

.....
(pieczęć jednostki kontrolującej)

PCPR.ZK.072.6.2019

PROTOKÓŁ KONTROLI

kompleksowej/problemowej/doraźnej/sprawdzającej*

przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego nr 4 w Krosnowicach

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 38 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.);
- Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;
- Zarządzenie nr 34/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2019 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;
- Upoważnienie nr PCPR.0111.7.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 10 marca 2019 r. do przeprowadzenia kontroli problemowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 4 w Krosnowicach

2. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 4,
Krosnowice 182, 57 – 362 Krosnowice
reprezentowany przez Danutę Jakubowską – Moskaluk – Dyrektora.

3. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Magdalena Macioszek – Gł. Specjalista ds. kontroli – Przewodniczący Zespołu kontrolnego,
 - 2) Marta Budnik – Inspektor ds. kontroli – Członek Zespołu kontrolnego,
- na podstawie upoważnienia nr PCPR.0111.7.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 10 marca 2019 r.

4. Termin przeprowadzenia kontroli: 12 marca 2019 r.

5. Zakres kontroli: ocena funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego i umieszczonych w niej dzieci, w tym przestrzeganie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720), dalej: rozporządzenie.

6. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli.

7. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali: Danuta Jakubowska-Moskaluk, Zdzisław Moskaluk.

8. Ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w miejscu sprawowania pieczy zastępczej. Ustaleń dokonano na podstawie oględzin obiektu, dokumentacji dzieci umieszczonych w placówce, badania ankietowego

* niepotrzebne skreślić





przeprowadzonego z udziałem Państwa Moskaluk, rozmowy przeprowadzonej z dziećmi umieszczonymi w placówce opiekuńczo – wychowawczej i obserwacji zachowania dzieci w trakcie kontroli.

Państwo Danuta i Zdzisław Moskaluk prowadzą Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego nr 4 w Krosnowicach (dalej: Placówka) od 2012 r. w miejscu swojego zamieszkania, tj. Krosnowice 182, 57 – 362 Krosnowice.

Zgodnie z zapisami § 10 „Regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach” przyjętego uchwałą nr 147/2012 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. (załącznik nr 1 do protokołu) dzieciom przebywającym w placówce zapewnia się:

- 1) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturalnych, religijnych oraz stanu zdrowia,
- 2) dostęp do opieki zdrowotnej,
- 3) zaopatrzenie w produkty lecznicze,
- 4) zaopatrzenie 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 finansowanej ze środków publicznych,
- 5) dostęp do zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
- 6) wyposażenie w:
 - a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka,
 - b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
 - c) środki do higieny osobistej,
- 7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
- 8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość ustala co miesiąc Dyrektor,
- 9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
- 10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:
 - a) w placówkach oświatowych,
 - b) w systemie nauczania indywidualnego,
- 11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeb przez udział w zajęciach wyrównawczych,
- 12) uczestnictwo, w miarę możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych,
- 13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka,
- 14) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego Placówka jest jednostką koedukacyjną, w której można umieścić w tym samym czasie, nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Na dzień kontroli, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach przebywało ośmioro dzieci – 4 dziewczynki w wieku 13 lat, 15 lat, 17 lat, 18 lat, chłopcy: 15 miesięcy (syn nieletniej wychowanki), 9 lat, 13 lat, 17 lat. W trakcie kontroli siedmioro wychowanków przebywało na terenie domu, jedna wychowanka była w szkole w Kłodzku.

Zgodnie z §17 ust. 5 rozporządzenia w placówce prowadzona jest ewidencja dzieci. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje, a także w przypadku opuszczenia pieczy zastępczej przez wychowanka, datę opuszczenia placówki. Liczba dzieci aktualnie umieszczonych w placówce jest zgodna z prowadzoną ewidencją.

Ocena funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego i umieszczonych w niej dzieci, w tym przestrzeganie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720).

Jak wynika z przeprowadzonej w trakcie kontroli ankiety (załącznik nr 2 do protokołu), Placówka opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez Danutę Jakubowską – Moskaluk i Zdzisława Maskaluk. Pani Danuta pełni funkcję dyrektora placówki, natomiast Pan Zdzisław jest zatrudniony jako pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych. Państwo Moskaluk całkowicie poświęcili się sprawowaniu całodobowej opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, jest to dla nich jedyne miejsce pracy.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach znajduje się w domu jednorodzinnym stanowiącym własność Państwa Moskaluk. Budynek składa się z parteru oraz piętra, otoczony jest ogrodem. Na parterze znajduje się kuchnia z jadalnią, toaleta i łazienka, pokój opiekunów oraz pokój jednego z wychowanków. Na piętrze znajdują się pokoje pozostałych wychowanków, łazienka z toaletą oraz pokój zamieszkały przez biologiczną córkę Państwa Moskaluk. Ze względów bezpieczeństwa na piętrze zamontowano przy schodach również barierkę ochronną. W holu na piętrze znajduje się kanapa i telewizor. Na poddaszu Pan Zdzisław wygospodarował pokój, w którym znajduje się łóżko i szafka. Dzieci korzystają z niego, kiedy potrzebują wyciszenia.

Na parterze znajduje się pokój jednego wychowanka. Pokój wyposażony jest w niezbędne meble i sprzęty m.in. łóżko, meblóściankę z biurkiem, telewizor. W pokoju znajduje się również łóżeczko turystyczne – w ciągu dnia odpoczywa w nim najmłodszy 15 miesięczny wychowanek. Na piętrze znajdują się cztery pokoje: trzy dwuosobowe oraz jeden jednoosobowy. Wszystkie są wyposażone w łóżka, szafy, biurka, krzesła, wieszaki na ubrania, lampki oraz oświetlenie górne. Dzieci do swojej dyspozycji mają telewizory, komputery i laptopy. Wszystkie dzieci posiadają odzież i obuwie adekwatne do wieku i pory roku.

Dom jest czysty, zadbane, wolny od nieprzyjemnych zapachów, dostosowany do potrzeb przebywających w nim dzieci.

W placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Państwa Danutę i Zdzisława Moskaluk ważną częścią dnia są wspólne posiłki przygotowywane w domu przez panią Danutę. Dzieci mają zapewnione śniadanie, drugie śniadanie, obiad z podwieczorkiem oraz kolację.

Prowadzący placówkę zapewniają dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej. Dzieci pozostają pod opieką lekarza rodzinnego dr Beaty Bujnowskiej w Krosnowicach. W zależności od potrzeb pozostają również pod opieką poradni specjalistycznych, tj. 2 os. – psychologiczno – pedagogiczna, 1 os. – poradnia ortopedyczna. Dwójka wychowanków legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeden wychowanek nie otrzymał w tym roku orzeczenia o niepełnosprawności, Państwo Moskaluk czekają na rozpatrzenie odwołania od decyzji.

Dzieci przebywające u Państwa Moskaluk zaspokajają swoje potrzeby religijne. Starsze dzieci w tym roku przygotowują się do sakramentu bierzmowania.

Dzieci przebywające w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej korzystają z wypoczynku letniego i zimowego. W ubiegłe wakacje dzieci były z Państwem Moskaluk w Energylandii, oprócz tego dzieci zwiedziły Oświęcim, Westernowy Park Rozrywki Twinpigs w Żorach. Część wychowanków była również z Panem Zdzisławem na 10 dniowym pobycie w Niemczech. W ferie zimowe Państwo Moskaluk zabierali dzieci na narty i sanki do Sokolca, Kamienicy.

Dzieci stosownie do wieku są wdrażane w prowadzenie domu. Do ich zadań należy przede wszystkim utrzymanie porządku i czystości w swoich pokojach. Co tydzień w czwartek dzieci wykonują generalne porządki, mają też wyznaczone dyżury sprzątania. Do niektórych obowiązków podopieczni wdrażani są od 10 roku życia (m.in. mycie naczyń).

Wychowankowie przechodzą z klasy do klasy, trójka z nich uczy się w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości: dwie dziewczynki w zawodzie kucharz natomiast chłopiec w zawodzie mechanik samochodowy. Czwórka podopiecznych uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Krosnowicach. Dzieci nie mają większych problemów z nauką. Jak wynika z rozmowy z Panią Danutą jednemu chłopcu potrzeba poświęcić więcej czasu przy odrabianiu lekcji. Kilkoro dzieci korzysta z dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wyrównawczych, m.in. terapii psychologicznej, logopedycznej. Kuba natomiast trenuje grę w piłkę nożną, należy do klubu sportowego Orlik w Krosnowicach.

Państwo Moskaluk organizują uroczystości urodzinowe dzieci. Pani Danuta piecze tort, dzieci dostają prezenty, najczęściej są to pieniądze (np. z okazji 18 urodzin kwota 200 zł).

Z informacji uzyskanych w trakcie rozmowy z Panią Danutą i Panem Zdzisławem wynika, że dzieci posiadają swoje telefony komórkowe i mają stały kontakt telefoniczny ze swoimi rodzicami biologicznymi, część z nich jeździ na przepustki do domów.

W domu panuje spokojna, rodzinna atmosfera. Z obserwacji w trakcie kontroli wynika, że dzieci zwracają się do opiekunów „ciociu”, „wujku”. W trakcie kontroli przebywające w domu dzieci czuły się swobodnie w obecności Zespołu kontrolnego. Trzy dziewczynki cierpliwie czekały na możliwość rozmowy z Zespołem kontrolnym. Podczas rozmowy zgodnie twierdziły, że dobrze czują się w domu u Państwa Moskaluk. W placówce nie występują poważne problemy wychowawcze z dziećmi. Wszystkie problemy rozwiązywane są na bieżąco, czasami otrzymywane jest wsparcie od rodziców biologicznych. Pani Danucie i Panu Zdzisławowi zależy na tym, aby dzieci miały kontakt z rodzinami biologicznymi, o ile jest to możliwe.

Państwo Moskaluk wypłacają wychowankom kwotę pieniężną do własnej dyspozycji zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. W placówce wysokość wypłacanego kieszonkowego kształtuje się na poziomie od 50,00 zł do 80,00 zł (50 zł za zgodą wychowanka odkładane jest do koperty a 30 zł dostają do „ręki”). Zespół kontrolny zapoznał się z listami wypłat kieszonkowego za okres od stycznia 2018 r. do lutego 2019 r. Dyrektor placówki prowadzi zestawienia wypłacanego kieszonkowego w układzie tabelarycznym z podziałem na miesiące. W odpowiednich wierszach obok kwoty przyznanego kieszonkowego widnieje podpis wychowanka.

Zgodnie z zapisami § 17 ust. 2 rozporządzenia dla każdego wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzony jest plan pomocy dziecku oraz karta pobytu. Pełnoletnia wychowanka ma opracowany i podpisany Indywidualny Program Usamodzielnienia (IPU). Zespół kontrolny poddał analizie dokumentację jednego wychowanka. Z dokumentów wynika, że plan pomocy został opracowany m.in. na podstawie diagnozy z 2014 r. Chłopiec ma opracowany plan pomocy z dnia 5 grudnia 2014 r. W dokumencie określono cele w poszczególnych obszarach: sytuacja prawna i rodzinna, kontakty z rodziną, potrzeby w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, rozwój edukacyjny, rozwój fizyczny i zdrowotny. Oprócz planu pomocy prowadzone są dla każdego wychowanka karty pobytu (w formie zeszytu) – zapisy w kartach prowadzone są do momentu osiągnięcia pełnoletności. Zespół kontrolny zapoznał się z kartą pobytu jednego z wychowanków. Zgodnie z zapisami § 17 ust. 4 rozporządzenia pkt 2) karta pobytu zawiera comiesięczne wpisy zawierające informacje o znaczących wydarzeniach w życiu dziecka, jego aktualnym stanie zdrowia, postępów w nauce czy ogólnej oceny sytuacji dziecka.

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej mają również dokonywaną ocenę sytuacji dziecka. Oceny dokonywał Zespół w składzie Danuta Moskaluk, Zdzisław Moskaluk, Agnieszka Boczoń –

przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, pedagog szkolny. Państwo Moskaluk wyjaśnili, iż zawsze zapraszają do udziału w Zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka pedagogów, nauczycieli szkół, do których uczęszczają wychowankowie oraz asystentów rodzin i przedstawicieli ośrodka adopcyjnego. W trakcie kontroli Zespół kontrolny stwierdził, że w 2018 r. prawidłowo dokonano modyfikacji planu pomocy dziecku/ oceny sytuacji dziecka zachowując termin określony w rozporządzeniu, tj. „*nie rzadziej niż co pół roku*”. Dyrektor przestrzega określonych przepisami prawa terminów sporządzania ocen sytuacji dziecka.

9. Wnioski końcowe:

Prowadzący Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach zapewniają dzieciom atmosferę domową, poczucie bezpieczeństwa, mobilizują do systematycznej nauki, dbają o ich zdrowie i rozwój. Dzieci mogą liczyć na ich wsparcie i pomoc. W ocenie Zespołu kontrolnego Państwo Moskaluk sprawują opiekę na dziećmi w sposób właściwy i z dużym zaangażowaniem.

Zespół kontrolny na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń **stwierdza, że Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach** prowadzona przez Danutę i Zdzisława Moskaluk **funkcjonuje prawidłowo**, a sposób sprawowania opieki i wychowania nie budzą zastrzeżeń. Dokumentacja wychowanków była prowadzona terminowo, z dużą dokładnością i starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Na tym protokół zakończono.

Akta kontroli stanowią załączniki:

- 1) Uchwała nr 147/2012 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach.
- 2) Ankieta przeprowadzona w trakcie kontroli problemowej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach.

Zespół kontrolny wpisał się/~~nie wpisał się~~* do książki kontroli pod poz. nr **3/2019**.

Pouczenie

Protokół kontroli podpisują Zespół kontrolny i kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie **7 dni** od dnia otrzymania protokołu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się Zespołowi kontrolnemu na piśmie w terminie **7 dni** od dnia otrzymania protokołu. Wniesione zastrzeżenia lub wyjaśnienia powinny być udokumentowane. W zastrzeżeniach lub wyjaśnieniach kierownik jednostki kontrolowanej może uwzględnić zapis o podjętych czynnościach, jakich dokonał w celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, przed podpisaniem protokołu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie **7 dni** od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

* niepotrzebne skreślić

Wojciech Chyba

Dziur

Protokół z kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi Palcówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach,
- egzemplarz nr 2 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

Zespół kontrolny:

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. kontroli

Chm
mgr **Magdalena Macioszek**

(podpis Przewodniczącego Zespołu kontrolnego)

Inspektor ds. kontroli

MBudnik

mgr **Marta Budnik**

(podpis Członka Zespołu kontrolnego)

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Krosnowice dnia 20.03.2019r

(miejsowość, data)

DYREKTOR

DJ

Danuta Jakubowska-Moskaluk

(imienna pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

UWAGA:

Charakter protokołu jako dokumentu wymaga również, aby poszczególne jego strony były parafowane przez Zespół kontrolny i kierownika jednostki kontrolowanej.