



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 07-06-2022 r.

Znak: ZPS-3.431.12.7.2022.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 16-20 maja 2022 r. została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Pod kasztanami” w Szczecinie, mieszczącej się przy ul. Śląskiej 8/3. 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 20/2022 z 20 kwietnia 2022 r. przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: Patrycja Matuszewska – inspektor wojewódzki - osoba kierująca zespołem, Sylwia Buczkowska – starszy inspektor wojewódzki. Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące działalności placówki w zakresie standardu świadczonych usług, standardu opieki i wychowania z uwzględnieniem ograniczeń spowodowanych COVID-19, kwalifikacji zatrudnionych osób, a także realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu z dnia 16 maja 2018 r. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2020 r. do 20 maja 2022 roku.

akta kontroli str. 6

Podstawy dokonanych ustaleń:

- informacje przekazane przez dyrektora oraz zastępcę dyrektora centrum,
- anonimowe ankiety przeprowadzone wśród 11 wychowanków,
- rozmowy z psychologiem, pedagogiem i wychowawcą,
- oględziny pomieszczeń placówki,
- pisemne informacje udzielone przez 4 wychowawców i 2 specjalistów,
- dokumentacja prowadzona w placówce i centrum.

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie z uchybieniami.

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

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)

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 12/2013 z 26 lutego 2013 r.
typ placówki		socjalizacyjna
liczba miejsc określona w regulaminie placówki		12
wychowankowie	liczba dzieci umieszczonych na dzień kontroli	12
	wiek najmłodszego dziecka/najstarszego wychowanka lub osoby pełnoletniej	10/ 17
	liczba dzieci poniżej 10 roku życia	0
	liczba dzieci mieszkających poza placówką	0
	dzieci systematycznie urlopowane do domu rodzinnego	6
	liczba dzieci, których rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską/zawieszoną/są pozbawieni władzy/sieroty/dzieci przyjęte na wniosek rodzica/osoby pełnoletnie/dzieci wychowanek	8/0/4/0/0/0/0
	pracownicy placówki i centrum	dyrektor
zastępca dyrektora		2
wychowawcy		5
pedagog		2,5
psycholog		2,5
terapeuta zajęciowy		1
specjalista pracy z rodziną		3
specjalista ds. koordynowania działań terapeutyczno-pedagogicznych		2
konsultant ds. koordynowania pracą zespołu projektowego		1
specjalista ds. wsparcia dziennego		1

	pracownik socjalny	0
	lekarz	0,5
	pielęgniarka	1
	administracja i obsługa	50,5

akta kontroli str. 25-39

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 5 wychowawców, którzy posiadali kwalifikacje zgodne z wymogami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wsparcie specjalistyczne zapewniali: terapeuta zajęciowy (do grudnia 2021 r.), specjalista pracy z rodziną, pedagog i psycholog, którzy również posiadali kwalifikacje zgodne z ustawą.

Pracownicy zostali zweryfikowani w Rejestrze z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym³.

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. W okresie objętym kontrolą wychowawcy uczestniczyli tylko w szkoleniu nt. pierwszej pomocy. Dyrektor oświadczył, że od marca 2020 r. do dnia kontroli szkolenia dla pracowników nie odbywały się z powodu COVID-19, a oferowane szkolenia online nie uwzględniały specyfiki pracy wychowawczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Psycholog uczestniczył w szkoleniach we własnym zakresie. Pouczone dyrektora Centrum o konieczności zapewnienia szkoleń dla pracowników po ustaniu stanu epidemicznego w kraju.

akta kontroli str. 47-62, 112-146

2. Przestrzeganie praw dziecka.

znajomość praw przez dzieci uwzględnianie zdania dziecka	W anonimowych ankietach przeprowadzonych wśród 11 dzieci w wieku 10-17 lat, wychowankowie wskazali, że znają swoje prawa. Wymienili m.in. prawo do: chodzenia do szkoły, gry w piłkę, korzystania z komputera, chodzenia na treningi, spania, zwalniania się, głosu, własnego zdania, swojego miejsca, rozmowy z pedagogiem, rozmowy z mamą, zabawy, przyjaźni. 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, ciuchy, 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.
---	--

³ 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"> – kontakt telefoniczny i osobisty, – urlopowania, – odwiedziny w placówce, – udział rodzin w uroczystościach, – uczestniczenie rodzica w wizytach lekarskich. Część wychowanków urlopowanych jest do domu rodzinnego lub osób bliskich. 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. Dwoje wychowanków wymieniło panią jako osobę, której nie lubią, która daje kary za złe oceny. Jeden wychowanek podał, że nie lubi pani..... , ponieważ krzyczy, gdy nie pościeli łóżka. 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 18 maja 2022 r. w godzinach 15-17.30	Podczas pobytu w placówce, kilkoro wychowanków grało z koordynatorem w grę "Monopol". Dwóch chłopców wyszło pojeździć na rowerze, jeden z wychowanków przyniósł do salonu przyrządzone wcześniej ciasto, przygotował talerzyki i sztucce. W jednym z pokoi wychowanek odrabiał lekcje samodzielnie, a po zrobieniu zadań oddał prace do sprawdzenia wychowawcy. Opiekun pomagał dziecku w przypadku trudności z rozwiązaniem jakiegoś zadania. Wychowankowie czas wolny spędzali według własnych upodobań, część dzieci była w swoich pokojach. Około godziny 17.30 jeden z wychowawców zabrał kilkoro dzieci na boisko aby pograć w piłkę. Pozostali wychowankowie byli w tym czasie pod opieką drugiego wychowawcy. Dzieci były zadbane 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, ale nie spędzają z nimi czasu indywidualnie. Pracownicy jako formy pracy indywidualnej wskazali m.in. rozmowy indywidualne, wizyty u lekarzy, pomoc w odrabianiu lekcji, wyjście na zakupy, wspólne spędzanie czasu na boisku, przygotowanie urodzin, zachęcanie do rozwijania zainteresowań, kontakt z rodzicami, kontakt z wychowawcą klasy. W rozmowie z kontrolującymi, wychowawca przyznał, że nie spędza czasu indywidualnie ze swoimi wychowankami (..... i.....). Dyrektora pouczono, że czas na pracę indywidualną wychowawcy powinni poświęcać nie tylko na wizyty lekarskie i zakupy z dziećmi, ale również na spędzenie czasu tylko z wychowankiem np. wyjść na lody, na spacer, do kina. W rozmowie z wychowankami, młodsze dzieci wskazały taką potrzebę.
nagrody stosowane w placówce	Wśród nagród stosowanych w placówce wychowankowie wymienili: wyższe kieszonkowe, dodatkowe 10 zł za turnieje, nagrody, pochwały, wyjazdy. Wychowawcy wskazali jako nagrody: podwyższone kieszonkowe, nagrodę dyrektora oraz wyjście np. na pizzę.
kary stosowane w placówce	Na pytanie dotyczące kar stosowanych w placówce, wychowankowie wskazali: zakaz gry na komputerze, zakaz zwalniania się, obniżone kieszonkowe, brak telefonu. Wszyscy wychowawcy stwierdzili, że w tej placówce nie stosuje się żadnych kar wobec dzieci, tylko wyciąga się konsekwencje np. odebranie przywileju.
tryb odwoławczy od kary	Dzieci nie posiadały wiedzy dotyczącej możliwości odwołania się od nałożonej kary. Czterech wychowanków wskazało, że jeśli nie zgadzają się z karą to mogą porozmawiać z wychowawcą. Pracownicy w pisemnych informacjach podali, że w placówce nie ma trybu odwoławczego od kar, ponieważ wychowankowie nie otrzymują kar. Dyrektorowi wskazano, żeby zapoznać dzieci oraz wychowawców z procedurą odwoławczą od nałożonej kary.
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, obchodzeniu świąt, w lekcjach religii.
konieczność zmian w placówce na jakie wskazały dzieci	Jeden wychowanek podał, że chciałby mieć więcej godzin na zwalnianie się poza placówkę, 1 chce wychodzić częściej wspólnie z całą placówką, a 2 wychowanków chciałoby mieć w pokojach łóżka piętrowe. Informacje przekazano dyrektorowi Centrum.

Na pytanie o występowanie w placówce zachowań przemocowych, tylko 2 specjalistów wskazało, że między dziećmi występuje agresja słowna, fizyczna i relacyjna. Wszyscy wychowawcy zgodnie podali, że w placówce nie występuje przemoc rówieśnicza. Wśród podejmowanych działań niwelujących te zachowania specjaliści wskazali: rozmowy wychowawcze, psychoedukację, naukę adaptacyjnych postaw, rozwiązywanie konfliktów. Kilko wychowanków w ankietach wskazało, że spotkały ich zachowania przemocowe ze

strony innych dzieci. Wskazano dyrektorowi na konieczność obserwacji wychowanków i ewentualnego przeciwdziałania nieprawidłowym zachowaniom.

akta kontroli str. 28, 63-150

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 6 wychowanków, a 7 ją opuściło, z tego 2 powróciło do domu rodzinnego, 3 się usamodzielniało, a 2 osiągnęło pełnoletność przebywając na długotrwałej ucieczce.
liczba kontrolowanych posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka	Skontrolowano 50 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 2 dzieci uznano za niezasadny – powinny wrócić do rodziny.
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 38 zespołach nie uczestniczył psycholog i pedagog. Dyrektor centrum wyjaśnił, że było to spowodowane nieobecnością specjalistów w pracy (8 zespołów) oraz wolnymi wakatami na tych stanowiskach (30 zespołów).
umieszczanie i przebywanie w placówce dzieci poniżej 10 roku życia	W placówce, w okresie objętym kontrolą zostało umieszczone 1 dziecko (...) poniżej 10 roku życia wraz ze starszym rodzeństwem. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia kontroli w placówce przebywało 4 dzieci poniżej 10 r.ż. (.....). W przypadku i dzieci przebywały wraz ze starszym, rodzeństwem, natomiast i zostali umieszczeni w placówce zgodnie z treścią postanowienia sądu. W ich przypadku dyrektor centrum informował pisemnie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o konieczności umieszczenia małoletnich w rodzinnej pieczy zastępczej ze względu na ich wiek. W dniu kontroli wszystkie w/w dzieci przekraczały 10 r.ż.
stosowanie art. 100 ust. 4a ustawy –	W kontrolowanym okresie przepis dotyczył 8 dzieci. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym zakresie.

regulowanie sytuacji prawnej wychowanków	
zgłaszanie dzieci z uregulowaną sytuacją umożliwiającą przysposobienie do ośrodków adopcyjnych	W okresie objętym kontrolą do ośrodka adopcyjnego zgłoszono 3 wychowanków. Nie stwierdzono nieprawidłowości w tym obszarze.
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 12 niepełnoletnich wychowanków, w 4 przypadkach rodzice pozbawieni byli władzy rodzicielskiej, a w 8 przypadkach - władza rodzicielska była ograniczona. 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 2 dzieci powróciło do domu rodzinnego.

akta kontroli str. 26-46, 153-368

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. 381-383

5. Warunki lokalowe.

Placówka posiada warunki lokalowe określone w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej⁴. Placówka dysponuje 13 miejscami do spania. Pokoje dzieci są 2, 3 i 4 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 oraz jadalnia, a także kuchnia wyposażona w niezbędne sprzęty agd.

akta kontroli str. 384-385

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.

⁴ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., poz. 1720)

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. Jedno dziecko wskazało, że w ogóle śniadań nie jada. Wychowawcy podali, że żywność i napoje są w placówce dostępne przez całą dobę w lodówce i szafkach. Posiłki przygotowywane są przez wychowawców, dzieci oraz pomoc kuchenną. 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. W okresie pandemii dzieci realizowały naukę zdalną. 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 1 dziecko przebywało w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
zapewnienie opieki i pomocy dzieciom niepełnosprawnym	W placówce na dzień kontroli nie przebywały dzieci z niepełnosprawnościami.
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 – 12 osób, okulisty – 3 osoby, laryngologa, psychiatry, dermatologa, kardiologa, ginekologa, ortodonta – po 2 osoby, a także alergologa, chirurga dziecięcego, logopedy – 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. 29-33, 63-146

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 stanowiło 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, inwencją własną, wzorowe wywiązywanie się z dyżurów.

Na podstawie weryfikacji losowo wybranych list wypłat (listopad 2020 r., sierpień 2021 r., luty i marzec 2022 r.) stwierdzono, że dzieci otrzymywały kwotę do własnego dysponowania w wysokości od 20 do 50 zł, a w sierpniu 2021 r. w wysokości 10-50 zł. Podczas kontroli w październiku 2021r. dyrektor Centrum zmienił Regulamin przyznawania „kieszonkowego” dopasowując kwotę bazową do obowiązujących przepisów. 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. 35, 63-146, 376-380

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, data umieszczenia w placówce	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.	Na sporządzonej 22.03.2019 r. diagnozie psychofizycznej brak pieczętki i stanowiska osoby sporządzającej – dokument powstał przed okresem objętym kontrolą.
2.	Na sporządzonej 22.03.2019 r. diagnozie psychofizycznej brak pieczętki i stanowiska osoby sporządzającej – dokument powstały przed okresem objętym kontrolą. W diagnozach z 22.03.2019 r. i 10.05.2022 r. wskazano niepełną przyczynę umieszczenia w pieczy zastępczej, nie uwzględniono nadużywania alkoholu przez rodziców.
3.	Na sporządzonej 22.03.2019 r. diagnozie psychofizycznej brak pieczętki i stanowiska osoby sporządzającej – dokument powstał przed okresem objętym kontrolą. W diagnozach z 22.03.2019 r. i 10.05.2022 r. wskazano niepełną przyczynę umieszczenia w pieczy zastępczej, nie uwzględniono nadużywania alkoholu przez rodziców.

4.	Na sporządzonej 22.03.2019 r. diagnozie psychofizycznej brak pieczętki i stanowiska osoby sporządzającej – dokument powstał przed okresem objętym kontrolą. W diagnozach z 22.03.2019 r. i 10.05.2022 r. wskazano niepełną przyczynę umieszczenia w pieczy zastępczej, nie uwzględniono nadużywania alkoholu przez rodziców. W planie pomocy dziecku nie uwzględniono działań specjalistów.
5.	W planach pomocy z 24.09.2020 r. i 18.03.2022 r. zaplanowane zostały zajęcia z psychologiem raz w tygodniu w celu zachęcania dziecka do samodzielności, podniesienia kompetencji interpersonalnych oraz poczucia własnej wartości, przeprowadzania rozmów wspierających. Z dokumentacji wychowanka wynika, że ma on bardzo trudną sytuację rodzinną. Rodzice chłopca pozbawieni są władzy rodzicielskiej. Nie odwiedzają dziecka w placówce, nie utrzymują z nim kontaktu. Chłopiec jest bardzo związany emocjonalnie z matką, nie rozumie braku kontaktu z jej strony, zdarza mu się wymyślać historie na temat pobytu w domu. W diagnozie psychofizycznej dziecka zawarte są informacje o negatywnym wpływie braku kontaktu z matką na samopoczucie dziecka oraz niepokojących zachowaniach autodestrukcyjnych. Zajęcia z psychologiem od stycznia 2022 r. do dnia kontroli odbyły się tylko 3 razy (w styczniu i lutym). Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez psychologa niezgodnie z zaplanowanymi działaniami zawartymi w planie pomocy dziecku, zajęcia nie dostosowane do potrzeb dziecka zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym. Dokumentacja nie zawiera informacji o odmowie dziecka udziału w zajęciach z psychologiem. Wsparcie specjalistyczne prowadzone niezgodnie z potrzebami wychowanka P.Z. narusza art. 93 ust. 4 pkt 6 w powiązaniu z 1 oraz pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6.	Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez psychologa niezgodnie z zaplanowanymi działaniami zawartymi w planie pomocy dziecku. Praca z psychologiem była prowadzona do lipca 2021 r. z częstotliwością 2-4 spotkania w miesiącu, natomiast w roku bieżącym zajęcia z psychologiem odbyły się tylko dwa razy w lutym.
7.	Bez uwag.
8.	Bez uwag.
9.	Bez uwag.
10.	Karta zajęć specjalistycznych oraz arkusz badań i obserwacji prowadzone przez pedagoga nierzetelnie – błędne daty lub roczne przerwy we wpisach.
11.	Plan pomocy z 25.04.2019 r. nierzetelny, z błędami. Przy zmianie celu brak zaplanowanych działań długo- i krótkoterminowych.

12.	W kartach pobytu za 2020 r. przekroczenia terminów o 1, 2, 13 i 16 dni. Wychowawca wyjaśnił, że przekroczenia spowodowane były nieuwagą podczas wypełniania dokumentów. Stanowi to naruszenie § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
-----	-------	---

Pozostałe uwagi dotyczące prowadzenia dokumentacji wychowanków przekazano dyrektorowi Centrum.

akta kontroli str. 156-371

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 wychowawcy wykonywanie wszystkich zadań wynikających z przepisów, w tym indywidualnej pracy na rzecz dzieci zakresy obowiązków pracowników merytorycznych	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 (październik 2020 r., lipiec 2021 r., styczeń i maj 2022 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 2020 r. do 1 kwietnia 2022 r. Stan umieszczonych wychowanków w czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu 2020 r. wynosił 13 dzieci. Placówka posiadała zgodę wojewody na pobyt 1 dziecka ponad regulaminową liczbę miejsc.
4.	zapewnienie właściwej opieki w ciągu doby	Zapewnienie wychowankom opieki w ciągu dnia i w godzinach nocnych skontrolowano na podstawie analizy wpisów z 13 dni wybranych losowo z ostatniego półrocza z rejestru opieki dziennej i nocnej (10.11.2021 r. - 10.05.2022 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 terapeuty zajęciowego na terenie placówki (do grudnia 2021 r.) oraz korzystali z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych. W przypadku rodzeństwa I zajęcia specjalistyczne z psychologiem prowadzone były niezgodnie z działaniami zawartymi w planie pomocy dziecku. W przypadku P.Z. zajęcia z psychologiem były niedostosowane do potrzeb dziecka. Od stycznia 2022 r. psycholog prowadził zajęcia z tylko w raz w styczniu i dwa razy w lutym. Zajęcia z pedagogiem w 2022 r. nie odbyły się ani razu. W dokumentacji wychowanków i brak było jakiegokolwiek informacji o odmowie udziału dzieci w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga i psychologa. Dyrektor placówki oświadczył, że troje dzieci zgodnie z opinią psychologiczno-pedagogiczną uczestniczy w zajęciach wyrównawczych (..... i) i logopedycznych (.....) na terenie szkoły. W jednym przypadku (.....) opieka specjalistyczna nie była dostosowana do potrzeb dziecka.
6.	przygotowanie do samodzielności	Według informacji od pracowników placówka przygotowuje dzieci do samodzielności m.in. poprzez naukę czynności higieniczno-porządkowych, naukę samodzielnego robienia zakupów, załatwiania spraw szkolnych, samodzielne dysponowanie pieniędzmi, ćwiczenie asertywności, pomoc w tworzeniu cv, uczestniczenie w przygotowywaniu posiłków.
7.	pokrywanie kosztów przejazdu do uzasadnionych miejsc pobytu, pokrywanie kosztów pobytu w bursie lub internacie	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 13 202,32 zł.
8.	organizowanie dzieciom czasu wolnego zapewnienie dzieciom warunków do	Na pytanie <i>co robisz w czasie wolnym?</i> podopieczni wskazali: słucham muzyki, zwalniam się, bawię się, jeżdżę na treningi, gram na boisku, odwiedzam rodzinę, odpoczywam, oglądam tv. Dyrektor Centrum jako formy spędzania czasu wolnego wskazał m.in.: wyjścia na lody, celebrowanie Walentynek,

	rozwijania zainteresowań	obchody Nowego Roku, Sylwestra, Dnia Dziecka, zabawy andrzejkowe, zajęcia plastyczne, zajęcia na siłowni pod chmurką, wyjście do stadniny koni, wyjazdy do mini zoo w Przęsocinie, do Alpakowego Gaju, zajęcia muzyczne, turnieje komputerowe.
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 realizowane były programy: „Ekopsychologia”, „Jak wygląda moja złość, czyli jak rozpoznawać swoje uczucia, identyfikować przyczyny złości i radzić sobie z nimi bez uciekania się do agresji”, „Katharsis”, „Bezpieczni w sieci”.
10.	wsparcie wolontariuszy	W okresie objętym kontrolą placówka nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy.

akta kontroli str. 36-38, 63-152, 224-279, 386-414

10. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych po kontroli przeprowadzonej w dniach 23-27 kwietnia 2018 r.

lp.	zalecenia	uwagi o realizacji
1.	Przyjmować dzieci do placówki zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.	Zalecenie jest realizowane. Wszyscy wychowankowie przebywający w placówce posiadali skierowania wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie.

akta kontroli str. 416-417

Podsumowanie ustaleń kontroli.

stwierdzone nieprawidłowości/ uchybień	1) przekroczenia terminów w karcie pobytu jednego dziecka 2) w przypadku jednego wychowanka zajęcia specjalistyczne prowadzone niezgodnie z planem pomocy dziecku i niedostosowane do jego potrzeb
przyczyny stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień	1) nieuwaga przy sporządzaniu dokumentacji dziecka 2) nierzetelność specjalistów
skutki stwierdzonych nieprawidłowości / uchybień	1) braki formalne 2) niewystarczające wsparcie specjalistyczne
osoby odpowiedzialne za stwierdzone nieprawidłowości/ uchybień	Dyrektor, pedagog, psycholog, wychowawca
wpis w książce kontroli	2

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 ze stwierdzonymi uchybieniami, w celu ich wyeliminowania oraz podniesienia jakości opieki nad dziećmi

wydaję zalecenia

zwykłe:

- karty pobytu dziecka sporządzać zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

znaczące:

- zajęcia specjalistyczne prowadzić adekwatnie do potrzeb dzieci i zgodnie z zaplanowanymi działaniami w planie pomocy dziecku.

W przypadku braku zastrzeżeń, proszę poinformować mnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia o sposobie realizacji zalecenia.

.....

Zespół inspektorów:

.....

.....

Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

.....

Właściwe podpisy na oryginale