawa. Wymienili m.in. prawo do: prywatności, swojej opinii, wychodzenia, nauki, urlopowania, korzystania z internetu. Podopieczni wskazali też, że w placówce mogą: dzwonić do rodziny, zapraszać do placówki koleżanki i kolegów, posiadać swoje rzeczy, do których nikt nie ma dostępu (pamiętnik, telefon, komputer), odpoczywać, korzystać z telewizji, komputera i internetu, realizować swoje zainteresowania i obchodzić swoje święta, odpoczywać. Mieli zapewnione m.in. prawo do prywatności i kontaktów z rodzicami. Dzieci wskazały, że mogą wyrazić swoje zdanie w kwestiach, które ich dotyczą. Na zasięgnięcie opinii podopiecznych wskazali również wychowawcy.
-------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

⁴ Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152).

dostępność telefonów do Rzecznika Praw Dziecka i Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	Numery telefonów były dostępne dla wychowanków.
utrzymywanie kontaktów z rodzicami/osobami opiekującymi się dzieckiem bezpośrednio przed umieszczeniem w placówce/rodzeństwem i dalszą rodziną/zapewnienie miejsca do spotkań z rodzicami, rodzeństwem i innymi osobami bliskimi uzgadnianie decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami/opiekunami prawnymi	Zarówno wychowankowie jak i pracownicy wskazali, że rodzice i inne osoby bliskie mogą odwiedzać dzieci w placówce. Jako sposoby utrzymywania związków emocjonalnych dzieci z rodzinami, pracownicy wskazali: <ul style="list-style-type: none"> – urlopowania, – odwiedziny w placówce, – rozmowy telefoniczne, – udział rodzin w uroczystościach, – informowanie o stanie zdrowia, – uczestniczenie rodzica w wizytach lekarskich. Placówka zapewnia miejsce do spotkań dzieci z odwiedzającymi ich osobami. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez pracowników decyzje dotyczące dzieci uzgadniane są z ich rodzicami lub opiekunami prawnymi.
rozdzielanie rodzeństw po umieszczeniu w placówce	W okresie objętym kontrolą nie rozdzielono żadnego rodzeństwa.
relacje pomiędzy dziećmi i pracownikami	W rozmowie wychowankowie określili swoje relacje z pracownikami jako pozytywne. Dzieci podały, że lubią wszystkich pracowników. Pracownicy w pisemnych informacjach wskazali, że ich relacje z wychowankami opierają się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu oraz na współpracy.
wyniki obserwacji dzieci i zajęć przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2023 r. w godzinach 13.30-16.30	Podczas pobytu w placówce, wychowankowie wracali ze szkoły. Następnie wspólnie jedli obiad, rozmawiali z wychowawcami, czas wolny spędzali według własnych upodobań. Wychowankowie byli zadbani pod względem higienicznym, ich ubiór nie budził zastrzeżeń.
praca indywidualna wychowawcy kierującego procesem wychowawczym dziecka	Wychowankowie potrafili wskazać swojego wychowawcę „prowadzącego”. Powiedzieli, że wychowawcy chodzą z nimi do lekarzy, robią zakupy oraz spędzają z nimi czasu indywidualnie. Pracownicy jako formy pracy indywidualnej wskazali m.in. rozmowy indywidualne, spacer, wyjście do restauracji, granie w gry planszowe, zakupy, pomoc w nadrabianiu zaległości, wizyty u lekarzy, kontakt z wychowawcą klasy.
nagrody stosowane w placówce	Wśród nagród stosowanych w placówce wychowankowie wymienili: wyższe kieszonkowe, wyjście do kina, gra na komputerze, dłuższy telefon, wydłużony czas zwalniania, słodkości,

	małe upominki. Wychowawcy dodatkowo wskazali jako nagrody: pochwałę, nagrody od sponsora, atrakcyjnie spędzony czas wolny.
kary stosowane w placówce	Na pytanie dotyczące kar stosowanych w placówce, wychowankowie wskazali na: zakaz gry na komputerze, zakaz zwalniania się, obniżone kieszonkowe, brak telefonu. Wychowawcy dodatkowo wskazali na: ograniczenie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.
tryb odwoławczy od kary	Dzieci wskazały, że jeśli nie zgadzają się z karą to mogą porozmawiać z wychowawcą, inną panią, dyrektorem, dyskutować. Jedna osoba nie wiedziała co może zrobić. Pracownicy w pisemnych informacjach podali, że wychowankowie mogą odwołać się od kary do wychowawcy, koordynatora oraz dyrektora centrum.
uczestniczenie w praktykach religijnych zgodnie z deklarowanym wyznaniem	Zgodnie z informacjami uzyskanymi w trakcie kontroli wychowankowie mogą uczestniczyć w praktykach religijnych np. we mszach świętych, celebrowaniu świąt zgodnie z wyznaniem, w lekcjach religii, przyjmowaniu sakramentów.
konieczność zmian w placówce na jakie wskazały dzieci	Czterech wychowanków podało, że nic nie chce zmieniać w placówce, natomiast wskazało, że chce mieć bramki oraz na większą kuchnię, pokój wychowawców, pokój odwiedzin, większy pokój. Informacje przekazano dyrektorowi Centrum.

Na pytanie o występowanie w placówce zachowań przemocowych dwoje dzieci podało, że było wyzywanych, wyśmiewanych przez inne dzieci, jeden wychowanek podało, że widział jak inne dziecko szarpało drugie. Wychowawcy wskazali, że dzieci wyzywają się i używają wobec siebie wulgaryzmów. Wśród podejmowanych działań niwelujących te zachowania wychowawcy i specjaliści wskazali: rozmowy wychowawcze i integracyjne, rozmowy z psychologiem oraz pedagogiem, analiza i obserwacja sytuacji dziecka, nauka szacunku do innych, społeczności grupowe, zajęcia komunikacji interpersonalnej.

akta kontroli str. 18, 44-133

3. Zasadność pobytu dziecka w placówce oraz działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.

Dzieci umieszczone w placówce posiadały postanowienia sądu o zabezpieczeniu ich w pieczy zastępczej oraz skierowania wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

Dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci zweryfikowano na podstawie dokumentacji wszystkich osób umieszczonych w placówce na dzień kontroli.

rotacja dzieci w placówce	W kontrolowanym okresie do placówki przyjęto 4 wychowanków i 4 ją opuściło, z tego 1 powróciło do domu rodzinnego, 2 się usamodzielniało, a 1 zostało umieszczone w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej.
liczba kontrolowanych posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka	Skontrolowano 17 posiedzeń.

terminowość dokonywania ocen – nie rzadziej niż co 3/6 miesięcy	Wszystkie z kontrolowanych ocen zasadności pobytu dziecka w placówce zostały dokonane z zachowaniem obowiązujących przepisów.
zasadność pobytu dzieci w placówce	Ocena zasadności osób poniżej 18 roku życia dokonywana była na zespołach. Pobyt dzieci uznano za niezasadny – powinny zostać umieszczone w rodzinie adopcyjnej.
niezwłoczne przekazywanie wniosków zespołu do sądu	We wszystkich kontrolowanych przypadkach wnioski zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka były niezwłocznie przekazywane do sądu.
skład zespołów	W 17 zespołach nie uczestniczył pedagog, w 6 brakowało psychologa oraz pracownika socjalnego. Dyrektor centrum wyjaśnił, że było to spowodowane nieobecnością specjalistów w pracy bądź pełnieniem przez nich dyżuru na innej placówce. Pouczono dyrektora centrum o konieczności organizowania pracy specjalistów w sposób umożliwiający udział w zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.
umieszczanie i przebywanie w placówce dzieci poniżej 10 roku życia	W placówce, w okresie objętym kontrolą nie umieszczono żadnego dziecka poniżej 10 r.ż. W dniu kontroli wszystkie dzieci przekraczały 10 r.ż.
stosowanie art. 100 ust. 4a ustawy – regulowanie sytuacji prawnej wychowanków	W kontrolowanym okresie przepis dotyczył Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.
zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją umożliwiającą przysposobienie do ośrodków adopcyjnych	W okresie objętym kontrolą do ośrodka adopcyjnego zgłoszono W karcie zgłoszenia dzieci nie uwzględniono pobytu dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Dyrektora pouczono o konieczności opisywania całego okresu pobytu wychowanków w pieczy zastępczej.
działania na rzecz jak najkrótszego pobytu dzieci w placówce/współpraca z innymi instytucjami na rzecz powrotu wychowanków do rodziny	W placówce na dzień kontroli wśród 11 niepełnoletnich wychowanków, w 6 przypadkach rodzice pozbawieni byli władzy rodzicielskiej, w 4 przypadkach władza rodzicielska była ograniczona, a w rodzice dziecka nie żyli. Placówka podejmowała działania na rzecz jak najkrótszego pobytu – dokonywane były okresowe oceny sytuacji dziecka, po dokonaniu oceny zasadności wnioski przekazywano do sądu. Dzieci, których rodzice byli pozbawieni władzy rodzicielskiej, zgłaszane były do ośrodka adopcyjnego. W wyniku podejmowanych działań, w okresie kontrolnym 1 dziecko powróciło do domu rodzinnego.

akta kontroli str.15-25, 137-286

4. Działania placówki wobec dziewcząt w ciąży i rodziców z dziećmi.

W kontrolowanym okresie w placówce nie przebywały wychowanki w ciąży ani małeletni rodzice z dziećmi.

akta kontroli str. 287-289

5. Warunki lokalowe.

Placówka posiada warunki lokalowe określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej⁵. Placówka dysponuje 11 miejscami do spania. Pokoje dzieci są 2 i 3 osobowe, wyposażone w pojedyncze łóżka, szafy na ubrania i rzeczy osobiste, komody, biurka i krzesła, wszystkie odpowiednio oświetlone. W placówce znajdują się dwie łazienki wraz z toaletami. Do dyspozycji wychowanków jest jeden salon, kuchnia wyposażona w niezbędne sprzęty agd oraz taras i ogród.

akta kontroli str. 290-291

6. Zapewnienie dzieciom wyżywienia, dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu do produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę, zapewnienie dostępu do nauki, zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych oraz zaopatrzenie w wyroby medyczne, zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej i zaopatrzenie w produkty lecznicze. Wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej.

wyżywienie, w tym konieczność stosowania specjalnych diet, wyposażenie aneksów kuchennych	Posiłki w placówce przez wychowanków zostały ocenione jako „dobre” lub „może być”. Dzieci podały, że najadają się podczas posiłków. Wychowawcy podali, że żywność i napoje są w placówce dostępne przez całą dobę w lodówce i szafkach. Posiłki w tygodniu przygotowywane są przez gosposię, a w weekendy przez wychowawców wraz z dziećmi. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym obszarze.
realizacja obowiązku szkolnego, dostęp do zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych i rewalidacyjnych	Na dzień kontroli wszyscy wychowankowie objęci byli obowiązkiem szkolnym. Wychowankom, u których występowały trudności szkolne zapewniono indywidualną pomoc w nauce, udział w zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, diagnozowano w poradni pedagogiczno-psychologicznej.
zapewnienie podręczników i przyborów szkolnych	Wychowankowie mają zapewnione podręczniki i przybory szkolne.
umieszczanie dzieci w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	Na dzień kontroli żadne dziecko nie przebywało w młodzieżowym ośrodku socjoterapii ani w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

⁵ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., poz. 1720)

zapewnienie opieki i pomocy dzieciom niepełnosprawnym	W placówce na dzień kontroli przebywało dzieci z niepełnosprawnościami. Wychowankowie mieli zapewnioną pomoc adekwatnie do potrzeb.
zapewnienie dzieciom opieki medycznej, w tym zapewnienie leków i wyrobów medycznych	Wszyscy wychowankowie posiadali ubezpieczenie zdrowotne i byli zapisani do lekarza pierwszego kontaktu. Część dzieci wymagała pomocy specjalistycznej: stomatologa – 9 osób, psychiatry i okulisty – 7 osób, endokrynologa – 2 osoby, ginekologa, dermatologa, laryngologa, nefrologa, ortopedy, neurologa, otolaryngologa, audiologa, chirurga i ortodonta – po 1 osobie. Recepty realizowane były na bieżąco, a dzieci wyposażane w wyroby medyczne wg potrzeb np. okulary.
hospitalizacje wychowanków w szpitalach/ na oddziałach psychiatrycznych	W okresie podlegającym kontroli żadne dziecko nie było hospitalizowane.
wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku oraz środki higieny osobistej	Wychowawcy podali, że odzież i obuwie zakupywane są wg potrzeb wychowanków. Zakupu środków higienicznych dokonuje się raz w miesiącu z uwzględnieniem potrzeb dzieci.
zapewnienie dzieciom zabawek odpowiednich do wieku rozwojowego	Pomieszczenia do wypoczynku zajmowane przez dzieci były wyposażone w gry oraz materiały dydaktyczne dostosowane do wieku i zainteresowań wychowanków.

akta kontroli str. 19-20, 44-133, 290-291

7. Wypłacanie drobnych kwot do własnego dysponowania przez dziecko.

W placówce obowiązywał Regulamin przyznawania kwoty do własnego dysponowania przez dziecko tzw. „kieszonkowego”. Wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2021 Dyrektora Centrum Opieki nad Dzieckiem z dnia 12.10.2021 r. Kwotę wyjściową „kieszonkowego” dla każdego wychowanka stanowił 12 zł. System przyznawania „kieszonkowego” był motywacyjny. Wychowankowie mieli możliwość podwyższenia kwoty wyjściowej za m.in.: brak nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole, aktywny udział w życiu grupy, inwencję własną, wzorowe wywiązywanie się z dyżurów.

Na podstawie weryfikacji losowo wybranych list wypłat (luty, lipiec, grudzień 2022 r i styczeń 2023 r.) stwierdzono, że dzieci otrzymywały kwotę do własnego dysponowania w wysokości od 20 do 50 zł, a w sierpniu 2021 r. w wysokości 12-66 zł. Z ankiet dzieci wynika, że wychowankowie otrzymują kieszonkowe w wysokości 12 – 40 zł oraz powyżej 40 zł. Wychowankowie wskazali również, że nie było takiej sytuacji, aby nie otrzymali „kieszonkowego”. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym obszarze.

akta kontroli str. 24, 44-79

8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

8.1. Prowadzenie dokumentacji wychowanków.

Oceny dokonano na podstawie analizy dokumentacji 11 wychowanków przebywających w placówce na dzień kontroli.

Lp.	Inicjały i wiek dziecka	Prowadzenie dokumentacji: diagnoza psychofizyczna, plan pomocy dziecku, karta pobytu, arkusze badań i obserwacji, karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię.
1.	...	Bez uwag
2.	...	Bez uwag
3.	...	Bez uwag
4.	...	Bez uwag
5.	...	Bez uwag
6.	...	Bez uwag
7.	...	Bez uwag
8.	...	Bez uwag
9.	...	Bez uwag
10.	...	Bez uwag
11.	...	Bez uwag

akta kontroli str. 137-284

8.2. Prowadzenie innej dokumentacji.

protokoły z posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka	Posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka były protokołowane.
ewidencja wychowanków	Placówka prowadziła ewidencję wychowanków, która zawierała wszystkie elementy określone w przepisach.

8.3. Przechowywanie dokumentacji.

Dokumentacja wychowanków była przechowywana w szafach zamykanych na klucz, zabezpieczona przed dostępem osób nieuprawnionych.

9. Przygotowanie placówki do wypełniania zadań określonych w regulaminie.

lp.	zagadnienie	opis
1.	przygotowanie placówki pod względem lokalowym dla liczby dzieci określonej w regulaminie	Placówka jest przygotowana pod względem lokalowym do realizowania zadań dla liczby dzieci określonej w regulaminie.
2.	zatrudnienie wychowawców adekwatne do liczby miejsc określonej w regulaminie/umieszczonej dzieci organizacja pracy umożliwiająca	W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że przestrzegany był przepis stanowiący, że jeden wychowawca może kierować procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci. Placówka zatrudnia wychowawców adekwatnie do liczby miejsc określonej w regulaminie oraz zgodnie z § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia ws. instytucjonalnej pieczy zastępczej. Analiza wybranych grafików (sierpień, listopad 2022 r. oraz

	wychowawcy wykonywanie wszystkich zadań wynikających z przepisów, w tym indywidualnej pracy na rzecz dzieci zakresy obowiązków pracowników merytorycznych	styczeń 2023 r.) wykazała, że wychowawcy mają wyznaczony czas pracy na indywidualną pracę z dzieckiem. Pracownicy posiadali zakresy obowiązków uwzględniające wszystkie zadania określone w obowiązujących przepisach.
3.	zgodność umieszczeń dzieci z liczbą miejsc określoną w regulaminie	Zweryfikowano na podstawie analizy pierwszego dnia każdego parzystego miesiąca w okresie od 1 lutego do grudnia 2022 r. Stan umieszczonych wychowanków nie przekraczał regulaminowej liczby miejsc w placówce.
4.	zapewnienie właściwej opieki w ciągu doby	Zapewnienie wychowankom opieki w ciągu dnia i w godzinach nocnych skontrolowano na podstawie analizy wpisów z 12 dni wybranych losowo z ostatniego półrocza z rejestru opieki dziennej i nocnej (10.08.2022 r. - 20.01.2023 r.). Dokumentacja nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. Według grafików pracy pracowników, opieka dzienna zapewniona była przez pojedynczy dyżur. Zachowana była ciągłość opieki.
5.	zapewnienie specjalistycznej opieki adekwatnej do potrzeb dzieci	Wychowankowie objęci byli specjalistyczną opieką psychologa, pedagoga i terapeuty zajęciowego na terenie placówki oraz poza nią. Korzystali także z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. Dzieci, które uczęszczały w wybrane dni na praktyki zawodowe do placówki powracały w godzinach wieczornych i nie miały możliwości spotkań z pedagogiem. Dyrektorowi centrum wskazano, aby dni pracy pedagoga dostosować do wychowanków uczęszczających na praktyki.
6.	przygotowanie do samodzielności	Według informacji od pracowników placówka przygotowuje dzieci do samodzielności m.in. poprzez naukę dysponowania pieniędzmi, przyrządzania posiłków, dbania o porządek i higienę, naukę obsługiwanie sprzętów agd, udział w projekcie „Rejs ku dorosłości”.
7.	pokrywanie kosztów przejazdu do uzasadnionych miejsc pobytu, pokrywanie kosztów pobytu w bursie, internacie lub ośrodku	Zgodnie z informacją udzieloną przez pracowników, placówka pokrywa koszty przejazdów dzieci. Wychowankowie korzystają z transportu placówkowego oraz z komunikacji miejskiej. Za pobyt dzieci w ośrodkach, w okresie objętym kontrolą, poniesiono koszt w wysokości 4 305 zł.
8.	organizowanie dzieciom czasu wolnego zapewnienie dzieciom warunków do rozwijania zainteresowań	Na pytanie <i>co robisz w czasie wolnym?</i> podopieczni wskazali: gram na komputerze, oglądam tv, gry planszowe, czytam, rysuje, spacer, używam telefonu, uczę się, zwalniam się. Dyrektor centrum jako formy spędzania czasu wolnego wskazał m.in.: wyjście na trampoliny, do kina, do ski park, do przystani żeglarskiej, organizowanie zajęć czytelniczych, kulinarnych, ogrodowych, wyjazdy na obozy, udział w

		treningach piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, karate, biwak w ogrodzie, wyjścia na lody, na spacer, nad jezioro, organizowanie zabawy Andrzejkowej, obchody dnia dziecka, Nowego Roku, uroczystości świątecznych, celebrowanie urodzin dzieci.
9.	opracowane procedury i programy	W placówce opracowane zostały 22 procedury postępowania w różnych sytuacjach, m.in. procedura przyjęcia dziecka do placówki, zgłaszania samowolnego oddalenia się wychowanków, procedura postępowania przy udzielaniu przepustek i urlopowań, postępowania podczas wizyt w domach wychowanków, postępowania na okoliczność pojawienia się na terenie placówki osób obcych. Ponadto opracowano procedury postępowania w okresie trwania pandemii COVID-19. W kontrolowanym okresie realizowany był program zajęć wspierających i integracyjnych „Moja grupa i Ja”.
10.	wsparcie wolontariuszy	W okresie objętym kontrolą placówka nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy.

akta kontroli str. 44-127, 70-113, 292-303

10. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniach 18-22 września 2017 r.

lp.	zalecenia	uwagi o realizacji
1.	Zapewnić wychowankom intymność podczas korzystania z łazienki/toalety.	Zalecenie zrealizowane. Wszystkie łazienki i toalety w placówce mają możliwość zamknięcia drzwi na zamek.
2.	Zapewnić dzieciom bezpieczne warunki wokół domu.	Zalecenie zrealizowane. Teren wokół domu jest uprzątnięty i nie stwarza niebezpieczeństwa dla wychowanków.
3.	Plan pomocy dziecku sporządzać we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzicom dziecka nie został przydzielony asystent z podmiotem organizującym pracę z rodziną.	Zalecenie zrealizowane. Kontrolowane plany pomocy dziecku sporządzane były we współpracy z asystentem rodziny bądź z podmiotem organizującym pracę z rodziną.

Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniu 25 października 2022 r.

lp.	zalecenia	uwagi o realizacji
1.	Poprawić współpracę z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Rzepczynie w zakresie urlopowania przebywających tam wychowanków zgodnie z obowiązującymi przepisami. umieszczony w MOW w Rzepczynie został skreślony z listy wychowanków placówki z dniem osiągnięcia pełnoletności tj., a przed ukończeniem 18 r.ż. przebywał na ucieczce. Na dzień kontroli żaden z wychowanków nie przebywał w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rzepczynie, w związku z tym nie było możliwości zweryfikowania realizacji zalecenia.

akta kontroli str. 304-305

Podsumowanie ustaleń kontroli.

stwierdzone nieprawidłowości/ uchybień	Nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.
przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień	n/d
skutki stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień	n/d
osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości/ uchybień	n/d
wpis w książce kontroli	1/2023
uprawnienia jednostki kontrolowanej	zgodnie z art. 197d ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jednostka kontrolowana może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania
wystąpienie otrzymują	1) Dyrektor Centrum Opieki nad Dzieckiem im. Konstantego Maciejewicza w Szczecinie, 2) Wojewoda Zachodniopomorski

W związku z tym, że w działalności placówki nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości i uchybień, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych.

Zespół inspektorów:

.....

.....

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

.....

Właściwe podpisy na oryginale