MOPS.DK.0801.18/2018

Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w **Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 6** mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Leszczynki 74, przez Katarzynę Michalską – głównego specjalistę w dniach od **24.09.2018 r.** do **28.09.2018 r.** na podstawie upoważnienia nr 18/2018 wydanego przez Panią Mirosławę Jezior - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni z dnia 05.09.2018r.

Zakres kontroli:

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych oraz utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami biologicznymi dzieci przebywających w placówce.

Ustalenia ogólne:

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6, zwana dalej „Placówką'', funkcjonuje na terenie Gdyni od dnia 8 lutego 2010r. Aktualnie działa na podstawie Decyzji Wojewody Pomorskiego z dnia 26.08.2012r. zmienionej Decyzją z dnia 13.12.2012r. Obecnie Dyrektorem Placówki na mocy Zarządzenia Nr 15507/14/VI/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 lipca 2014r. jest Pan Andrzej Kuklewicz.

Jest to Placówka opieki całkowitej, tj. funkcjonująca we wszystkie dni tygodnia, koedukacyjna, przeznaczona dla ośmiorga wychowanków w różnym wieku, w tym głównie dla małych dzieci. Małoletnim, w tym rodzeństwu poza wspólnym wychowaniem i opieką zapewnia się kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych oraz szkolnych. Wychowywane są tam dzieci okresowo lub trwale pozbawione opieki rodzicielskiej. Dzieci pozostają w Placówce do czasu powrotu do rodziny, umieszczenia w rodzinie przysposabiającej, umieszczenia w rodzinie zastępczej lub usamodzielnienia.

Dyrektor Placówki współpracuje z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym Zespołu ds. wsparcia dziecka i rodziny, Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Sądu Rejonowego w Gdyni, Ośrodka Adopcyjnego i innych instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.

Placówka jest samodzielną jednostką budżetową, której obsługę finansową prowadzi pracownik MOPS w Gdyni. Dyrektor Placówki jest zobowiązany prowadzić dokumentację

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Informacji dotyczących funkcjonowania Placówki oraz wyjaśnień udzielał Dyrektor.

Zagadnienia objęte kontrolą:

Kontrolujący objął kontrolą poniższe zagadnienia:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011r. (Dz. U. Nr 292, poz. 1720) w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, zawnym dalej „rozporządzeniem'':
   a) plan pomocy dziecku,
   b) karta pobytu dziecka,
   c) diagnoza.
2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych.
3. Utrzymanie osobistych kontaktów z rodzicami.

Wyniki kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli sprawdzono dokumentację znajdującą się w Placówce, dotyczącą ośmiorga wychowanków, w tym czwórki - aktualnie w niej przebywających.

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków Placówki, zgodnie z rozporządzeniem, a w szczególności:

a) diagnoza

W dokumentacji przedłożonej do kontroli znajdowały się aktualne diagnozy psychofizyczne sporządzone dla siedmiorga wychowanków przez psychologa lub pedagoga, o których mowa w § 10 rozporządzenia.

W diagnozach uwzględniono analizę: mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym; przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka; relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka; rozwoju dziecka.

Zalecenia zawarte w diagnozach dot. monitorowania sytuacji prawnej dziecka, stymulowania rozwoju dziecka, właściwej pielęgnacji i odżywiania lub kontroli lekarskiej w większości były realizowane w pracy z dziećmi.

W przypadku dwojga dzieci nie zostały wykonane zalecenia związane z przeprowadzeniem diagnozy dziecka w kierunku FAS oraz diagnozy psychologicznej po trzecim miesiącu życia dziecka.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia diagnozę psychofizyczną dziecka dokonuje się niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki. W dokumentacji dziecka umieszczonego w placówce w maju 2018r. brakowało diagnozy, o której mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia sporządzonej przez psychologa lub pedagoga.

W aktach znajdowała się notatka służbowa z dnia 27.07.2018r. wykonana przez Dyrektora Placówki z informacją, że diagnoza dziecka została odroczona do sierpnia 2018r. w związku z tymczasowym pobytem dziecka w tej Placówce. Kolejnym dokumentem znajdującym się w aktach była notatka służbowa sporządzona przez psychologa z Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej z dnia 03.09.2018r. z informacją, że termin diagnozy dziecka został wyznaczony na dzień 25.09.2018r.

b) plan pomocy dziecku

W wyniku analizy przedłożonej dokumentacji stwierdzono, że plan pomocy dziecku składał się z dwóch części tj. *planu pomocy dziecku* (formularz stanowi załącznik nr 1 do protokołu), w którym określony był cel główny pracy z dzieckiem oraz cele krótkoterminowe i długoterminowe, a także drugiej części *planu pomocy dziecku* (formularz stanowi załącznik nr 2 do protokołu), który opisywał realizację zamierzonych działań w następujących obszarach: kontakt z rodziną naturalną, funkcjonowanie w Placówce, sytuacja zdrowotna, nauka szkolna, proces usamodzielnienia.

W przypadku siedmiorga dzieci plany pomocy dziecku opracowywane były na podstawie diagnozy, dokumentacji dotyczącej dziecka, o której mowa w § 8 rozporządzenia i uwzględniały w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i zdrowotną.

W przypadku jednego dziecka plan pomocy dziecku został sporządzony bez diagnozy psychofizycznej, co jest niezgodne z *§ 15 ust. 1 i 4 pkt 1* rozporządzenia.

Ponadto w jednym planie pomocy dziecku nie została zaplanowana diagnoza dziecka w kierunku FAS wynikająca z diagnozy psychofizycznej dziecka.

Stwierdzono, iż plany pomocy dziecku aktualizowane były zgodnie z *§ 15 ust. 5* rozporządzenia nie rzadziej, niż co pół roku, a u dzieci w wieku do 3 lat – co 3 miesiące.

Z przedłożonych dokumentów wynika, iż plan pomocy dziecku był sporządzany każdorazowo na nowo, podczas oceny sytuacji dziecka, a nie modyfikowany o czym mowa w *art. 136 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018r., poz. 998 ze zm.), zwanej dalej „ustawą", oraz § 15 ust. 5 rozporządzenia.* Założenia dotyczące celu głównego, oraz zamierzeń długo i krótkoterminowych w wiekszości były powtarzane w kolejnych planach pomocy dziecku przez co nie wymagały tworzenia ich na nowo. Ponadto realizacja zamierzonych działań zawartych w planach nie uwzględniała każdego celu zawartego w planie przez co nie dało sie określić czy został zrealizowany w każdym z założonych obszarów.

Zgodnie z *art. 139 ustaw*y w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego oceny sytuacji dziecka dokonuje dyrektor w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej właściwym ze względu na położenie placówki. Z przedłożonej do kontroli dokumentacji wynika, że oceny sytuacji dziecka z dnia 24.11.2017r., 09.02.2018r., 27.07.2018r. zostały sporządzone nieprawidłowo, gdyż bez obecności Dyrektora Placówki, a jedynie z udziałem pracownika gospodarczego zatrudnionego w placówce.

Dyrektor oświadczył, że ocena sytuacji dziecka odbywała się każdorazowo w siedzibie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej MOPS w Gdyni. W ocenie uczestniczyli m.in. pedagog, psycholog, przedstawiciel Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice dziecka, asystent rodziny lub pracownik socjalny.

Podczas oceny sporządzona *była jedna lista obecności uczestników spotkania dotycząca* wszystkich dzieci przebywających w placówce, na którą wpisywał się każdy jego uczestnik.

Ocena sytuacji dziecka zgodnie *z art. 138 ust. 1 ustawy* winna być sporządzona *w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku, a w przypadku dziecka w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co trzy miesiące*. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że oceny odbywały się terminowo.

Zgodnie z *art. 138 ust. 2 ustawy* po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka zepół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do Sądu. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że w przypadku jednego

dziecka, którego ocena sytuacji odbyła się dnia 27.07.2018r., wniosek dotyczący zasadności pobytu, został przekazany do Sądu Rejonowego w Gdyni w formie protokołu bez zawarcia oceny zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastepczej, co jest nieprawidłowe.

c) karta pobytu dziecka

W Placówce karty pobytu dziecka (formularz stanowi załącznik nr 3 do protokołu) prowadzone były w formie tabeli, gdzie uwzględniono następujące obszary: ocena sytuacji dziecka, nauka szkolna dziecka, stan zdrowia dziecka, znaczące dla dziecka wydarzenia. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że informacje dotyczące dziecka były uzupełniane w karcie systematycznie, co miesiąc i były potwierdzone podpisem Dyrektora.

2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych.

Dyrektor placówki podał, że dzieci obecnie przebywające w Placówce są w wieku poniżej 4 roku życia zatem najczęściej bawią się zabawkami znajdującymi się w domu, oglądają bajki i korzystają z przydomowego placu zabaw. Z informacji uzyskanych od Dyrektora Placówki wynika, że dzieci nie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne i rekreacyjno – sportowe z uwagi na wiek.

3. Utrzymanie osobistych kontaktów z rodzicami.

Dyrektor Placówki podał, że dwoje z czworga przebywających aktualnie w Placówce dzieci posiadało osobisty kontakt z rodzicami poprzez: urlopowanie do domu w weekendy lub odwiedziny w Placówce. Jedno z tych dzieci miało kontakt z ciocią. Częstotliwość kontaktów była zróżnicowana.

Dwoje dzieci przebywających obecnie w Placówce nie posiadało kontaktu z rodzicami biologicznymi.

Podczas kontroli Dyrektor Placówki wskazał także pokój znajdujący się w Placówce, przeznaczony do spotkań dzieci z rodzicami biologicznymi.

<u>Wnioski końcowe</u>

Kontrolująca na podstawie przedstawionej dokumentacji oraz informacji przekazanych przez Dyrektora Placówki stwierdza, iż:

1. W przypadku dwójki dzieci nie zostały wykonane wszystkie zalecenia z diagnozy psychofizycznej tj. diagnoza FAS oraz diagnoza psychologiczna po trzecim miesiącu życia dziecka.

2. W jednym przypadku diagnoza psychofizyczna nie została sporządzona niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki.
3. W jednym przypadku plan pomocy dziecku został wykonany bez diagnozy psychofizycznej.
4. W jednym przypadku w planie pomocy dziecku brakowało zaleceń zwartych w diagnozie psychofizycznej.
5. Plany pomocy dziecku nie były modyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym nie zawierały pełnej informacji o ich realizacji w określonych obszarach.
6. Oceny sytuacji dziecka nie były dokonywane przez Dyrektora w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej właściwym ze względu na położenie placówki.
7. Lista obecności uczestników okresowej oceny sytuacji dziecka była sporządzona w sposób nieprawidłowy, gdyż na jedną listę byli wpisani wszyscy uczestnicy posiedzeń w sprawie wszystkich dzieci.
8. Wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce nie został prawidłowo sporządzony po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka.

Pozostałe kontrolowane dokumenty prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla:

1. Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 6 mieszczącej się w Gdyni, przy ul. Leszczynki 74,
2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczącego się w Gdyni, przy ul. Grabowo 2.

Protokół podpisano po uprzednim odczytaniu, jednocześnie poinformowano Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 6 Pana Andrzeja Kuklewicz o prawie złożenia wyjaśnień w stosunku do zaistniałego stanu na piśmie w ciągu 14 dni od daty odbioru protokołu.

Gdynia, dnia 25.10.2018 r.

Kontrolujący

Główny specjalista
mgr Katarzyna Michalska 25.10.2018 r.
(data i podpis)

Dyrektor placówki

DYREKTOR
Andrzej Kuklewicz
(data i podpis)
Andrzej Kuklewicz
02.11.2018.

Załączniki:

1. Formularz planu pomocy dziecku zawiera 1 stronę;
2. Formularz planu pomocy dziecku (realizacja) zawiera 1 stronę;
3. Formularz karty pobytu dziecka zawiera 1 stronę;

DYREKTOR
Andrzej Rukiewicz

Kwituję odbiór jednego egzemplarza protokołu

.....
(data i podpis)
02.11.2018.

MOPS.DK.0801.18/2018

Placówka Opiekuńczo Wychowawcza
typu rodzinnego Nr 6
ul. Leszczynki 74, 81-200 Gdynia
NIP: 9581625857 REGON: 220911100
tel. 58 714 13 63

Gdynia, dn. 14.11.2018

MOPS.ZWDzR wpłynęło
Dnia 2018 -11- 16 znak 5518

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Grabowo 2

Gdynia

W dniach od 24.09.2018 r. do 28.09.2018 r. została przeprowadzona kontrola w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej typy rodzinnego Nr 6 w Gdyni przy ul. Leszczynki 74 przez Panią Katarzynę Michalską – głównego specjalistę, na podstawie upoważnienia nr 18/2018 wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni Panią Mirosławę Jezior z dnia 05.09.2018 r.

Zakres kontroli:

Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, udział wychowanków w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjnych – sportowych oraz utrzymywanie osobistych kontaktów z rodzicami biologicznymi dzieci przebywającymi w placówce.

Zagadnienia objęte kontrola:

Kontrolujący objął kontrolą poniższe zagadnienia:

1. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzenie MPiPS z dnia 22.12.2011 r. (Dz.U. Nr 292, poz. 1720) w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, zwanej dalej „rozporządzeniem":
   a) Plan pomocy dziecku
   b) Karta pobytu dziecka
   c) Diagnoza
2. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych.
3. Utrzymanie osobistych kontaktów z rodzicami.

Dyrektor placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni Andrzej Kuklewicz wyjaśnia iż, w przypadku dwójki wychowanków diagnozy zostały przeprowadzone w miesiącu października 2018r. W przypadku jednego dziecka diagnoza FAS nie została wykonana z uwagi na pobyt matki w ZK która, nie udzieliła zgody dyrektorowi placówki, na przeprowadzenie diagnozy. Matka telefonicznie zadeklarowała że, w chwili opuszczenia ZK (grudzień 2018) zgłosi się do punktu FAS w celu przeprowadzenia badania.

Listy obecności uczestników okresowej oceny sytuacji dziecka zostały sporządzone teraz prawidłowo dla uczestnika posiedzenia danego dziecka.

Wszelkie nie prawidłowości w chwili obecnej będą realizowane zgodnie z zaleceniami i przy współpracy z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

W pozostałym zakresie protokołu nie wnoszę żadnych zastrzeżeń, kontrolę przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyjaśnienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, przy ul. Grabowo 2
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni, przy ul. Leszczynki 74

DYREKTOR

Andrzej Kuklewicz

PREZYDENT MIASTA GDYNI
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon (centrala): 66 88 000; fax: 62-09-798; e-mail: umgdynia@gdynia.pl; www.gdynia.pl

MOPS.DK. 0801.18.2018
L.dz. MOPS...88.02...../2018

Gdynia, dnia 20.11.2018 r.

Pan Andrzej Kuklewicz
Dyrektor
Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej
typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni
ul. Leszczynki 74
81 - 200 Gdynia

W dniach od 24 września 2018 r. do 28 września 2018 r. upoważniony pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni przeprowadził kontrolę problemową mającą na celu sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań w zakresie:

1. Prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 22.12.2011r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej:
   a) plan pomocy dziecku,
   b) karta pobytu dziecka,
   c) diagnoza.
2. Uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych.
3. Utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami.

Po przeanalizowaniu wniosków końcowych zawartych w protokole z kontroli oraz wyjaśnień złożonych przez Dyrektora placówki zaleceń pokontrolnych nie wydaje się.

Z poważaniem

Z up. PREZYDENTA MIASTA GDYNI
Michał Guć
Wiceprezydent Miasta

Z-ca DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gdyni
mgr Franciszek Bronk

Do wiadomości:
1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni.