

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w BIAŁYMSTOKU
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3**

PS-I.431.5.13.2015.KK

**Pani
Joanna Gąsiewska
Dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka
w Augustowie**

**ul. Wypusty 13
16-300 Augustów**

Na podstawie art. 122 oraz art. 122a pkt 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

- 1) Katarzyna Kuprianowicz-Spirydonow – główny specjalista (leg. sł. nr 11/2015),
- 2) Małgorzata Osipowicz – główny specjalista (leg. sł. nr 33/2011)

(upoważnienie do przeprowadzenia kontroli Nr 1/2015, znak PS.I.431.5.13.2015.KK, z dnia 25 sierpnia 2015 r. wydane z upoważnienia Wojewody Podlaskiego przez Andrzeja Kozłowskiego – Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego), w dniu 21 września 2015 r. przeprowadzili w Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie, ul. Wypusty 13, 16-300 Augustów, kontrolę w zakresie prowadzenia dla każdego dziecka planu pomocy dziecku oraz karty pobytu dziecka, w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli.

Rodziny Dom Dziecka w Augustowie (placówka) jest prowadzony przez Powiat Augustowski na podstawie decyzji z dnia 15.02.2008 r., znak PS-V.NK.90145/15/07, decyzji z dnia 16.12.2010 r., znak PS-V.NK.90145-12.2010 zmieniającej do 7 liczbę miejsc w placówce, decyzji z dnia 24.01.2012 r., znak PS.I-9423.12.2012.MO, wydanej w związku ze zmianą przepisów od 01.01.2012r.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielała p. Joanna Gąsiewska – Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie, odpowiedzialna za wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie.

W dniu kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka w Augustowie przebywało 2 dzieci w wieku 15 i 16 lat oraz 4 osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, a w placówce przebywają w związku z art. 37 ust. 2 ww. ustawy, tj. kontynuują naukę (z tego 1 osoba w wieku 21 lat, 3 osoby dwudziestodwuletnie).

Stwierdzono, że w placówce, na podstawie § 17 ust. 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720), plan pomocy dziecku oraz kartę pobytu dziecka prowadzi się dla dwojga niepełnoletnich dzieci. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora placówki, cztery osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w placówce posiadają indywidualny program usamodzielnienia, o którym mowa w art. 145 ust. 1 ustawy.

Akta kontroli str. 62, 66

Szczegółowemu sprawdzeniu podlegał plan pomocy dziecku i karta pobytu dziecka, prowadzone szesnastoletniemu dziecku, umieszczonemu w placówce 26.11.2010 r.

Akta kontroli str. 21-60

Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej

typu rodzinnego w sporządzeniu planu pomocy dziecku. Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Augustowskim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie, które w ramach wspierania w sporządzaniu planu pomocy dziecku udziela Dyrektorowi placówki informacji o aktualnej sytuacji rodzin dzieci umieszczonych w placówce oraz uczestniczy w dokonywaniu oceny sytuacji dziecka, w celu m. in. modyfikowania planu pomocy dziecku.

Ustalono, że rodzinom dzieci przebywających w placówce nie przydzielono asystenta rodziny.

Zgodnie z § 15 ust. 1 ww. rozporządzenia plan pomocy dziecku opracowuje się niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w § 14 rozporządzenia. Ustalono, że dziecko nie posiada diagnozy psychofizycznej. W dokumentacji znajduje się diagnoza psychologiczna sporządzona w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Suwałkach, z dnia 25.11.2011 r. oraz opinia sporządzona w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie z dnia 23.04.2014 r., które nie stanowią podstawy do opracowania planu pomocy dziecku (§ 15 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia).

Akta kontroli str. 21-24

W placówce przechowywana jest dokumentacja dotycząca dziecka, na podstawie której opracowuje się plan pomocy dziecku (§ 15 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia), tj. m.in. postanowienia sądu w sprawie umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, skierowanie do placówki wydane przez PCPR w Augustowie, odpis aktu urodzenia dziecka, odpis aktu zgonu rodzica, dokumentacja medyczna dotycząca dziecka oraz dokumenty szkolne.

Zgodnie z § 15 ust. 4 pkt 3 plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie analizy m.in. procesu zmian rozwoju dziecka w czasie jego pobytu w placówce, potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, rozwoju edukacyjnego dziecka. W przedłożonej dokumentacji brak potwierdzenia, że powyższa analiza została dokonana.

Do kontroli przedłożono plan pomocy dziecku obowiązujący w okresie od 09.12.2013 r. do 09.06.2014 r., od 09.06.2014 r. do 09.12.2014 r., od 09.12.2014 r. do 09.06.2015 r. oraz aktualnie realizowany, obowiązujący w okresie od 09.06.2015 r. do 09.12.2015 r.

Wyżej wymienione dokumenty modyfikowane były co pół roku, zgodnie z § 15 ust. 5 pkt 1 rozporządzenia, z uwzględnieniem oceny sytuacji dziecka dokonanej przez Dyrektora placówki w porozumieniu z organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z art. 139 ust. 1 i 3 ustawy.

Plan pomocy dziecku zawiera dane osobowe osób prowadzących Rodzinny Dom Dziecka w Augustowie, dane osobowe dziecka, informacje o sytuacji prawnej dziecka oraz informacje o rodzicach biologicznych.

Plan pomocy dziecku obejmuje następujące obszary:

- współpraca z rodziną biologiczną,
- funkcjonowanie społeczno-emocjonalne, dyscyplinowanie (wyznaczanie granic),
- zdrowie, rozwój fizyczny, duchowy, terapie, wypoczynek,
- sytuacja szkolna, poznawcza i zainteresowania.

Przedłożone do kontroli plany pomocy dziecku nie zostały opatrzone podpisem osoby sporządzającej i datą sporządzenia, nie wynika z nich kto był zaangażowany w ich opracowanie.

W skontrolowanej dokumentacji brak potwierdzenia uwzględnienia zdania dziecka przy opracowywaniu planu pomocy dziecku, o którym mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia.

Formularz na którym sporządzany jest plan pomocy dziecku jest podzielony na następujące kolumny:

- stan w momencie opracowywania planu,
- co chcemy osiągnąć?,
- sposób w jaki chcemy osiągnąć zamierzone cele,
- termin,
- modyfikacja (jak? kiedy?),

– efekty realizacji planu.

W planach nie dokonano podziału na cele i działania krótkoterminowe i długoterminowe, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia. We wszystkich skontrolowanych planach wyznaczono cel długoterminowy, polegający na przygotowaniu do usamodzielnienia. W każdym z obszarów wyznaczono cel główny.

Określenie terminów realizacji wyznaczonych działań jest nieprecyzyjne, najczęściej w skontrolowanych planach pomocy dziecku określając termin realizacji wpisywano „w okresie obowiązywania planu”, plan nie zawiera dat dokonania wpisów, np. dotyczących efektów jego realizacji zawartych w planie sporządzonym na okres od 09.06.2015 r. do 09.12.2015 r.

Akta kontroli str. 27-48

Dziecku prowadzono kartę pobytu dziecka, o której mowa w § 17 ust. 2 rozporządzenia, na rok 2014 i 2015. Karta pobytu dziecka zawiera informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce, stanie zdrowia dziecka. W większości w karcie pobytu znajdują się krótkie wpisy dotyczące dziecka, opatrzone datami, jednak stwierdzono brak comiesięcznych wpisów dotyczących stanu zdrowia dziecka oraz sytuacji szkolnej w 2014 r.

Karta pobytu prowadzona w 2014 r. i 2015 r. nie zawiera oceny aktualnej sytuacji dziecka, o której mowa w § 17 ust. 2 rozporządzenia, sporządzanej co miesiąc zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia.

Akta kontroli str. 62

Wykonywanie zadań przez Rodzinny Domu Dziecka w Augustowie w zakresie prowadzenia dla każdego dziecka planu pomocy dziecku oraz karty pobytu dziecka w okresie od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

Stwierdzone w trakcie nieprawidłowości dotyczyły:

- 1) niesporządzenia diagnozy psychofizycznej, o której mowa w § 14 rozporządzenia, przed opracowaniem planu pomocy dziecku, zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia
- 2) braku potwierdzenia dokonania analizy m. in. potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, o której mowa w § 15 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia, stanowiącej podstawę do opracowania planu pomocy dziecku,
- 3) braku potwierdzenia przy opracowywaniu planu pomocy dziecku uwzględnienia zdania dziecka, o którym mowa w § 15 ust. 2 rozporządzenia,
- 4) nieokreślenie w planie pomocy dziecku celów i działań krótkoterminowych i długoterminowych, o których mowa w § 15 ust. 3 pkt 1,
- 5) nieuzupełniania co miesiąc karty pobytu dziecka o informacje o postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz o ocenę aktualnej sytuacji dziecka, zgodnie z § 17 ust. 2 oraz § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia.

W trakcie kontroli stwierdzono także nieoznaczanie dokumentów utworzonych w placówce datą sporządzenia i podpisem osób je sporządzających.

Za powstałe nieprawidłowości odpowiedzialny jest w Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie.

Mając na uwadze powyższe zaleca się:

1. Opracowanie planu pomocy dziecku, przy wsparciu organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 139 ust. 2 ustawy, zgodnie z § 15 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
2. Prowadzenie karty pobytu dziecka zgodnie z § 17 ust. 2 oraz § 17 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
3. Prowadzenie dokumentacji określonej w rozporządzeniu w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, w sposób umożliwiający ocenę zgodności z ww. przepisami oraz zachowania terminów wynikających z ww. przepisów.

Na podstawie art. 197 d ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Augustowie może zgłosić do Wojewody Podlaskiego zastrzeżenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych.

W przypadku nieskorzystania z powyższego prawa, należy w terminie 30 dni powiadomić Wojewodę Podlaskiego o sposobie i terminie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z up. WOJEWODY PODLASKIEGO

/-/

Andrzej Kozłowski
Dyrektor Wydziału
Polityki Społecznej

Do wiadomości:

Pan Jarosław Szlaszyński
Starosta Augustowski