

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

**PROTOKÓŁ
KONTROLI DORAŻNEJ - WIZYTACJI
NASZEGO DOMU: DOBRY PASTERZ
W BIAŁYMSTOKU**

BIAŁYSTOK - GRUDZIEŃ – 2010r.

Protokół

kontroli doraźnej – wizytacji Naszego Domu: Dobry Pasterz w Białymstoku

Kontrolę przeprowadziły – Małgorzata Osipowicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - kierownik zespołu, Katarzyna Liedke-Charkiewicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, w dniu 13.12.2010r., na podstawie upoważnienia Nr 670 z dnia 13 grudnia, 2010r., które w imieniu Wojewody Podlaskiego wydał Andrzej Kozłowski dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Tematem wizytacji była organizacja placówki, przestrzeganie standardów świadczonych usług oraz standardu opieki i wychowania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

Standardy w zakresie opieki i wychowania oraz świadczonych usług spełniane przez kontrolowaną placówkę określają: § 2 - 3, § 6 - 8, § 10, § 12 - 14, § 19, § 22 - 27, § 30 - 34, § 36 - 38, § 40 wyżej wymienionego rozporządzenia.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli pod poz. 17.

Wyjaśnienie udzielała Pani Jolanta Martyka – p.o. dyrektor

Ustalenia kontroli

„Nasz Dom: Dobry Pasterz” jest całodobową placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, mieści się w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 13. Placówka prowadzona jest przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Piasecznie na zlecenie Miasta Białystok (umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Białegostoku a Zgromadzeniem w dniu 08.01.2010r. na okres 01.01.2010r. do 31.12.2012r.).

Pełniącym obowiązki dyrektora placówki jest Siostra Jolanta Martyka powołana przez Zgromadzenie na czas określony od dnia 1 września 2009r. do 31.sierpnia 2014r.

Placówka mieści się w obiekcie stanowiącym własność Zgromadzenia.

Placówka działa na podstawie statutu z dnia 01.12.2007r. nadanego przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Piasecznie.

Organizację placówki określa Regulamin, który został przyjęty 31.08.2006r. przez Zgromadzenie Służebnic Matki Dobrego Pasterza w Piasecznie uaktualniony aneksem dyrektora placówki z dnia 01.12.2007r.

Przestrzeganie standardu świadczonych usług

Placówka Nasz Dom: Dobry Pasterz w Białymstoku jest niepubliczną całodobową placówką opiekuńczo - wychowawczą i realizuje zadania przewidziane dla placówki socjalizacyjnej - dla 24 dziewcząt.

W dniu kontroli liczba wychowanków wynosiła 24 dzieci.

Placówka znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym. Teren budynku jest ogrodzony, wyłożony kostką brukową i zagospodarowany: z boiskiem do gry w kosza i siatkówki oraz 2 huśtawki. Do budynku prowadzą dwa wejścia; jedno główne i boczne.

W placówce znajdują się następujące pomieszczenia:

Na parterze

- hol, w którym ustawiono szafki na obuwiu dzieci
- pomieszczenia administracyjne,
- kuchnia,
- jadalnia
- pomieszczenie do wypoczynku, odpowiednio wyposażone,

- pomieszczenie do zajęć sportowych, wyposażone w drabinki gimnastyczne, basen z piłkami, mini plac zabaw ze zjeżdżalnią, stół do tenisa stołowego),
- 1 aneks kuchenny, w pełni wyposażony,
- pokój gościnny z łazienką.

Na pierwszym piętrze usytuowano:

- 4 pokoje mieszkalne 5-osobowe, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia. Pokoje wyposażone są w tapczany, szafy, szafki i lampki nocne, regały. W regałach ustawiono książki, gry, zabawki oraz rzeczy osobiste wychowanków. W niektórych sypialniach znajduje się sprzęt grający. Podopieczni mają dowolność w dekorowaniu pokoi. Sypialnie są właściwie wyposażone i stosownie oświetlone,
- 1 łazienkę, w której znajdują się: 4 umywalki, 2 kabiny prysznicowe, wanna, 2 kabiny toaletowe, które są zamykane i przy korzystaniu z nich zapewniona jest intymność. Kabiny prysznicowe i wanna posiadają zasłony. W łazience zamontowano suszarkę sufitową.

Na korytarzu tego piętra znajdują się dodatkowe szafy ubraniowe na rzeczy dzieci. Ponadto znajduje się tu wyjście na taras, z którego dzieci korzystają w ciepłe dni.

Na drugim piętrze usytuowano:

- 2 pomieszczenia do wypoczynku, w tym jedno z miejscem do cichej nauki; wyposażone w stoliki i krzesła, komputery z podłączeniem do internetu, telewizor, gry, zabawki, książki,
- 1 pokój mieszkalny 4-osobowy wyposażony jw.,
- łazienkę z miejscem do prania i suszenia, umywalka, 1 zamykana kabina toaletowa, i 1 kabina prysznicowa z kotarą; przy korzystaniu z nich zapewniona jest intymność. W łazience zamontowano suszarki sufitowe,
- aneks kuchenny,
- pomieszczenie do zajęć terapeutycznych, odpowiednio wyposażone.
- pokój dla dzieci chorych,
- pralnia z dwoma pralkami, wanną i umywalka, z której dzieci korzystają

W placówce nie przebywa jednocześnie więcej niż 30 dzieci.

I. Przestrzeganie standardu świadczonych usług

Placówka zapewnia:

- wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci,
- dostęp do opieki zdrowotnej,
- dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, terapeutycznych,
- wyposażenie w:
 - odzież, obuwie, bieliznę, inne przedmioty osobistego użytku stosowane 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 (tj. aparaty ortodontyczne, okulary); 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,
- opłatę za pobyt wychowanków w internatach,
- pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką; dzieciom, które dojeżdżają do szkół zakupiono bilety miesięczne.

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, jak i przebywającymi lub zatrudnionymi w placówce,
- 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.

Placówka stwarza odpowiednie warunki do przestrzegania praw dziecka.

W placówce prowadzona jest **dokumentacja**, w skład, której wchodzi:

- indywidualne plany pracy,
- karty pobytu,
- wywiady środowiskowe,
- diagnozy psychologiczno - pedagogiczne,
- karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,
- arkusze badań i obserwacji pedagogicznych,
- arkusze badań i obserwacji psychologicznych.

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. Zapraszani są także przedstawiciele MOPR-u i ośrodka adopcyjno – opiekuńczego. Zespół zbiera się w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej, niż co pół roku.

Tematyka posiedzeń obejmuje wszelkie sfery funkcjonowania wychowanków w placówce. Zespół na piśmie formułuje wniosek dotyczący zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce.

Opieka nad dziećmi (akta kontroli Nr 1)

Z analizy grafików wynika, że w ciągu dnia obsada kadrowa jest dostosowana do potrzeb dzieci i placówki. W czasie zajęć opiekuńczo - wychowawczych odbywających się na terenie placówki pod opieką jednego wychowawcy pozostaje nie więcej niż 10 dzieci. W zajęciach specjalistycznych odbywających się na terenie placówki uczestniczy nie więcej niż 6 wychowanków. Również podczas zajęć odbywających się poza terenem placówki z grupą wychowanków wychodzi 2 wychowawców, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych pod opieką jednego wychowawcy pozostaje nie więcej niż 3 dzieci.

Zachowany jest również standard opieki w porze nocnej określony w § 22 ust. 6 ww. rozporządzenia, według którego w porze nocnej w godzinach 22.00 – 6.00 opiekę nad dziećmi sprawuje 2 wychowawców.

Kwalifikacje osób zatrudnionych w placówce

W placówce zatrudnieni są następujący pracownicy:

- dyrektor,
- 6 wychowawców,
- pracownik socjalny,
- pedagog ½ etatu, wychowawca ½ etatu,
- psycholog.

Pracownicy zatrudnieni w placówce posiadają wymagane kwalifikacje (Załącznik Nr 1).

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

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi Naszego Domu: Dobry Pasterz przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor Placówki składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

- Dyrektor

Plantę Kępczyk

miejsowość i data

Białystok; 17.12.2010

Podpisy kontrolujących:

1. *M. Osipowicz*

2. *K. Liedke - Chertkiewicz*