

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 2

**PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ - WIZYTACJI
DOMU DZIECKA
W PAWLÓWCE**

BIAŁYSTOK - STYCZEŃ – 2008r.

Protokół
kontroli doraźnej – wizytacji Domu Dziecka w Pawlówce

Wizytację przeprowadzono działając na podstawie art. 80a ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z póź. zm.), w związku z wnioskiem zarządu Powiatu Suwalskiego z dnia 09.01.2008r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Tematem wizytacji była organizacja placówki, przestrzeganie standardów świadczonych usług oraz standardu opieki i wychowania.

Wizytację przeprowadziły – Małgorzata Osipowicz - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krystyna Pasiuk – kierownik zespołu - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 15 stycznia 2008 roku na podstawie upoważnienia Nr 6 z dnia 14 stycznia 2008r., które w imieniu Wojewody Podlaskiego wydał Pan Andrzej Kozłowski dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali

1. Waldemar Jerzy Pstrzoch – dyrektor

Ustalenia kontroli:

Dom Dziecka w Pawlówce jest jednostką organizacyjną powiatu suwalskiego. Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Waldemar Jerzy Pstrzoch, którego Starosta Suwalski powołał na stanowisko dyrektora z dniem 7 maja 2002r.

Placówka mieści się w budynku wielokondygnacyjnym. W części budynku znajduje się Szkoła Podstawowa w Pawlówce, której pomieszczenia zostały nieodpłatnie udostępnione gminie. Teren wokół Domu Dziecka jest zagospodarowany. Znajduje się na nim plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną i siatkową.

Placówka dysponuje 30 miejscami. W dniu kontroli w ewidencji Domu Dziecka figurowało 27 podopiecznych w wieku od 3 do 18 lat.

Placówce nadano statut, zaś jej organizację określa Regulamin.

W placówce przebywa jednocześnie nie więcej niż 30 dzieci.

I. Przestrzeganie standardu świadczonych usług

Placówka mieści się w budynku wielokondygnacyjnym i zajmuje pierwsze piętro i poddasze. W części budynku, na parterze znajduje się Szkoła Podstawowa w Pawlówce, której pomieszczenia zostały nieodpłatnie udostępnione gminie. Teren wokół Domu Dziecka jest zagospodarowany. Znajduje się na nim plac zabaw, boisko do gry w piłkę nożną i siatkową.

W placówce znajdują się następujące pomieszczenia:

- 9 pokoi mieszkalnych, w tym: 6 - trzyosobowe, 3 - czteroosobowych o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Pokoje wyposażone są w tapczany, szafy, szafki i lampki nocne, regały, biurka, krzesła oraz. W regałach ustawiono książki, gry, zabawki oraz rzeczy osobiste wychowanków. W niektórych sypialniach znajduje się sprzęt grający i TV. Podopieczni mają dowolność w dekorowaniu pokoi. Sypialnie są właściwie wyposażone i stosownie oświetlone.
- dwie łazienki, w których znajdują się umywalki, kabina prysznicowa, kabiny toaletowe. W łazienkach ustawiono pralki oraz miski do podręcznego prania.
- dwa pomieszczenia do wypoczynku, w których ustawiono kanapy, stół z krzesłami, telewizor, książki, gry i zabawki dzieci – pomieszczenia wymagają odremontowania.
- pokój do cichej nauki.

- dwa aneksy kuchenne, wyposażone w meble i sprzęty AGD, jednak pomieszczenia wymagają odremontowania i wymiany niektórych sprzętów. W lodówkach znajdowały się podstawowe produkty żywnościowe, z których w razie potrzeby korzystają wychowankowie,
- pokój gościnny,
- pomieszczenie do zajęć terapeutycznych,
- pomieszczenie do zajęć sportowych,
- kuchnia,
- jadalnia.

W placówce znajdują się ponadto następujące pomieszczenia:

- suszarnia,
- biblioteka z bogatym księgozbiorem,
- pokój psychologa i pedagoga gdzie odbywają się zajęcia indywidualne z dziećmi.

W trakcie organizacji jest pracownia komputerowa.

Placówka nie osiąga standardów w zakresie warunków lokalowych, ponieważ brak jest następujących pomieszczeń:

- 1 pokoju do wypoczynku,
- 1 aneksu kuchennego.

Placówka zapewnia:

- wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci,
- dostęp do opieki zdrowotnej,
- dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych,
- wyposażenie w:
 - odzież, obuwie, bielizna, inne przedmioty osobistego użytku stosowanie do wieku i indywidualnych potrzeb
 - zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego
 - środki higieny osobistej
 - przedmioty potrzebne do zajęć.
- zaopatrzenie w:
 - leki,
 - przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; placówka pokrywa udział własny dziecka do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 - podręczniki i przybory szkolne,
- kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 r.ż. w wysokości nie niższej niż 8.24zł i nie wyższej niż 82.35zł,
- dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
- odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne,
- dostęp do nauki w szkołach poza placówką opiekuńczo-wychowawczą,
- pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych,
- uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych,
- pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

Placówka organizując działalność kulturalną i rekreacyjną, uwzględnia święta i inne dni wynikające z tradycji i obyczajów.

Stwierdzono, że placówka przestrzega standardów w zakresie świadczonych usług.

II. Przestrzeganie standardu opieki i wychowania

Placówka stwarza warunki do:

- fizycznego, psychicznego i poznawczego rozwoju dziecka,

- poszanowania podmiotowości dziecka, wysłuchiwanie jego zdania i w miarę możliwości uwzględniania jego wniosków we wszystkich dotyczących go sprawach oraz informowania dziecka o podejmowanych wobec niego działaniach,
- zapewnienia poczucia bezpieczeństwa,
- dbałości o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych wychowanków z rodzicami, rodzeństwem i z innymi osobami, zarówno spoza placówki i placówki wsparcia dziennego, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w tych placówkach,
- uczenia nawiązywania więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
- poszanowania potrzeb religijnych dziecka,
- zapewnienia dzieciom warunków sprzyjających utrzymywaniu osobistych kontaktów z rodziną,
- uczenia poszanowania tradycji, ciągłości kulturowej,
- uczenia planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku dziecka,
- uczenia organizowania czasu wolnego, w tym uczestniczenia w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
- kształtowania u dzieci nawyków i uczenia zachowań prozdrowotnych,
- przygotowania dzieci do ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie oraz uczenia samodzielności w życiu,
- wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci,
- uzgadniania istotnych decyzji dotyczących dziecka z jego rodzicami lub opiekunami prawnymi.

Specjaliści zatrudnieni w placówce udzielają porad byłym wychowankom placówki w okresie 3 lat po opuszczeniu przez nich placówki.

Placówka umożliwia dzieciom regularne, osobiste i bezpośrednie kontakty z rodzicami oraz z innymi osobami bliskimi.

W placówce przestrzegane są prawa dziecka.

Prowadzona dokumentacja

- Indywidualne plany pracy
- Karty pobytu,
- Karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
- Arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych
- Wywiady środowiskowe
- Diagnozy psychologiczno-pedagogiczne

W placówce działa **Stały zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka**, w którego skład wchodzi pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawcy grup biorący udział w procesie wychowawczym dziecka, którym przewodniczy dyrektor. Zespół zbiera się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż co pół roku. Ustalono, że w 2007r. odbyło się 11 posiedzeń.

Tematyka posiedzeń obejmowała wszelkie aspekty dotyczące dziecka i jego rodziny.

Po dokonaniu okresowej oceny sytuacji dziecka stały Zespół formułuje na piśmie wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

Opieka nad dziećmi

Podczas czynności kontrolnych przeanalizowano grafik pracy wychowawców ustalony od 7 stycznia 2008r. i opiekunów nocnych obowiązujący od 1 września 2003r. (akta sprawy Nr 1).

Opieka nad dziećmi na przykładzie wtorku:

6.00 – 14.00 – 1 wychowawca

14.00 – 16.00 – 3 wychowawców
16.00 – 18.00 – 4 wychowawców
18.00 – 20.00 – 3 wychowawców
20.00 – 22.00 – 2 wychowawców
22.00 – 6.00 – 1 wychowawca i 1 opiekun

Opieka nad dziećmi na przykładzie soboty:

6.00 – 8.00 – 1 wychowawca
8.00 – 10.00 – 2 wychowawców
10.00 – 18.00 – 3 wychowawców
18.00 – 22.00 – 2 wychowawców
7.00 – 22.00 – 4 wychowawców
22.00 – 6.00 – 1 wychowawca i 1 opiekun

Z analizy grafików wynika, że placówka zapewnia w porze dziennej i nocnej wymaganą liczbę osób sprawujących opiekę nad wychowankami.

Stwierdzono, że podczas zajęć odbywających się na terenie placówki, zachowany jest standard opieki nad dziećmi. Podczas zajęć pod opieką jednego wychowawcy przebywa nie więcej niż 10 podopiecznych. Podczas zajęć specjalistycznych odbywających się na terenie placówki również zachowany jest standard. Na zajęciach grupowych nie przebywa więcej niż 6 wychowanków. Również podczas zajęć odbywających się poza terenem placówki zachowany jest standard. Zawsze z grupą wychowanków wychodzi 2 wychowawców.

Na podstawie analizy grafików stwierdzono, że opiekę nocną sprawują 2 osoby: 1 wychowawca i 1 opiekun.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce

W placówce zatrudnionych jest 11 pracowników pedagogicznych (w tym dyrektor, pedagog, logopeda, wychowawcy – 7,5 etatu) oraz pracownik socjalny, z czego 5 osób zatrudnionych jest na podstawie ustawy Karta Nauczyciela. Pozostałe osoby zatrudnione są na podstawie przepisów ustawy o pracownikach samorządowych.

Osoby zatrudnione na etacie opiekuna posiadają następujące kwalifikacje:

- Sylwia R. posiada wykształcenie średnie - ukończone Technikum Ogrodnicze, zatrudniona od 1998r.
- Krystyna M. – ukończone Liceum Medyczne, zatrudniona od 1999r.

W toku kontroli stwierdzono, że osoby zatrudnione w Placówce, w wyjątkiem opiekunów, posiadają wymagane kwalifikacje.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Placówki.

W przypadku, gdy dyrektor Domu Dziecka w Pawłowie nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w protokole kontroli, może odmówić jego podpisania składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemne wyjaśnienie podając przyczyny tej odmowy. Wyjaśnienia należy składać do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Dyrektor

data 24.5.2009 r.
D Y R E K T O R
DOMU DZIECKA W PAWŁOWIE

Waldemar Jerzy Pstrzoch
mgr Waldemar Jerzy Pstrzoch

Podpisy kontrolujących:

1. M. G. Matejko Ortopomiu
2. K. Kosiński