



WOJEWODA WIELKOPOLSKI
PS-II.431.6.10.2017.9

Poznań, 13 lutego 2018 r.

Pan
Artur Nawrot
Dyrektor
Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu
ul. Suwalska 197
60-461 Poznań

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720) i rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477), zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w składzie:

- Jarosław Szymański – inspektor wojewódzki, jako kierownik zespołu kontrolującego,
- Marzena Stefańska – inspektor wojewódzki,
- Maria Gliniecka – inspektor wojewódzki,

na podstawie upoważnienia Wojewody Wielkopolskiego: nr KN-II.0030.525.2017.1 z dnia 14 grudnia 2017 r. (zał. nr 1), w dniach: 21 grudnia 2017 r. oraz 5, 16, 17, 18 i 29 stycznia 2018 r. przeprowadził kontrolę Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu, z siedzibą pod adresem: ul. Suwalska 197, 60-461 Poznań, który w dalszej części dokumentu określa się także w skrócie Placówką lub Domem Dziecka.

Kontrola obejmowała wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadań określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.).

Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2017 r. do dnia kontroli.

Kontrolujący złożyli oświadczenia o braku okoliczności, które uzasadniałyby wyłączenie z udziału w wymienionej wyżej kontroli (zał. nr 2, 2a, 2b).

Dokonano wpisu w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod numerem 23/2017.

Kontrola przeprowadzona została w oparciu o następujące procedury i metody:

- przeprowadzono rozmowy z dyrektorem Placówki oraz zastępcą dyrektora Placówki;
- przeprowadzono rozmowy z pracownikami, tj. z wychowawcami, psychologiem oraz pedagogiem;

- przeprowadzono rozmowy z wychowankami;
- przeprowadzono analizę indywidualnej dokumentacji 4 wychowanków
- dokonano oględzin pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka;
- przeprowadzono analizę dokumentacji dotyczącej kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w Placówce.

Placówka wpisana jest do „Rejestru placówek opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych” Wojewody Wielkopolskiego pod pozycją 64, jako placówka opiekuńczo-wychowawcza łącząca zadania placówek socjalizacyjnych i interwencyjnych.

PODCZAS KONTROLI USTALONO.

Placówka funkcjonuje na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miasta Poznania Nr XIX/251/VII/2015, z dnia 3 listopada 2015 r. (*zał. nr 3*).

W Placówce obowiązuje Regulamin Organizacyjny nadany ww. Uchwałą. W Regulaminie wymieniono zasady organizacji Placówki, zakres sprawowanej opieki nad wychowankami, cele i zadania Placówki, standardy usług świadczonych w Placówce, prawa i obowiązki wychowanków.

Organem prowadzącym Placówkę jest Miasto Poznań. Dom Dziecka nr 3 ma siedzibę przy ul. Suwalskiej 197. Działalność na rzecz wychowanków jest prowadzona w budynkach Domu przy ul. Suwalskiej 193, 195, 199, 201 w Poznaniu. Dom jest placówką opiekuńczo-wychowawczą prowadzącą działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, dysponującą 28 miejscami (*zał. nr 4*).

Dyrektorem Placówki jest pan Artur Nawrot, który został zatrudniony w Placówce 1 sierpnia 2010 r. Pan Artur Nawrot ukończył studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe – specjalizację z organizacji pomocy społecznej (*zał. nr 5*), co jest zgodne z art. 97 ust. 1 – 3 pkt 2 ww. ustawy. W Placówce zatrudniony jest również zastępca dyrektora ds. pedagogicznych. Od 15 grudnia 2015 r. ww. funkcję pełni pan Wojciech Sikorski.

Ponadto w Placówce zatrudnione są:

- na stanowisku wychowawcy – 16 osób, na podstawie umowy o pracę, w tym jedna osoba przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, druga osoba przebywa na urlopie wychowawczym;
- na stanowisku psychologa – jedna osoba na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze;
- na stanowisku pedagoga – jedna osoba, na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze (jednak przebywa na urlopie macierzyńskim). Jak ustalono podczas kontroli, na czas nieobecności pedagoga jego obowiązki powierzono wychowawcy;
- na stanowisku pracownika socjalnego – jedna osoba na podstawie umowy o pracę w wymiarze ½ etatu;
- na stanowisku pielęgniarki - dwie osoby, jedna na podstawie umowy o pracę (przebywa na długotrwałym zwolnieniu lekarskim), druga osoba na podstawie umowy na zastępstwo.

Każda z osób zatrudnionych w Placówce: na stanowisku dyrektora oraz na ww. stanowiskach, posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane ustawowo oraz posiada aktualne badania

lekarskie, nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona, nie ponosi obowiązku alimentacyjnego i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, co zostało sprawdzone podczas analizy akt osobowych i co jest zgodne z art. 97 ust.3 pkt 3-6 i art. 98 ust. 3 pkt 1-4 ww. ustawy (zał. nr 5).

Podczas kontroli ustalono, że Placówka zatrudnia czworo pracowników administracyjnych.

W pierwszym dniu kontroli tj. 22 grudnia 2017 r. w ewidencji dzieci figurowało 24 wychowanków, z których jeden wychowanek przebywa na co dzień w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w B[...], czworo wychowanków jest urlopowanych do rodzinnych domów, jeden wychowanek przebywa w wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Ś[...], a jeden wychowanek został urlopowany do przyszłej rodziny adopcyjnej. Wszyscy wychowankowie pochodzą z powiatu poznańskiego.

W trakcie trwania kontroli jeden wychowanek opuścił Placówkę (osiągnął pełnoletniość) oraz przyjęto jedną wychowankę (zał. nr 6, 6a.).

W ewidencji dzieci (zał. nr 6.), którą Dyrektor Placówki przedłożył w pierwszym dniu kontroli zapisane zostały informacje o szkołach i ośrodkach, w których uczą się wychowankowie przebywający w Placówce:

- 15 dzieci uczęszcza do szkoły podstawowej w P[...],
- 1 chłopiec uczęszcza do szkoły podstawowej w szpitalu w Ś[...],
- 1 dziecko uczy się w gimnazjum w P[...],
- 1 dziecko uczy się w gimnazjum w B[...],
- 3 wychowanków uczy się w szkołach przygotowawczych zagranicą [...],
- 3 wychowanków uczęszcza do szkół zawodowych w P[...].

Na podstawie analizy miesięcznych grafików dyżurów pracowników (zał. nr 7, 7a) oraz po zapoznaniu się ze złożonym w tej sprawie oświadczeniem Dyrektora Placówki (zał. nr 8), inspektorzy stwierdzili, że opieka nad dziećmi w Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu była sprawowana zgodnie z art. 11 i 12 ww. rozporządzenia.

specjalista	Poniedziałek	Wtorek	Środa	Czwartek	Piątek	Sobota	Niedziela
Pedagog	12:00 – 20:00	08:00 – 16:00	08:00 – 16:00	08:00 – 16:00	08:00 – 16:00	-	-
Psycholog	09:00 – 17:00	08:30 – 16:30	08:00 – 16:00	08:00 – 17:00	08:00 – 15:00		
Pracownik socjalny	-	13:00 – 17:00	08:00 – 16:00	-	08:00 – 16:00		

Z-ca dyrektora ds. pedagogicznych	07:00 – 15:00	07:00 – 15:00	07:00 – 15:00	12:00 – 20:00	07:00 – 15:00		
-----------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	--

(zał. nr 9-9b)

Z oświadczenia dyrektora wynika, że „dyżur pedagoga i psychologa w Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu, zawsze są dostosowane do potrzeb wychowanków. Dzieci przebywające na stałe w Placówce mają zapewnioną całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz psychologa i pedagoga od poniedziałku do piątku. W razie konieczności organizowane są dyżury i zajęcia popołudniowe i weekendowe. W sytuacjach kryzysowych zapewniana jest opieka psychologiczna i pedagogiczna również w dni świąteczne. W związku z tym, że obecnie wszystkie dzieci przebywające na stałe Placówce mają zajęcia z pedagogiem i psychologiem zorganizowane od poniedziałku do piątku, dostosowane są do planu dnia oraz planów lekcji poszczególnych dzieci, nie są organizowane dyżury weekendowe. Dyżury w soboty i/lub niedziele oraz ewentualnie dnia świąteczne, są wyznaczane w momencie, gdy do Placówki przyjeżdża wychowanek obecnie przebywający w MOS i nie ma możliwości pracy z dzieckiem w inne dni. Obecnie nie zaistniała taka potrzeba, jednak w przyszłości, w razie konieczności, dyżury pedagoga i psychologa, będą zawsze odpowiednio organizowane pod potrzeby dzieci, zarówno od poniedziałku do piątku, jak i weekendowo, czy też w dni świąteczne” (zał. nr 10).

W dniach 17, 18, 29 stycznia 2018 r. zostały przeprowadzone indywidualne rozmowy z dziećmi: „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G” (zał. nr 11-11f). Podczas rozmów każde z ww. dzieci zostało zapytane o sposób zapewniania przez Placówkę następujących potrzeb wymienionych w § 18 ust. 1 i ust. 3 ww. rozporządzenia:

1) wyżywienia dostosowanego do potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia dziecka;

Każde z ww. dzieci poinformowało, że otrzymuje w Placówce cztery posiłki dziennie: śniadanie, w tym drugie śniadanie zabierane do szkoły, obiad, podwieczorek oraz kolację. Posiłki zorganizowane są w formie cateringu przywożonego przez firmę *Catering – Spec Dieta*. Dzieci samodzielnie lub przy pomocy wychowawców przygotowują śniadania oraz kolacje. obiady dostarczane są już w gotowej formie. Podczas śniadania wychowankowie przygotowują także kanapki, które zabierają do szkoły. Od stycznia 2018 roku zmieniła się firma organizująca catering. Zdaniem dzieci posiłki są smaczniejsze, a ich jakość znacznie się poprawiła. Jednak, zdaniem wychowanka „D” oraz wychowanka „G”, ilość nie jest wystarczająca, szczególnie uwzględniając śniadania oraz kolacje. Czynności kontrolne obejmowały także sprawdzenie jadłospisów, które zostały opracowane z uwzględnieniem artykułów żywnościowych, z których dzieci samodzielnie przygotowywały śniadania i kolacje. Przeanalizowane zostały jadłospisy w losowo wybranych okresach: od 16 do 30 czerwca oraz od 16 do 31 października 2017 r., a także od 20 stycznia do 28 stycznia 2018 r., nie stwierdzono nieprawidłowości (zał. nr 12-12c).

2) dostępu do opieki zdrowotnej;

Wychowankowie poinformowali, że w sytuacji złego samopoczucia, zawsze udają się o pomoc do wychowawcy. Wychowawca podaje leki przeciwbólowe lub przeciwzapalne i jeśli samopoczucie się nie poprawia, zapisuje do lekarza. Wychowanka „F” za przykład podała wizytę u lekarza, podczas której zdiagnozowano anginę. Dzieci poinformowały, że w przypadku, kiedy chorują dłużej, wówczas pielęgniarka wydaje leki.

Leki zapisane przez lekarza wydzielane przez pielęgniarkę Placówki zgodnie z zaleceniami lekarskimi i podawane przez wychowawców (*zał. nr 12d*).

3) zaopatrzenia w produkty lecznicze;

Żadne z ww. dzieci nie ma obecnie zaleconego stosowania produktów leczniczych. Wszystkie dzieci zgodnie poinformowały, że nie spotkały się z sytuacją, aby zabrakło produktów leczniczych.

4) zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka — do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

Podczas przeprowadzonych rozmów dzieci poinformowały, że mogą jeść wszystkie pokarmy i nie mają zaleconej specjalnej diety.

5) dostępu do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka;

Placówka organizuje zajęcia dla wychowanków, są to zajęcia z logopedą, zajęcia wczesnoszkolne (wyrównawcze). Psycholog i pedagog pracują terapeutycznie z dziećmi na zajęciach indywidualnych, jak i podczas spotkań „społeczności”. W razie konieczności organizowana jest pomoc terapeutyczna poza Placówką. Z informacji uzyskanych od dzieci wynika, że: wychowanka „E” uczęszcza na zajęcia z logopedii oraz na zajęcia wyrównawcze z edukacji wczesnoszkolnej, organizowane w Placówce, dzieci „F” oraz „G” korzystają z zajęć wyrównawczych oraz z korepetycji na terenie szkoły lub Placówki. Wychowanka „D” jest zdania, że podczas spotkań „społeczności” wszyscy mogą powiedzieć szczerze, co budzi ich największe emocje, czy sprawia trudności. Wszyscy wychowankowie poinformowali, że chętnie uczestniczą w organizowanych zajęciach.

6) wyposażenia w:

a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb;

b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego;

c) środki higieny osobistej;

Podczas przeprowadzonej rozmowy wychowankowie: „A”, „B”, „D”, „F” i „D” wyrazili opinie, że są wyposażeni we wszystkie potrzebne artykuły odzieżowe, kosmetyczne oraz inne przedmioty osobistego użytku. Wychowanka „G” poinformowała, że obecnie oczekuje na środki, ponieważ chciałaby zakupić czapkę oraz spodnie. Obecnie posiada jedynie dwie pary legginsów, a czapkę pożycza. Buty zimowe zakupiła wraz z wychowawcą w listopadzie

poprzedniego roku. Z relacji wychowawców „C” oraz „E” wynika, że podczas wspólnych zakupów z wychowawcą, dzieci mogą wybrać sobie rzecz, która jest im niezbędna. Wychowankowie posiadają środki higieny osobistej, które przechowywane są w łazienkach. Podczas oględzin stwierdzono, że zarówno w pokojach dzieci, jak i we wspólnych pomieszczeniach, znajdują się zabawki odpowiednie do wieku dzieci.

7) zaopatrzenia w podręczniki, pomoce i przybory szkolne -

Zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne zostało potwierdzone przez dzieci podczas przeprowadzonych z nimi rozmów. Wychowanka „G” nadmieniła, że dopiero w Placówce otrzymała wszystkie potrzebne jej podręczniki.

Wychowanka „F” natomiast poinformowała, że Dyrektor Placówki wypożyczył jej aparat fotograficzny, będący na stanie Domu. Dziewczynka nie kryła zadowolenia – aparat pozwala jej na swobodne korzystanie z praktyk w szkole.

8) kwot pieniężnych do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, których wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor placówki opiekuńczo - wychowawczej;

Z rozmów z wychowankami wynika, że otrzymują kwoty pieniężne do własnego dysponowania. W Placówce istnieje „Regulamin Kieszonkowego”. Podstawowa kwota kieszonkowego, jest zależna od wieku (dzieci od 5 lat do 7 lat – 15 zł, powyżej 8 lat – 30 zł).

Kwota może być zwiększana lub zmniejszana, co opisane zostało w ww. Regulaminie, którego częścią jest Regulamin Oceny Zachowania Wychowanka(*zał. nr 13, 13a*).

Wszyscy wychowankowie poinformowali, że otrzymują kwotę pieniężną przeznaczoną do własnego dysponowania.

Z oświadczenia Dyrektora Placówki wynika, że nadzór nad wydatkowaniem kieszonkowego sprawuje wychowawca (*zał. nr 14*). Dla dzieci przebywających poza Domem (szpital, MOW, MOS) kieszonkowe przekazywane jest bezpośrednio do Placówki, w której przebywa dziecko, na podstawie każdorazowych, odrębnych ustaleń . Przelew wykonywany jest raz w miesiącu (*zał. nr 15*).

Wychowanki „D”, „F” oraz „G” nadmieniły, że kwota uzależniona jest od zachowania. Dziewczynka „F” poinformowała, że dzieci otrzymały listę, która określa, jakie zachowania są brane pod uwagę.

Wysokości kwot wypłacanych dzieciom wyszczególnione zostały w Listach Wypłat Kieszonkowego prowadzonych w Placówce (*zał. nr 16, 16a*).

Kieszonkowe jest niewielką kwotą pieniężną do własnego dysponowania przez dziecko. W związku z tym, zespół kontrolerów zwrócił uwagę, że należałoby rozważyć zmodyfikowanie nadzoru wychowawcy, w takim zakresie, aby zwiększać odpowiedzialność dziecka (co sprzyja kształtowaniu niezależności i rozwijaniu przedsiębiorczości).

9) dostępu przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów;

Lodówki w aneksach kuchennych zaopatrzone są w podstawowe produkty żywnościowe, Dostęp ten jest zapewniony w aneksach kuchennych, w szafkach znajdują się pojemniki z pieczywem, na półkach herbata i kakao. Dostępne są także dzbanki elektryczne, piekarniki

i kuchenki, co zostało sprawdzone w trakcie oględzin pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka (zał. nr 17). Z rozmów z wychowankami wynika jednak, że dzieci chcąc zjeść mały posiłek w porze nocnej, pytają o pozwolenie dyżurującego wychowawcy. Zdaniem wychowanki „G”, pora kolacji (godzina 18.00) jest zbyt wczesna, dlatego, że już po godzinie 20.00 odczuwa głód. Z jej relacji wynika, że wychowawcy nie zawsze pozwalają na zejście do kuchni. Zdaniem wychowanki „C” po godzinie 20.00 nie ma możliwości spożywania posiłków. W trakcie czynności kontrolnych omówiono z Dyrektorem Placówki zaistniałą sytuację. Dyrektor zobowiązał się przeprowadzić rozmowy z wychowawcami.

10) dostępu do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:

w szkołach poza placówką opiekuńczo – wychowawczą;

Z analizy ewidencji wychowanków Placówki wynika, że wszystkie dzieci realizują obowiązki szkolne, co zostało potwierdzone podczas rozmów z dziećmi.

11) pomocy w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

Dzieci podczas odrabiania lekcji korzystają z pomocy wychowawców. Wychowanka „G” dodaje, że w odrabianie zadań domowych włącza się chętnie Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora, szczególnie do zadań z matematyki i fizyki. Odrabianie zadań domowych odbywa się w pokoju przeznaczonym do nauki lub w pokojach mieszkalnych.

12) uczestnictwa, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;

W Placówce organizowane są zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia w ramach programu profilaktyczno-terapeutycznego z elementami arteterapii. (zał. nr 18-18p). Ponadto wychowankowie rozwijają swoje pasje oraz zainteresowania poza Placówką, np. treningi piłki nożnej, warsztaty fotograficzne. Podczas przeprowadzonej rozmowy wychowanka „G” poinformowała, że przez dłuższy czas uczestniczyła w lekcjach rysunku, a potem uczyła się jazdy konnej. Chciałaby kontynuować swoją pasję jeździecką. Dziewczynka poinformowała, że w Placówce odbywają się zajęcia pozalekcyjne, jednak ona w nich nie uczestniczy. Weekendy spędza u babci. Wychowanka „F” stwierdziła, że w Placówce dzieci mogą rozwijać własne zainteresowania. Jej pasją jest fotografia, dlatego wybiera się na kurs. Poinformowała również, że uczęszcza w Placówce na dodatkowy język angielski oraz niemiecki. Dodała, że jeśli chce iść do kina, czy teatru, również jest to możliwe. Zdaniem wychowanki „D”, każde dziecko, jeśli ma ochotę, może realizować swoje pasje.

13) opłaty za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się placówka opiekuńczo-wychowawcza;

Dom Dziecka pokrywa koszty pobytu dzieci poza placówką (zał. nr 19).

14) pokrycia kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką opiekuńczo-wychowawczą;

Koszty dojazdu do szkół oraz dojazdu na zajęcia pokrywa Placówka, co zostało potwierdzone podczas rozmowy z dziećmi.

W trakcie rozmów z wychowankami poruszano również temat kontaktów z osobami bliskimi. Wychowanka „A” poinformowała, że od około trzech miesięcy, spędza weekendy u swojej babci, gdzie spotyka się również ze swoim ojcem. Podobnie wychowanka „G” jest urlopowana od piątku do niedzieli do domu babci i taty. Z rozmowy z ww. wychowankami wynika, że z niecierpliwością czekają na czas spędzony z rodzinami. Natomiast wychowanka „B” nie utrzymuje kontaktów z rodzicami. Kontaktuje się telefonicznie z bratem, który przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. Wychowanka „D” nie utrzymuje kontaktu z matką z własnego wyboru. Podczas rozmowy poinformowała, że matka odwiedza jej młodszą siostrę w Placówce, wychowanka „D” urlopowana była kiedyś do domu siostry. Wychowanka „F” poinformowała, że jest odwiedzana przez swoją byłą koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obecnie obie starają się o urlopowanie dziewczynki do jej domu. Wychowanek „C” nie ma kontaktu z rodziną. Podczas rozmowy z wychowawcami, pedagogiem oraz psychologiem, poruszany był także temat kontaktu dzieci z ich rodzicami biologicznymi. Podczas kontroli omówiono z Dyrektorem ewentualne trudności mogące się pojawiać w relacjach z rodzicami biologicznymi oraz konsekwencji psychologicznych dla dzieci wynikających z tych spotkań.

W trakcie kontroli ustalono, że Placówka umożliwia osobiste i telefoniczne kontakty dzieci z osobami bliskimi, z wyjątkiem sytuacji, w których sąd postanowił inaczej, co jest zgodne z art. 4 pkt 3 i z art. 93 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy (*zał. nr 20-20b*).

Z wypowiedzi wychowanków wynika, że czują się bezpiecznie w Placówce. Wychowankowie opowiedzieli z kim mieszkają wspólnie w pokoju oraz o tym w jaki sposób radzą sobie z codziennymi czynnościami takimi jak, np. ścielenie łóżek, porządkowanie swoich rzeczy, przygotowywanie posiłków. Dzieci przekazały informacje o tym, że mają możliwość bawić się i odpoczywać w pokoju dziennym i własnym. Ponadto podczas kąpieli i innych czynności higienicznych mają zapewnioną intymność.

Podczas przeprowadzonych oględzin pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka ustalono, że dzieci mieszkają w pokojach od jedno do trzyosobowych, których w obu obiektach Placówki jest w sumie 17. Do dyspozycji dzieci w każdym z obiektów przeznaczone są także: pomieszczenie do wypoczynku (pokój dzienny/telewizyjny), aneksy kuchenne i łazienki oraz miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych. Ponadto w budynkach Placówki zorganizowane są: pokój terapeutyczny, pracownia plastyczna, pokój pielęgniarki oraz gabinet psychologa i pedagoga. W Placówce znajdują się także pomieszczenie pracownika socjalnego i księgowości oraz gabinet Dyrektora. W obu obiektach w pokojach wychowawców, w szafkach zamykanych na klucz, przechowywane są leki. Wydawanie leków odnotowywane jest w specjalnych zeszytach. Na podstawie rozmów przeprowadzonych z dziećmi oraz na podstawie oględzin pomieszczeń, w których funkcjonuje Placówka można stwierdzić, iż zaspokajanie potrzeb dzieci zakresie przestrzeni i wyposażenia pomieszczeń odbywa się zgodnie z § 18 ust. 3 pkt 1-5 ww. rozporządzenia (*zał. nr 17*).

W odniesieniu do dokumentacji, której prowadzenie dla każdego dziecka należy do obowiązków Placówki, analiza dokumentacji opracowanej dla wychowanków: „C”, „E”, „H”, „I”, wykazała iż:

1. Dokumentacja wychowanków „C”, „E”, „H” i „I” zawiera diagnozy psychofizyczne, uwzględniające zalecenia do pracy z dzieckiem co jest zgodne z § 14 ust. 2 i 3 oraz z § 15 ust. 4 pkt 1 ww. rozporządzenia, mówiących o tym, że plan pomocy dziecku opracowuje się na podstawie psychofizycznej diagnozy. Diagnozy są aktualizowane, odzwierciedlają aktualną sytuację dziecka (*zał. nr 21-21e*).
2. Plany pomocy dziecku oraz ich kolejne modyfikacje (*zał. nr 22-22l*) zostały opracowane dla wychowanków „C”, „E”, „H” i „I” w sposób zgodny z § 15 ust. 5 ww. rozporządzenia. Jednakże warto zwrócić uwagę, aby definiować cele w taki sposób, aby ukazywały zakładany efekt pracy z dzieckiem, a nie tylko działanie do niego prowadzące.
3. Karty pobytu dziecka (*zał. nr 23*) są prowadzone z uwzględnieniem obszarów wymienionych w § 17 ust 1 pkt 2 ww. rozporządzenia. W trakcie kontroli zespół inspektorów poinformował Dyrektora Placówki o niekompletnych wpisach w kartach pobytu u czworga wychowanków. Podczas kontroli Dyrektor zobowiązał się do uzupełnienia brakujących wpisów oraz dołączył wyjaśnienia w formie oświadczeń, opisując zaistniałe sytuacje. Ponadto załączył kserokopie zarządzenia z dnia 1 czerwca 2017 r. „w sprawie zasad przejęcia opieki nad wychowawcami w przypadku nieobecności wychowawcy prowadzącego” (*zał. nr 24*).
4. Psycholog oraz pedagog prowadzą:
 - Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa (*zał. nr 25-25c*);
 - Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa i pedagoga (*zał. nr 26-26c*);
 - Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez pedagoga (*zał. nr 27, 27a*);
 - Arkusz obserwacji psychologicznych i pedagogicznych (*zał. nr 28-28c*);co jest zgodne z §17 ust 1 pkt 3.
Karty zawierają zdiagnozowane deficyty i potrzeby wychowanków oraz planowany zakres działań, co znajduje odzwierciedlenie w opisie poszczególnych spotkań.
5. W Placówce dokonywane są okresowe oceny sytuacji dziecka, (Karta Modyfikacyjna do Planu Pomocy Dziecku opracowana na Spotkaniu ds. Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, która jest jednocześnie protokołem z posiedzenia ww. Zespołu) (*zał. nr 22-22l*). W okresie objętym kontrolą oceny sytuacji wychowanka: „C” odbyły się: 3 kwietnia 2017 r., 16 maja 2017 r., 7 czerwca 2017 r., 10 października 2017 oraz 4 grudnia 2017 r., dla wychowanki „E” odbyły się: 3 kwietnia 2017 r., 7 czerwca 2017 r., 10 października 2017 oraz 4 grudnia 2017 r., dla wychowanka „H” 18 maja 2017 r., 8 czerwca 2017 oraz 5 grudnia 2017 r., dla wychowanka „I” odbyły się 8 czerwca 2017 r. oraz 5 grudnia 2017 r., tj. nie rzadziej niż co sześć miesięcy, co jest zgodne z art. 131 ust. 1 ww. ustawy.
Skład Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka jest zgodny z art. 130 ust. 1 ww. ustawy (*zał. nr 29*).

6. Dla wychowanków w Placówce prowadzone są również Karty Pracy Socjalnej, zawierające opis działań podejmowanych przez pracownika socjalnego (zał. nr 30-30c).

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych ustalono, iż Placówka prowadzi działania mające na celu przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia. Potwierdzają to informacje zapisane w dokumencie o nazwie: Indywidualny Program Usamodzielnienia (zał. nr 31, 31a), co jest **zgodne** z art. 145 ust. 4 ww. ustawy.

W trakcie kontroli stwierdzono wykonanie zaleceń pokontrolnych (PS-II.431.6.8.2016.7) (zał. nr 32, 33).

Na tym kontrolę zakończono.

Podczas czynności kontrolnych przeprowadzonych w Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu, nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wobec powyższego niniejszy dokument nie zawiera zaleceń pokontrolnych.

Informacje końcowe

Integralną częścią wystąpienia pokontrolnego są wymienione w jego treści załączniki, pozostające w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Dokonano wpisu w książce kontroli jednostki kontrolowanej 21 grudnia 2017 r. pod nr 23/2017.

Niniejszy dokument sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Domu Dziecka nr 3 w Poznaniu, jeden pozostawiono w dokumentacji Wojewody Wielkopolskiego.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia 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), kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia, zgłosić do niego zastrzeżenia, na zasadach określonych w art. 197d ww. ustawy.

Wojewoda zajmuje stanowisko wobec zastrzeżeń, na zasadach określonych w art. 197d ww. ustawy.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia - art. 197d ust. 3 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 197d ust. 4, w przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Zgodnie z art. 197d ust. 5, w przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska

Wojewody, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł zgodnie z art. 198 ust. 1 ww. ustawy.

Treść wystąpienia pokontrolnego podlega udostępnieniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Wystąpienie pokontrolne zawiera 12 stron.

z up. Wojewody Wielkopolskiego
(-) *Monika Donke-Cieślewicz*
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

Dokument sporządzony został przez:
- Jarosława Szymańskiego – inspektora wojewódzkiego.
13.02.2018 r.