

Ruda Śląska, dnia 29.10.2013

SSK.1514.2. 1.13

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.

Dane kierownika jednostki kontrolowanej:

Dyrektorem Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej do dnia 30.01.2013 r. była Pani Regina Krzysteczko, od dnia 01.02.2013 r. Dyrektorem Ośrodka jest Pani Janina Szwedka.

Czas trwania kontroli:

od 10 czerwca do 28 czerwca 2013 r.

Dane personalne dokonujących czynności kontrolnych:

1. Katarzyna Lorke - Główny specjalista, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.45.13 z dnia 10.06.2013 r.,
2. Mariola Masłoń - Audytor wewnętrzny, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.46.13 z dnia 10.06.2013 r.,
3. Katarzyna Pająk - Konsultant, działająca na podstawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nr D.0002.47.13 z dnia 14.06.2013 r.

Przedmiot kontroli:

Realizacja przepisów i procedur obowiązujących w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.

Okres objęty kontrolą: od 01.01.2012 r. do 10.06.2013 r.

Wykaz przepisów regulujących zakres i sposób wykonywania zadania przez jednostkę kontrolowaną:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz.1720)

Janina Szwedka

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych, kontrolujący powiadomili Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej o mającej się odbyć kontroli. Podano termin oraz zakres kontroli.

Kontrolujący przedstawili Dyrektorowi kontrolowanej placówki stosowne upoważnienia i dokonali wpisu do książki kontroli.

Kontrolę przeprowadzono poza planem kontroli, na zlecenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Specyfika jednostki kontrolowanej

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej miasta Ruda Śląska. Ośrodek jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego.

Zgodnie z art. 95 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Do placówki dziecko przyjmuje się:

- na podstawie orzeczenia sądu,
- w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną,
- na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej lub umieszcza się dziecko w trybie art. 12a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

W strukturze Ośrodka działa 7 Mieszkań Socjalizacyjnych, z czego kontroli zostały poddane mieszkania:

- mieszkanie nr 1 działające przy ul. Chroboka 5/2
- mieszkanie nr 6 i 7 działające przy ul. Plebiscytowej 12.

Mieszkania Socjalizacyjne realizują zadania określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Struktura wychowanków przebywających w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie

W Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej na dzień 20.06.2013 r. umieszczonych było łącznie 78 dzieci, w tym:

- w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 - 12 dzieci,
- w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 2 Plac Chopina 4/6 - 11 dzieci,
- w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 3 przy ul. Sienkiewicza 11/2 - 11 dzieci,
- w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 4 przy ul. Osiedlowej 17 - 11 dzieci,
- w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 5 przy ul. Chroboka 3/9 - 10 dzieci,
- w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 6 i 7 przy ul. Plebiscytowej 12 - 23 dzieci.

Spśród wszystkich dzieci umieszczonych w placówce:

- a) 40 dzieci zabezpieczonych jest w pieczy zastępczej w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej po raz pierwszy,
- b) 17 dzieci zabezpieczonych jest w pieczy zastępczej po raz pierwszy ale w ciągu tego zabezpieczenia:
 - 7 dzieci przebywało już w 2 miejscach typu placówka opiekuńczo-wychowawcza, rodzina zastępcza, pogotowie rodzinne,
 - 4 dzieci przebywało już w 3 miejscach typu placówka opiekuńczo-wychowawcza, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, rodzina zastępcza, pogotowie rodzinne, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy,
 - 4 dzieci przebywało już w 4 miejscach typu dom dziecka, rodzina zastępcza, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, placówka opiekuńczo-wychowawcza,
 - 1 dziecko przebywało już w 5 miejscach typu: 3 x Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 2 x placówka opiekuńczo-wychowawcza,
 - 1 dziecko przebywało już w 6 miejscach typu: placówka opiekuńczo-wychowawcza, 3 x Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, 2 x Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,
- c) 12 dzieci zabezpieczonych jest w pieczy zastępczej po raz drugi w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej, wcześniej zabezpieczeni byli w innych miejscach takich jak: Dom Małego Dziecka, Pogotowie Rodzinne, Dom Dziecka, Rodzina Zastępcza,
- d) 3 dzieci zabezpieczonych jest w pieczy zastępczej po raz drugi, w tym:
 - 1 dziecko w trakcie przebywania w pieczy zastępczej przebywało już w 5 miejscach takich jak: rodzina zastępcza, placówka opiekuńczo-wychowawcza,
 - 2 dzieci w trakcie przebywania w pieczy zastępczej przebywało już w 3 miejscach takich jak: Dom Małego Dziecka, placówka opiekuńczo-wychowawcza, pogotowie opiekuńcze,
- e) 6 dzieci zabezpieczonych jest w pieczy zastępczej po raz trzeci.

Wykaz umieszczonych dzieci w poszczególnym mieszkaniu stanowi załącznik nr 1.

Struktura wiekowa wychowanków umieszczonych w Ośrodku przedstawia się następująco (stan na dzień 20.06.2013 r.):

- 8 wychowanków w wieku 18 lat,
- 10 wychowanków w wieku 17 lat,
- 16 wychowanków w wieku 16 lat,
- 11 wychowanków w wieku 15 lat,
- 2 wychowanków w wieku 14 lat,
- 9 wychowanków w wieku 13 lat,
- 2 wychowanków w wieku 12 lat,
- 5 wychowanków w wieku 11 lat,

1. Kubiś

- 4 wychowanków w wieku 10 lat,
- 6 wychowanków w wieku 9 lat,
- 1 wychowanek w wieku 8 lat,
- 2 wychowanków w wieku 7 lat,
- 2 wychowanków w wieku 6 lat.

W Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej przebywa 22 wychowanków wobec, których toczyło się lub toczy się postępowanie o demoralizację (stan na dzień 10.06.2013 r.), w tym:

- 5 wychowanków umieszczonych jest w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 1,
- 3 wychowanków umieszczonych jest w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 2,
- 3 wychowanków umieszczonych jest w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 3,
- 2 wychowanków umieszczonych jest w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 4,
- 2 wychowanków umieszczonych jest w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 5,
- 3 wychowanków umieszczonych jest w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 6,
- 4 wychowanków umieszczonych jest w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 7.

Wykaz wychowanków wobec, których toczy/toczyło się postępowanie o demoralizację zawiera załącznik nr 2.

W Ośrodku przebywa łącznie 24 wychowanków, którzy leczeni są w poradni zdrowia psychicznego (stan na dzień 10.06.2013 r.), w tym 17 wychowanków wobec, których stosowana jest farmakoterapia. Wykaz zawiera załącznik nr 3.

10 wychowanków przebywających w placówce posiada orzeczenie o niepełnosprawności - załącznik nr 4.

Ustalenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Plebiscytowej 12 w Rudzie Śląskiej. Kontrolą objęte zostały Mieszkania Socjalizacyjne - mieszkanie nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 oraz mieszkanie nr 6 i 7 przy ul. Plebiscytowej 12. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o wizytację kontrolowanych mieszkań, badanie dokumentacji oraz rozmowę z Dyrektorem Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.

Kontroli poddano następującą dokumentację:

1. Dokumentacja wychowawców zatrudnionych w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 oraz w Mieszkanie Socjalizacyjnym nr 6 i 7 przy ul. Plebiscytowej 12 w szczególności: kwalifikacje, zakresy obowiązków, oświadczenia dotyczące zapoznania się z obowiązującymi w Ośrodku procedurami (13 osób).
2. Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.
3. Procedury obowiązujące w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej.

J. Mielnik

4. Dokumentacja wychowanków z Mieszkania Socjalizacyjnego nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 oraz Mieszkania Socjalizacyjnego nr 6 i 7 przy ul. Plebiscytowej 12 (łącznie 33 dzieci).
5. Dokumentacja zebrań: koordynatorów mieszkań, zespołu wychowawców, społeczności.
6. Dokumentacja psychologiczna prowadzona przez dwóch psychologów dotycząca:
 - prowadzonych zajęć grupowych (3 bloki tematyczne- łącznie 13 zajęć),
 - zajęć indywidualnych (łącznie dokumentacja 31 wychowanków i dokumentacja 2 matek biologicznych wychowanków).
7. Zeszyty raportów prowadzonych w Mieszkanium Socjalizacyjnym nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 oraz Mieszkanium Socjalizacyjnym nr 6 i 7 przy ul. Plebiscytowej 12.

Kontrola ww dokumentacji dokonana była w celu:

1. Sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w dniach 15.02.2010 r. - 19.02.2010 r.;
2. Potwierdzenia wymogów prawnych na stanowisku wychowawcy;
3. Sprawdzenia, czy przestrzegane są zasady określone w:
 - a) Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) oraz Rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz.1720),
 - b) Regulaminie organizacyjnym Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
 - c) Zarządzeniu Dyrektora wprowadzającym procedury w przypadku stwierdzenia niewłaściwego zachowania wychowanków;
4. Sprawdzenia jakie były dotychczasowe działania podejmowane przez wychowawców i Dyrektora w przypadku stwierdzenia niewłaściwych zachowań dziecka;
8. Sprawdzenia prowadzenia ewidencji kontroli wychowanków przez wychowawców, ze szczególnym uwzględnieniem pory nocnej.

Warunki mieszkaniowe sprawdzone w trakcie kontroli

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie zapewnia dzieciom odpowiednie warunki mieszkalne. Pokoje mieszkalne są nie większe niż 4-osobowe, wychowankowie mają możliwość przechowywania rzeczy osobistych i swobodnego korzystania z wyposażenia. W każdym ze sprawdzonych mieszkań znajduje się łazienka z miejscem do prania i suszenia rzeczy oraz toaleta, dzieci posiadają miejsce do odrabiania nauki, miejsce do przygotowywania i spożywania posiłków, miejsce do wspólnych spotkań. Dzieci umieszczane są w pokojach w miarę możliwości pod względem wiekowym.

Mieszkanie Socjalizacyjne przy ul. Chroboka 5/2 składa się z następujących pomieszczeń:

1. Kuchnia z jadalnią.
2. Salon.
3. Pokój wyposażony: szafa, 2 kanapy, 1 łóżko piętrowe, stół. Na dzień przeprowadzenia kontroli w pokoju umieszczone były 3 dziewczynki w wieku 13, 14, 17 lat.

4. Pokój wyposażony: 3 łóżka, szafa, stolik. Na dzień przeprowadzenia kontroli w pokoju umieszczone były 3 dziewczynki w wieku 9, 11, 14 lat.
5. Pokój wyposażony: szafa, stolik, łóżko piętrowe, kanapa. Na dzień przeprowadzenia kontroli w pokoju umieszczeni byli 3 chłopcy w wieku 9, 10, 13 lat.
6. Toaleta dla dziewczyn (WC+ prysznic).
7. Toaleta dla chłopców (WC+ prysznic).

Mieszkanie Socjalizacyjne nr 6 przy ul. Plebiscytowej 12 składa się z następujących pomieszczeń:

1. Pokój wyposażony: łóżko piętrowe, kanapa, szafa, stolik. Na dzień przeprowadzenia kontroli w pokoju umieszczony był 1 chłopiec w wieku 6 lat oraz 2 chłopcy w wieku 9 lat.
2. Pokój wyposażony: 2 łóżka piętrowe, szafa, stolik + toaleta. Na dzień przeprowadzenia kontroli w pokoju umieszczeni byli 4 chłopcy w wieku 9, 10, 11, 12 lat.
3. Pokój wyposażony: 2 łóżka piętrowe, kanapa, szafa, stolik + toaleta. Na dzień przeprowadzenia kontroli w pokoju umieszczone były 2 dziewczynki w wieku 11 lat oraz 2 dziewczynki w wieku 16, 17 lat.
4. Pokój wyposażony: łóżko, komoda, w którym umieszczony jest chłopak w wieku 15 lat.
5. Toaleta dla chłopców.
6. Salon.
7. Świetlica.

W Mieszkanu Socjalizacyjnym nr 7 na dzień przeprowadzenia kontroli nie przebywali żadni wychowankowie jednakże mieszkanie zabezpieczone jest dla wychowanków, którzy zostali umieszczeni w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie ale obecnie przebywają w innych różnego typu placówkach.

Wykonanie zaleceń pokontrolnych

W dniach od 15 lutego do 19 lutego 2010 r. przeprowadzona została przez Zespół ds. kontroli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kontrola i dotyczyła zgodności działania jednostki z obowiązującym prawem i przepisami wewnętrznymi, w tym stosowania odpowiednich procedur. Wyniki kontroli przedstawione zostały w protokole kontroli nr ZK.0912-1/10 z dnia 1 marca 2010 r. W wyniku przeprowadzonej kontroli wydano zalecenia pokontrolne dotyczące:

1. Uaktualnienia podstawy prawnej w obowiązujących w Ośrodku aktach prawnych.
2. Powołania zespołu roboczego pracowników Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w celu:
 - a) Przeanalizowania funkcjonujących na terenie placówki procedur,
 - b) Uszczegółowienia „Procedury zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, czynu karalnego,
 - c) Opracowania wzoru oświadczenia stanowiącego dowód, że każdy pracownik zapoznał się z procedurami oraz innymi aktami prawnymi obowiązującymi w jednostce oraz zobowiązanie do ich przestrzegania i stosowania.

Na zalecenia pokontrolne nr ZK.0912-1/10 z dnia 25.03.2010 r. Dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie udzielił odpowiedzi pismem nr D.0717-37/10 z dnia 23.04.2010 r., informując o ich zrealizowaniu.

W trakcie bieżącej kontroli kontrolujący ustalili, iż zalecenia pokontrolne w zakresie stwierdzonych nieprawidłowości zostały zrealizowane w następującym zakresie:

- dokonano analizy funkcjonujących w placówce procedur,
 - wydano Zarządzenie Nr D.0161-7/10 Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej z dnia 19 kwietnia 2010, wprowadzając tym samym nową: „Procedurę zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, czynu karalnego”,
 - analiza dokumentacji 13 pracowników zatrudnionych w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 1 oraz 6, 7 wykazała, iż 10 pracowników złożyło oświadczenia o zapoznaniu się z treścią procedur obowiązujących w placówce interwencyjno-socjalizacyjnej wprowadzonych Zarządzeniem D.0161-24/09 z dnia 30.12.2009 (z późn. zmianami), pozostałych 3 pracowników złożyło oświadczenia o zapoznaniu się z obecnie obowiązującymi procedurami wprowadzonymi Zarządzeniem D.0161-11/2013 z dnia 15.05.2013. Z obecnie obowiązującymi procedurami wprowadzonymi Zarządzeniem D.0161-11/2013 z dnia 15.05.2013 zapoznali się wszyscy pracownicy,
 - wszyscy pracownicy złożyli oświadczenia o zapoznaniu się z aktami prawnymi obowiązującymi w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej,
 - w zakresie zaktualizowania podstawy prawnej w obowiązujących w Ośrodku aktach prawnych stwierdza się, że zalecenie zostało zrealizowane ponieważ podstawa prawna została zaktualizowana jednakże w Regulaminie organizacyjnym wprowadzonym Zarządzeniem Nr D.0161.3.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2013 r. powołano:
 - błędnie pozycję dziennika ustawy o samorządzie powiatowym Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami a powinno być Dz.U. Nr 142, poz. 1592,
 - błędnie dziennik ustawy o rachunkowości Dz.U. Nr 76, poz. 1592 a powinno być Dz.U. 2009 Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami.
- Osobą odpowiedzialną za wykonanie zaleceń pokontrolnych jest Dyrektor Ośrodka.

Kwalifikacje wychowawców

W Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 zatrudnionych jest łącznie 5 wychowawców:

- 1 starszy wychowawca - koordynator,
- 3 starszych wychowawców,
- 1 młodszy wychowawca.

W Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 6 i 7 przy ul. Plebiscytowej 12 zatrudnionych jest łącznie 8 wychowawców:

- 1 starszy wychowawca-koordynator,

- 3 starszych wychowawców,
- 1 wychowawca,
- 3 młodszych wychowawców.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określa warunki, jakie musi spełnić osoba zatrudniona na stanowisku wychowawcy. Zgodnie z ustawą wychowawcą może być osoba, która:

1. posiada:
 - a) Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
 - b) Na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,
2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
3. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. jest zdolna do pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

W trakcie kontroli skontrolowano dokumentację z teczek osobowych osób zatrudnionych na stanowisku wychowawcy, a w szczególności dokumentację potwierdzającą wykształcenie, informację z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności, zakresy obowiązków, jak również stosowne oświadczenia dotyczące zapoznania się z obowiązującymi w Ośrodku procedurami.

Analiza powyższych dokumentów potwierdziła zgodność działań z przepisami prawa w tym zakresie:

- wszystkie 13 osób zatrudnionych na stanowisku wychowawcy spełnia wymagania kwalifikacyjne wynikające z przepisów prawa,
- wszyscy wychowawcy posiadają odpowiednie zakresy obowiązków, a zakres tych obowiązków jest zgodny z przepisami prawa,
- wychowawcy złożyli oświadczenia o zapoznaniu się z treścią procedur wprowadzonych Zarządzeniem Nr D.0161-11.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej z dnia 15.05.2013 oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie.

Wykaz wychowawców zatrudnionych w mieszkaniach objętych kontrolą stanowi załącznik nr 5.

M. Kwiatkowski

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej

Szczegółową organizację i zakres wykonywanych zadań obecnie określa Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej wprowadzony Zarządzeniem Nr D.0161.3.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2013 r.

Zgodnie z Regulaminem organizacyjnym Ośrodek w szczególności realizuje następujące zadania:

1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne,
2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku,
3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej,
4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny,
5. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi,
6. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Analiza dokumentacji wykazała, iż zakres zadań określonych w regulaminie organizacyjnym jest zgodny z przepisami prawa. Placówka realizuje wszystkie ww zadania.

Procedury obowiązujące w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej

W okresie objętym kontrolą w Ośrodku wprowadzone zostały następujące procedury:

1. Zarządzeniem Nr D.0161-24/09 Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie z dnia 30 grudnia 2009 r. wprowadzono procedury obowiązujące w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej:
 - a) Procedura udzielania przepustek wychowankom przebywającym w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej,
 - b) Procedura urlopowania wychowanków przebywających w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej,
 - c) Procedura przyznawania wychowankom przebywającym w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej kwoty do własnego dysponowania tzw. Kieszonkowego,
 - d) Procedury obowiązujące w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej w przypadku ucieczek wychowanka, w przypadku podejmowania prób samobójczych przez wychowanka, w przypadku wychowanka będącego pod wpływem alkoholu lub innej substancji odurzającej,
 - e) Procedura postępowania na wypadek agresji ze strony wychowanka przebywającego w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej,
 - f) Procedura zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, czynu karalnego,

g) Procedura przygotowania dzieci przebywających w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej do umieszczenia w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem.

Procedury ww obowiązywały do 14 maja 2013 r.

2. Zarządzeniem Nr D.0161-11.2013 Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie z dnia 15 maja 2013 r. wprowadzono procedury obowiązujące w Mieszkaniach Socjalizacyjnych Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej:

- a) Procedura udzielania przepustek wychowankom przebywającym w placówce,
- b) Procedura przyznawania wychowankom placówki kwoty do własnego dysponowania tzw. Kieszonkowego,
- c) Procedury obowiązujące w placówce w przypadku ucieczek wychowanka, w przypadku podejmowania prób samobójczych przez wychowanka, w przypadku wychowanka będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
- d) Procedura postępowania na wypadek agresji ze strony wychowanków przebywających w placówce,
- e) Procedura zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, czynu karalnego dotyczącego wychowanków przebywających w placówce,
- f) Procedura postępowania z wychowankiem, który zgłasza problem wykorzystywania seksualnego,
- g) Procedura przygotowania wychowanków przebywających w placówce do umieszczenia w rodzinie zastępczej niespokrewnionej z dzieckiem.

W trakcie kontroli stwierdzono, iż wychowawcy zatrudnieni w mieszkaniach objętych kontrolą zostali zapoznani z obowiązującymi procedurami co zostało potwierdzone złożonym przez nich oświadczeniem, które znajduje się w ich aktach osobowych.

Z analizy dokumentacji oraz z informacji uzyskanych od Dyrektora Ośrodka wynika, iż wychowawcy niemal codziennie spotykają się z bardzo licznymi niewłaściwymi zachowaniami wychowanków, częstym łamaniem obowiązujących w placówce norm zachowania. W związku z powyższym kontroli poddano obecnie obowiązujące w Ośrodku procedury w szczególności:

1. Procedury obowiązujące w placówce w przypadku ucieczek wychowanka, w przypadku podejmowania prób samobójczych przez wychowanka, w przypadku wychowanka będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
2. Procedura postępowania na wypadek agresji ze strony wychowanków przebywających w placówce.
3. Procedura zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, czynu karalnego dotyczącego wychowanków przebywających w placówce.

W zakresie sprawdzonych powyższych procedur kontrolujący stwierdzają, iż procedury należałoby uszczegółowić w szczególności w następującym zakresie:

W procedurach obowiązujących w placówce w przypadku ucieczek wychowanka, w przypadku podejmowania prób samobójczych przez wychowanka, w przypadku wychowanka będącego pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających:

- a) Brak określenia w jaki sposób i w jakiej formie należy powiadomić kierownika Mieszkań Socjalizacyjnych lub dyrektora Ośrodka oraz opiekuna prawnego o ucieczce lub o powrocie z ucieczki,
- b) Określenie „w przypadku próby samobójczej dokonywanej przez wychowanka (samookałeczenia, zażycia leków, itp.) powinno zostać doprecyzowane, że chodzi wyraźnie o samookałeczenia czy zażycie leków, które wskazują na próbę samobójczą,
- c) Brak określenia w jakich przypadkach wzywa się pogotowie,
- d) Kto ocenia czy jest to próba samobójcza, kto decyduje czy wezwać pogotowie.

Osobą odpowiedzialną za wprowadzenie procedur w formie Zarządzenia jest Dyrektor Ośrodka.

W celu sprawdzenia zgodności przestrzegania poszczególnych procedur analizie poddano wybrane w sposób losowy, konkretne przypadki zachowań wychowanków w okresie od 01.01.2012 r. do 10.06.2013 r. dotyczące ucieczki, agresji, samookałeczenia, ze szczególnym uwzględnieniem dwóch przypadków niewłaściwego zachowania wychowanków w związku ze zgłoszeniem tych zachowań do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Wydział III Rodzinny i Nieletnich pismami:

- z dnia 19.01.2012 r. nr D.0717-9/12- zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego,
- z dnia 15.03.2013 r. nr MS6.0717.118.2013.

W trakcie kontroli sprawdzono 20 przypadków niewłaściwego zachowania u 13 wychowanków. Analiza konkretnych przypadków wykazała, że procedury są przestrzegane z wyjątkiem stwierdzenia następujących braków:

1. Brak sporządzenia notatki służbowej dotyczącej zdarzenia lub odnotowanie zdarzenia w karcie pobytu - stwierdzono w 1 przypadku u 1 wychowanka,
2. Brak potwierdzenia odwołania ucieczki na policji - stwierdzono w 3 przypadkach u 2 wychowanków,
3. Brak odnotowania powrotu dziecka z ucieczki w karcie pobytu - stwierdzono w 1 przypadku u 1 wychowanka.

Wykaz sprawdzonych przypadków niewłaściwego zachowania stanowi załącznik nr 6.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe braki są wychowawcy prowadzący.

W trakcie kontroli szczególnej analizie poddano prawidłowość postępowania w 2 przypadkach niewłaściwego zachowania wychowanków z Mieszkania Socjalizacyjnego przy ul. Chroboka 5/2 oraz z Mieszkania Socjalizacyjnego przy ul. Plebiscytowej 12, które zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Wydział III Rodzinny i Nieletnich:

1. Pierwsze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego z dnia 19.01.2012 r. nr D.0717-9/12 dotyczące Mieszkania Socjalizacyjnego przy ul. Chroboka 5/2.

W ocenie kontrolujących pracownicy dotożyli wszelkiej staranności w postępowaniu związanym z zachowaniem wychowanków, pracownicy postępowali zgodnie z obowiązującą w Ośrodku procedurą zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, czynu karalnego dotyczącego dzieci przebywających w Placówce Interwencyjno-Socjalizacyjnej. W tej sprawie podjęto następujące działania:

- a) 15.01.2012 - podjęcie informacji o niewłaściwych zachowaniach dotyczących 4 wychowanków. Informacja o niewłaściwym zachowaniu została odnotowana przez wychowawcę w zeszycie raportów prowadzonym przez wychowawców,
- b) 15.01.2012 - wychowawca sporządził notatkę służbową w oparciu o rozmowy indywidualne z wychowankami,
- c) 15.01.2012 - wychowawca telefonicznie poinformował zastępcę kierownika placówki,
- d) 16.01.2012 - zastępca kierownika placówki powiadomił dyrektora Ośrodka,
- e) 16.01.2012 - zwołano zebranie zespołu wychowawców z mieszkania przy ul. Chroboka 5/2, psychologa, pracownika socjalnego, zastępcy kierownika placówki oraz dyrektora. Z zespołu sporządzono protokół,
- f) 17.01.2012 - przeprowadzono indywidualne rozmowy wyjaśniające z wychowankami, z których zostały sporządzone protokoły,
- g) 16.01.2012, 18.01.2012 oraz 25.01.2012 - powiadomiono i przeprowadzono rozmowy z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowanków. Z rozmów sporządzono protokoły/notatki/adnotacje,
- h) 19.01.2012 - przeprowadzono społeczność z dziećmi z udziałem psychologa. Ze społeczności sporządzono protokół,
- i) 18.01.2012 - powołano zespół w celu analizy zebranego materiału i podjęcia decyzji,
- j) 19.01.2012 - sporządzono zawiadomienie do sądu o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego (nr pisma D.0717-9/12 z dnia 19.01.2012)
- k) 29.02.2012 - na zwołanej społeczności została omówiona kwestia związana z niewłaściwym zachowaniem, podjęto kroki zapobiegające podobnym sytuacjom,
- l) 4 wychowanków zostało objętych pomocą psychologiczną,
- m) wszyscy wychowankowie mieszkań zostali objęci realizacją programu profilaktyczno-educacyjnego: „Dotyk dobry, zły i potajemny” oraz „Tajemnice dobre i złe”.

2. Drugie niewłaściwe zachowanie wychowanków z Mieszkania Socjalizacyjnego przy ul. Plebiscytowej 12, o którym powiadomiono sąd pismem z dnia 15.03.2013 r. nr MS6.0717.118.2013.

M. M. M.

W ocenie kontrolujących pracownicy dołożyli staranności w postępowaniu związanym z zachowaniem wychowanków, pracownicy postępowali zgodnie z obowiązującą w Ośrodku procedurą zgłaszania podejrzenia popełnienia przestępstwa, czynu karalnego dotyczącego wychowanków przebywających w placówce.

W tej sprawie podjęto następujące działania:

- a) 17.02.2013 - wychowawca zauważył niepokojące niewłaściwe zachowanie dwóch wychowanków. Wychowawca sporządził notatkę służbową dotyczącą zachowania wychowanków, odnotował zdarzenie w karcie pobytu dziecka. Poinformował o zdarzeniu kierownika Mieszkań Socjalizacyjnych oraz dyrektora Ośrodka,
- b) 03.03.2013 - zwołano społeczność podczas, której dzieci potwierdziły niewłaściwe zachowanie dwóch wychowanków,
- c) 04.03.2013 - odbyła się rozmowa wyjaśniająca z jednym z wychowanków przeprowadzona przez głównego specjalistę zatrudnionego w Ośrodku. Informacja o odbytej rozmowie została odnotowana w karcie pobytu dziecka,
- d) 04.03.2013 - wychowawca prowadzący przeprowadził rozmowę z matką wychowanki. Z przeprowadzonej rozmowy sporządzono notatkę służbową,
- e) 04.03.2013 - zwołano społeczność podczas, której wychowawca rozmawiał z dziećmi na temat niewłaściwych zachowań związanych z danym zdarzeniem. Sporządzono notatki służbowe z rozmów z 3 wychowankami,
- f) 04.03.2013 - w karcie pobytu jednego z wychowanków odnotowano zalecenia do pracy z dzieckiem w związku z zaistniałą sytuacją,
- g) 05.03.2013 - zwołano zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
- h) 05.03.2013 - wychowawca prowadzący przeprowadził rozmowę wyjaśniającą z jednym z wychowanków. Sporządzono notatkę służbową,
- i) 06.03.2013 - przeprowadzono rozmowę z wychowankiem. Poinformowano o konsekwencjach (zakaz kontaktu z jedną z wychowanek, zabranie telefonu komórkowego, wstrzymanie wyjść indywidualnych). Rozmowa została odnotowana w karcie pobytu dziecka,
- j) 06.03.2013 - zwołano społeczność, zapoznano pozostałe dzieci z tematem.
- k) 06.03.2013 - zebranie koordynatorów mieszkań, na którym poruszano temat związany z niewłaściwym zachowaniem wychowanków, podjęto decyzję o wprowadzeniu programu pracy z nastolatkami, który powinien zostać uwzględniony w planie pracy z nastolatkami,
- l) 08.03.2013 - odbyła się rozmowa dyscyplinująca z wychowanką, przeprowadzona przez dyrektora Ośrodka,
- m) 08.03.2013 - odbyła się konsultacja zespołu z dyrektorem Ośrodka w sprawie niewłaściwych zachowań wychowanki,
- n) 08.03.2013 - odbyła się społeczność przeprowadzona przez kierownika Mieszkań Socjalizacyjnych, poinformowano o konsekwencjach jakie poniosą wychowankowie, którzy dopuścili się niewłaściwych zachowań,

- o) 11.03.2013 - kierownik Mieszkań Socjalizacyjnych przeprowadziła rozmowę z matką wychowanki i poinformowała o konsekwencjach dla wychowanki. Fakt przeprowadzenia rozmowy został odnotowany w karcie pobytu dziecka,
- p) 12.03.2013 - rozmowa dyscyplinująca dyrektora z drugim wychowankiem. Poinformowano o wysłaniu pisma do sądu w sprawie niewłaściwego zachowania oraz o konieczności rozpoczęcia terapii psychologicznej,
- q) 14.03.2013 - wizyta wychowanki w Poradni Zdrowia Psychicznego, zalecono psychoterapię,
- r) W stosunku do wychowanki wyciągnięto konsekwencje w związku z niewłaściwym zachowaniem - zakaz spotykania z innym wychowankiem, wstrzymano wyjścia indywidualne, zakaz korzystania z atrakcji,
- s) 15.03.2013 - zebranie wychowawców, na którym poruszono temat diagnozy i planu pracy z dzieckiem, w których należy uwzględnić kwestie związaną z niewłaściwym zachowaniem dotyczącym zaistniałej sytuacji,
- t) Wychowankowie zostali objęci pomocą psychologiczną,
- u) Wychowanka została objęta pomocą lekarza specjalisty w związku z zaistniałym zdarzeniem,
- v) W dniu 04.06.2013 r. odbyło się szkolenie pracowników nt. „Seksualność dzieci i młodzieży” przeprowadzone przez lekarza psychiatrę.

W zakresie sprawdzonych dwóch powyższych przypadków niewłaściwego zachowania wychowanków kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń.

Dokumentacja wychowanków

W trakcie kontroli sprawdzono prowadzoną dokumentację 33 wychowanków przebywających w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 oraz Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 6,7 przy ul. Plebiscytowej 12. Wykaz sprawdzonej dokumentacji wychowanków stanowi załącznik nr 7.

Zgodnie z §17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej placówka opiekuńczo-wychowawcza powinna dla każdego dziecka prowadzić:

1. Plan pomocy dziecku,
2. Kartę pobytu dziecka,
3. Kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię,
4. Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka.

7.12.14

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację 33 wychowanków placówki. W dokumentacji 31 wychowanków znajduje się karta diagnozy dziecka, w 2 przypadkach brak diagnozy ze względu na brak możliwości sporządzenia spowodowany długotrwałą ucieczką wychowanków.

Zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy wychowawca powinien opracować plan pomocy dziecku. Plan pomocy dziecku powinien być modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku. Zgodnie z § 15 ust. 3 ww rozporządzenia w planie pomocy dziecku określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia. W planie pomocy wyznacza się cel pracy z dzieckiem, uwzględniający powrót dziecka do rodziny, umieszczenie dziecka w rodzinie przysposabiającej, umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub przygotowanie dziecka do usamodzielnienia.

Analiza sprawdzonej dokumentacji wykazała, iż wszyscy wychowankowie mają opracowany indywidualny plan pracy z dzieckiem. Plan pracy jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka.

Kontrolujący wnoszą uwagę do planów pracy z dzieckiem:

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej należy sporządzać indywidualny plan pomocy dziecku natomiast w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie sporządzany jest indywidualny plan pracy z dzieckiem. W sporządzanych przez Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie indywidualnych planach pracy z dzieckiem nie można jednoznacznie stwierdzić, że w planie pomocy dziecku zostały określone cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe. Zgodnie z § 15 ust. 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej w planie pomocy dziecku określa się cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, uwzględniając w szczególności wiek dziecka, jego możliwości psychofizyczne, sytuację rodzinną i przebieg procesu przygotowania dziecka do usamodzielnienia (...).

Osobą odpowiedzialną za braki jest Dyrektor Ośrodka.

Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie dla każdego wychowanka prowadzi kartę pobytu, która zawiera informacje na temat:

1. Relacje dziecka z rodzicami/członkami rodziny/innymi osobami.
2. Funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce i poza nią, z uwzględnieniem samowolnego opuszczania placówki.
3. Nauka szkolna dziecka, przebieg kontaktów placówki ze szkołą.
4. Samodzielność dziecka.
5. Stan emocjonalny dziecka.
6. Stan zdrowia dziecka, w tym stan zdrowia psychicznego.
7. Leki podawane dziecku.

8. Pobyty dziecka w szpitalu, w tym w szpitalu psychiatrycznym.
9. Szczegółne potrzeby dziecka i znaczące wydarzenia.
10. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny.

Karta pobytu uzupełniana jest na bieżąco.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji 33 wychowanków stwierdzono, iż 31 wychowanków posiada arkusz badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych. W przypadku 2 wychowanków brak arkusza obserwacji ze względu na brak możliwości przeprowadzenia obserwacji dziecka z powodu ucieczki.

Ośrodek prowadzi dla każdego wychowanka, w miarę potrzeby, karty zajęć specjalistycznych. W trakcie kontroli stwierdzono, że 13 dzieci na 33 sprawdzonych posiada kartę zajęć specjalistycznych.

W dokumentacji dzieci odnotowano udział w następujących zajęciach:

- zajęcia wg programu „Trudna lekcja dojrzewania”,
- program psychoedukacyjny „Prawa dziecka”
- zajęcia psychoedukacyjne „Zmysłne ruchy - umysł sprawny”,
- program profilaktyczny „Zagrożenia współczesnego świata”,
- zajęcia z programu profilaktycznego „Jestem przeciw”,
- zajęcia wg programu „Przemoc rówieśnicza”,
- program profilaktyczny „Jak zmienia się moje ciało”,
- program profilaktyczny „Z higieną na ty”,
- zajęcia neurostymulujące-rewalidacyjne, reedukacyjne, twórcze, socjoterapeutyczne,
- indywidualna terapia psychologiczna.

Zgodnie z art. 138 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje nie rzadziej niż raz na pół roku okresowej oceny sytuacji dziecka a następnie formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce i przesyła go do sądu.

Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka dokonuje w terminie okresowej oceny sytuacji dziecka, wszyscy wychowankowie w dokumentacji posiadają taką ocenę.

W Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie po sporządzonej okresowej ocenie sytuacji dziecka nie zawsze formułuje się wnioski do sądu dotyczące zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce. Na podstawie sprawdzonej dokumentacji stwierdzono, iż:

- 5 wychowanków posiada w dokumentacji wniosek do sądu dotyczący zasadności pobytu w placówce,

- 28 wychowanków nie posiada sporządzonych, po ocenie sytuacji dziecka, wniosków do sądu dotyczących zasadności dalszego pobytu w placówce, w tym 9 wychowanków taki wniosek ma sporządzony jednakże wnioski nie są sporządzane po każdej okresowej ocenie sytuacji dziecka. W trakcie kontroli powyższy brak został zgłoszony przez kontrolujących i w trakcie trwania kontroli P. Dyrektor zwołała zebranie, na którym pracownicy zostali zobowiązani do sporządzania takich wniosków, od tej chwili wnioski do sądu dotyczące zasadności pobytu dziecka w placówce są już sporządzane.

Osobą odpowiedzialną za braki jest Dyrektor Ośrodka.

Dokumentacja z zebrań: społeczności, koordynatorów mieszkań, zespołu wychowawców

W trakcie kontroli przedstawiono kontrolującym do wglądu protokoły z zebrań koordynatorów mieszkań, zespołu wychowawców oraz z zebrań społeczności. Analizie poddano protokoły z zebrań społeczności w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 1 przy ul. Chroboka 5/2 oraz Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 6 i 7 przy ul. Plebiscytowej 12.

W Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 1 w 2012 r. odnotowano łącznie 18 zebrań społeczności, w okresie od 01.01.2013 r. do 10.06.2013 r. odnotowano 6 zebrań. Na zebraniach społeczności poruszane są z wychowankami różne sprawy związane z życiem codziennym w placówce, rozwiązywane są trudności na forum grupy, przeprowadzane są rozmowy dyscyplinujące. W trakcie kontroli stwierdzono, iż w ramach przeprowadzonych zebrań społeczności został również poruszony temat związany z niewłaściwym zachowaniem 4 wychowanków w związku, z którym złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu karalnego z dnia 19.01.2012 r.

W Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 6 i 7 w 2012 r. odnotowano 57 zebrań społeczności, w okresie od 01.01.2013 r. do 10.06.2013 r. odnotowano 39 zebrań.

W ramach przeprowadzonych zebrań społeczności był poruszony temat niewłaściwego zachowania wychowanków w związku ze sprawą, która została zgłoszona do sądu pismem z dnia 15.03.2013 r. Na zebraniach wychowawcy podjęli temat związany z niewłaściwymi zachowaniami wychowanków w celu wyjaśnienia danej sytuacji, przypomniano zasady i normy zachowania obowiązujące w placówce.

W Ośrodku odbywają się również zebrania koordynatorów mieszkań oraz zebrania zespołu wychowawców, z których sporządzane są protokoły. Na zebraniach poruszane są sprawy związane z funkcjonowaniem mieszkań.

Dokumentacja psychologiczna

W Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej zatrudnieni są psycholodzy prowadzący zajęcia grupowe oraz terapię indywidualną. Ponadto wychowankowie objęci są również

pomocą psychologiczną udzielaną przez pracowników Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację dwóch psychologów prowadzących pracę z wychowankami z Mieszkania Socjalizacyjnego przy ul. Chroboka 5/2 oraz Plebiscytowej 12. W okresie poddanym kontroli w mieszkaniu przy ul. Chroboka 5/2 objętych indywidualną pomocą psychologiczną było 8 wychowanków, natomiast w mieszkaniu przy ul. Plebiscytowej 12 pomocą objętych było 23 wychowanków oraz 2 matki biologiczne wychowanków.

W Ośrodku w 2012 r. przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dotyczące przemocy seksualnej. Program skierowany był dla wszystkich wychowanków placówki. Zajęcia na temat: Dotyk dobry, zły i potajemny odbyły się :

- 14.02.2012 w Mieszkaniu nr II,
- 16.02.2012 w Mieszkaniu nr IV,
- 21.02.2012 w Mieszkaniu nr V,
- 06.03.2012 w Mieszkaniu nr III,
- 08.03.2012 w Mieszkaniu nr I.

Zajęcia na temat Tajemnice dobre i złe odbyły się:

- 23.02.2012 w Mieszkaniu nr II,
- 16.02.2012 w Mieszkaniu nr IV,
- 21.03.2012 w Mieszkaniu nr V,
- 17.04.2012 w Mieszkaniu nr III,
- 29.05.2012 w Mieszkaniu nr I.

W zajęciach udział wzięło łącznie 46 dzieci.

W 2013 r. psycholog przeprowadził 3 zajęcia psychoedukacyjne na temat „Przygotowanie do życia w rodzinie”. Celem zajęć było poszerzenie wiedzy związanej z fizjologią kobiety, rozwojem psychoseksualnym, planowaniem rodziny, skutkami aktywności seksualnej, przygotowanie do samodzielnego, dorosłego życia. Z przeprowadzonych zajęć sporządzono sprawozdanie. Zajęcia odbyły się: 06.02.2013, 13.02.2013, 20.03.2013, w zajęciach udział wzięły 2 dziewczynki.

Nadzór nad dziećmi w godzinach nocnych

Zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej osoby pracujące z dzieckiem, sprawujące opiekę w godzinach nocnych w placówce opiekuńczo-wychowawczej są obowiązane co najmniej trzykrotnie w ciągu nocy przeprowadzić obchód.

W trakcie kontroli sprawdzono czy powyższy wymóg jest spełniany w Mieszkaniu Socjalizacyjnym przy ul. Chroboka 5/2 oraz przy ul. Plebiscytowej 12.

Handwritten signature

W Ośrodku w każdym mieszkaniu wychowawcy prowadzą zeszyt raportów, gdzie odnotowują przebieg całodobowej opieki sprawowanej przez nich, w tym odnotowywane są nocne obchody. Obchody nocne w mieszkaniach odnotowywane są od lutego 2013 r. Wcześniej obchodów nie odnotowywano w zeszycie raportów - w myśl art. 229 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do 31.12.2012 r. placówka stosowała przepisy dotychczasowe. Zgodnie z przepisami dotychczasowymi nie było obowiązku przeprowadzania w placówce co najmniej trzykrotnego obchodu w nocy.

Na podstawie sprawdzonych zeszytów raportów stwierdzono, że wychowawcy odnotowują codziennie co najmniej trzykrotnie obchody nocne. *Jednakże analiza dokumentów wykazała brak wpisów dotyczących obchodów nocnych w mieszkaniu przy ul. Chroboka 5/2 w dniach:*

1. 10/11.04.2013
2. 20/21. 04.2013
3. 15/16.05.2013
4. 17/18.05.2013
5. 28/29.05.2013
6. 02.06.2013- odnotowano tylko 1 obchód.

Osobami odpowiedzialnymi za powstałe braki są wychowawcy sprawujący opiekę nad wychowankami w danym dniu.

Zgodnie z wyjaśnieniem P. Dyrektor wychowawcy dokonywali obchodów nocnych w powyższych dniach jednakże zapomnieli odnotować ich w zeszycie raportów.

Wnioski kontrolujących:

Kontrolujący na podstawie przeprowadzonej kontroli i skontrolowanej dokumentacji stwierdzają, że:

1. Zalecenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w dniach 15.02.2010 r. - 19.02.2010 r. zostały zrealizowane z uwagami zawartymi w niniejszym protokole kontroli.
2. Wychowawcy zatrudnieni w Mieszkaniu Socjalizacyjnym nr 1 oraz 6 i 7 spełniają wymagania kwalifikacyjne wynikające z przepisów prawa.
3. Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej zapewnia dzieciom odpowiednie warunki mieszkalne.
4. W Ośrodku przestrzegane są zasady określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zmianami) oraz rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz.1720), z zastrzeżeniem uwag, które zostały zawarte w protokole kontroli
5. Zakres zadań określonych w regulaminie organizacyjnym jest zgodny z przepisami prawa.
6. Obowiązujące w Ośrodku procedury są przestrzegane z zastrzeżeniem uwag, które zostały zawarte w protokole kontroli.

7. Dotychczasowe działania podejmowane przez wychowawców i Dyrektora w przypadku stwierdzenia niewłaściwych zachowań dziecka, w szczególności 2 przypadki które zostały zgłoszone do Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej Wydział III Rodzinny i Nieletnich były zgodne z obowiązującymi w Ośrodku procedurami.
8. Wychowawcy prowadzą ewidencję kontroli wychowanków, w tym obchody w porze nocnej z zastrzeżeniem uwag zawartych w niniejszym protokole kontroli.

Na powyższych ustaleniach protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej, drugi pozostaje w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu Dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej ma prawo zapoznać się z treścią protokołu, podpisać go lub odmówić podpisania.

Podpisanie protokołu przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej oznacza brak zastrzeżeń jednostki kontrolowanej do jego treści.

W przypadku odmowy podpisania protokołu Dyrektor Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej zgłasza na piśmie zastrzeżenia lub wyjaśnienia do treści protokołu, wskazując równocześnie stosowne dowody.

Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się na piśmie do Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokołu.

Zastrzeżenia wniesione przez osobę nieuprawnioną lub nie poparte materiałem dowodowym bądź złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Odmowa podpisania protokołu przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Rudzie Śląskiej nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Załączniki:

1. Wykaz umieszczonych dzieci w poszczególnym mieszkaniu.
2. Wykaz wychowanków wobec, których toczy/toczyło się postępowanie o demoralizację.
3. Wykaz dzieci leczonych w poradni zdrowia psychicznego.
4. Wykaz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności.

A. Pietlik

5. Wykaz pracowników zatrudnionych w mieszkaniach objętych kontrolą.
6. Wykaz sprawdzonych przypadków niewłaściwego zachowania.
7. Wykaz sprawdzonej dokumentacji wychowanków.

Załączniki od nr 1-4 znajdują się wyłącznie w aktach Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Lorke
mgr Katarzyna Lorke

Audytor Wewnętrzny

Masiola
mgr Mariola Masłoń

KONSULTANT

Pająk
mgr Katarzyna Pająk

29.07.2013

.....
data i podpis kontrolującego

DYREKTOR
Mojas
.....
podpis Dyrektora MOPS

DYREKTOR

Szwedka
mgr Janina Szwedka

30.07.2013r.

.....
potwierdzenie odbioru protokołu

Bunde uwaga.

DYREKTOR

2.08.2013r.

Szwedka
mgr Janina Szwedka

.....
data i podpis Dyrektora OPDiR