

**Informacja do BIP o wynikach kontroli sprawdzającej
w Domu Dziecka w Tucholi, ul. Kościuszki 19, 87-500 Tuchola**

*sporządzona w oparciu o art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a ustawy z dnia 6.09.2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)*

I. Cel kontroli:

Ocena działalności jednostki kontrolowanej w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych na podstawie przeprowadzonej kontroli prawidłowości w lutym 2016 r.

II. Czas przeprowadzenia kontroli: w dniu 11 lipca 2017 roku.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rozmowę i wyjaśnienia Dyrektora Placówki i pedagoga oraz analizę prowadzonej dokumentacji. Stan wychowanków wg. ewidencji na dzień kontroli wynosił 32, z czego 2 dzieci umieszczonych było w MOW, a 4 wychowanków w MOS.

W trakcie kontroli dokonano analizy 20 losowo wybranych teczek zawierających Karty pobytu oraz Plany Pomocy Dziecku.

Na podstawie badanych akt ustalono, iż dla każdego wychowanka prowadzona jest Karta pobytu i Plan Pomocy Dziecku.

Powyższe dokumenty sporządzane są przez wychowawcę prowadzącego. W placówce obowiązuje podział wychowanków z przypisaniem do określonego wychowawcy, zgodny z zapisami § 16 rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720) - wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci.

W oparciu o badaną dokumentację ustalono, iż Karty pobytu (zwane dalej Kartą) uzupełniane są w każdym miesiącu przez wychowawców, zgodnie z § 17 ust. 4 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W Karcie odnotowywane są informacje o dziecku odnoszące się do obszarów określonych w § 17 pkt. 1 rozporządzenia, uwzględniające indywidualną sytuację dziecka. Informacje o pobytach w szpitalu i podawanych dziecku lekach uzupełniane są przez zatrudnioną w Placówce pielęgniarkę, która prowadzi:

- Kartoteki przyjmowania i wydawania leków.
- Zeszyt podawania leków psychotropowych.
- Zeszyty dokumentacji medycznej wychowanków (badania bilansowe, wizyty u specjalistów, obserwacje).
- Teczki osobowe zawierające książeczki zdrowia, wyniki badań, wypisy ze szpitala.
- Diagnozy pielęgniarskie.
- Informacje o pobytach w szpitalu.
- Informacje o podawanych dziecku lekach.
- Zeszyt wizyt w poradniach specjalistycznych.
- Zeszyt ewidencji wychowanków.

Na podstawie badanej dokumentacji stwierdzono, iż zeszyty dotyczące wydawania leków, prowadzone są systematycznie i skrupulatnie. Ponadto stwierdzono, że Karty pobytu prowadzone są w odmienny sposób przez poszczególnych wychowawców. Sposób prowadzenia Kart uległ poprawie, jednak w sporadycznych przypadkach, wpisy w poszczególnych obszarach są zbyt ogólne np. w sferze opisującej relacje dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, zawarto informacje o spotkaniach i odwiedzinach, brak natomiast opisu charakteru tych relacji.

W trakcie kontroli przeanalizowano również Plany Pomocy Dziecku (zwany dalej PPD lub Planem), które opracowywane są przez wychowawcę kierującego procesem wychowawczym. Na tej podstawie stwierdzono, że PPD sporządzany jest dla każdego wychowanka, uwzględnia zdanie dziecka, zawiera działania krótkoterminowe i długoterminowe. Plan modyfikowany jest w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny nie rzadziej niż co pół roku. Cele pracy z dzieckiem są adekwatne do aktualnej sytuacji dziecka, np. u wychowanki [REDAKTOWANE] jako cel pracy przyjęto umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej, u [REDAKTOWANE] - powrót dziecka do rodziny, a w przypadku [REDAKTOWANE] przygotowanie do usamodzielnienia. Plan obejmuje działania podejmowane w

różnych obszarach tj. pracę z rodziną dziecka, rozwój osobowości i społeczny dziecka, rozwój fizyczny dziecka, rozwój umysłowy (intelektualny dziecka) oraz sytuacje kryzysowe. Plan zawiera opis stanu faktycznego w danym obszarze oraz cele krótkoterminowe i długoterminowe. Podejmowane działania są adekwatnie do założonych celów. Ponadto w rubryce uwagi, wychowawca odnotowuje na bieżąco informacje o zmieniającej się sytuacji dziecka dotyczące np. pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej, zgłoszenie dziecka do Ośrodka Adopcyjnego, informacje o braku współpracy z placówką. Plany są spójne z diagnozą psychofizyczną wychowanka sporządzaną przez psychologa i pedagoga zatrudnionych w DDz. Po upływie roku sporządzany jest nowy Plan Pomocy Dziecku uwzględniający zmieniającą się sytuację dziecka.

W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniono pozytywnie.

Zespół kontrolny:

Oddział ds. Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej
Wydziału Polityki Społecznej

Zatwierdził:

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej