

Załącznik nr 1
do pisma z dnia 31 stycznia 2019r.
KR1.0232.3.1.2019

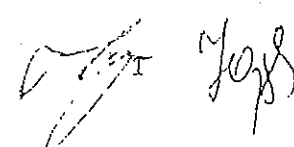
WYKAZ DOKUMENTACJI Z KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W RPOT DĘBNO

1. Protokół z przeprowadzonych w dniu 17 października 2014 R. oględzin obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, przy ul. Adama Mickiewicza 30B.
2. Protokół kontroli Nr NHD.9020.1.96.2014 z dnia 16 października 2014 r.
3. Protokół kontroli sanitarnej tematycznej Nr NHŻ.9020.1.87.2014 z dnia 15 października 2014 r.
4. Protokół z przeprowadzonych w dniu 17 listopada 2015 r. oględzin obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, przy ul. Adama Mickiewicza 30 B.
5. Protokół kontroli z dnia 17 października 2016 przeprowadzonej w RPOT Dębno w terminie od 17 maja do 31 lipca 2016 roku. Wystąpienie pokontrolne nr ROPS.III.9161.34.2016.NK z dnia 14 listopada 2016 r.
6. Protokół kontroli sanitarnej Nr NHŻ.9020.1.94.2016 z dnia 21 października 2016 r.
7. Wystąpienie pokontrolne Nr S-2.431.1.26.2016.MA z dnia 8 grudnia 2016 r.
8. Wystąpienie pokontrolne Nr S-2.431.1.41.2017.RS z dnia 17 października 2017 r.
9. Protokół kontroli doraźnej Nr ROPS-II.9161.32.2017.MP z dnia 15 grudnia 2017 r.
10. Wystąpienie pokontrolne Nr S-2.431.1.30.2018.SB z dnia 14 sierpnia 2018 r.
11. Protokół kontroli sanitarnej Nr NHŻ.9020.1.64.2018 z dnia 4 października 2018 r.
12. Protokół kontroli obiektów placówki RPOT pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa z 6 września 2017 r.
13. Protokół kontroli otoczenia obiektu i placu zabaw w RPOT pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa z dnia 6 września 2017 r.
14. Opinia komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu z dnia 16 października 2014 r.
15. Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych Nr 01.04.2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
16. Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych nr 21/11//2015 z dnia 25 listopada 2015 r.
17. Protokół z przeprowadzonej próby wydajności i ciśnienia wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku RPOT z dnia 10 sierpnia 2017 r.
18. Protokół Nr 1 z badania uziemień urządzenia piorunochronnego z dnia 14 marca 2017 r.
19. Protokół z przeprowadzonej próby wydajności i ciśnienia wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku RPOT z dnia 3 sierpnia 2018 r.

Protokół z przeprowadzonych w dniu 17 października 2014 r. oględzin obiektu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, przy ul. Adama Mickiewicza 30B.

Oględziny przeprowadziły starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie art. 106 ust. 6 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.). Wyjaśnień udzielali: Pani

1. Nazwa i adres Placówki: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30 B, 74-400 Dębno.
2. Typ Placówki: regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna..
3. Liczba miejsc w placówce: 30.
4. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Powiat Myśliborski, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Powierzenie Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej – Uchwała Nr XXXVII/488/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz Uchwała Nr LII/435/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
5. Opis warunków lokalowych zgodnie z wymogami określonymi w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720).
Opis budynku: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna mieści się w wydzielonym lokalu przy ul. Mickiewicza 30 B w Dębnie. W Placówce będą funkcjonować trzy grupy wychowawcze. W dwóch grupach było po 5 pokoi dla wychowanków 2-3 osobowych, a w jednej grupie 6 pokoi dla wychowanków 2-3 osobowych. Pokoje były właściwie oświetlone wyposażone zgodnie z obowiązującym standardem. W Placówce znajdowała się kuchnia oraz aneks kuchenny odpowiednio wyposażony, wspólna przestrzeń mieszkalna, w której można spożywać posiłki, stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku dla wychowanków, 5 łazienek (po 1 na każdej grupie wychowawczej z miejscem do prania i suszenia i 2 w pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć specjalistycznych) oraz toalety dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, pomieszczenie do indywidualnej nauki, pomieszczenia do pracy z dzieckiem dla pedagoga, psychologa, terapeuty oraz osobne pomieszczenia do rehabilitacji w zakresie hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, integracji sensorycznej, sala doświadczeń świata, pracownia komputerowa. W Placówce mieściły się dodatkowo takie pomieszczenia jak: kuchnia, stołówka, pralnia, świetlica, pokoje dla osób odwiedzających dzieci. Dodatkowo Placówka wyposażona była w podjazd dla osób niepełnosprawnych.



Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie położona jest w centrum miasta, przy głównej ulicy. Otoczona jest ogrodzeniem z bramą wjazdową. Na terenie wokół Placówki było dużo drzew i krzewów, plac zabaw i boiska sportowe, kort tenisowy. Dzieci będą miały bliski dostęp do Szkół ora Dębnowskiego Ośrodka Kultury.

Opis pomieszczeń:

Lp.	Rodzaj pomieszczenia	Uwagi o realizacji standardu
1.	a) Pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia	Spełnia standard
2.	Łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.	Spełnia standard
3.	Miejsce do nauki.	Spełnia standard
4.	Miejsce do przygotowania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności.	Spełnia standard
5.	Wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku	Spełnia standard

6. Zapewnienie opieki wychowankom. Wykaz kadry planowanej do zatrudnienia w Placówce stanowi załącznik Nr 1

Protokół wizytacji sporządzono dnia 17 października 2014 r. w dwóch egzemplarzach, które otrzymują:

- Starosta Powiatu Myśliborskiego – egz. nr 1,
- a/a – egz. nr 2.

Podpis Starosty:

podpisy osoby wizytującej:

Otrzymałem w dniu:

Dębno, dnia 17 października 2014 r.

Informacje o kadrze planowanej do zatrudnienia w Regionalnej Placówce
Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w przeliczeniu na pełne etaty:

lp	stanowisko	Liczba etatów
1	Dyrektor	1
2	Zastępca dyrektora	1
3	Wychowawca	15
4	Pedagog	1
5	Psycholog	1
6	Terapeuta	2 3/8
7	Pracownik socjalny	1
8	Logopeda	1 1/8
10	Księgowa	1
11	Kucharz	2
12	Pracownik pracy lekkiej	2
13	Kierowca	1
14	Pracznia/ pomoc kucharza	1
15	Krawcowa/ pomoc kucharza	1
16	Majster/konserwator	1
17	Magazynier/intendent	1
18	Opiekunka dziecięca	3

Pełnomocnik ds. ochrony
Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej

PAŃSTWOWY INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

Proponowana kadra do zatrudnienia w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębie pracowników sprawujących opiekę nad dziećmi (wychowawców, pedagoga, psychologa, terapeutę, pracownika socjalnego i in.).

Lp.	Imię i nazwisko	Wykształcenie- ukończony kierunek studiów i studia podyplomowe	Zajmowane stanowisko
1.		WSH-E Łódź licencjat- kierunek pedagogika- w zakresie psychopedagogiki. AH-E Łódź – magister pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.	wychowawca
2.		Studium Pedagogiczne, U Sz. – pedagogika nauczycielska – mgr, Studia podyplomowe, – terapia pedagogiczna, szkolenia: Szkoła dla rodzin zastępczych, Prowadzenie dokumentacji wychowanków, Patologiczne relacje w rodzinie – diagnoza i możliwości działań terapeutycznych, Rozpoznawanie przemocy oraz wsparcia wobec dziecka, Metoda ruchu rozwijającego. Studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną .	starszy wychowawca
3.		U.Sz – matematyka-mgr, studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nauczyciel dyplomowany szkolenia; Socjoterapia, Rozpoznawanie przemocy oraz wsparcia wobec dziecka	starszy wychowawca
4.		W.Sz.P- pedagogika – doradztwo zawodowe – licencjat, U.Sz pedagogika – mgr, studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza szkolenia: Prowadzenie dokumentacji wychowanków, Trening zastępowania agresji, certyfikat – Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy. U.Sz.- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.	wychowawca
5.		Wyższa Szkoła Pedagogiczna – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (mgr)	wychowawca

6.		Studium Pedagogiczne, Wyższa Sz. Pedag.- wychowanie przedszkolne(mgr), Studia Podyplomowe-Organizacja Pomocy Społecznej, Studia Podyplomowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Świadectwo złożenia egzaminu pedagogicznego na wychowawcę placówek wychowawczo-opiekuńczych specjalnych	wychowawca
7.		UAM – Psychologia, kurs kwalifikacyjny – Przygotowanie pedagogiczne, studia podypl. – Psychologia kliniczna, certyfikat – Kontakt z ofiara i sprawcą przemocy, W trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej – II rok.	psycholog
8.		U.Sz pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacji-licencjat, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna – mgr, Sz.S.W.C.B. socjoterapia- studia podyplomowe Trening, certyfikat – Kontakt z ofiara i sprawcą przemocy zastępowania agresji. ... Studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.	wychowawca/ terapeuta
9.		U.A.M Poznań.-magister, pedagogika specjalna. Kurs W Sherborne. Szkolenie : Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży prawidłowości i problemy	pedagog
10.	-	Uprawnienia zawodowe zgodnie z wymogami ustawy z 9.06.2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.	pracownik socjalny
11.		U.Sz. magister filologia polska, logopedia z terapią pedagogiczną- studia podyplomowe, kurs języka migowego	logopeda
12.		AR – mgr inż. Rybactwa, SP – chemia, matematyka z informatyką, kurs pedagogiczny, SP- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, certyfikat – Kontakt z ofiarą i sprawcą	zastępca dyrektora

		przemocy Studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej	
13.		AM Poznań-magister pielęgniarstwa. Specjalista z organizacji ochrony zdrowia, Studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej, Studia podyplomowe z zakresu: opiekuńczo- wychowawczej wychowawczej, rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy.	dyrektor
14.		UZ magister pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. licencjat Pomoc społeczna i Socjoterapia	wychowawca
15.		PWSzZ licencjat – Pedagogika, USz- studia magisterskie pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja- rozpoczęte, studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną	wychowawca
16.		WSZP Sz-n- magister. Terapia pedagogiczne-studium pedagogiczne- IKN W-wa. U. Sz. Studia Podyplomowe- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza	wychowawca
17.		CB mgr kierunek: pedagogika, PWSzZ Gorzów Wlkp- licencjat kierunek pedagogika	wychowawca
18.		CB mgr kierunek: pedagogika, CB licencjat ,kierunek: pedagogika	wychowawca
19.		U Sz licencjat , kierunek: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja	wychowawca
20.		PWSzZ Gorzów Wlkp - licencjat kierunek pedagogika	wychowawca

21.		U. Sz. mgr- socjologia- praca socjalna, licencjat- socjologia, M.S.Z. - położna	wychowawca/ opiekunka dziecięca
22.		CB mgr kierunek: pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, U. Sz licencjat pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna	wychowawca
23.		U Sz licencjat , kierunek: pedagogika, edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia	logopeda
24.		U. Sz- studia magisterskie pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja, U. Sz- licencjat, kierunek pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja Certyfikat ukończenia kursu Muzykoterapii. Rozpoczęte studia podyplomowe na kierunku Arteterapia	terapeuta
25.		D.Sz.W. Wrocław- Pedagogika Specjalna- Terapia Zajęciowa, Kurs: Metoda Ruchu W. Sherborne, Terapia Behawioralna dzieci z autyzmem	terapeuta
26.		M.S.Z. Sz. – opiekunka dziecięca,	opiekunka dziecięca

Pełnomocnik ds. utworzenia
Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej

STARSZY INSPEKTOR

ZACHODNIOPOMORSKI
PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
Tel. 91 462 40 60; fax 91 462 46 40

PROTOKÓŁ KONTROLI

Nr NHD.9020.1.96.2014

Dębno, 16.10. 2014 r.

przeprowadzonej przez Starszego Asystenta w Oddziale Higieny Dzieci i Młodzieży, działającą na podstawie upoważnienia Nr ZPWIS.057.1.18.2014r. z dn. 02.01.2014r. oraz – Starszego Asystenta w Oddziale Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytkowych, działającą na podstawie upoważnienia Nr ZPWIS.057.1.13.2014 z dn. 02.01.2014r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (ów) upoważnionego (-ych) przez Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.poz. 267z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU/ OBIEKTU

I.1. Zakład/obiekt kontrolowany: *(pełna nazwa, adres, telefon, faks):*

Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna
ul. Mickiewicza 30 B
74-400 Dębno

I.2. Właściciel /osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Zarząd Powiatu Myśliborskiego

(imię i nazwisko / pełna nazwa / inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników)

Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 2, 74 – 300 Myślibórz

(adres zamieszkania / adres siedziby /w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników / telefon / faks)

I.3. NIP 597 173 19 96 REGON 321563275 PESEL nie dotyczy

I.4. Kierujący zakładem/obiektom kontrolowanym: *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pani Pełnomocnik ds. utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie, ul. Mickiewicza 30 C w Dębnie

I.5. Przedstawiciel zakładu/obiektu w obecności, którego przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, stanowisko)*

Pani – Pełnomocnik ds. utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Dębnie, ul. Mickiewicza 30 C w Dębnie

I.6. Inne osoby w obecności, których przeprowadzono kontrolę* *(imię i nazwisko, ewentualnie adres):*
nie dotyczy

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

II.1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 16.10.2014 r. godz. 10.³⁰

II.2. Zakres przedmiotowy kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dot. higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej ul. Mickiewicza 30 B w Dębnie oraz spełnienia wymagań sanitarno - higienicznych w świetle przepisów prawa żywnościowego przeprowadzona w celu wydania opinii o warunkach bezpieczeństwa sanitarnego i higieny budynku. (Dz.U.2007.201.1455).

III. WYNIKI KONTROLI:

III.1. Informacje o kontrolowanym zakładzie/obiekcie *(stan formalno-prawny, nr wpisu do KRS, informacje o toczącym się aktualnie postępowaniu administracyjno-egzekucyjnym w stosunku do kontrolowanego podmiotu, informacje dotyczące ustaleń pokontrolnych innych kontroli, legalność działania, inne informacje istotne dla ustaleń kontroli, itp.)*:

Stan formalno-prawny:

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna ul. Mickiewicza 30 B w Dębnie jest jednostką samorządu terytorialnego podległą Powiatowi Myśliborskiemu nie posiadająca osobowości prawnej, działająca w formie jednostki budżetowej.

Nr wpisu do KRS: nie dotyczy.

PKD - 8790 Z

Wobec placówki nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

Ustalenia pokontrolne innych kontroli - brak.

Legalność działania: Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna ul. Mickiewicza 30 B; 74-400 Dębno, funkcjonuje na mocy:

- Uchwały nr XLI/440/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 12 sierpnia 2014r w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej ul. Mickiewicza 30 B w Dębnie.

Czynności kontrolne przeprowadzono w związku z pismami Dyrektora Państwowej Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, ul. Mickiewicza 30 C w Dębnie, znak: PPOW.0730/66/14 z dnia 2 października 2014r. oraz znak: PPOW.011.01.2014 z dnia 8 października 2014r, skierowanymi do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie z prośbą o wydanie opinii dla Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej ul. Mickiewicza 30 B; 74-400 Dębno w związku restrukturyzacją Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej.

W trakcie trwania czynności kontrolnych stwierdzono:

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie, ul. Mickiewicza 30 B zapewnia dzieciom do lat 12, - całodobową i całoroczną opiekę i wychowanie z działaniami terapeutycznymi i socjalizacyjnymi (w tym rehabilitacja, która będzie prowadzona w przystosowanych do tego celu pomieszczeniach na terenie placówki, przez pracowników publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie gminy Dębno i województwa zachodniopomorskiego).

Budynek dostosowany jest dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

W placówce zapewniono warunki do przyjęcia 42 wychowanków.

W Regionalnej Placówce Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie zatrudnionych będzie 38 osób w tym: 15 osób personelu pedagogicznego, 1 psycholog, 1 pedagog, 3 terapeutów, 2 logopedów, 3 opiekunki dziecięce, 6 osób administracji oraz 7 osób pracowników gospodarczych.

Na pobyt wychowanków w placówce przeznaczono:

- na parterze: 5 pokoi (4 pokoje 3 osobowe i 1 pokój 2 osobowy) oraz pomieszczenie sanitarne, wyposażone: w 1 natrysk, 2 wc, 2 umywalki, wannę,

- na I piętrze- lewe skrzydło: 5 pokoi (4 pokoje 3 osobowe i 1 pokój 2 osobowy) oraz pomieszczenie sanitarne wyposażone w: 1 natrysk, 2 wc i 3 umywalki.

- na I piętrze- prawe skrzydło 6 pokoi (3pokoje 2 osobowe i 3 pokoje 3 osobowe) oraz pomieszczenie sanitarne wyposażone w: 1 natrysk, 2 wc i 3 umywalki.

Wszystkie pomieszczenia sanitarne dostosowane są dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową.

Pokoje wychowanków wyposażone są w: tapczany, szafy na odzież, szafki nocne z lampkami.

Ponadto w placówce znajdują się:

- gabinety: logopedyczny, psychologiczny, pedagogiczny oraz sale do socjoterapii, terapii zajęciowej, artterapii i muzykoterapii,

- 3 aneksy kuchenne wyposażone w zlewozmywak z bieżącą ciepłą i zimną wodą, kuchnię gazowo-elektryczną z okapem, chłodziarko-zamrażarkę, kuchenkę mikrofalową, zmywarke oraz meble kuchenne,

- 3 świetlice wyposażone w: kanapy, komodę, ławę, stół z krzesłami, telewizor, radio, komputer (z dostępem do internetu),

- wydzielono 3 szafy zamykane na czystą pościel (dla każdej grupy osobno),

- wydzielone jest pomieszczenie wyposażone w szafę na obuwie,

- sprzęt porządkowy i środki czystości przechowuje się w szafie w wydzielonym pomieszczeniu,

- wydzielone jest pomieszczenie do prania i oddzielne do suszenia odzieży osobistej, wyposażone w pralkę automatyczną,

Ogrzewanie pomieszczeń placówki centralne miejskie- Spółka Energetyki Ciepłej w Dębnie .

Standardy dostępności do pomieszczeń i urządzeń sanitarno-higienicznych zachowane.

Pomieszczenia zapewniają intymność i zgodność z zasadami higieny. Ściany i podłogi w dobrym stanie sanitarno – technicznym, łatwe do utrzymania w czystości.

Wychowankowie placówek objęci będą opieką medyczną sprawowaną przez
w Dębnie..

Pełne posiłki (śniadanie, obiad i kolacja) podawane wychowankom będą produkowane od surowca do gotowych dań w pomieszczeniach kuchni należącej do placówki (lokalizacja przy ul. Mickiewicza 30 B w Dębnie).

Placówka podpisała Umowę Nr 4 /2013 w zakresie świadczenia usług pralniczych (bielizny pościelowej, i łazienkowej oraz prania materacy, poduszek, kołder itd.)

Odpady gromadzone są w pojemniku 1100L i wywożone 1 raz w tygodniu.

Do wglądu przedłożono dokument

-Protokół Nr 20/10/2013 z dnia 18.10.2013r z okresowej kontroli przewodów kominowych

W budynku ww. placówkach stwierdzono prawidłowe oznakowanie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki, zgodnie z ustawą z dnia 09.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 1996 r. Nr 10, poz.55, z późn. zm.).

Inne informacje istotne dla ustaleń kontroli:

Budynek placówki oraz jej otoczenie znajduje się w dobrym stanie sanitarno – technicznym.

III.2. Wyposażenie użyte podczas kontroli*:

nie dotyczy

III.3. Podczas kontroli do badań laboratoryjnych pobrano próbki – nr protokołu/ów*

nie dotyczy

III.4. Korzystano* z wyników badań i pomiarów:

nie dotyczy

III.5. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

nie dotyczy

IV. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*:
nie dotyczy

V. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu*

Protokół kontroli sanitarnej Nr NHŻ.9020.1.872014 z dnia 16.10.2014r. dot. Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej ul. Mickiewicza 30 B w Dębnie.

VI. Uwagi i zastrzeżenia osób uczestniczących w kontroli.

Wnoszę/nie wnoszę** uwagi i zastrzeżenia do opisanego w protokole stanu faktycznego:

VII. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w pkt. nie nałożono/
nałożono** mandat karny na

(imię i nazwisko, stanowisko)

.....w wysokości.....na podstawie art.....

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia.....nr

Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

*Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany/odmówiono podpisania**.*

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu.

Dokonano/nie dokonano** wpisu w książce kontroli sanitarnej i książce kontroli**

Wydano/nie wydano** na podstawie art. 31. §1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej doraźne zalecenia, uwagi i wnioski, które wpisano w książkę kontroli sanitarnej **

Data i godz. zakończenia kontroli: 16. 10.2014r. godz. 12.³⁰ Łączny czas kontroli: 3 godziny

*Pełnomocnik ds. utworzenia
Regionalnej Placówki Opiekuńczo
- Terapeutycznej*

.....
(podpis i/lub pieczęć strony/przedstawiciela kontrolowanego zakładu)

REGIONALNA PLACÓWKA
OPIEKUNCZO-TERAPEUTYCZNA
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno
tel./fax 95 760 27 00
NIP 597-173-19-96, Regon 321563275

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży
Dział Nadzoru Sanitarnego
Woj. Stacji Sanit. i Epidemiol. w Szczecinie

.....
(podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(podpis i /lub pieczęć osoby(osób)kontrolującej(ych))

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU PRZEZ STRONĘ

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem (-am) w dniu 16.10.2014 r.

.....
(podpis i pieczęć osoby odbierającej protokół)

POUCZENIE: Strona/osoba upoważniona w terminie **7 dni** od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

*Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego zakładu/obiektu w czasie i miejscu trwania kontroli.
Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie Stacji.*

* - w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** - właściwe zakreślić

ZACHODNIOPOMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 91462-40-60, fax 914624640

/PK/BŻ/01/03
Strona 1/4

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ (tematycznej, interwencyjnej)¹⁾

Nr NHŻ.9020.1.87.2014

Dębno, 15.10.2014r.
(Miejscowość i data)

Kontrola sanitarna pomieszczeń pionu żywienia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie na wniosek strony z dnia 06.10.2014r. o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(rodzaj kontroli, zakres itp.)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/
Powiatowego/~~Gminnego~~²⁾ Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

starszego asystenta, nr upoważnienia: ZPWIS.057.1.13.2014
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2011.212.1263, z późn. zm.), w związku z art. art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267, z późn. zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.07.2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

I. Zakład

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna³⁾ w Dębnie
(pełna nazwa, adres)

ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno

pani

- pełnomocnik ds. utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo -
Terapeutycznej

(kierujący zakładem – imię i nazwisko, stanowisko)

całodobowe żywienie wychowanków placówki
(informacje dodatkowe o zakładzie)

pani

– starszy magazynier

(przedstawiciel zakładu uczestniczący podczas kontroli – imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

II. Przeprowadzenie kontroli

1. Opis stanu faktycznego oraz uchybień / nieprawidłowości”.

Według oświadczenia pani – pełnomocnika ds. utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie po otrzymaniu zgody Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie placówki będzie prowadzona działalność w zakresie przygotowywania posiłków: śniadań, obiadów, podwieczorków i kolacji przez cały tydzień od surowca do wyrobu gotowego dla wychowanków placówki – dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami sprzężonymi oraz obiady dla pracowników placówki – wychowawców, nauczycieli, wolontariuszy.

W związku z wnioskiem strony z dnia 06.10.2014r. o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzono czynności kontrolne pomieszczeń pionu żywienia, w których będzie prowadzona produkcja posiłków:

- kondygnacja parteru

pomieszczenie stołówki, kuchnia właściwa, magazyn podręczny, obieralnia warzyw, pomieszczenie wydawalni, zmywalnia naczyń stołowych, magazyn naczyń kuchennych, pomieszczenie socjalne oraz toaleta dla pracowników pionu żywienia

- kondygnacja piwnicy: magazyn przechowywania produktów suchych jak również przechowywania żywności wymagającej zachowania warunków chłodniczych i zamrażalniczych,

Stan sanitarno – techniczny pomieszczeń, w których będzie się przygotowywało, przechowywało i spożywało posiłki, jak również sprzęt, który będzie wykorzystywany przy produkcji posiłków nie budzi zastrzeżeń, ponadto zakład wyposażony jest w niezbędne środki do utrzymania higieny. W magazynie przechowywania produktów suchych jak również przechowywania żywności wymagającej zachowania warunków chłodniczych i zamrażalniczych urządzenia te rozmrożone, czyste i otwarte.

Środki spożywcze dostarczane będą bezpośrednio przez dostawców w drodze zapytania o cenę – rejestr dostawców w załączeniu.

W pionie żywienia zatrudnione będą cztery osoby: magazynier - dietetyk, dwie kucharki oraz jedna pomoc kuchenna. Wszyscy pracownicy zakładu uczestniczący przy produkcji posiłków posiadają aktualną dokumentację lekarską poświadczającą stan zdrowia w zakresie sanitarno-epidemiologicznym.

Według oświadczenia pani – pełnomocnika ds. utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie umowa w sprawie dostarczania wody i odbierania ścieków oraz umowa na odbiór odpadów komunalnych zawarta zostanie z chwilą otrzymania zgody Wojewody Zachodniopomorskiego na prowadzenie placówki.

Podczas przeprowadzonych czynności kontroli okazano księgę HACCP, wprowadzoną zarządzeniem nr 1/2014 z dnia 15.10.2014r.

Na podstawie analizy zagrożeń wyznaczone są dwa krytyczne punkty kontroli CCP 1– przyjęcie towaru, CCP 2 – przechowywanie towaru.

Dla w/w CCP określono limity krytyczne, sposób monitorowania CCP, działania korygujące, arkusze monitorowania.

Dla krytycznego punktu kontroli CCP 1 „przyjęcia towaru” określono ponadto godziny dostarczania zamawianych artykułów żywnościowych. W porozumieniu z dostawcami ustalono przyjęcie towaru do magazynu w godzinach nie kolidujących z wydawaniem towarów z magazynu do kuchni i obieralni warzyw a także przebieganiu się i spożywaniu śniadania przez personel. Przyjęcia towarów będą

odbywać się w godzinach 6:15 – 8:00 oraz od 9:00 – 11:00, natomiast wydawanie produktów z magazynu w godzinach 8:15- 8:50 oraz 11:30-13:50. Pierwsze artykuły z magazynu spożywczego do kuchni a po nich warzywa i owoce do obieralni warzyw a następnie po wstępnej obróbce do kuchni głównej. Przygotowanie się personelu do pracy w kuchni będzie następowało w godzinach 6:00-6:15 oraz 8:00-8:15, przerwa śniadaniowa 11:00-11:30, przebieranie po pracy od godziny 14:00

O konieczności rozdziału czasowego (w godzinach od 6:15 – 8:00 oraz od 9:00 – 11:00) dostarczanych artykułów poinformowano wszystkich dostawców, ujętych w załączniku nr 1 do protokołu.

Ponadto przedłożono do wglądu dokumentację z zakresu dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej:

- Procedura „Zaopatrzenia w wodę”, w której określono częstotliwość badania wody 1 raz na 5 lat, oraz każdorazowo w przypadku remontu i długotrwałych przestojów mogących mieć wpływ na jakość dostarczanej wody”;

- Procedura postępowania w celu zapewnienia skutecznej ochrony zakładu przed szkodnikami” w której określono, że w przypadku śladów świadczących o możliwości pojawienia się szkodników zostanie poinformowana firma posiadające stosowane uprawnienia do przeprowadzenia odpowiednich zabiegów;

- Procedura „Postępowania z odpadami produkcyjnymi, pokonsumpcyjnymi”, w której określono że występujące niewielkie ilości będą traktowane jako odpady komunalne”

„Procedura postępowania z produktami nieodpowiadającymi wymaganiom jakości zdrowotnej”, w której określono, że po stwierdzeniu uszkodzonych opakowań/ zepsutych środków spożywczych/ przeterminowanych środków spożywczych” niezwłocznie wycofywany jest dany produkt/ zwrócony do dostawcy.

2. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli stanowią naruszenie następujących przepisów prawa:

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

3. Wyposażenie użyte podczas kontroli: nie użyto wyposażenia.

III. Informacje dodatkowe

1. Za stwierdzone nieprawidłowości ukarano:

nie ukarano

(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości.....zł
(nr mandatu karnego)

w oparciu o
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego

z dnia..... nr

(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Załączone dokumenty: załącznik nr 1 Rejestr dostawców

3. Inne informacje dotyczące ustaleń / uzgodnień*)

Brak dodatkowych ustaleń/uzgodnień.

4. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia uchybień, określonych w pkt: W pkt 45 dokonano wpisu do książki kontroli

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

5. Uwagi i zastrzeżenia kierownika / przedstawiciela zakładu *).

Pan (i) wnosi / nie wnosi*) uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń.

6. Czas trwania kontroli: od 10:30 do 13:30

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu go został podpisany.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

Nie odmówiono podpisania protokołu

7. Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak poprawek i uzupełnień

(podać numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

*Pełnomocnik ds. utrzymywania
Rejonowej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej*
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

STARSZY ASYSTENT
Oddziału Higieny Żywności,
Żywności i Przedmiotów
kontrolujących

REGIONALNA PLACÓWKA
OPIEKUNICZO-TERAPEUTYCZNA
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno
tel./fax 95 750 27 00
(podpis świadka)
NIP 597-173-19-96, Regon 321563275

POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 15.10.2014r.

otrzymałem (-am) w dniu 15.10.2014r.

.....
(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Właściciel / osoba upoważniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono*) wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej /
kierownika technicznego/ zastępcy)

*) zaznaczyć właściwe

**Protokół z przeprowadzonych w dniu 17 listopada 2015 r. oględzin obiektu
Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, przy ul. Adama
Mickiewicza 30B.**

Oględziny przeprowadziły starszy inspektor wojewódzki,
inspektor wojewódzki, kierownik Oddziału do
spraw Rodziny w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie art. 106 ust. 6 ustawy
z dnia 09 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z
2015 r. poz. 332 z późn. zm.) Wyjaśnień udzielała:
dyrektor Placówki.

1. Nazwa i adres Placówki: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30 B, 74-400 Dębno.
2. Typ Placówki: regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna.
3. Liczba miejsc w placówce: 42.
4. Nazwa i adres podmiotu prowadzącego: Powiat Myśliborski, Starostwo Powiatowe w Myśliborzu ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. Powierzenie Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej – Uchwała Nr XXXVII/488/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r. oraz Uchwała Nr LII/435/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.
5. Opis warunków lokalowych zgodnie z wymogami określonymi w § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720).

Opis budynku: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna mieści się w wydzielonym lokalu przy ul. Mickiewicza 30 B w Dębnie. W Placówce funkcjonują dwie grupy wychowawcze. Po uzyskaniu zezwolenia Wojewody funkcjonować będą trzy grupy wychowawcze. W dwóch grupach było po 5 pokoi dla wychowanków 2-3 osobowych, a w jednej grupie 6 pokoi dla wychowanków 2-3 osobowych. Pokoje były właściwie oświetlone wyposażone zgodnie z obowiązującym standardem. W każdej z trzech grup znajduje się aneks kuchenny odpowiednio wyposażony, wspólna przestrzeń mieszkalna, w której można spożywać posiłki, stanowiąca miejsce spotkań i wypoczynku dla wychowanków, 2 łazienki z miejscem do prania i suszenia oraz toalety dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zapewniające intymność, pomieszczenie do indywidualnej nauki. W Placówce znajdują się również pomieszczenia do pracy z dzieckiem dla pedagoga, psychologa, terapeuty oraz osobne pomieszczenia dla rehabilitacji w zakresie hydroterapii, kinezyterapii, fizykoterapii, integracji sensorycznej, sala doświadczeń świata, pracownia komputerowa. W Placówce znajdują się dodatkowo takie pomieszczenia jak:

kuchnia, stołówka, pralnia, świetlica, pokoje dla osób odwiedzających dzieci. Dodatkowo Placówka wyposażona jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie położona jest w centrum miasta, przy głównej ulicy. Otoczona jest ogrodzeniem z bramą wjazdową. Na terenie wokół Placówki było dużo drzew i krzewów, plac zabaw i boiska sportowe, kort tenisowy. Dzieci mają bliski dostęp do Szkoły Podstawowej Nr 1, Gimnazjum Publicznego i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1.

Opis pomieszczeń:

Lp.	Rodzaj pomieszczenia	Uwagi o realizacji standardu
1.	a) Pokoje mieszkalne nie większe niż 5-osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia	Spełnia standard
2.	Łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny.	Spełnia standard
3.	Miejsce do nauki.	Spełnia standard
4.	Miejsce do przygotowania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i obróbki żywności.	Spełnia standard
5.	Wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiącą miejsce spotkań i wypoczynku	Spełnia standard

6. Zapewnienie opieki wychowankom, wykaz zatrudnionej w Placówce kadry, stanowi załącznik Nr 1.

Protokół wizytacji sporządzono dnia 17 listopada 2015 r.

REGIONALNA PLACÓWKA
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno
tel./fax 95 760 27 00
e-mail: rpot_debno@poczta.onet.pl

Podpis Dyrektora Placówki:

podpisy osób wizytujących:

Otrzymałam w dniu...

Dębno, dnia ... listopada 2015 r.

Informacje o zatrudnionej kadrze w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-
Terapeutycznej w Dębnie w przeliczeniu na pełne etaty:

lp	stanowisko	Liczba etatów
1	Dyrektor	1
2	Wychowawca	11 ¼
3	Pedagog	1
4	Psycholog	7/8
5	Terapeuta	1
6	Pracownik socjalny	6/7
7	Logopeda	1
8	Księgowa	¾
9	Kucharz	2 ¾ (1os.oddelegowana na zastępstwo.)
10	Pracownik pracy lekkiej	2 (1os.długotrwale zwolnienie lek.)
11	Kierowca	1 (1os.długotrwale zwolnienie lek.)
12	Pracznka/ pomoc kucharza	2
13	Pielęgniarka	1
14	Konserwator	1
15	Magazynier/intendent/dietetyk	1
16	Sekretarka-pracownik administracji	1

Lp.	Imię i nazwisko	Wykształcenie- ukończony kierunek studiów i studia podyplomowe	Zajmowane stanowisko
1.		Akademia Medyczna w Poznaniu- magister pielęgniarstwa. Specjalizacja I st. Medycyna Społeczna Specjalizacja II st. Specjalista z organizacji ochrony zdrowia, Studia Podyplomowe z organizacji pomocy społecznej. Studia Podyplomowe z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej. Studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. Liczne szkolenia w tym: Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy,	dyrektor
2.		Studium Pedagogiczne, U Sz. – pedagogika nauczycielska – mgr, Studia podyplomowe. – terapia pedagogiczna, szkolenia: Szkoła dla rodzin zastępczych, Prowadzenie dokumentacji wychowanków, Patologiczne relacje w rodzinie – diagnoza i możliwości działań terapeutycznych, Rozpoznawanie przemocy oraz wsparcia wobec dziecka, Metoda ruchu rozwijającego. Studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną .	starszy wychowawca
3.		U.Sz – matematyka-mgr, studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, nauczyciel dyplomowany szkolenia; Socjoterapia, Rozpoznawanie przemocy oraz wsparcia wobec dziecka studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną	starszy wychowawca
4.		W.Sz.P- pedagogika – doradztwo zawodowe – licencjat, U.Sz pedagogika – mgr, studia podyplomowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza szkolenia: Prowadzenie dokumentacji wychowanków, Trening zastępowania agresji, certyfikat – Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy. U.Sz.- edukacja	wychowawca

		i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.	
5.		Wyższa Szkoła Pedagogiczna – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (mgr)	wychowawca
6.		Studium Pedagogiczne, Wyższa Sz. Pedag.-wychowanie przedszkolne(mgr), Studia Podyplomowe-Organizacja Pomocy Społecznej, Studia Podyplomowe – pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, Świadectwo złożenia egzaminu pedagogicznego na wychowawcę placówek wychowawczo-opiekuńczych specjalnych, magister pedagogiki.	wychowawca
7.		UAM – Psychologia, kurs kwalifikacyjny – Przygotowanie pedagogiczne, studia podypl. – Psychologia kliniczna, certyfikat – Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy, W trakcie nauki w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej – II rok.	psycholog
8.		U.Sz pedagogika pracy socjalnej i resocjalizacji-licencjat, pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna – mgr, Sz.S.W.C.B. socjoterapia- studia podyplomowe. Trening, certyfikat – Kontakt z ofiarą i sprawcą przemocy zastępowania agresji. Zaświadczenie ukończenia szkolenia z I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej Studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.	wychowawca/ terapeuta
9.		U.A.M Poznań.-magister, pedagogika specjalna. Kurs W Sherborne. Szkolenie : Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży prawidłowości i problemy	pedagog
10.		<u>magister socjologii, I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej – brak kwalifikacji</u>	<u>pracownik socjalny</u>

			<u>brak kwalifikacji</u>
11.		U Sz licencjat , kierunek: pedagogika, specjalność: edukacja osób niepełnosprawnych i logopedia Ukończyła studia magisterskie pedagogika termin obrony grudzień 2015r.	logopeda/ wychowawca
12.		WSH-E Łódź licencjat- kierunek pedagogika- w zakresie psychopedagogiki. AH-E Łódź – magister pedagogika specjalność pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.	wychowawca
13.		licencjat – pedagogika specjalna.	wychowawca
14.		UZ magister pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej i profilaktyki. Licencjat Pomoc społeczna i Socjoterapia. . Studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.	wychowawca
15.		PWSzZ licencjat – Pedagogika. USz- studia magisterskie pedagogika: specjalność pedagogika opiekuńcza i resocjalizacja. Studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną	wychowawca
16.		U.Sz.- licencjat socjologia, kierunek : praca socjalna.	wychowawca
17.		U.Sz.- licencjat socjologia. Specjalność :praca socjalna. U.Sz. magister, kierunek socjologia.	wychowawca
18.		U. Sz- magister pedagogiki. Specjalność opiekuńcza i resocjalizacja, U. Sz- licencjat, kierunek pedagogika specjalność :opiekuńcza i resocjalizacja. Certyfikat ukończenia kursu Muzykoterapii. Rozpoczęte studia podyplomowe w 2014r na kierunku Arteterapia	wychowawca
19.		Liceum Medyczne- Zespół Szkół im. J. Słowackiego w Dębnie- dyplom pielęgniarki.	pielęgniarka

	Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki	
--	---------------------------------------	--

Umowy cywilno-prawne.

1. Wychowawcy:

- 1) magister kierunku pedagogika. Studia podyplomowe - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
- 2) PWSZ w Gorzowie Wlkp licencjat, kierunek pedagogika

2. Opiekunki:

- 1) SZP Sz- n- magister kierunku historia, Terapia pedagogiczna-studium pedagogiczne- IKN W- wa. U. Sz. Studia Podyplomowe- pedagogika opiekuńczo- wychowawcza.
- 2) U.Sz. magister, kierunek nauczanie początkowe. UAM-Poznań Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
- 3) PWSZ w Gorzowie Wlkp- licencjat kierunku pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i przedszkola.
W trakcie studiów II stopnia Pedagogika –rok ukończenia 2016
- 4) Liceum Medyczne- Zespół Szkół im. Słowackiego w Dębnie- dyplom pielęgniarki. Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki.
- 5) WSZ w Gorzowie Wlkp w trakcie studiów
= brak kwalifikacji
- 6) PWSZ W Gorzowie Wlkp - licencjat kierunku pedagogika,
- 7) WSZPW Zielonej Górze magister pedagogiki. Dyplom ukończenia Studium Wychowania Przedszkolnego, Kurs praca z dzieckiem o szczególnych potrzebach wychowawczych.
- 8) Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze – odbyła studia wyższe magisterskie w zakresie filologii polskiej, specjalność nauczycielska, magister filologii polskiej, studia podyplomowe edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

- 9) Sz. Sz. W. Collegium Balticum licencjat
kierunek pedagogika.

3. „Kinezis”- Rehabilitacja: mgr kierunek rehabilitacja
ruchowa, mgr kierunek fizjoterapia,

4. Terapeuci Integracji Sensorycznej:

- 1) - U.Sz. magister pedagogiki, Studia podyplomowe logopedia, Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki, Studia podyplomowe z Neurologopedii, Certyfikat ukończenia szkolenia z I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, Certyfikat ukończenia szkolenia z I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, Certyfikat ukończenia szkolenia z II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wgJ. Ayres „ Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”

- 2) - U.Sz. magister pedagogika specjalna, Studia podyplomowe – pomoc psychologiczna w dziedzinie seksuologii. Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Kurs terapia niedyrektywna dzieci autystycznych i dzieci z zaburzeniami zachowania. Studium Certyfikat ukończenia szkolenia z I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, Certyfikat ukończenia szkolenia z I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, Certyfikat ukończenia szkolenia z II stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej wgJ. Ayres „ Diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej”.

- 3) - psychoterapeuta- magister pedagogiki, magister psychologii, studia podyplomowe w zakresie podstaw psychoterapii uprawniające do prowadzenia psychoterapii pacjentów pod superwizją.

REGIONALNA PLACÓWKA
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno
tel./fax 95 760 27 00
e-mail: rpot_dębno@poczta.onet.pl

ROPS.III.9161.34.2016.NK

oryginał protokołu (2 egz.)
znajdują się w RPOT w Dębnie.

Am
27.10.2016 r.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w terminie
od 17 maja do 31 lipca, 2016 roku

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 t. j.), art. 38b ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.), w związku z § 7 Porozumienia Nr ROPS/61/14 z dnia 24 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Myśliborskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Czynności kontrolnych dokonano w składzie:

- p.o. Kierownika Biura Rozwoju Społecznego w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UMWZ;
- Inspektor w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej UMWZ;

na podstawie upoważnień Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego numer 277/16 z dnia 16 marca 2016 r. oraz numer 370/16 z dnia 8 czerwca 2016 r.

Zakres kontroli:

- realizacja zadań wynikających z Działu III – Piecza zastępcza - Rozdziału 3 – Instytucjonalna piecza zastępcza Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.);
- realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);
- prowadzenie dokumentacji w zakresie realizowanych przez RPOT zadań;
- realizacja zapisów Porozumienia Nr ROPS/61/14 z dnia 24 lipca 2014 r.

Przedmiot kontroli:

1. Dokumenty związane z powołaniem/uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie;
2. Kwalifikacje personelu pod kątem spełnienia wymagań Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.);

3. Realizacja zadań Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w oparciu o zakres wskazany w art. 93 ust. 4 oraz art. 112 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) – analiza dokumentów związanych z pobytem dzieci w RPOT w Dębnie;
4. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Okres objęty kontrolą:

01 grudnia 2014 – 31 lipca 2016 r.

Podczas czynności kontrolnych wyjaśnień udzieliła:

– Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Ustalenia kontroli

1. Dokumenty związane z powołaniem/uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie

Zgodnie z art. 183 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) prowadzenie regionalnej placówki opiekuńczo – terapeutycznej jest zadaniem własnym samorządu województwa. W dniu 24 czerwca 2014 roku Województwo Zachodniopomorskie na mocy Uchwały Nr XXXVII/488/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, powierzyło ww. zadanie publiczne Powiatowi Myśliborskiemu (załącznik nr 1). W dniu 2 lipca 2014 roku zadanie zostało przyjęte do prowadzenia przez Powiat Myśliborski na mocy Uchwały Nr LII/435/2014 Rady Powiatu Myśliborskiego (załącznik nr 2). W dniu 12 sierpnia 2014 roku Rada Powiatu Myśliborskiego podjęła Uchwałę Nr LIV/440/2014 w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie (załącznik nr 3), przyjmując jednocześnie statut RPOT.

uwagi:

w paragrafie 1 ww. uchwały wprowadzono zapis ograniczający wiek dzieci przyjmowanych do Placówki – do 12 roku życia. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie ogranicza wieku dziecka w przypadku umieszczania w RPOT, podczas gdy inne formy instytucjonalnej pieczy zastępczej mają ustawowe wskazanie wieku podopiecznych. Jednocześnie art. 37 ww. ustawy wskazuje, że objęcie dziecka jedną z form pieczy zastępczej następuje na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności. W tej sytuacji wprowadzenie ograniczenia dla wieku podopiecznego do 12 – go roku życia jest niezgodne ze stanem prawnym.

W dniu 23 października 2014 roku Uchwałą Nr 234/1027/2014 Zarząd Powiatu w Myśliborzu przyjął Regulamin Organizacyjny Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie. Regulamin ten podlegał dwóm modyfikacjom, ostatnia została przyjęta Uchwałą Nr 75/253/2016 Zarządu Powiatu w Myśliborzu w dniu 22 lutego 2016 roku.

2. Kwalifikacje personelu:

2.1 Kwalifikacje dyrektora Placówki.

Zgodnie z art. 97 ust. 3 Ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dyrektorem placówki może być osoba, która:

- 1) posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędnny:
 - a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
 - b) na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
- 2) posiada co najmniej 3-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną;
- 3) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- 4) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- 5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 6) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo-wychowawczą, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji.

Kwalifikacje dyrektora RPOT sprawdzono na podstawie dokumentów przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu.

– zatrudniona na stanowisku dyrektora RPOT od 21.03.2016 r., wykształcenie wyższe magisterskie Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie, Kierunek: pedagogika, Specjalność: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna; studia podyplomowe Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie w zakresie: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, świadectwo ukończenia z dnia 10.07.2015 r. Załączono oświadczenia pracownika z dnia 10.03.2016 r. (art. 97 ust. 3, 4, 5 ustawy) oraz zaświadczenie lekarskie z dnia 21.03.2016 r.

Osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora posiada kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy o których mowa w art. 97 ust. 3.

2.2 Kwalifikacje personelu pracującego z dziećmi.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 Ustawy o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, osobą pracującą z dziećmi w placówce może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

- 1) w przypadku wychowawcy – wykształcenie wyższe:

- a) 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) w przypadku pedagoga – tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
 - 3) w przypadku psychologa - prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów,
 - 4) w przypadku osoby prowadzącej terapię – udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną,
 - 5) w przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarstwa albo studia pedagogiczne,
 - 6) w przypadku pracownika socjalnego – wykształcenie wyższe uprawniające do wykonywania zawodu.

Zgodnie z art. 98 ust. 3 ww. Ustawy, w placówce z dziećmi może pracować osoba, która:

- 1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
- 2) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
- 3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- 4) jest zdolna do pracy w placówce, co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy.

Podczas kontroli otrzymano wykaz pracowników RPOT wskazujący, iż w placówce zatrudnione są 24 osoby pracujące z dziećmi w tym: 19 wychowawców, 2 logopedów-wychowawców, 1 psycholog, 1 pracownik socjalny, 1 pedagog (załącznik nr 4).

Kwalifikacje pracowników sprawdzono na podstawie losowo wybranych teczek.

... zatrudniona na stanowisku młodszego wychowawcy od 01.01.2015 r., wykształcenie wyższe magisterskie Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Kierunek: pedagogika, Specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza i profilaktyka, załączono oświadczenia pracownika z dnia 31.12.2014 roku (art. 98 ust. 3 ustawy) oraz zaświadczenie lekarskie. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku posiada kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy o których mowa w art. 98 ust. 1.

– zatrudniona na stanowisku terapeuty – wychowawcy od dnia 15.10.2014 r. (na podstawie zawiadomienia pracownika o przejściu części zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie art. 23¹ paragraf 3 Kodeksu Pracy), wykształcenie wyższe magisterskie Uniwersytet

Szczeciński, Wydział Humanistyczny, Kierunek: pedagogika, Specjalność: pedagogika, opiekuńcza i resocjalizacja, studia podyplomowe Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w zakresie: Socjoterapia, ukończone w dniu 05.04.2013 r., załączono oświadczenia pracownika z dnia 17.11.2015 roku (art. 98 ust 3 ustawy) oraz zaświadczenie lekarskie.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku posiada kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy o których mowa w art. 98 ust. 1, 4.

– zatrudniona na stanowisku logopeda – wychowawca (umowa o pracę na zastępstwo) od dnia 01.05.2016 r., wykształcenie wyższe licencjat Uniwersytet Szczeciński, Kierunek: Pedagogika specjalna, Specjalność: Logopedia i terapia pedagogiczna z glottodydaktyką nauczycielską, załączono oświadczenia pracownika z dnia 29.04.2016 roku (art. 98 ust. 3 ustawy) oraz zaświadczenie lekarskie.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku posiada kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy o których mowa w art. 98 ust. 1.

– zatrudniony na stanowisku wychowawcy od dnia 15.10.2014 r. (na podstawie zawiadomienia pracownika o przejściu części zakładu pracy na innego pracodawcę na podstawie art. 23¹ paragraf 3 Kodeksu Pracy), wykształcenie wyższe magisterskie Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, załączono oświadczenia pracownika z dnia 17.11.2015 roku (art. 98 ust. 3 ustawy) oraz zaświadczenie lekarskie.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku posiada kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy o których mowa w art. 98 ust. 1.

W dniu 12.07.2016 r. mailowo poproszono o przekazanie dokumentów (kopie) potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art. 98 ust 1. i ust. 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dla następujących osób:

- psycholog,
- pracownik socjalny,
- wychowawca.

Kwalifikacje ww. pracowników sprawdzono na podstawie dokumentacji przesłanej w dniu 15.07.2016 r.

– zatrudniona na stanowisku psycholog. Wykształcenie wyższe magisterskie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kierunek: Psychologia, uzyskany 31 lipca 2009 r. Dyplom magistra psychologii potwierdza posiadanie wykształcenia i uznaje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu psychologa.

Ukończone studia podyplomowe Gdański Uniwersytet Medyczny, Kierunek: Psychologia kliniczna
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku posiada kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy o których mowa w art. 98 ust. 1.

W dniu 19.09.2016 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacja uzupełniająca tj. oświadczenie pracownika z dnia 17.11.2015 r. oraz orzeczenie lekarskie z dnia 25.03.2016 r.

potwierdzająca spełnianie warunków, o których mowa w art. 98 ust. 3. (załącznik nr 1 uzupełnień do protokołu).

– zatrudniony na stanowisku pracownik socjalny. Wykształcenie wyższe magisterskie Uniwersytet Szczeciński, Kierunek: socjologia, ukończone 05.10.2006 r., uprawnia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku posiada kwalifikacje zgodne z przepisami ustawy o których mowa w art. 98 ust. 1.

W dniu 19.09.2016 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacja uzupełniająca tj. oświadczenie pracownika z dnia 17.11.2015 r. oraz orzeczenie lekarskie z dnia 05.05.2015 r. potwierdzająca spełnianie warunków, o których mowa w art. 98 ust. 3 (załącznik nr 1 uzupełnień do protokołu).

– Wykształcenie: średnie tytuł technik ekonomista o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, uzyskany 26.08.1981 r. Ukończyła: kurs pedagogiczny w okresie 04.11-10.12.1995 r. potwierdzony Zaświadczeniem z dnia 20.12.1995 r., kurs podstawowy dla instruktorów terapii zajęciowej w okresie 03-12.03.1997 r. potwierdzony Zaświadczeniem z dnia 12.03.1997 r., szkolenie „Praca z osobami zaburzonymi psychicznie” w okresie 24-26.11.2003 r., potwierdzony Zaświadczeniem z dnia 26.11.2003 r.

Na dzień 17.05.2016 r. zatrudniona na stanowisku wychowawca, zgodnie z wykazem pracowników RPOT w Dębnie, otrzymanym podczas wizyty kontrolnej w dniu 17 maja 2016 r. od Dyrektora RPOT (załącznik nr 4).

W dniu 19.09.2016 r. wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego wyjaśnienia wraz z dokumentacją potwierdzającą zatrudnienie ww. od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r. jako opiekunki dziecięcej – Umowa zlecenie nr 17/16 (załącznik nr 2 uzupełnień do protokołu). Załączono także Oświadczenie z dnia 29.04.2016 r. o spełnieniu zapisów art. 98 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz orzeczenie lekarskie z dnia 10.05.2016 r. potwierdzające zdolność wykonywania pracy na stanowisku wychowawca (załącznik nr 1 uzupełnień do protokołu).

uwagi:

Pani nie posiada kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku wychowawcy oraz opiekuna dziecięcego w RPOT w Dębnie - na dzień 17 maja br. zatrudnienie na stanowisku wychowawca, od 01 czerwca br. umowa zlecenie dla opiekunki dziecięcej.

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt. 1 „osobą pracującą z dziećmi w placówce może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

1) w przypadku wychowawcy – wykształcenie wyższe:

a) - 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."

Zgodnie z art. 98 ust. 1 pkt. 5 „osobą pracującą z dziećmi w placówce może być osoba posiadająca następujące kwalifikacje:

5) w przypadku opiekuna dziecięcego – ukończoną szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarstwa albo studia pedagogiczne."

Ponadto, przedłożono orzeczenie lekarskie z dnia 10.05.2016 r. dotyczy braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na stanowisku wychowawcy.

3. Realizacja zadań Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w oparciu o zakres wskazany w art. 93 ust. 4 oraz art. 112 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) – analiza dokumentów związanych z pobytem dzieci w RPOT w Dębnie.

Zgodnie z art. 93 ust. 4 ww. Ustawy placówka opiekuńczo-wychowawcza zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne; realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku; umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej; podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny; zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych; obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi; zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Zgodnie z art. 112 Ustawy regionalna placówka opiekuńczo – terapeutyczna zapewnia specjalistyczną opiekę medyczną i rehabilitację dzieciom umieszczonym w placówce.

Zgodnie z § 13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292 poz. 1720) organizując pracę wychowawczą dyrektor bierze pod uwagę konieczność:

- zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa,
- prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci,
- opracowywania przez wychowawców planu pomocy dziecku oraz prowadzenia karty pobytu dziecka,
- udziału wychowawców w pracach zespołu do spraw okresowej oceny dziecka,
- współpracy wychowawców z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.

Zgodnie z § 14 ww. Rozporządzenia, niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka. Diagnozę sporządza psycholog lub pedagog, w której uwzględnia się analizę:

- 1) mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- 2) przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
- 3) relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- 4) rozwoju dziecka.

Diagnoza zawiera, odpowiednio do wieku, rozwoju i doświadczeń dziecka, wskazania dotyczące:

- 1) dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem;
- 2) programu terapeutycznego;
- 3) pracy z rodziną dziecka;
- 4) pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- 5) przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Zgodnie z § 15 ust. 1 Rozporządzenia niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku.

2. Opracowując plan pomocy dziecku, stosownie do okoliczności, rozwoju psychicznego i fizycznego, stanu zdrowia i stopnia dojrzałości dziecka, uwzględnia się zdanie dziecka.

3. W planie pomocy dziecku:

- 1) 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;
- 2) 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.

4. Plan pomocy dziecku opracowany jest na podstawie:

- 1) diagnozy, o której mowa w § 14;
- 2) dokumentacji dotyczącej dziecka;
- 3) analizy:
 - a) procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w placówce,
 - b) potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną, relacji społecznych i funkcjonowania w grupie i środowisku rówieśniczym i szkolnym,
 - c) środowiska z którego dziecko pochodzi,
 - d) rozwoju edukacyjnego dziecka,
 - e) wpływu sytuacji kryzysowej w rodzinie na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w placówce a także poza tymi placówkami,
- 4) oceny efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny.

- 5) Plan pomocy dziecku jest modyfikowany w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka lub jego rodziny, nie rzadziej niż co pół roku.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. Rozporządzenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej dla każdego dziecka prowadzi się:

- 1) plan pomocy dziecku;
- 2) kartę pobytu dziecka, która zawiera w szczególności:
 - a) opis relacji dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi dziecku,
 - b) opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, w uwzględnieniu samowolnego opuszczenia placówki,
 - c) informacje o przebiegu kontaktów placówki ze szkołą, do której dziecko uczęszcza, oraz jego nauki szkolnej,
 - d) opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka,
 - e) informacje o stanie zdrowia dziecka, w tym stanie zdrowia psychicznego,
 - f) informacje o lekach podawanych dziecku,
 - g) informacje o pobytach dziecka w szpitalu, w tym szpitalu psychiatrycznym,
 - h) informacje o szczególnych potrzebach dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach,
 - i) opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym z asystentem rodziny,
- 3) kartę udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, o ile dziecko tego wymaga,
- 4) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

Kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż co miesiąc, w przypadku dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

W placówce opiekuńczo-wychowawczej prowadzi się ewidencję dzieci, która zawiera następujące informacje:

- 1) imię i nazwisko dziecka;
- 2) datę i miejsce urodzenia dziecka;
- 3) adres ostatniego miejsca zamieszkania dziecka;
- 4) aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych.

Dokumentację związaną z pobytem dzieci w placówce sprawdzono losowo na podstawie listy wychowanków okazanej podczas kontroli (załącznik nr 5).

r. przyjęty do RPOT w dniu 2.05.2016 r. – zespół kontrolujący otrzymał do wglądu segregator z dokumentami oraz zeszyt A4 założony przez wychowawcę w dniu przyjęcia dziecka, z odręcznymi zapisami-uzupełnianymi każdego dnia pobytu.

Teczka zawiera:

1. spis treści;
2. dokumenty sporządzone w dniu przyjęcia dziecka tj.:

- metryczkę -

uwagi:

w treści dokumentu, w miejscu do tego przygotowanym nie wskazano, kto jest opiekunem prawnym dziecka,

- podstawowe informacje o dziecku -

uwagi:

dokument tworzony przez pracownika RPOT w dniu przyjęcia dziecka; dokument wymaga podania informacji dotyczących funkcjonowania dziecka np.: informacja o funkcjonowaniu społecznym dziecka w placówce, informacja o kontaktach z rodzicami - takie dane są trudne do zaobserwowania w dniu przyjęcia dziecka do RPOT; dodatkowo w dokumencie nie wskazano jakiego dziecka dotyczy dokument;

3. kopie odpisu zupełnego aktu urodzenia;

4. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy dziecka w RPOT do 08.05.2019 r.;

5. informacja o opiekunach prawnych -

uwagi:

w treści dokumentu, w miejscu do tego przygotowanym nie wskazano, kto jest opiekunem prawnym dziecka - podano informacje o rodzicach dziecka oraz informację o pozbawieniu matki dziecka władzy rodzicielskiej na podstawie Postanowienia Sądu, jednak z przywołanego Postanowienia takie informacje nie wynikają;

6. diagnozy - brak,

uwagi:

w teczce dziecka brak dokumentu; zgodnie z § 14 ww. Rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka. Diagnozę sporządza psycholog lub pedagog. Małoletni został przyjęty do RPOT w dniu 2.05.2016 r.

Na dzień przeprowadzonej kontroli w okazanej teczce dziecka nie znaleziono właściwego dokumentu.

7. plan pomocy dziecku - brak,

uwagi:

dokument znajdujący się w teczce dziecka nie zawierał daty jego opracowania, ponadto brak podpisu osoby opracowującej i brak osoby akceptującej - dyrektora RPOT. Wskazany cel tj. przywrócenie władzy rodzicielskiej, wydaje się być poza kompetencjami RPOT - sugerowana weryfikacja celu na np.: eliminowanie deficytów rozwojowych, praca na zasobach dziecka w celu umożliwienia powrotu dziecka do rodziny. Zgodnie z §15 ust. 4 plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie diagnozy psychofizycznej. W przypadku małego plan pomocy dziecku sporządzono w niewłaściwej kolejności, bez analizy diagnozy psychofizycznej, ponieważ nie została ona sporządzona. Dodatkowo wraz z planem przygotowano osobny dokument (tabelę szczegółową do planu), w którym rozpisano poszczególne obszary, jednakże bez daty i podpisu osoby sporządzającej. Z dokumentu nie wynika wprost jakiego dziecka dotyczy. Dokument bez akceptacji dyrektora RPOT (mimo, iż w jego treści wskazano dyrektora jako odpowiedzialnego za realizację kilku z wymienionych w nim obszarów);

8. karta pobytu dziecka - karta pobytu za maj 2016 r.

uwagi:

brak akceptacji i podpisu dyrektora RPOT; ponadto dokument powołuje się na załączniki od 1 do 4, które nie zostały załączone do karty (załączniki przechowywane w osobnym zeszycie – codzienne wpisy dot. dziecka, brak załącznika nr 3 – informacja o współpracy z instytucjami);

9. opinia wychowawcy na spotkanie zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 01.06.2016 r.;

10. kalendarz wizyt w poradniach specjalistycznych;

11. kopia dokumentacji medycznej oraz kopie kart informacyjnych o leczeniu dziecka;

12. kopia tymczasowego postanowienia sądu o umieszczeniu małoletniego w RPOT;

13. kopia skierowania nr 2/2016 do RPOT;

14. oświadczenia matki o wyrażeniu zgody na leczenie, badania i inne świadczenia zdrowotne, w oświadczeniu osobą wskazaną jest dyrektor RPOT;

W dniu 19.09.2016 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacja uzupełniająca:

1. karta udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez terapeutę - załącznik nr 3 uzupełnień do protokołu - zajęcia terapeutyczne prowadzone z podopiecznym przedstawiono w ujęciu tabelarycznym

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. W tabeli nie wypełniono wszystkich kolumn tj. „data” - brak dat/dokładnych terminów, dni w których prowadzone były zajęcia, z karty nie wynika jak często prowadzona jest terapia; „przedmiot zajęć” - brak wypełnienia; „przebieg” - wpisano „maj-sierpień 2016 rok” oraz lakonicznie wpisano rodzaje zajęć terapeutycznych; „uwagi i spostrzeżenia” - terapeuta wpisał spostrzeżenia dotyczące ogólnego stanu zdrowia/rozwoju chłopca natomiast brak jest wniosków/informacji oraz spostrzeżeń terapeuty dotyczących postępów/rozwoju chłopca wynikających z prowadzonej terapii. Informacje wpisane do kolumny „uwagi i spostrzeżenia” nie odnoszą się do zajęć terapeutycznych tylko ogólnych wniosków dotyczących zachowania chłopca. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

2. karta udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa - załącznik nr 3 uzupełnień do protokołu

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. Informacje wpisane w druk karty dotyczące planowanego zakresu oddziaływań są lakoniczne - mieszczą się w trzech zdaniach. Na odwrocie karty wpisano w sposób lakoniczny zakres tematyczny zajęć prowadzonych w miesiącach: maj 2016 r. - w pięciu zdaniach opisano zakres terapii; czerwiec 2016 r. - w pięciu zdaniach opisano zakres przeprowadzonej terapii; lipiec 2016 r. - wpisano chłopiec w szpitalu; sierpień 2016 r. - wpisano chłopiec w szpitalu. W treści drugostronnego opisu karty brak informacji/uwag/spostrzeżeń psychologa dotyczących przebiegu zajęć oraz zachowań/reakcji chłopca na prowadzone zajęcia. Obecna treść karty nie wskazuje rezultatów pracy z dzieckiem ani też nie daje oglądu na sytuację rozwojową chłopca. Brak dat/dokładnych terminów, dni w których prowadzone były zajęcia w poszczególnych miesiącach – z karty

nie wynika jak często odbywały się zajęcia. Brak podpisu psychologa pod wpisami własnymi dotyczącymi zajęć w miesiącach maj-sierpień 2016 r. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

3. arkusz badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych - załącznik nr 4 uzupełnień do protokołu

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. Wpisano błędny rok umieszczenia w placówce. W treści arkusza obserwacji (tabela) w kolumnie „data” - brak dokładnych terminów, dni w których prowadzone były badania i obserwacje, w kolumnie „data” - wpisano ogólnie: maj 2016 r., czerwiec 2016 r., lipiec 2016 r., sierpień 2016 r. W kolumnie „spostrzeżenia/obserwacje” - wpisy lakoniczne, nie zawierające istotnych wniosków pomocnych dla terapii dziecka, brak informacji jakie badania prowadzono z chłopcem. Wpisy wprowadzone do arkusza przez psychologa i pedagoga są o niskiej przydatności dla długoterminowych oddziaływań i terapii prowadzonej z dzieckiem. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

4. pisma dotyczące zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka - załącznik nr 5 uzupełnień do protokołu tj.: zawiadomienie z dnia 13.05.2016 r. do PCRR w Pile o terminie zespołu, pismo z dnia 13.07.2016 r. do Sądu Rejonowego w Pile z opinią i wnioskami z zespołu, Protokół Nr 1 z posiedzenia zespołu z dnia 01.06.2016 r., Opinia zespołu z dnia 13.07.2016 r.

uwagi:

Protokół Nr 1 z posiedzenia zespołu z dnia 01.06.2016 r. wydaje się być niekompletny (1 stronicowy dokument zawierający 2 punkty). W treści Opinii zespołu z dnia 13.07.2016 r. wpisano błędną datę zespołu.

5 r. przyjęta do RPOT w dniu 10.06.2015 r. – zespół kontrolujący otrzymał do wglądu segregator z dokumentami, oraz zeszyt A4 założony przez wychowawcę w dniu przyjęcia dziecka, z odręcznymi zapisami uzupełnianymi każdego dnia pobytu. Teczka zawiera:

1. spis treści;
2. dokumenty sporządzone w dniu przyjęcia dziecka tj:
 - metryczkę,
 - podstawowe informacje o dziecku

uwagi:

dokument tworzony przez pracownika RPOT w dniu przyjęcia dziecka; dokument wymaga podania informacji dotyczących funkcjonowania dziecka np.: informacja o funkcjonowaniu społecznym dziecka w placówce, informacje o funkcjonowaniu dziecka poza placówką, potrzeby dziecka, zainteresowania, mocne strony - takie dane są trudne do zaobserwowania w dniu przyjęcia dziecka do RPOT; w dokumencie nie wskazano jakiego dziecka dotyczy dokument;

3. diagnoza psychofizyczna wychowanki sporządzona w dniu 13.07.2015 roku przez psychologa;
4. diagnoza psychofizyczna wychowanki sporządzona w dniu 13.07.2015 roku przez pedagoga;

5. karta udziału w zajęciach specjalistycznych wraz z opisem ich przebiegu – dokument zawierający informacje o zajęciach specjalistycznych; zajęcia prowadzone od września 2015 roku, raz w miesiącu, wpisy zakończono w grudniu 2015 roku;

uwagi:

brak podpisów potwierdzających przeprowadzenie zajęć, brak kart udziału w zajęciach w okresie styczeń-lipiec 2016 r., co jest niezgodne z §17 ust. 1 pkt. 3.

W dniu 19.09.2016 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacja:

1. karta udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga - załącznik nr 6 uzupełnień do protokołu - zajęcia z podopieczną przedstawiono w ujęciu tabelarycznym

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. W tabeli nie wypełniono wszystkich kolumn tj. „data” - brak wpisów dat/poszczególnych terminów dni w których prowadzone były zajęcia; „przedmiot zajęć” - brak wypełnienia; „przebieg” – wpisano 10-30.06.2015 r., 1-31.07.2015 r., 1-31.08.2015 r., 1-30.09.2015 r., 1-31.10.2015 r., 1-30.11.2015 r., 1-31.12.2015 r., 1-31.01.2016 r., 1-29.02.2016 r., 1-31.03.2016 r., 1-30.04.2016 r. - zapisy wskazują na prowadzenie zajęć specjalistycznych z podopieczną codziennie i nieprzerwanie każdego miesiąca od momentu umieszczenia w placówce, co wydaje się być nierealne; brak wpisów dotyczących zajęć w miesiącach maj-lipiec 2016 r.; „uwagi i spostrzeżenia” – w okresie 07.2015 r. – 04.2016 r. brak wpisów dotyczących uwag i spostrzeżeń odnośnie zachowania/reakcji/postępów podopiecznej, obecna treść karty nie wskazuje rezultatów pracy z dzieckiem. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

2. karta udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez terapeutę - załącznik nr 6 uzupełnień do protokołu - zajęcia z podopieczną przedstawiono w ujęciu tabelarycznym

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. W tabeli nie wypełniono wszystkich kolumn tj.: „data” - brak wpisów dat/poszczególnych terminów dni w których prowadzone były zajęcia; „przedmiot zajęć” - brak wpisu; „przebieg” – wpisano 10.06.2015 do września 2015 r., październik 2015 – kwiecień 2016 r., maj – sierpień 2016 r. - zapisy wskazują na prowadzenie zajęć specjalistycznych z podopieczną codziennie i nieprzerwanie każdego miesiąca od momentu umieszczenia w placówce, co wydaje się być nierealne. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

3. karta udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa - załącznik nr 6 uzupełnień do protokołu

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. Informacje wpisane w druk karty dotyczące planowanego zakresu oddziaływań są lakoniczne - mieszczą się w trzech zdaniach. W tabeli dotyczącej zajęć prowadzonych przez psychologa występują braki w kolumnach tj.: data, przebieg, uwagi i spostrzeżenia, podpis. Brak dokładnych dat/ terminów, dni w których prowadzone były zajęcia w poszczególnych miesiącach – z karty nie wynika jak często odbywały się zajęcia,

wymieniono całe miesiące - czerwiec 2015, lipiec 2015, sierpień 2015, wrzesień 2015, październik 2015, listopad 2015, grudzień 2015, styczeń 2016, luty 2016, marzec 2016, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień. Obecna treść karty zawiera zagadnienia/obszary pracy z dzieckiem, jednakże nie wpisano uwag/spostrzeżeń dotyczących oddziaływania na dziecko, nie wskazuje w jaki sposób podopieczna reagowała/uczestniczyła podczas prowadzonych zajęć. Brak wniosków i rezultatów pracy z dzieckiem co nie daje oglądu na sytuację rozwojową podopiecznej. Brak podpisu psychologa pod wpisami w karcie. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

Zgodnie z wyjaśnieniami powyższe dokumenty są odpowiedzią na uwagę zawartą w pkt. 5 i dotyczą karty udziału w zajęciach specjalistycznych w której stwierdzono: brak podpisów potwierdzających przeprowadzenie zajęć, brak kart udziału w zajęciach w okresie styczeń-lipiec 2016 r.,

uwagi:

dokumentacja - załącznik nr 6 uzupełnień do protokołu, nie jest adekwatna do karty, o której mowa w pkt. 5 (str. 13 protokołu). Opisany w Protokole dokument prowadzony był od września 2015 r. natomiast wszystkie 3 ww. karty stanowiące załącznik nr 6 zawierają wpisy od czerwca 2015 r.

6. plan pomocy dziecku - dokument z dnia 16.07.2015 roku,

uwagi:

plan podpisany przez wychowawcę, dokument nie zawiera akceptacji dyrektora RPOT (mimo iż w treści wskazuje dyrektora jako odpowiedzialnego za realizację kilku z wymienionych w nim obszarów), nie wskazano celu w dokumencie (przepisano cechy dotyczące celu wskazane we właściwym rozporządzeniu);

7. karty pobytu dziecka: karty wypełnione za każdy miesiąc pobytu dziecka w RPOT, zawierają informacje o: relacjach dziecka z rodzicami, funkcjonowaniu społecznym w placówce i poza placówką, nauce szkolnej dziecka, samodzielności, stanie emocjonalnym, stanie zdrowia, szczególnych potrzebach dziecka, znaczących dla dziecka wydarzeniach; karta posiada datę i podpis osoby sporządzającej (wychowawca); informacja o lekach podawanych dziecku oraz współpraca placówki z instytucjami znajdują się w osobnych zestawieniach.

uwagi:

na dzień 5 lipca br. brakowało karty za czerwiec 2016 r. Zgodnie z §17 ust. 4 kartę pobytu dziecka uzupełnia się nie rzadziej niż co miesiąc.

8. opinie: dwie opinie przygotowane przez wychowawcę na posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z 15.07.2015 r. i 11.01.2016 r., dwie opinie pedagoga, jedna opinia psychologa.

W dniu 19.09.2016 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacja dotycząca zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka – załącznik nr 7 uzupełnień do protokołu: pismo z dnia 08.07.2015 r. do PCPR w Wałczu informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 17.07.2015 r. do Sądu Rejonowego w Wałczu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 17.07.2015 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 21.12.2015 r. do PCPR w Wałczu informujące o terminie

zespołu, pismo z dnia 21.01.2016 r. do Sądu Rejonowego w Wałczu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 19.01.2016 r. dotycząca podopiecznej, Protokół Nr 2 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 13.01.2016 r., pismo z dnia 07.06.2016 r. do PCPR w Wałczu informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 16.08.2016 r. do Sądu Rejonowego w Wałczu z opinią i wnioskami z zespołu, Protokół Nr 3 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 12.07.2016 r. Opinia z zespołu z dnia 16.08.2016 r.

uwagi:

brak Protokołu nr 1 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 15.07.2015 r., natomiast Protokół Nr 2 i 3 wydaje się być niekompletny (1 stronicowy dokument zawierający 2 punkty).

9. karta modyfikacji do planu pomocy dziecku z dnia 13.01.2016 r. opracowana na posiedzeniu zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 13.01.2016 r.;

10. karty odzieżowe wychowanka;

11. dokumenty dotyczące leczenia oraz karty dawkowania leków;

12. postanowienia sądu, w tym postanowienia zezwalające dyrektorowi RPOT na podejmowanie decyzji w kwestii leczenia i poddawania dziecka badaniom, w tym psychiatrycznym;

13. inne dokumenty, w tym informacje o kieszonkowym.

1 r. przyjęty do RPOT w dniu 2 lutego 2016 r. – zespół kontrolujący otrzymał do wglądu segregator z dokumentami i

Teczka zawiera:

1. spis treści;

2. metryczkę zawierającą dane dziecka oraz dokument: podstawowe informacje o dziecku

uwagi:

dokumenty tj. metryczka oraz podstawowe informacje o funkcjonowaniu dziecka opracowano w dniu przybycia dziecka do RPOT lub zaraz po przybyciu. Informacje w nich zawarte są zbieżne z kartą pobytu dziecka, jednakże w bardzo okrojonym zakresie. Należy przeanalizować zasadność tworzenia tych dokumentów gdyż ich przydatność jest nieznaczną.

Ponadto w dokumencie nie wskazano jakiego dziecka dotyczy.

3. diagnoza psychofizyczna wychowanka sporządzona w dniu 02.03.2016 roku przez psychologa;

4. diagnoza psychofizyczna wychowanka sporządzona w dniu 02.03.2016 roku przez pedagoga;

5. plan pomocy dziecku – opracowany 06 lutego 2016 r.

uwagi:

dokument opracowany zanim przygotowano diagnozy (diagnozy stworzono miesiąc później). Zgodnie z § 15 ust. 4 Rozporządzenia plan pomocy dziecku opracowywany jest na podstawie diagnozy psychofizycznej. Ponadto opisany cel został niejasno sformułowany/nie powiązany z sytuacją dziecka. Plan opracowany i podpisany przez wychowawcę, jednakże nie zawiera akceptacji dyrektora RPOT. Brak terminu kolejnej modyfikacji/ przygotowania planu;

3. karty pobytu dziecka - prowadzone miesięcznie

uwagi:

brak karty za czerwiec 2016 r.;

4. opinia wychowawcy przygotowana na posiedzenia zespołu w dniu 03.03.2016 r.;
5. opinia wychowawcy przygotowana na posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 12.05.2016 r.;
6. karta modyfikacji nr 1 z 3 marca 2016 r. do planu pomocy oraz karta modyfikacji nr 2 z 12.05.2016 r. do planu pomocy dziecku;
7. karty odzieżowe;
8. dokumenty dotyczące leczenia;
9. informacja na temat współpracy z innymi instytucjami w tym z asystentem rodziny;
10. ksero dokumentów z poprzedniej placówki, w której przebywał chłopiec.

r. przyjęta do RPOT 01.12.2014 r. – zespół kontrolujący otrzymał do wglądu segregator z dokumentami oraz zeszyt A4 założony przez wychowawcę w dniu przyjęcia dziecka, z odręcznymi zapisami uzupełnianymi każdego dnia pobytu.

Teczka zawiera:

1. spis treści;
2. dokumenty sporządzone w dniu przyjęcia dziecka tj:
 - metryczkę - sporządzona 1.12.2014 r. zawiera m.in. informacje o historii pobytu dziecka w którą wpisano:

- * w okresie 25.04. 2014 r. - oddział szpitalny,
- * 07.07. 2014 r. - zawodowa rodzina zastępcza,
- * 1.12. 2014 r. – RPOT

uwagi:

z dokumentacji dziecka wynika, że rodzina zastępcza w której przebywała dziewczynka zrezygnowała z opieki nad nią, w wyniku czego dziecko ponownie trafiło do szpitala na Oddział Pediatrii, Alergologii Pulmonologii w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zdroje w Szczecinie gdzie przebywała do czasu umieszczenia w RPOT tj. 1.12.2014 r. W historii pobytu dziecka nie odnotowano okresu ponownego umieszczenia dziecka w szpitalu,

- podstawowe informacje o dziecku:

uwagi:

w dokumencie nie wskazano jakiego dziecka dotyczy, w treści dokumentu w informacji tj. funkcjonowanie społeczne poza placówką wpisano przebywała w oddziale szpitalnym, wpis zbyt ogólny nie uwzględniający pobytu dziecka w rodzinie zastępczej; Dodatkowo należy usystematyzować informacje zawarte w dokumencie z danymi wpisanymi do metryczki, aby oba dokumenty zawierały tożsame – zbieżne informacje,

3. opiekun prawny – Sąd Rejonowy w Koszalinie – XIV Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Sławnie w dniu 20.01.2015 r. wydał Zaświadczenie o ustanowieniu opiekunem prawnym wychowawcę w RPOT;

4. diagnozy - dokumentacja zawiera dwie diagnozy psychofizyczne sporządzone oddzielnie przez psychologa i pedagoga tj.

- * diagnoza psychofizyczna z dnia 17.12.2014 r. sporządzona przez psychologa wraz z diagnozą uzupełniającą z dnia 14.03.2015 r. sporządzoną w wyniku przeprowadzonego badania

psychologicznego w celu określenia wieku rozwojowego dziecka oraz diagnozą psychofizyczną uzupełniającą z dnia 04.06.2015 r. w związku z przeprowadzonym badaniem psychologicznym monitorującym postęp w rozwoju psychoruchowym dziewczynki,

*diagnoza psychofizyczna z dnia 16.12.2014 r. sporządzona przez pedagoga,

5. plan pomocy dziecku – dokument z dnia 18.12.2014 r. sporządzony przez wychowawcę,

Opracowany na podstawie diagnozy pedagogicznej z dnia 16.12.2014 r. oraz psychologicznej z dnia 17.12.2014 r. oraz następującej dokumentacji: aktu urodzenia, postanowienia sądu z dnia 24.10.2014 r., dokumentacji o stanie zdrowia dziecka, informacji z POA.

Karta modyfikacyjna nr 1 do planu pomocy dziecku z dnia 18.12.2014 r. opracowana na spotkaniu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 17.03.2015 r., w którą wpisano kolejny termin modyfikacji karty na czerwiec 2015 r.

Karta modyfikacyjna nr 2 do planu pomocy dziecku z dnia 18.12.2014 r. opracowana na spotkaniu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 08.06.2015 r., w którą wpisano kolejny termin modyfikacji karty na wrzesień 2015 r.

Karta modyfikacyjna nr 3 do planu pomocy z dnia 18.12.2014 r. opracowana na spotkaniu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 07.09.2015 r. w którą wpisano kolejny termin modyfikacji karty na grudzień 2015 r.

Karta modyfikacyjna nr 4 do planu pomocy z dnia 18.12.2014 r. opracowana na spotkaniu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 04.12.2015 r. w którą wpisano kolejny termin modyfikacji karty na marzec 2016 r.

Karta modyfikacyjna nr 5 do planu pomocy z dnia 18.12.2014 r. opracowana na spotkaniu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 03.03.2016 r. w którą wpisano kolejny termin modyfikacji karty na czerwiec 2016 r.

Karta modyfikacyjna nr 6 do planu pomocy z dnia 18.12.2014 r. opracowana na spotkaniu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka w dniu 02.06.2016 r. w którą wpisano kolejny termin modyfikacji karty na wrzesień 2016 r.

uwagi:

brak akceptacji i podpisania ww. dokumentów przez Dyrektora RPOT.

6. karta pobytu dziecka – dokument sporządzany co miesiąc przez opiekuna prawnego – wychowawcę w okresie od grudnia 2014 r. do maja 2016 r.

uwagi:

- brak karty pobytu dziecka w placówce w miesiącu czerwiec, co jest niezgodne z §17 ust. 1 pkt. 2,
- należy zwrócić szczególną uwagę na sposób opisywania poszczególnych punktów/zagadnień w karcie, tak aby wpisywana treść była zgodna z tematem zagadnień tj. opis funkcjonowania społecznego dziecka w placówce i poza nią, opis rozwoju dziecka ze szczególnym uwzględnieniem stanu emocjonalnego i samodzielności dziecka, szczególne potrzeby dziecka i znaczących dla dziecka wydarzeniach, opis współpracy placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,
- zagadnienia tj. informacje o podawanych dziecku lekach, informacje o pobytach dziecka w szpitalu, informacje o współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny w tym z asystentem rodziny, informacje o wizytach w poradni rodzinnej

i poradniach specjalistycznych wskazano jako załączniki 1-4, fizycznie znajdują się w one w osobnym zeszycie dziecka, służącym do codziennych wpisów o dziecku. Załączniki nie są integralną częścią karty dziecka. Informacje zawarte w załącznikach powinny zostać ujęte w formie opisowej w karcie dziecka, zgodnie z §17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia,

- brak akceptacji i podpisu dyrektora RPOT dla w/w dokumentów;

7. karta odzieżowa dziecka;
8. dokumentacja zdrowotna dziewczynki zgromadzona podczas pobytu w RPOT;
9. karty dawkowania leków;
10. dokumentacja Sądowa - pisma kierowane do Sądu Rejonowego w Myśliborzu oraz odpowiedzi z sądu;
11. rodzina - brak dokumentacji w zakładce oraz jakiegokolwiek informacji;
12. kieszonkowe - brak dokumentacji w zakładce oraz jakiegokolwiek informacji;
13. inne w tym: ręczne zapiski/ dane dotyczące organizacji uczestniczącej w procedurze adopcyjnej, pisma do opiekuna prawnego dziewczynki o zaplanowanym posiedzeniu zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w okresach:
 - pismo z dnia 09.02.2015 r. - termin zespołu 17.03.2015 r.,
 - pismo z dnia 15.05.2015 r. - termin zespołu 08.06.2015 r.,
 - pismo z dnia 27.08.2015 r. - termin zespołu 07.09.2015 r.,
 - pismo z dnia 24.11.2015 r. - termin zespołu 04.12.2015 r.

uwagi:

brak informacji odnośnie realizowanej procedury adopcyjnej z przemieszczeniem poza granice Polski. W dniu kontroli uzyskano informacje, iż dziewczynka przygotowywana jest do adopcji.

W dniu 19.09.2016 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacja uzupełniająca:
pisma dotyczące zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka - załącznik nr 9 uzupełnień do protokołu: pismo z dnia 09.02.2015 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 23.03.2015 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 23.03.2015 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 15.05.2015 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 07.07.2015 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 07.07.2015 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 27.08.2015 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 09.10.2015 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 09.10.2015 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 24.11.2015 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, Protokół nr 5 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 04.12.2015 r., pismo z dnia 07.01.2016 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 07.01.2016 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 10.02.2016 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, Protokół nr 6 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 03.03.2016 r., pismo z dnia 30.03.2016 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 30.03.2016 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 13.05.2016 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, Protokół nr 7 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia

02.06.2016 r., pismo z dnia 05.07.2016 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 05.07.2016 r. dotycząca podopiecznej.

uwagi:

brak Protokołów numer 1-4 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

14. karta monitorowa dokumentacji – brak dokumentacji w zakładce;

15. edukacja - brak dokumentacji w zakładce.

W dniu 19.09.2016 r. wpłynęła do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacja uzupełniająca:

1. karta udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez pedagoga - załącznik nr 8 uzupełnień do protokołu

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. W tabeli nie wypełniono wszystkich kolumn tj. „data” - brak wpisów dat/poszczególnych terminów dni w których prowadzone były zajęcia; „przedmiot zajęć” - brak wypełnienia; „przebieg” – wpisano 01.12.2014 – 20.05.2015 r., 20-31.05.2015 r., 1-30.06.2015 r., 1-31.07.2015 r., 1-31.08.2015 r., 1-30.09.2015 r., 1-31.10.2015 r., 1-30.11.2015 r., 1-31.12.2015 r., 1-31.01.2016 r., 1-29.02.2016 r., 1-31.03.2016 r., 1-30.04.2016 r. - zapisy wskazują na prowadzenie zajęć specjalistycznych z podopieczną codziennie i nieprzerwanie każdego miesiąca od momentu umieszczenia w placówce, co wydaje się być nierealne brak wpisów dotyczących zajęć w miesiącach maj-lipiec 2016 r.; „uwagi i spostrzeżenia” – w okresie 06.2015 r. – 04.2016 r. brak wpisów dotyczących uwag i spostrzeżeń odnośnie zachowania/reakcji/postępów podopiecznej, obecna treść karty nie wskazuje rezultatów pracy z dzieckiem. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

2. karta udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez terapeutę – załącznik nr 8 uzupełnień do protokołu

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. W tabeli nie wypełniono wszystkich kolumn tj. „data” - brak wpisów dat/poszczególnych terminów dni w których prowadzone były zajęcia; „przedmiot zajęć” – brak wpisu; „przebieg” – wpisano 01.12.2014 – 20.05.2015 r., 20.05.2015 r. do września 2015 r., październik – grudzień 2015 r., styczeń – luty 2016 r., marzec – kwiecień 2016 r., maj – sierpień 2016 r. - zapisy wskazują na prowadzenie zajęć specjalistycznych z podopieczną codziennie i nieprzerwanie każdego miesiąca od momentu umieszczenia w placówce, co wydaje się być nierealne. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

3. karta udziału w zajęciach specjalistycznych prowadzonych przez psychologa - załącznik nr 8 uzupełnień do protokołu.

uwagi:

brak daty sporządzenia dokumentu. Informacje wpisane w druk karty dotyczące planowanego zakresu oddziaływań są lakoniczne. W tabeli dotyczącej zajęć prowadzonych przez psychologa występują braki w kolumnach: data, przebieg, uwagi i spostrzeżenia, podpis. Brak dokładnych dat/ terminów, dni w których prowadzone były zajęcia w poszczególnych

miesiącach – z karty nie wynika jak często odbywały się zajęcia, ponadto wpisano łączne okresy terapii tj. 01.12.2014 do 20.05.2015 r., oraz miesiące maj 2015 r., czerwiec 2015 r., lipiec 2015 r., sierpień 2015 r., wrzesień, listopad, grudzień, 2016: styczeń 2016 r., luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień – brak wpisu za październik 2015 r. Obecna treść karty zawiera zagadnienia/obszary pracy z podopieczną, jednakże nie zawiera uwag/spostrzeżeń dotyczących oddziaływania na dziecko, nie wskazuje w jaki sposób podopieczna reagowała/uczestniczyła podczas prowadzonych zajęć, brak wniosków i rezultatów pracy z dzieckiem, co nie daje oglądu na sytuację rozwojową podopiecznej. Brak podpisu psychologa pod wpisami w miesiącach maj 2015 r.-sierpień 2016 r. Brak akceptacji i podpisu Dyrektora na dokumencie.

uwagi ogólne:

Brak arkusza badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych.

przyjęty do RPOT 13.06.2016 r. – zespół kontrolujący otrzymał do wglądu segregator z dokumentami chłopca oraz zeszyt A4 .

Teczka zawiera:

1. spis treści;
2. dokumenty sporządzone w dniu przyjęcia dziecka tj:
 - metryczkę - sporządzona w dniu przyjęcia 13.06.2016 r.;
 - podstawowe informacje o dziecku z dnia 13.06.2016 r.,
3. opiekun prawny – brak informacji;
4. diagnozy – brak dokumentu

uwagi:

w tezcze dziecka brak dokumentu. Zgodnie z § 14 rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka. Diagnozę sporządza psycholog lub pedagog. Małoletni został przyjęty do RPOT w dniu 13.06.2016 r. Na dzień przeprowadzonej kontroli w okazanej tezcze dziecka nie znaleziono właściwego dokumentu.

5. plan pomocy dziecku – brak dokumentu;

uwagi:

Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia niezwłocznie po sporządzeniu diagnozy psychofizycznej, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, we współpracy z asystentem rodziny prowadzącym pracę z rodziną dziecka, opracowuje plan pomocy dziecku. W tezcze dziecka na dzień przeprowadzonej kontroli nie znaleziono dokumentu.

6. karta pobytu dziecka w placówce – za czerwiec 2016 r.,

uwagi:

brak daty sporządzenia oraz akceptacji dokumentu przez dyrektora RPOT,

7. opinie - brak jakiegokolwiek informacji i opinii;
8. modyfikacje - brak;
9. karty odzieżowe
10. zdrowie - dokumentacja zawiera miesięczne zestawienie wizyt dziecka w poradniach specjalistycznych w roku 2016 wraz z przebiegiem wizyty lekarskiej;

11. karty dawkowania leków - brak informacji;
12. sąd - Postanowienie Sądu wraz z informacją do Sądu o przyjęciu dziecka do RPOT;
13. rodzina - brak informacji;
14. kieszonkowe – zawarto informację;
15. pisma - zestawienie tabelaryczne pism od instytucji i organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny;
16. inne – brak;
17. edukacja – brak.

Ewidencja podopiecznych przebywających w RPOT, którą okazano w dniu kontroli jest zgodna z § 17 ust. 5 Rozporządzenia. Ewidencja prowadzona jest za każdy miesiąc, od grudnia 2014 do czerwca 2016 r., zawierają dane, tj: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, adres ostatniego miejsca zamieszkania, aktualny adres zamieszkania rodziców dziecka lub jego opiekunów prawnych.

uwagi:

brak daty, podpisu osoby sporządzającej ewidencję oraz akceptacji dyrektora.

W toku kontroli poproszono o przestanie przykładowego tygodniowego jadłospisu w RPOT oraz informacji, jak jest układana dieta dla poszczególnych wychowanków/podopiecznych Placówki.

Odpowiedź Dyrektora RPOT: Jadłospis w placówce układany jest raz w tygodniu i obejmuje 7 kolejnych dni. Wyżywienie uwzględnia zalecenia żywieniowe i potrzebne do prawidłowego rozwoju dzieci składniki. W placówce obowiązuje dieta podstawowa, która stosowana jest u wychowanków nie wymagających żywienia dietetycznego. Dieta ta spełnia wymagania racjonalnego żywienia dzieci zdrowych, spełnia zapotrzebowanie na energię oraz wszystkie składniki odżywcze. Ze względu na schorzenia niektórych wychowanków przebywających w placówce, stosowane są diety lecznicze, utworzone na bazie diety podstawowej, zgodnie z zaleceniami lekarzy prowadzących i dietetyków szpitalnych. Stosowane są diety: ubogoenergetyczna, bogatoresztkowa, bogatoenergetyczna, papkowata.

Przekazano również przykładowy tygodniowy jadłospis.

W toku kontroli zadano pytania z pozostałych zakresów funkcjonowania RPOT

Pytanie: Ile dzieci pozostaje pod opieką jednego wychowawcy podczas zajęć opiekuńczych i wychowawczych (w odpowiedzi należy uwzględnić podział na grupy)? Jak jest prowadzone dokumentowanie tego obowiązku?

Odpowiedź: W Placówce funkcjonują trzy grupy wychowawcze gdzie wychowankowie zostali podzieleni między innymi ze względu na wiek i indywidualne potrzeby, grupom dla identyfikacji zostały przydzielone numery I, II, III.

I grupa „dzieci najmłodszych” obecnie liczy 14 wychowanków. W ciągu dnia w godz. od 6-22 podczas zajęć opiekuńczych opiekę sprawuje jeden wychowawca wspomagany przez dwoje opiekunów. W godzinach nocnych 22-6 opiekę sprawuje jeden wychowawca wspomagany przez dyżurnego opiekuna nocnego.

Lp	Osoba sprawująca opiekę	Czas Pracy: rano dzień	Czas Pracy: popołudnie noc
1	Wychowawca	8-20	20-8
2	Opiekun dziecięcy	6-14	14-22
3	Opiekun dziecięcy II	7-19	
4	Opiekun nocny dyżurny		22-7

Przy liczbie 14 wychowanków nadzór sprawuje jeden wychowawca, natomiast bezpośrednia opieka jednej osoby przypada na pięcioro dzieci w ciągu dnia, w nocy w przypadkach tego wymagających wsparcie opiekuna dyżurnego.

II grupa „dzieci przedszkolne” obecnie liczy 10 wychowanków. W ciągu dnia godz. 6-22 podczas zajęć opiekuńczych opiekę sprawuje jeden wychowawca wspomagany przez opiekuna. W godzinach nocnych 22-6 opiekę sprawuje jeden wychowawca wspomagany przez dyżurnego opiekuna nocnego.

Lp	Osoba sprawująca opiekę	Czas Pracy: rano dzień	Czas Pracy: popołudnie noc
1	Wychowawca	8-20	20-8
2	Opiekun dziecięcy	6-19	
3	Opiekun nocny dyżurny		22-7

Przy liczbie 10 wychowanków nadzór sprawuje jeden wychowawca, natomiast bezpośrednia opieka jednej osoby przypada na pięcioro dzieci w ciągu dnia w nocy. W przypadkach tego wymagających wsparcie opiekuna dyżurnego. W okresie dni wolnych od nauki opiekun dzienny rozpoczyna pracę o godz. 7.00.

III Grupa „dzieci szkolne” obecnie liczy 9 wychowanków. W ciągu dnia w godz. 6-22 podczas zajęć opiekuńczych opiekę sprawuje jeden wychowawca wspomagany przez opiekuna. W godzinach nocnych 22-6 opiekę sprawuje jeden wychowawca wspomagany przez dyżurnego opiekuna nocnego.

Lp	Osoba sprawująca opiekę	Czas Pracy: rano dzień	Czas Pracy: popołudnie noc
1	Wychowawca	8-20	20-8
2	Opiekun dziecięcy	6-14	14-21
3	Opiekun nocny dyżurny		22-7

Przy liczbie 9 wychowanków nadzór sprawuje jeden wychowawca. Bezpośrednia opieka jednej osoby przypada na pięcioro dzieci w ciągu dnia, w nocy w przypadkach tego wymagających wsparcie opiekuna dyżurnego. W okresie dni wolnych od nauki opiekun dzienny rozpoczyna pracę o godz. 7.00. Obowiązek opieki nad dzieckiem jest ściśle powiązany z obowiązkiem pracy i udokumentowany w listach obecności oraz zarządzonych grafikach. Dodatkowo działania związane z bezpośrednią opieką są zapisane w indywidualnych dziennych zeszytach opieki nad wychowankami oraz w zeszycie przekazu informacji wychowawców.

Pytanie: Ile dzieci uczestniczy jednocześnie w zajęciach prowadzonych przez pedagoga, psychologa, osobę prowadzącą terapię? Jak jest prowadzone dokumentowanie tego obowiązku.

Odpowiedź: W placówce zatrudnieni są następujący specjaliści: Psycholog, Pedagog, Terapeuta, Logopeda, Fizjoterapeuci.

Psycholog z wychowankami grup I,II,III pracuje indywidualnie w systemie 1:1, dodatkowo dla dzieci z grupy I prowadzone są zajęcia grupowe od 3 do 9 wychowanków na terenie świetlicy w grupie. Rezultaty pracy zapisywane są w arkuszu obserwacji, oraz karcie udziału w zajęciach specjalistycznych.

Pedagog prowadzi zajęcia indywidualne 1:1 oraz zajęcia grupowe dla wszystkich wychowanków do 3 wychowanków z danej grupy. Efekty pracy opisuje w karcie udziału w zajęciach specjalistycznych. Terapeuta prowadzi zajęcia indywidualne 1:1 oraz zajęcia grupowe dla wszystkich wychowanków do 3 wychowanków z danej grupy. Efekty pracy opisuje w karcie udziału w zajęciach specjalistycznych. Logopeda prowadzi zajęcia indywidualne 1:1 oraz zajęcia grupowe dla wszystkich wychowanków do 3 wychowanków z danej grupy. Efekty pracy opisuje w karcie udziału w zajęciach specjalistycznych. Fizjoterapeuta prowadzi zajęcia indywidualne 1:1 dla wszystkich wychowanków, efekty pracy opisuje w karcie udziału w zajęciach specjalistycznych wraz z opisem ich przebiegu.

Pytanie: Ile razy w godzinach nocnych sprawowany jest nadzór nad dziećmi – obchód? Jak jest prowadzone dokumentowanie tego obowiązku.

Odpowiedź: W godzinach nocnych w każdej grupie pracuje jeden wychowawca wspomagany przy dyżurach przez opiekuna nocnego (jeden na trzy grupy).

Wychowawca nocny dyżur rozpoczyna o godz. 20.00, który trzy razy w godzinach nocnych dokonuje obchodu budynku i grup. Następne obchody są o godz. 1:00 i 4:00. Relacje z obchodu zapisywane są w kalendarzu dyżurów nocnych. Dyżur nocny wychowawca pełni do godz. 8:00.

Dyżurny opiekun nocny rozpoczyna dyżur o godz. 22:00. O tej godzinie dokonuje obchodu budynku i grup. Następne obchody są o godz. 1:00 i 4:00. Notatki z dyżurów zapisywane są w kalendarzu dyżurnego opiekuna nocnego. Dyżur kończy o godz. 8:00.

Pytanie: W jaki sposób przebiega/na czym polega współpraca wychowawcy z asystentem rodziny dziecka podczas opracowywania planu pomocy dziecku.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem art. 137 ust 1 pkt 6, ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka każdorazowo zaprasza asystenta rodziny do współpracy za pośrednictwem Ośrodków Pomocy Społecznej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania rodziców wychowanków lub miejsca zamieszkania przed umieszczeniem w Placówce. W Placówce są umieszczone między innymi dzieci małe, pozostawione po porodzie przez rodziców w szpitalu lub z odległych terenów Polski. Dodatkowo większość rodzin nie korzysta z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej lub nie ma przydzielonego asystenta rodziny. Efektem takiej sytuacji jest brak możliwości realnej współpracy przy tworzeniu planu pracy z rodziną. Współpraca Placówki ograniczona jest do pozyskiwania informacji, czy w danej rodzinie przydzielony jest asystent oraz informacji dotyczącej funkcjonowania społeczno-bytowego. Dokumentacja podjętych działań znajduje się w aktach osobowych dziecka.

Pytanie: W jaki sposób Placówka prowadzi współpracę z powiatami, z których kierowane są dzieci, jakie działania prowadzi placówka w celu umożliwienia powrotu dzieci do środowiska rodzinnego.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisem art. 137 ust 1 pkt 4-6 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka każdorazowo zaprasza instytucję wpływającą i ewentualnie wspierającą powrót dziecka do domu rodzinnego. Zgodnie z zapisem art. 138 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Placówka przesyła opinię zespołu do właściwego Sądu Rodzinnego oraz Organizatora Pieczy Zastępczej z terenu z którego został umieszczony wychowanek. Podczas posiedzeń zespołu jest analizowana sytuacja wychowanka poprzez udział zaproszonych gości oraz nadesłanych opinii z instytucji których przedstawiciele nie mogli się stawić osobiście w kontekście powrotu do domu rodzinnego. Dodatkowo podejmowane są rozmowy z rodzicami i rodzinami biologicznymi utrzymującymi kontakt z Placówką. Oprócz stałych terminów zespołów Placówka jest w kontakcie telefonicznym oraz pisemnym z instytucjami wpływającymi na ewentualny powrót dzieci do domu rodzinnego w zależności od potrzeb i sytuacji. Dokumentacja znajduje się w aktach osobowych dzieci.

Pytanie: Iloma procesami wychowawczymi podopiecznych kieruje jeden wychowawca?. Jak jest prowadzone dokumentowanie tego obowiązku.

Odpowiedź: W każdej grupie wychowawczej zatrudnionych jest 5 wychowawców, ze względu na liczbę dzieci w grupie. Powoduje to, iż wychowawca, we współpracy ze specjalistami kieruje od jednego do trzech procesów wychowawczych. Dokumentowane jest to w Karcie Pobytu Dziecka.

Pytanie: Czy placówka zapewnia wychowankom kwotę pieniężną dla własnego dysponowania. Jeśli tak, proszę o informację: kto ustala tę kwotę, w jakiej wysokości, komu przysługuje oraz w jaki sposób jest realizowana?.

Odpowiedź: Placówka z godnie z § 18. ust 1 pkt 8 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej każde dziecko po ukończeniu 5 roku życia otrzymuje ustawowe kieszonkowe. Wychowawcy kierujący procesem wychowawczym dziecka wraz z wychowawcami sprawującymi opiekę na grupie sporządzają listę dzieci oraz proponowanych sum i przedkładają dyrektorowi Placówki. Następnie dyrektor po zapoznaniu, akceptacji lub modyfikacji, przydziela wnioskowaną sumę. Średnio wychowanek otrzymuje ok. 20 zł.

Pytanie: Ilu podopiecznych przypada na jeden pokój mieszkalny. Czy każdy pokój posiada właściwie oświetlenie, powierzchnie zapewniającą przechowywanie rzeczy osobistych oraz umożliwia swobodne korzystanie z wyposażenia?.

Odpowiedź: W placówce ze względu na liczbę dzieci w danej grupie oraz indywidualne potrzeby wychowanków, pokoje są przydzielone od jednego do trzech wychowanków. Każdy wychowanek ma zapewnione swobodne korzystanie z pokoju, który zamieszkuje, rzeczy i zabawek osobistych, sprzętów w świetlicy, telewizora i zabawek. Ograniczeniami jedynie objęte jest korzystanie ze sprzętów AGD ze względów bezpieczeństwa. Wychowankowie posiadają przydzielone meble, gdzie znajdują się ich rzeczy osobiste, odzież, każde dziecko posiada szafkę przy łóżku, na której znajdują się dodatkowe oświetlenie.

Pytanie: Proszę o wskazanie jak RPOT realizuje zapisy Art. 100, ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – proszę o odpowiedź o sposobie realizacji obowiązku, proszę o wykaz dzieci przebywających w RPOT, co do których obowiązują zapisy art. 100, ust. 4a, kopie wniosków złożonych do sądów. Proszę o wskazanie jak RPOT realizuje zapisy Art. 100, ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – proszę o odpowiedź o sposobie realizacji obowiązku, proszę o wykaz dzieci przebywających w RPOT, co do których obowiązują zapisy art. 100, ust. 4, kopie informacji wysłanych do ośrodków adopcyjnych.

Odpowiedź: tabela poniżej

Dzieci przebywające w RPOT – stan na dzień 07.07.2016 r.							
Lp.	Imię i Nazwisko	Data urodzenia	Data umieszczenia w pieczy zastępczej	Data umieszczenia w RPOT	Czy dziecko ma uregulowaną sytuację prawną TAK/NIE	Data pisma do Sądu – zgodnie z art. 100 ust. 4a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w załączeniu pismo do sądu)	Data zgłoszenia dziecka z uregulowaną sytuacją prawną do OA – zgodnie z art. 100 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w załączeniu pismo do OA)
1			07.07.2014 r.	01.12.2014 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
2			18.07.2014 r.	04.12.2014 r.	TAK	Pozbawienie władzy rodzicielskiej z urzędu.	01.04.2015 r.
3			28.03.2007 r.	18.12.2014 r.	NIE	05.07.2016 r. 07.07.2016 r.	NIE DOTYCZY
4			08.01.2015 r.	08.01.2015 r.	TAK	09.10.2015 r. 09.12.2015 r.	16.05.2016 r.
5			17.03.2014 r.	20.03.2015 r.	NIE	Sprawa w SR w toku 18.02.2016 r. 11.04.2016 r.	NIE DOTYCZY
6			17.03.2014 r.	20.03.2015 r.	NIE	Sprawa w SR w toku	NIE DOTYCZY

						17.02.2016 r.	
						11.04.2016 r.	
7			19.12.2014 r.	21.03.2015 r.	TAK	Pozbawienie władzy rodzicielskiej z urzędu. 17.07.2015 r.	27.11.2015 r.
8			05.06.2014 r.	27.03.2015 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
9			26.06.2013 r.	31.03.2015 r.	TAK	28.10.2015 r. 12.01.2016 r.	16.06.2016 r.
10			16.04.2015 r.	16.04.2015 r.	NIE	Sprawa w SR w toku 29.06.2015 r. 08.12.2015 r. 22.06.2016 r.	NIE DOTYCZY
11			21.04.2015 r.	21.04.2015 r.	TAK	Pozbawienie władzy rodzicielskiej z urzędu.	18.12.2015 r.
12			07.2011 r.	24.04.2015 r.	NIE	Sprawa w SR w toku 07.07.2016 r.	NIE DOTYCZY
13			11.02.2013 r.	30.04.2015	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
14			10.09.2013 r.	18.05.2015	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
15			21.03.2015 r.	18.05.2015 r.	TAK	Dziecko umieszczone	02.07.2015 r.

						w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	
16			07.06.2010 r.	20.05.2015 r.	NIE	Sprawa w SR w toku 07.07.2016 r.	NIE DOTYCZY
17			08.10.2010 r.	20.05.2015 r.	NIE	Sprawa w SR w toku 07.07.2016 r.	NIE DOTYCZY
18			08.10.2010 r.	20.05.2015 r.	NIE	Sprawa w SR w toku 07.07.2016 r.	NIE DOTYCZY
19			01.10.2014 r.	21.05.2015 r.	TAK	Ubezpieczenie całkowite matki dziecka. Sprawa z urzędu.	26.04.2016 r.
20			13.03.2014 r.	22.05.2015 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
21			31.12.2013 r.	26.05.2015 r.	TAK	Pozbawienie władzy rodzicielskiej z urzędu. 03.07.2015 r.	05.07.2016 r.
22			07.07.2014 r.	10.06.2015 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
23			10.06.2015 r.	10.06.2015 r.	NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
24			05.11.2014 r.	25.06.2015 r.	TAK	Pozbawienie władzy rodzicielskiej z urzędu.	18.12.2015 r.
25			12.06.2015 r.	15.07.2015 r.	NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

26			05.10.2013 r.	17.07.2015 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
27			08.12.2012 r.	17.07.2015 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
28			08.08.2012 r.	01.09.2015 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
29			13.10.2014 r.	12.11.2015 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
30			09.02.2014 r.	02.02.2016 r.	NIE	Sprawa w SR w toku	NIE DOTYCZY
31			02.05.2016 r.	02.05.2016 r.	NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
32			14.11.2015 r.	13.05.2016 r.	NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
33			08.06.2016 r.	08.06.2016 r.	NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
34			09.06.2016 r.	09.06.2016 r.	NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
35			13.06.2016 r.	13.06.2016 r.	NIE	Matka podpisała wstępne zrzeczenie się praw rodzicielskich	NIE DOTYCZY
36			13.03.2015 r.	19.06.2016 r.	TAK	Dziecko umieszczone w Placówce z uregulowaną sytuacją prawną.	Dziecko zgłoszone do OA przed umieszczeniem w Placówce.
37			21.07.2015 r.	16.07.2016 r.	NIE	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

	wychowankiem Placówki)						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

Pytanie: Proszę o informacje na temat zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka (o którym mowa w Art. 135 ww. ustawy) tj: jak został powołany, kto wchodzi w skład zespołu, zasady pracy Zespołu (np.: regulaminy, procedury, itd. - jeżeli dotyczy). Dodatkowo proszę o przygotowanie informacji odnośnie dat obradowania zespołów dla każdego z dzieci umieszczonych w RPOT.

Odpowiedź: Zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka obraduje zgodnie z zestawieniem zespołów zaplanowanym na cały rok kalendarzowy. Ujęto w nim każdego z podopiecznych oraz z góry przypisano terminy zespołów na których będzie omawiane dane dziecko. W skład zespołu wchodzi pracownicy placówki wymienieni w art. 137 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Strony zobligowane do uczestniczenia w spotkaniach zawiadamiane są pisemnie, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Osobą prowadzącą prace zespołu jest Dyrektor RPOT lub osoba przez niego wyznaczona. W trakcie obradowania, po omówieniu sytuacji danego dziecka sporządzany jest protokół zawierający wnioski i wskazania do dalszej pracy z dzieckiem. Protokół jest podpisywany przez skład zespołu. Po zakończeniu posiedzenia zespół przygotowuje opinie, które przekazuje do właściwego Sądu, PCPR, OA.

4. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Placówka posiada stronę internetową pod adresem www.placowka-opiekuncza.pl

uwagi:

- informacje zamieszczone na stronie internetowej zawierają nieaktualne dane dotyczące placówki min. o liczbie podopiecznych,
- brak informacji o sposobie kierowania dziecka do placówki oraz kosztach pobytu,
- na stronie znajduje się informacja że w placówce przebywają dzieci do 12 roku życia,
- brak informacji o kadrze,
- brak dostępu do BIP.

Na dzień przeprowadzonej kontroli informacje zamieszczone na BIP Powiatu Myśliborskiego pochodziły z grudnia 2014 roku, konieczna aktualizacja pełnego zakresu informacji z BIP, konieczna korekta odnośnie wieku dzieci przyjmowanych do RPOT w Dębnie, proponowane umieszczenie odnośnika do Placówki na głównej stronie www Powiatu Myśliborskiego.

5. Ustalenia i wnioski z kontroli:

- wprowadzono zapis ograniczający wiek dzieci przyjmowanych do Placówki – do 12 roku życia, co nie jest zgodne ze stanem prawnym;
- brak kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku wychowawcy i opiekunki dziecięcej przez Panią.

- brak, w niektórych teczkach osobowych podopiecznych: diagnoz psychofizycznych - powinny zostać sporządzone niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki; planów pomocy dziecku; kart pobytu dziecka w placówce; kart udziału w zajęciach specjalistycznych wraz z opisem ich przebiegu;
- brak zapisów w kartach świadczących o cykliczności i systematyczności udziału w zajęciach specjalistycznych, arkuszach badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych; brak adnotacji osób prowadzących zajęcia/terapię dotyczących spostrzeżeń/uwag na temat reakcji podopiecznych na prowadzone zajęcia;
- brak ciągłości w dokumentacji teczek osobowych podopiecznych, które wymagają systematycznego i terminowego sporządzania np. w kartach pobytu dziecka w placówce;
- opracowywanie dokumentów w niewłaściwej kolejności np.: opracowanie planu pomocy dziecku bez uprzednio sporządzonej diagnozy psychofizycznej dziecka. Na podstawie diagnozy oraz informacji w niej zawartych sporządza się plan pomocy dziecku;
- brak akceptacji i podpisu Dyrektora RPOT pod planami pomocy dziecku sporządzonymi przez wychowawców, kartami pobytu dziecka w placówce, kartami udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga, terapeutę, arkuszami badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych itd.;
- brak spójności prowadzonych teczek osobowych dzieci tj. opis dokumentów nie współgra z załączonymi aktami spraw. W poszczególnych segregatorach w tych samych rozdziałach umieszczane są różne dokumenty, co utrudnia monitorowanie pracy z dzieckiem i nadzorowanie procesu opiekuńczo - rehabilitacyjnego; rozbieżność w sporządzanej przez pracowników dokumentacji (np.: z życiorysem dziecka) tj. dane wpisane w sporządzanej w RPOT dokumentacji dotyczące dziecka nie pokrywały się z informacjami wskazanymi w otrzymanej w chwili przyjęcia podopiecznego dokumentacji;
- niepełna dokumentacja dotycząca dzieci np. występowały braki informacji o stanie prawnym dziecka, procedurze adopcyjnej (jeżeli dotyczy) - propozycja wprowadzenia takiej zakładki: brak w teczkach dzieci a/a pism zawiadamiających o terminie spotkań wystosowanych do instytucji i organizacji zobligowanych do uczestniczenia w zespołach; brak list obecności; protokołów z zespołów zawierających wnioski i wskazania do dalszej pracy z dzieckiem, podpisanych przez skład zespołu; brak opinii z zespołów, które przekazywane są do właściwego Sądu, PCPR, OA;
- w teczkach osobowych dzieci istnieją dwa dokumenty sporządzane w RPOT tj: metryczka oraz Podstawowe Informacje o Dziecku; dokumenty te są przygotowywane w dniu przybycia dziecka do Placówki lub w dniu kolejnym; analiza obu tych dokumentów wskazała, że nie uzupełniono wszystkich danych w metryczkach lub dane w metryczkach nie korespondowały z pozostałą dokumentacją. Dokument „Podstawowe Informacje o Dziecku” zawierał wypełnione pola informacjami, które nie są możliwe do uzyskania w dniu przyjęcia dziecka np.: funkcjonowanie dziecka poza placówką, mocne i słabe strony dziecka, funkcjonowanie dziecka w Placówce, a niejednokrotnie nie zawierał wypełnionych pól dotyczących np.: prawnego opiekuna dziecka;
- brak dat na pismach/dokumentach, brak podpisów osób przygotowujących/opracowujących, na dokumentach nie ma podpisu osoby zatwierdzającej;

- brak w teczkach osobowych dzieci pism wystosowanych do instytucji wpływających na ewentualny powrót dzieci do domu rodzinnego w zależności od potrzeb i sytuacji;
- brak opisu współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tej sytuacji trudno analizować realizację celu pobytu dziecka w RPOT, w badanych przypadkach załączono wykaz współpracy z instytucjami, co w efekcie jest wykazem pism, a nie realizacją celu;
- brak aktualnej strony internetowej placówki oraz dostępu do BIP.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki:

1. Uchwała Nr XXXVII/488/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 r.
2. Uchwała Nr LII/435/2014 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 2 lipca 2014 r.
3. Uchwała Nr LIV/440/2014 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.
4. Wykaz pracowników Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.
5. Lista wychowanków z dnia 13.05.2016 r.
6. Lista wychowanków z dnia 19.06.2016 r.
7. Zakres kontroli RPOT w Dębnie przekazany Dyrektorowi RPOT w dniu 17 maja 2016 r.

Załączniki - Uzupełnienia do protokołu przesłane przez Dyrektora RPOT w Dębnie:

1. oświadczenia i orzeczenia lekarskie Pani z, Pani
2. Umowa zleceni Pani . , zawarta w dniu 01.06.2016 r.
3. Karty udziału w zajęciach pedagogicznych i psychologicznych podopiecznego
4. Arkusz badań i obserwacji małoletniego
5. Pisma dotyczące zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka: zawiadomienie PCPR w Pile o terminie zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, pismo do Sądu Rejonowego w Pile z opinią i wnioskami z zespołu, Protokół Nr 1 z posiedzenia zespołu, Opinia zespołu z dnia 13.07.2016 r.
6. Karty udziału w zajęciach pedagogicznych i psychologicznych podopiecznej.
7. Pisma dotyczące zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka: pismo z dnia 08.07.2015 r. do PCPR w Wałczu informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 17.07.2015 r. do Sądu Rejonowego w Wałczu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 17.07.2015 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 21.12.2015 r. do PCPR w Wałczu informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 21.01.2016 r. do Sądu Rejonowego w Wałczu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 19.01.2016 r. dotycząca podopiecznej, Protokół Nr 2 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 13.01.2016 r., pismo z dnia 07.06.2016 r. do PCPR w Wałczu informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 16.08.2016 r. do Sądu Rejonowego w Wałczu z opinią i wnioskami z zespołu, Protokół Nr 3 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 16.08.2016 r.
8. Karty udziału w zajęciach pedagogicznych i psychologicznych podopiecznej
9. Pisma dotyczące zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka: pismo z dnia 09.02.2015 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 23.03.2015 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 23.03.2015 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 15.05.2015 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 07.07.2015 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 07.07.2015 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 27.08.2015 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 09.10.2016 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, pismo z dnia 27.08.2015 r. do PCPR w Sławnie

informujące o terminie zespołu, pismo z dnia 09.10.2015 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 09.10.2015 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 24.11.2015 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, Protokół nr 5 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 04.12.2015 r., pismo z dnia 07.01.2016 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 07.01.2016 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 10.02.2016 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, Protokół nr 6 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 03.03.2016 r., pismo z dnia 30.03.2016 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 30.03.2016 r. dotycząca podopiecznej, pismo z dnia 13.05.2016 r. do PCPR w Sławnie informujące o terminie zespołu, Protokół nr 7 z posiedzenia zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z dnia 02.06.2016 r., pismo z dnia 05.07.2016 r. do Sądu Rejonowego w Myśliborzu z opinią i wnioskami z zespołu, Opinia z zespołu z dnia 05.07.2016 r. dotycząca podopiecznej.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przekazano w dniukontrolowanej Jednostce, informując jednocześnie o prawie złożenia umotywowanych uwag, co do faktów ujętych w niniejszym protokole, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania protokołu. Drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontrolującego.

Podpisy osób kontrolowanych:

.....
p.o. Kierownika Biura Rozwoju Społecznego
Inspektor w Regionalnym Ośrodku
Polityki Społecznej

Po zapoznaniu się z protokołem i podpisaniu – proszę o odesłanie 1 egzemplarza do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie.

Podpisanie protokołu świadczy o jego zapoznaniu się przez stronę kontrolowaną - nie ma związku z brakiem możliwości złożenia uwag do jego treści lub dodatkowych wyjaśnień.

UWAGI/wyjaśnienia do protokołu wnoszone przez stronę kontrolowaną

-
.....
.....
- ☐ (nie wniosę uwag do ustaleń zawartych w protokole z kontroli)
 - ☐ (uwagi/wyjaśnienia zostaną wniesione odrębnym dokumentem)

.....
(Czytelny podpis strony kontrolowanej)

.....
33 Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

.....
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

Szczecin, dnia 14 listopada 2016 r.

ROPS.III.9161.34.2016.NK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

1. Podmiot kontrolowany: Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie,
adres: ul. Mickiewicza 30 B, 74 – 400 Dębno.
2. Przedmiot kontroli:
W trakcie kontroli ww. Placówki czynnościami kontrolnym podlegały następujące zagadnienia:
 1. Dokumenty związane z powołaniem/uruchomieniem Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie;
 2. Kwalifikacje personelu pod kątem spełnienia wymagań Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.);
 3. Realizacja zadań Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie w oparciu o zakres wskazany w art. 93 ust. 4 oraz art. 112 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 332 ze zm.) – analiza dokumentów związanych z pobytem dzieci w RPOT w Dębnie;
 4. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz strony internetowej Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.
3. Termin kontroli: 17 maja do 31 lipca 2016 roku.
4. Wyniki z kontroli: przedstawiono w Protokole kontroli z dnia 2 września 2016 roku, uzupełniony Protokołem kontroli z dnia 17 października 2016 roku.
5. Wnioski z kontroli wraz ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:
Przeprowadzona kontrola ww. Placówki wykazała następujące nieprawidłowości:
 - wprowadzono zapis ograniczający wiek dzieci przyjmowanych do Placówki – do 12-go roku życia, co nie jest zgodne ze stanem prawnym;
 - brak kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku wychowawcy i opiekuńki dziecięcej przez Panią
 - brak, w niektórych teczkach osobowych podopiecznych: diagnoz psychofizycznych - powinny zostać sporządzone niezwłocznie po przyjęciu dziecka do placówki; planów pomocy dziecku; kart pobytu dziecka w placówce; kart udziału w zajęciach specjalistycznych wraz z opisem ich przebiegu;

- brak zapisów w kartach świadczących o cykliczności i systematyczności udziału w zajęciach specjalistycznych, arkuszach badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych, brak adnotacji osób prowadzących zajęcia/terapię dotyczących spostrzeżeń/uwag na temat reakcji podopiecznych na prowadzone zajęcia;
- brak ciągłości w dokumentacji teczek osobowych podopiecznych, które wymagają systematycznego i terminowego sporządzania np. w kartach pobytu dziecka w placówce;
- opracowywanie dokumentów w niewłaściwej kolejności np.: opracowanie planu pomocy dziecku bez uprzednio sporządzonej diagnozy psychofizycznej dziecka. Na podstawie diagnozy oraz informacji w niej zawartych sporządza się plan pomocy dziecku;
- brak akceptacji i podpisu Dyrektora RPOT pod planami pomocy dziecku sporządzonymi przez wychowawców, kartami pobytu dziecka w placówce, kartami udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga, terapeutę, arkuszami badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych itd.;
- brak spójności prowadzonych teczek osobowych dzieci tj. opis dokumentów nie współgra z załączonymi aktami spraw. W poszczególnych segregatorach w tych samych rozdziałach umieszczane są różne dokumenty, co utrudnia monitorowanie pracy z dzieckiem i nadzorowanie procesu opiekuńczo - rehabilitacyjnego; rozbieżność w sporządzanej przez pracowników dokumentacji (np.: z życiorysem dziecka) tj. dane wpisane w sporządzanej w RPOT dokumentacji dotyczące dziecka nie pokrywały się z informacjami wskazanymi w otrzymanej w chwili przyjęcia podopiecznego dokumentacji;
- niepełna dokumentacja dotycząca dzieci np. występowały braki informacji o stanie prawnym dziecka, procedurze adopcyjnej (jeżeli dotyczy) - propozycja wprowadzenia takiej zakładki; brak w teczkach dzieci a/a pism zawiadamiających o terminie spotkań wystosowanych do instytucji i organizacji zobligowanych do uczestniczenia w zespołach; brak list obecności; protokołów z zespołów zawierających wnioski i wskazania do dalszej pracy z dzieckiem, podpisanych przez skład zespołu; brak opinii z zespołów, które przekazywane są do właściwego Sądu, PCPR, OA;
- w teczkach osobowych dzieci istnieją dwa dokumenty sporządzane w RPOT tj.: metryczka oraz Podstawowe Informacje o Dziecku; dokumenty te są przygotowywane w dniu przybycia dziecka do Placówki lub w dniu kolejnym; analiza obu tych dokumentów wskazała, że nie uzupełniono wszystkich danych w metryczkach lub dane w metryczkach nie korespondowały z pozostałą dokumentacją. Dokument „Podstawowe Informacje o Dziecku” zawierał wypełnione pola informacjami, które nie są możliwe do uzyskania w dniu przyjęcia dziecka np.: funkcjonowanie dziecka poza placówką, mocne i słabe strony dziecka, funkcjonowanie dziecka w Placówce, a niejednokrotnie nie zawierał wypełnionych pól dotyczących np.: prawnego opiekuna dziecka;

- brak dat na pismach i dokumentach, brak podpisów osób przygotowujących i/lub opracowujących, na dokumentach nie ma podpisu osoby zatwierdzającej;
- brak w teczkach osobowych dzieci pism wysłanych do instytucji wpływających na ewentualny powrót dzieci do domu rodzinnego w zależności od potrzeb i sytuacji;
- brak opisu współpracy Placówki z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tej sytuacji trudno analizować realizację celu pobytu dziecka w RPOT, w badanych przypadkach załączono wykaz współpracy z instytucjami, co w efekcie jest wykazem pism, a nie realizacją celu;
- brak aktualnej strony internetowej placówki oraz dostępu do BIP.

6. Zalecenia pokontrolne:

Z uwagi na stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości zobowiązuję Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie do:

1. usunięcie z dokumentów i informacji publicznych zapisu ograniczającego wiek dzieci przyjmowanych do Placówki tj. do 12 roku życia,
2. każdorazowej weryfikacji kwalifikacji osób zatrudnianych do pracy z dzieckiem w odniesieniu do zapisów Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dopilnowanie aby kadra zatrudniona w RPOT miała kwalifikacje do pracy w Placówce,
3. sporządzenia zaległych dokumentów podopiecznych oraz korekty i/lub uzupełnień błędnych dokumentów tj. planów pomocy dziecku, kart pobytu dziecka w placówce, kart udziału w zajęciach specjalistycznych wraz z opisem ich przebiegu, diagnoz psychofizycznych, następnie dokumenty należy uporządkować w teczkach osobowych podopiecznych,
4. sporządzania dokumentów związanych z pobytem dziecka w RPOT w oparciu o zakresy i wymagania wskazane w aktach prawnych,
5. egzekwowania od osób właściwych do opracowywania i prowadzenia dokumentacji podopiecznych zachowania: terminowości, systematyczności, rzetelności, odpowiedniej kolejności opracowywania dokumentacji, każdorazowego wpisywania dat i podpisów,
6. wprowadzenia monitoringu i nadzoru nad pracą wychowawczą i terapeutyczną podopiecznych m.in. poprzez każdorazową akceptację i złożenie podpisu pod planami pomocy dziecka, kartami pobytu dziecka w placówce, kartami udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga, terapeutę, arkuszami badań i obserwacji psychologicznych i pedagogicznych itd.; należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie kolejności sporządzanych dokumentów zwłaszcza diagnoz psychologicznych i planów pomocy dziecku,
7. przechowywania w teczkach osobowych poszczególnych podopiecznych „a/a” wszelkich pism, wysłanych do instytucji, organizacji, właściwych w sprawie stron,

8. przechowywania w teczkach osobowych podopiecznych dokumentacji związanej z okresową oceną sytuacji dziecka w tym „a/a” zawiadomień, opinii, list obecności, protokołów; w przypadku niemożliwości przechowywania niniejszej dokumentacji w teście dziecka powinna znaleźć się informacja, notatka gdzie znajduje się właściwa dokumentacja,
9. przygotowanie procedury dotyczącej postępowania w kierowaniu dzieci do adopcji lub powrotu do rodziny,
10. przeszkolenia pracowników RPOT w obszarze prowadzenie procesu adopcyjnego – aspekty prawne, etyczne, współpraca z instytucjami uczestniczącymi w procesie adopcji,
11. przygotowanie procedury/systemu w celu analizy i oceny zmian i postępów u poszczególnych podopiecznych osiągniętych w wyniku pracy Placówki,
12. aktualizacji pełnego zakresu informacji z BIP oraz aktualizacja strony internetowej placówki.

7. Termin realizacji zaleceń pokontrolnych:

- zalecenia nr 1, nr 3 i nr 12 - do 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego;
- zalecenia: nr 9, nr 10 i nr 11 - 90 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego;
- zalecenia: nr 2, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7 i nr 8 - niezwłocznie

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz przekazano w dniu 15.11.2016 r. kontrolowanej Jednostce, drugi egzemplarz pozostaje w aktach kontrolującego.

V/

ZACHODNIOPOMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 91462-40-60; fax. 914624640

F/PK/BŻ/01/01
Strona/...../.....

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

Nr NHŻ.9020.1.94.2016

Dębno, 21.10.2016 r.
(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionego (-ych) przedstawiciela (-i) Państwowego Wojewódzkiego/
Powiatowego/~~Granicznego~~^{*)} Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

mgr inż. – starszego asystenta – nr upoważnienia- ZPWIS.057.1.8.2016 z dnia
4.01.2016 r.

mgr inż. – starszego asystenta – nr upoważnienia – ZPWIS.057.1.13.2016 z dnia
4.01.2016 r.

(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (j.t. Dz.U.2015.1412), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz.U.2016.23).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 153/14 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 01.07.2014 r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015.584, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 191 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli – nie dotyczy.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

1. Zakład: Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie

(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)

ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno

(adres)

NIP 597-173-19-96

REGON 321563275

PESEL nie dotyczy

TEL./FAX. 95/760-27-00

E-MAIL rpot_debno@poczta.onet.pl

Zakład objęty nadzorem na podstawie: decyzja zatwierdzająca nr PPIS-N-HŻ/600/1592/1610
(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej
(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu:

starszy magazynier

(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: warunków przechowywania żywności oraz warunków żywienia zbiorowego oraz przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015. 298)
5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: nie użyto wyposażenia

II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład).

Organem założycielskim obiektu jest Zarząd Powiatu w Myśliborzu reprezentowanego przez Starostę Myśliborskiego.

W zakładzie żywienia zbiorowego prowadzona jest działalność polegająca na produkcji i wydawaniu posiłków od surowca do wyrobu gotowego. Produkcja ukierunkowana jest na przygotowanie posiłków: śniadań, obiadów, podwieczorków i kolacji dla wychowanków placówki przez cały tydzień (w dniu kontroli 36 posiłków).

W pionie żywienia zatrudnione są 4 osoby. Wszystkie osoby uczestniczące przy produkcji posiłków posiadają aktualną dokumentację lekarską poświadczającą stan zdrowia w zakresie sanitarno-epidemiologicznym.

Pion żywienia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie znajduje się na dwóch kondygnacjach budynku. W trakcie kontroli okazano następujące pomieszczenia: kuchni właściwej, wydawalni posiłków, magazyn podręczny środków spożywczych, magazynu sprzętu podręcznego, pomieszczenia obróbki wstępnej, magazynu produktów suchych oraz środków spożywczych wymagających składowania w warunkach chłodniczych, zmywalni naczyń stołowych i sprzętu kuchennego i pomieszczeń socjalnych (WC i szatnia) oraz pomieszczenia stołówki.

Ponadto skontrolowano 3 kuchenki rodzinkowe usytuowane na poszczególnych kondygnacjach budynku.

Stan bieżącej czystości pomieszczeń, w których przygotowuje (porcjuje) i spożywa się posiłki jak również wykorzystywany przy produkcji posiłków sprzęt nie budzi zastrzeżeń, prawidłowy.

Do zakładu środki spożywcze do produkcji posiłków dostarczane są przez dostawców wyłonionych w drodze zapytania o cenę – zgodnie z załączonym wykazem dostawców żywności, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu. Podczas kontroli nie stwierdzono przechowywania środków spożywczych po upływie terminu przydatności do spożycia/ dat minimalnej trwałości. Wszystkie produkty przechowywane są we właściwych warunkach temperatur, zgodnie z zaleceniami producenta.

Na podstawie analizy zagrożeń wyznaczone są dwa krytyczne punkty kontroli CCP 1 – przyjęcie towaru, CCP 2 – przechowywanie towaru.

Dla w/w CCP określono limity krytyczne, sposób monitorowania CCP, działania korygujące, arkusze monitorowania.

Dla krytycznego punktu kontroli CCP 1 „przyjęcia towaru” określono ponadto godziny dostarczania zamawianych artykułów żywnościowych. W porozumieniu z dostawcami ustalono przyjęcie towaru do magazynu w godzinach nie kolidujących z wydawaniem towarów z magazynu do kuchni i obieralni warzyw a także przebieganiu się i spożywaniu śniadania przez personel. Przyjęcia towarów będą odbywać się w godzinach 6:15 – 8:00 oraz od 9:00 – 11:00, natomiast wydawanie produktów z magazynu w godzinach 8:15- 8:50 oraz 11:30-13:50. Pierwsze artykuły z magazynu spożywczego do

kuchni a po nich warzywa i owoce do obieralni warzyw a następnie po wstępnej obróbce do kuchni głównej. Przygotowanie się personelu do pracy w kuchni będzie następowało w godzinach 6:00-6:15 oraz 8:00-8:15, przerwa śniadaniowa 11:00-11:30, przebieganie po pracy od godziny 14:00

O konieczności rozdziału czasowego (w godzinach od 6:15 – 8:00 oraz od 9:00 – 11:00) dostarczanych artykułów poinformowano wszystkich dostawców.

Okazano bieżące zapisy z: monitoringu CCP; dezynfekcji jaj; potwierdzenia przeprowadzanych w zakładzie zabiegów dotyczących bieżącej czystości; kontroli obecności szkodników; szkoleń pracowników. Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do prowadzonych zapisów.

Podczas czynności kontrolnych okazano do wglądu:

- umowa zawarta w dniu 11.03.2015 pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp.z.oo w Dębnie na wywóz odpadów komunalnych;
- umowa nr 314/X/2014 z dnia 22.10.2014r. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

W zakładzie przestrzega się obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2015. 298).

Dla wychowanków przygotowywane są następujące diety: podstawowa, ubogo energetyczna – bogato resztkowa, bogato energetyczna, papkowa. Dokonano oceny jadłospisu diety podstawowej za okres od dnia 13-21.10.2016r., nie wniesiono uwag, posiłki zawierają produkty dostarczające w szczególności białko pochodzenia zwierzęcego, owoce, warzywa, ciemne pieczywo, produkty zbożowe.

W obiekcie przestrzegane są obowiązki rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EEG, dyrektywy Rady 90/496/EEG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.) – konsumenci są informowani o substancjach lub produktach powodujących alergie lub reakcje nietolerancji wymienionych w załączniku II do rozporządzenia 1169/2011.

Pouczono o obowiązku informowania o każdej zmianie w zakresie prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany zgodnie z art. 64 ust 1a ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U.2015.594, z późn. zm.): „W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4”.

Na tym opis stanu faktycznego zakończono.

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

Podczas czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki: .

arkusz oceny zakładu produkcji/obrotu żywnością/ materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością;
wykaz dostawców żywności.

III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt zał. nr.....

- nie ukarano.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego w wysokości.....zł
(nr mandatu karnego)

na podstawie
(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr.....

Właściciel / osoba upoważniona w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono / nie zatwierdzono^{*)} wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

.....
(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
kierownika technicznego/ zastępcy)

^{*)} - zaznaczyć właściwe

ZACHODNIOPOMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel.91462-40-60;fax. 914624640

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej
Nr NHŻ.9020.94. 2016 z dnia 21.10.2016 r.

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIĄ/ MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ¹⁾

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczno w Dębnie, ul. Mickiewicza 30B, 74-400
Dębno.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

	Zakres kontroli	OCENA ZAGROŻENIA			UWAGI (wpisać ND kiedy nie dotyczy)
		Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
I	Stan techniczno - sanitarny zakładu	0	9	18	
1	Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu – funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt z żywnością.	0 X	2	4	
2	Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, sufity i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych i magazynowych.	0 X	2	4	
3	Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży.	0 X	1	2	
4	Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne.	0	1	2	

¹⁾ zaznaczyć właściwe

		X			
5	Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie.	0 X	1	2	
6	Gospodarka odpadami – przechowywanie i usuwanie odpadów.	0 X	1	2	
7	Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.	0 X	1	2	
II	Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży	0	16	32	
1	Czystość pomieszczeń zakładu. Procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym procesie technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość wody wykorzystywanej w zakładzie.	0 X	8	16	
2	Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego.	0 X	5	11	
3	Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością.	0 X	3	5	
III	Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności	0	25	50	
1	Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników (kwalifikacje zatrudnionych pracowników).	0 X	2	4	
2	Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.	0 X	1	2	
3	Prawidłowość procedur i ich realizacji i (GHP, GMP, HACCP).	0 X	9	17	
4	Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach.	0 X	3	7	
5	Śledzenie produktu (Traceability).	0 X	5	10	
6	Kontrola surowców i wyrobów przez producenta, w tym badania właścicielskie.	0	4	8	Nie dotyczy
7	Znakowanie.	0	1	2	

		X			
IV	Profil działalności – zgodnie z kategoryzacją zakładów	0	2	4	
				X	
	Suma punktów	0	0	4	
	Suma punktów ogółem	4			
	Kategoria ryzyka	Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
	Ryzyko dla ocenianego zakładu	X			

KRYTERIA OCENY:

Ryzyko wysokie powyżej 47 pkt
Ryzyko średnie powyżej 15 do 47 pkt
Ryzyko niskie nie więcej niż 15 pkt

Częstotliwość kontroli obiektów w zależności od kategorii ryzyka:

Wysokie ryzyko -- nie rzadziej niż co 12 miesięcy

Średnie ryzyko – kontrola nie rzadziej niż 1 raz na 18 miesięcy

Niskie ryzyko – kontrola nie rzadziej niż 1 raz na 24 miesiące

II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI
SANITARNEJ NR NHŻ.9020.1.94.2016 Z DNIA 21.10.2016 r.

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do niniejszej oceny.

STANISŁAW ASYSTENT
Oddział Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
Działu Nadzoru Sanitarnego
ul. Światła Sanit. 100, 74-400 Dąbno

DYREKTOR

(podpis kontrolowanego)

(podpis osoby kontrolującej)

REGIONALNA FARMACJA
OPIEKUNICZO-TERAPEUTYCZNA
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dąbno
tel./fax 95 760 27 00
e-mail: rpot_debno@poczta.onet.pl



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

REGIONALNA PLACÓWKA
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA
W DĘBNIE

Wpłynęło: 13. GRU. 2016.....

L.dz. 19.18..... Podpis *Bl*.....

Szczecin, 18 grudnia 2016 r.

Znak: S-2.431.1.26.2016.MA

Pani

Dyrektor
Regionalnej Placówki
Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie
ul. Mickiewicza 30 B
74-400 Dębno

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹ oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli², w dniach 24-28 października 2016 r. została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo -Terapeutycznej w Dębnie, przy ul. Mickiewicza 30 B. Kontrolę na podstawie upoważnienia nr 57/2016 z dnia 11 października 2016 r. przeprowadził zespół kontrolny w składzie: starszy inspektor wojewódzki - osoba kierująca zespołem oraz - inspektor wojewódzki. Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące działalności Placówki w zakresie standardu świadczonych usług, standardu opieki i wychowania oraz kwalifikacji zatrudnionych osób. Kontrolą objęto okres od 01 stycznia 2015 r. do 24 października 2016 r.

akta kontroli str. 1-2,5

Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą oceniona została pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości³.

Na sformułowanie oceny wpływ miała analiza następujących zagadnień:

- 1) kwalifikacje zatrudnionych osób,
- 2) przestrzeganie praw dziecka,
- 3) zasadność pobytu dziecka w placówce, w tym działania placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami,
- 4) warunki lokalowe,

¹ Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.),

² Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1477),

³ Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna.



- 5) zapewnienie dzieciom wyżywienia, dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu do produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę, zapewnienie dostępu do nauki, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej i zaopatrzenie w produkty lecznicze,
- 6) wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej,
- 7) wypłacanie kwot pieniężnych do własnego dysponowania przez dziecko,
- 8) pokrywanie kosztów przejazdu dziecka do uzasadnionych miejsc oraz kosztów pobytu w internacie lub bursie,
- 9) prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
- 10) przygotowanie placówki do wypełniania zadań określonych w jej regulaminie.

Ustaień dokonano w oparciu o informacje przekazane przez dyrektora i wicedyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, rozmowy z 5 dzieci, pisemnej informacji udzielonej przez 14 wychowawców, dokumentacji prowadzonej w placówce, oraz losowo wybranej dokumentacji dzieci: 1

akta kontroli str. 46-167,176-245,247-252,322-343

Na podstawie uchwały Nr XXXVII/488/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 czerwca 2014 roku, Powiatowi Myśliborskiemu zostało powierzone zadanie publiczne w zakresie uruchomienia i prowadzenia zadania samorządu województwa w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. W dniu 2 lipca 2014 roku zadanie zostało przyjęte do prowadzenia przez Powiat Myśliborski Uchwałą Rady Powiatu Nr LII/435/. W dniu 12 sierpnia 2014 roku Rada Powiatu Myśliborskiego przyjęła Uchwałę Nr LIV/440/2014 w sprawie utworzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Na wniosek Starosty Myśliborskiego, Wojewoda Zachodniopomorski Decyzją Nr 5/2014 z dnia 22 października 2014 r. wydał zezwolenie na uruchomienie placówki w Dębnie, która rozpoczęła swoją działalność 24 października 2014 roku.

W §1 powyższej uchwały widnieje zapis „z dniem 15 października tworzy się „Regionalną Placówkę Opiekuńczo-Terapeutyczną w Dębnie” przeznaczoną dla dzieci do 12 roku życia”. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej precyzuje górną granicę wieku, do jakiego może przebywać dziecko/osoba dorosła w pieczy zastępczej. Wprowadzenie tej granicy nie znajduje uzasadnienia prawnego ani merytorycznego. Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, które ze względu na stan zdrowia wymagają specjalistycznej opieki oraz rehabilitacji i nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej formie pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Placówka dysponowała 42 miejscami. Na dzień kontroli przebywało w niej 37 dzieci. Placówką od momentu powstania do 20 marca 2016 roku kierowała pani.

Od 21 marca 2016 roku dyrektorem jest pan

akta kontroli str. 14-45

1. Kwalifikacje zatrudnionych osób.

W placówce do opieki, wychowania, prowadzenia rehabilitacji oraz oddziaływań specjalistycznych, zatrudnionych było 21 wychowawców, 24 opiekunów dziecięcych, 1 pedagog, 1 psycholog, 1 pracownik socjalny, 1 logopeda, 1 terapeuta, 1 pielęgniarka oraz 2 rehabilitantów. Wszyscy wychowawcy posiadali kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk, w 2 przypadkach brakowało oświadczeń określonych w art. 98 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wychowawcy systematycznie podnosili swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego typu szkoleniach. Skontrolowane zostały kwalifikacje 8 z 24 opiekunek dziecięcych. Opiekunki

dziecięce zatrudnione były w formie umowy zlecenia. W 1 przypadku opiekunka nie posiadała kwalifikacji określonych w art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W żadnym z kontrolowanych przypadków opiekunki nie miały aktualnego zaświadczenia lekarskiego co stanowi naruszenie art. 98 ust. 3 pkt 4 ustawy. Weryfikacja kwalifikacji 16 opiekunów dziecięcych była niemożliwa ze względu na nieudostępnienie kontrolującym dokumentacji tych osób.

Psycholog, pedagog, terapeuta, logopeda i pracownik socjalny posiadali kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk. Zakresy czynności pedagoga i psychologa nie zawierały obowiązku współpracy z rodzinami biologicznymi wychowanków oraz obowiązku prowadzenia dokumentacji określonej w § 17 pkt 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Do obsługi placówki zatrudnionych było 3 kucharzy, pomoc kuchenna, magazynier-dietetyk oraz sekretarka. Osoby te posiadały aktualne zaświadczenia lekarskie.

akta kontroli str.13, 48-65, 352

2. Przestrzeganie praw dziecka w placówce.

Oceny tego obszaru dokonano na podstawie rozmowy z 5 wychowankami. Dzieci miały orientację co do miejsca w którym się znajdują, powiedziały, że teraz są w placówce, a później wrócą do domu. Potwierdziły, że są wyposażone w książki i przybory szkolne, a gdy czegoś im brakuje to wychowawcy uzupełniają braki. Przy odrabianiu lekcji otrzymują pomoc ze strony wychowawców. Potwierdziły, że w placówce mogą być odwiedzane przez rodziców, oraz innych członków rodziny. Wychowankowie ocenili jedzenie jako dobre i w wystarczającej ilości. Pomiedzy zaplanowanymi posiłkami miały dostęp do jedzenia i picia za zgodą wychowawcy. Dzieci otrzymywały także desery i owoce. Kieszonkowe otrzymywały w wysokości od 10 do 20 złotych. Potwierdziły, że miały swobodny dostęp do telewizji, komputera oraz internetu. W rozmowie wychowankowie wskazali na 3 osoby, do których mogły się zwrócić w sytuacji, kiedy miały jakiś problem. Poza placówką wskazały 1 taką osobę ze szkoły, do której uczęszczają. Powiedziały, że w placówce mogą i obchodzą swoje urodziny. W czasie wolnym chodzą na spacer, oglądają telewizję, grają w gry komputerowe, układają klocki lego, grają w gry na telefonie, uczestniczą w ogniskach. Jako nagrodę otrzymywaną za dobre zachowanie dzieci wymieniły książkę. Wychowankowie wskazali niewiele stosowanych nagród, co może świadczyć o tym, że wielu zdarzeń nie traktowały jako nagrody, np. wyjść do atrakcyjnych miejsc. W dniu kontroli w placówce znajdowało się 29 dzieci poniżej 7 roku życia, 8 w wieku od 8 do 12 lat. Sześcioro dzieci realizowało obowiązek szkolny w szkole podstawowej, w tym 2 w klasie drugiej, 3 w klasie trzeciej, 1 w klasie piątej. Dzieci realizujące obowiązek szkolny miały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W trakcie rozmowy dotyczącej relacji z dorosłymi w placówce, dzieci wskazały, że dwie opiekunki zachowywały się niewłaściwie. Jedno z dzieci powiedziało, że nienawidzi jednej z pań (wymieniło imię opiekunki) bo jest agresywna. Czterech spośród pięciu wychowanków powiedziało, że jedna z tych pań szarpie je, ciągnie i rzuca na łóżko, wbija paznokcie, drapie aż zostają ślady. Dzieci w trakcie rozmowy dokonały demonstracji zachowań wskazanej pani. Z rozmowy z dziećmi wynikało, że druga opiekunka krzyczała, przeklinała mówiła do nich cyt: „ty głupku”. Jeden z wychowanków powiedział, że jedna z tych pań weszła do niego, gdy się kąpał pod prysznicem, a gdy poprosił by wyszła to nie zrobiła tego. Czwooro dzieci powiedziało, że jedna z pań stawiała je do kąta, kazała im klęczeć z rękami podniesionymi do góry. Pięcioro dzieci potwierdziło agresywne zachowania opiekunki. O przebiegu rozmowy z dziećmi zostały poinformowane dyrektor placówki i jego zastępca. Dyrektor placówki zawiadomiła Prokuraturę Rejonową w Myśliborzu i Komisariat Policji w Dębnie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez opiekunki zatrudnione w placówce. Dyrektor placówki wypowiedziała jednej z opiekunek umowę o pracę z dniem 27.10.2016 roku, a z drugą miała rozwiązać umowę z dniem 29.10.2016 r. Obie opiekunki były zatrudnione

w oparciu o umowę zlecenie. W związku z tym, że dyrektor placówki podjęła działania prawne nie zachodziła konieczność wydawania zaleceń w tym zakresie.

Na pytanie, co chcesz zmienić w placówce, 3 dzieci odpowiedziało, że jako rodzeństwo chciałoby mieszkać ze sobą. Na 14 wychowawców udzielających pisemnych informacji, 10 wskazało, że w ich ocenie na terenie placówki dochodziło do przemocy rówieśniczej. Najczęstszymi przejawami tej przemocy było: gryzienie, szarpanie, wyzywanie się. Jako rodzaj podejmowanych oddziaływań, w tym zakresie wychowawcy wskazywali przede wszystkim rozmowy profilaktyczne z dziećmi, udział w zajęciach z psychologiem i terapeutą, zajęcia relaksacyjne w celu wyciszenia i rozładowania emocji, ograniczenie przywilejów np. oglądania telewizji, gier komputerowych.

Z analizy informacji udzielonych przez 14 wychowawców wynika, że dbali oni o utrzymywanie kontaktów wychowanków z osobami z ich najbliższego otoczenia. Jako sposoby na utrzymywanie więzi wskazywali głównie kontakty telefoniczne (dzieci miały udostępnione karty do telefonów), kontakty osobiste, listowne, zapraszanie na imprezy tj. urodziny, święta, chrzciny.

Obserwacja zajęć w trzech grupach wskazała na prawidłowe relacje wychowawca – wychowanek. Zajęcia były adekwatne do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Przebiegały w miłej atmosferze. Wychowawcy i opiekunowie prezentowali opanowaną, otwartą i życzliwą postawę. Dzieci chętnie brały udział w proponowanych przez wychowawców i opiekunów zajęciach.

Zgodnie ze złożonym w trakcie kontroli pisemnym oświadczeniem dyrektora placówki, rodzic trójki rodzeństwa w rozmowie z dyrektorem poinformował, że jego dzieci są innego wyznania, nie sprecyzował jednak jakiego. Co do pozostałych wychowanków żaden z rodziców lub opiekunów prawnych nie zakwestionował wychowywania dzieci w duchu wiary katolickiej.

akta kontroli str. 247-252, 165-167, 176-245, 347

3. Zasadność pobytu dziecka w placówce oraz działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dzieci umieszczane są w placówce na podstawie postanowienia sądu o objęciu ich taką opieką oraz skierowania wydanego przez samorząd województwa na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Skierowanie do placówki następuje po uzyskaniu opinii dyrektora placówki. W 1 skontrolowanym przypadku brakowało opinii dyrektora placówki, co naruszyło § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

akta kontroli str. 122, 31

W kontrolowanych przypadkach w aktach znajdował się komplet wymaganej dokumentacji. Ocena zasadności pobytu dziecka w placówce była dokonywana przez zespół ds. okresowej oceny sytuacji dziecka z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. Wnioski odnośnie zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce były formułowane na piśmie. Informacja o podjętych wnioskach przekazywana była do sądu. W skład zespołu wchodził pracownicy placówki, przedstawiciele organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych, asystenci rodzin. Spośród 14 skontrolowanych posiedzeń zespołu, w 4 nie było przedstawiciela ośrodka adopcyjnego, a w 8 przypadkach nie było przedstawicieli podmiotów pracujących bezpośrednio z rodzinami biologicznymi wychowanków. W 3 kontrolowanych przypadkach rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, w 1 rodzice nie uczestniczyli w posiedzeniu zespołu. Placówka każdorazowo, na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem informowała o planowanym posiedzeniu zespołu. W aktach dzieci znajdowały się pisemne informacje o przyczynach nieobecności na posiedzeniach zespołów do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka przedstawicieli podmiotów pracujących bezpośrednio z rodzinami biologicznymi wychowanków przebywających w placówce. W 3 skontrolowanych przypadkach zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka ocenił pobyt dziecka jako zasadny w sytuacji, kiedy zostało zgłoszone one do przysposobienia. Pouczono dyrektora, że w sytuacji kiedy dziecko zostało zakwalifikowane do przysposobienia jego pobyt w pieczy jest niezasadny.

We wszystkich kontrolowanych przypadkach brakowało planów pracy z rodzinami. W 3 przypadkach rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. W 1 przypadku, w aktach dziecka

nie było planu pracy z rodziną, z dokumentacji wynikało, że z rodziną biologiczną dziecka pracował asystent rodzinny. Modyfikacji planów pomocy dziecku dokonywano w trakcie posiedzenia zespołu.

akta kontroli str. 120-125, 132-137, 144-149, 156-161

W okresie objętym kontrolą 9 dzieci zostało zgłoszonych do ośrodka adopcyjnego w celu umieszczenia w rodzinie przysposabiającej. Ośrodek adopcyjny otrzymał dokumentację dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Do sądu zostało przekazanych 6 wniosków dotyczących wychowanków przebywających w pieczy zastępczej powyżej 18 miesięcy o wszczęcie z urzędu postępowań o wydanie zarządzeń, celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających powrót dzieci do rodziny albo umieszczenia ich w rodzinach przysposabiających. We wszystkich przypadkach do wniosku została dołączona opinia podmiotu organizującego pracę z rodziną biologiczną dziecka.

akta kontroli str. 172-175

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2016 r. do placówki przyjętych zostało 36 dzieci. Placówkę w tym okresie opuściło 3 dzieci, z czego 2 powróciło do domu rodzinnego, a 1 umieszczone zostało w rodzinie adopcyjnej.

akta kontroli str. 111, 162-163

Wszyscy wychowawcy oraz 5 wychowanków potwierdziło, że placówka dbała o związki emocjonalne dziecka z rodziną. Najbliżsi członkowie rodziny mogli odwiedzać swoje dzieci a także uczestniczyć w ważnych wydarzeniach z ich życia takich jak: urodziny, chrzciny, spotkania z okazji świąt. Placówka umożliwiała również wychowankom kontakt telefoniczny i listowny z osobami z ich najbliższego otoczenia.

akta kontroli str. 176-245, 247-252

4. Warunki lokalowe.

Placówka posiadała warunki lokalowe zgodne z obowiązującym standardem określonym w § 18 ust. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka była urządzona estetycznie i funkcjonalnie. Na terenie placówki znajdował się plac zabaw, z którego korzystali wychowankowie. Liczba pomieszczeń oraz ich wyposażenie było dostosowane do liczby umieszczonych dzieci. Pokoje mieszkalne, łazienki, miejsca do nauki, aneksy kuchenne były wyposażone w niezbędny sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. W placówce znajdowały się pomieszczenia do rehabilitacji i fizjoterapii wyposażone w specjalistyczny sprzęt. Na dzień kontroli 26 dzieci objętych było różnymi formami rehabilitacji specjalistycznej. Placówka posiadała również salę terapeutyczną, w której prowadzona była terapia zajęciowa, salę doświadczania świata oraz bawialnię.

akta kontroli str. 112-113

5. Zapewnienie dzieciom wyżywienia, dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu do produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę, zapewnienie dostępu do nauki, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej i zaopatrzenie w produkty lecznicze.

W trakcie rozmowy, 5 wychowanków oceniło wyżywienie przygotowywane w placówce pozytywnie. Nie mieli zastrzeżeń również co do jego ilości. Wychowawcy wskazali, że dzieci mają dostęp do produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę. Całodobowy dostęp

do produktów żywnościowych, owoców, warzyw i napojów potwierdziło również 5 wychowanków. Na podstawie analizy protokołu kontroli sanepidu (NHŻ.9020.1.94.2016) przeprowadzonej w placówce w dniu 21 października 2016 roku stwierdzono, że placówka przygotowuje diety: podstawową, ubogo energetyczno-bogato resztkową, bogato energetyczną, papkową. Różnorodność diet dostosowana była do wieku dzieci oraz wskazań medycznych. Po dokonaniu kontroli sanepid nie wniósł uwag.

akta kontroli str. 176-245, 247-252, 305-312

Na dzień 1 stycznia 2015 roku oraz w dniu kontroli 6 wychowanków realizowało obowiązek szkolny. Wszystkie dzieci były uczniami szkoły podstawowej. W okresie kontroli 1 wychowanek był objęty nauczaniem indywidualnym zgodnie z wydanym orzeczeniem. Wychowankowie placówki realizowali obowiązek szkolny w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Dębnie w oddziałach specjalnych. Wszystkie dzieci posiadały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności intelektualnej oraz niepełnosprawności sprzężonych. W klasie drugiej obowiązek szkolny realizowało 2 dzieci, w klasie trzeciej 3 dzieci, w klasie piątej 1 dziecko. Na dzień kontroli 2 dzieci uczęszczało do przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 1 w Dębnie, 1 dziecko do przedszkola „Czarodziejska Kraina” w Dębnie, 6 dzieci do Przedszkola Towarzystwa Salezjańskiego im. J. Bosko w Dębnie. Wszystkie dzieci uczestniczyły w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych na terenie szkoły i przedszkoli.

akta kontroli str. 66-69

W kontrolowanym okresie żaden z wychowanków nie przebywał w młodzieżowym ośrodku socjoterapii ani w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

akta kontroli str. 110

Na zakup przyborów i podręczników szkolnych placówka przeznaczyła w okresie kontrolowanym kwotę 684,63 zł.

akta kontroli str. 334-335,

Wszyscy wychowankowie placówki posiadali ubezpieczenie zdrowotne i byli zapisani do lekarza pierwszego kontaktu w przychodni lekarskiej w Dębnie. Dzieci korzystały ze specjalistycznej opieki medycznej również poza Dębniem m.in. w Szczecinie, Zaborze, Poznaniu.

akta kontroli str. 348

W placówce na dzień kontroli 24 wychowanków posiadało aktualne orzeczenia o niepełnosprawności. Z pisemnych informacji uzyskanych od wychowawców wynikało, że 33 dzieci wymagało specjalistycznej opieki zdrowotnej. Wszyscy byli objęci indywidualnymi, specjalistycznymi oddziaływaniami medycznymi, zgodnie ze wskazaniami oraz potrzebami wynikającymi z opóźnień rozwojowych.

akta kontroli str. 103-106, 70-99

W okresie objętym kontrolą dwoje dzieci: 1 przebywało w szpitalach psychiatrycznych. dwukrotnie, w okresie od 18.06-08.07.2015 i 02-15.06.2016, natomiast w okresie od 25.09.-30.10.2015. W dokumentacji wychowanków nie było kopii skierowań do szpitala. W aktach była jedna karta informacyjna z pobytu w szpitalu w 2016 roku. W przypadku była zgoda sądu na hospitalizację, natomiast w przypadku : zgodę wyrażała dyrektor placówki. Dyrektorowi placówki zwrócono uwagę na konieczność posiadania w aktach kopii dokumentacji związanej z leczeniem dzieci. Podkreślono, że karty informacyjne leczenia szpitalnego wraz z opisanymi zaleceniami stanowią podstawę do zaplanowania specjalistycznej pomocy dzieciom pozostającym pod stałą opieką lekarza psychiatry.

Zabezpieczenie wychowanków w specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny pokazywało wydatkowanie na ten cel środków finansowych. W kontrolowanym okresie placówka na bieżąco realizowała potrzeby wychowanków w tym zakresie i poniosła wydatki w wysokości 68.752,58 zł, na zakup m.in. okularów, wkładek i obuwia ortopedycznego, aparatów słuchowych leków i środków opatrunkowych.

W oświadczeniu złożonym w trakcie kontroli przez wicedyrektora placówki zawarte zostały informacje o sposobach spędzania przez wychowanków czasu wolnego. Dzieci biorą udział m.in. w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Dębnowski Ośrodek Kultury oraz w piknikach w Warnicach.

6. Wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej.

Na podstawie informacji udzielonej przez dyrektora placówki, obserwacji dzieci w trakcie zajęć na placu zabaw, oględzin pomieszczeń mieszkalnych dzieci, stwierdzono, że posiadały one odzież i obuwie w odpowiedniej ilości i adekwatne do pory roku. Pomieszczenia zajmowane przez dzieci były wyposażone w zabawki, gry i materiały dydaktyczne. W kontrolowanym okresie na odzież i obuwie wydatkowano kwotę 28.115,68 zł., a na środki higieny osobistej kwotę 92.887,50 zł.

7. Wypłacanie drobnych kwot do własnego dysponowania przez dziecko.

Zgodnie z odpowiedziami udzielonymi przez 5 wychowanków i informacji udzielonej przez pracowników stwierdzono, że wychowankowie otrzymywali systematycznie kieszonkowe w zróżnicowanej wysokości, wynoszącej średnio od 10 do 20 zł. Wypłacanie dzieciom „kieszonkowego” sprawdzono na podstawie list wypłat za miesiące czerwiec 2015 r. oraz czerwiec i wrzesień 2016 r. Dokumenty potwierdzały, że dzieci otrzymały kwoty do własnego dysponowania. Wypłacanie kieszonkowego wychowankom regulował Regulamin Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

8. Pokrywanie kosztów przejazdu dziecka do uzasadnionych miejsc oraz kosztów pobytu w internacie lub bursie.

Na podstawie informacji udzielonej przez pracowników na temat realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówce i rozmów z wicedyrektorem placówki ustalono, że dowożenie wychowanków np. do lekarzy specjalistów poza Dębno odbywało się samochodem będącym w dyspozycji placówki. Do szkoły i przedszkoli dzieci odprowadzane były przez opiekunów lub wychowawców. W okresie kontrolowanym żaden wychowanek nie przebywał w internacie.

9. Prowadzenie dokumentacji wychowanków

Na podstawie analizy akt wychowanków:

... stwierdzono, że w placówce

prowadzona była dokumentacja określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Prowadzone były plany pomocy dziecku, karty pobytu dziecka w placówce, arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych, karty udziału w zajęciach specjalistycznych.

W dokumentacji prowadzonej przez psychologa były zbyt ogólne wpisy, bez uwag i spostrzeżeń, bez dat. Dyrektorowi oraz wicedyrektorowi udzielono instruktażu w jaki sposób należy prowadzić dokumentację specjalistyczną. Planu pomocy dziecku opisywały najważniejsze sfery jego życia, ale prowadzone były ogólnie, nie zawierały dat realizacji poszczególnych celów i zadań. W placówce prowadzona była księga ewidencji wychowanków, która zawierała wszystkie wymagane elementy.

10. Przygotowanie placówki do wypełniania zadań określonych w regulaminie.

Placówka działała na podstawie statutu przyjętego Uchwałą Nr LIV/440/2014 Rady Powiatu Myśliborskiego z dnia 12 sierpnia 2014 roku oraz regulaminu Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie przyjętego przez Zarząd Powiatu w Myśliborzu Uchwałą Nr 234/1027/2014 z 23 października 2014 roku. W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych można stwierdzić, że placówka przygotowana była do realizowania zadań określonych w regulaminie. Prawidłowo zabezpieczona była opieka w ciągu dnia i w godzinach nocnych, spełnione były w tym zakresie standardy. Wychowawcy mieli zaplanowane godziny na indywidualną pracę z dziećmi.

Pracownicy placówki podejmowali próby rozmów z rodzinami dzieci, kontaktowali się również w tym zakresie z podmiotami prowadzącymi pracę z rodzinami biologicznymi. W kontrolowanym okresie placówka nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy.

akta kontroli str. 253-270, 351

Jednym z podstawowych zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej jest przygotowanie dzieci do dorosłego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia. Ze względu na charakter placówki i fakt, że były to dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz sprzężonymi a także to, że na dzień kontroli najstarsze dziecko miało 12 lat, praca wychowawcza skupiona była przede wszystkim na zabezpieczeniu potrzeb wychowanków wynikających z ich dysfunkcji. Rehabilitacja, rewalidacja oraz inne oddziaływania specjalistyczne stanowiły priorytet w opiece i wychowaniu.

W placówce pracuje się nad utrzymywaniem więzi pomiędzy rodzeństwem i podejmuje działania, aby dzieci mogły być razem. W kontrolowanym okresie, po umieszczeniu w placówce, nie było rozdzielone żadne rodzeństwo. Zastrzeżenie budził fakt, że pracownicy placówki nie śledzili losów rodzeństw swoich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, na co wskazywał fakt, że rodzeństwa nie utrzymują ze sobą kontaktu. Dyrektorowi zwrócono również uwagę na to, by rodzeństwo przebywające na terenie placówki mieszkało razem. Dyrektora pouczono, by w tym zakresie placówka realizowała cele i zadania zgodnie z § 5 pkt 1 jej Regulaminu.

akta kontroli str. 107-109

Praca placówki ograniczała się do realizacji bieżących zadań wynikających z regulaminu. W pisemnym oświadczeniu wicedyrektora zawarta została informacja o planach wdrożenia w placówce procedury przyjmowania, przekazywania i wypisywania dzieci. W trakcie kontroli dyrektorowi oraz wicedyrektorowi zaproponowano utworzenie w placówce programów służących m.in. podtrzymywaniu więzi z rodzinami biologicznymi oraz programów profilaktycznych w zakresie zapobiegania zachowaniom agresywnym wśród wychowanków.

akta kontroli str. 350

Osobą odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości jest Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

W celu podniesienia efektywności pracy Placówki

zalecam:

- 1) zatrudniać opiekunów dziecięcych spełniających wymogi określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) wnioskować do Rady Powiatu Myśliborskiego o dokonanie zmian w statucie placówki w zakresie nie ograniczania wieku przyjmowanego do placówki dziecka,
- 3) zintensyfikować działania w zakresie współpracy z rodzinami wychowanków oraz ich rodzeństwem przebywającym w pieczy zastępczej.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie,
- Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 4/2016.

Informuję, że jednostka kontrolowana może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

wz. WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Zespół inspektorów
Stały Inspektor Wojewódzki
w Wydziale Spraw Społecznych

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Społecznych



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, 17 października 2017 r.

Znak: S-2.431.1.41.2017.RS

Pani

Dyrektor
Regionalnej Placówki
Opiekuńczo-Terapeutycznej
w Dębnie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹ oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli², w dniach 31 sierpnia, 1, 9 i 14 września 2017 r. została przeprowadzona kontrola w trybie uproszczonym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Kontrolę na podstawie upoważnień nr 69/2017, 70/2017 oraz 71/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie:

kierownik oddziału – osoba kierująca zespołem,

inspektor wojewódzki i

– inspektor wojewódzki.

Przedmiotem kontroli było przestrzeganie wybranych standardów opieki i wychowania oraz zagadnienia zawarte w piśmie Sądu Rejonowego w Myśliborzu. Kontrolą objęto okres od 1 maja 2014 r. do 31 sierpnia 2017 r.

akta kontroli str. 4-5

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniona została pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości.³

Ustaień dokonano w oparciu o informacje przekazane przez dyrektora i zastępcę dyrektora placówki, pracowników merytorycznych, rozmowy z wychowankami, obserwację zajęć i dzieci, oględziny pomieszczeń oraz analizę dokumentacji prowadzonej w placówce.

Placówką od momentu powstania (październik 2014 r.) do 20 marca 2016 roku kierowała pani

Od 21 marca 2016 roku dyrektorem placówki jest pani

akta kontroli str. 7-10

¹ Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.),

² Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1477),

³ Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna.



Kontrola prowadzona była przez 4 dni. Podczas 3 pierwszych: 31 sierpnia w godz. 13.30-18.00, 1 września w godz. 14.30-17.30 i 9 września w godz. 10.00-14.30 kontrolujący prowadzili obserwacje zajęć i dzieci. Prowadzono je równocześnie w trzech grupach wychowawczych – w najmłodszej, dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat, w grupie średniej, w której przebywały dzieci od 3 do 6 roku życia oraz grupie najstarszej, przeznaczonej dla dzieci powyżej 6 roku życia. Kontrolujący zwracali szczególną uwagę na relacje pomiędzy dziećmi i pracownikami, zapewnienie dzieciom opieki, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, podawanie posiłków i ich ilość, sposób traktowania wychowanków przez wychowawców i opiekunki dziecięce, ubiór i czystość dzieci, wykonywanie czynności higienicznych oraz organizowanie dzieciom zajęć. Ostatniego dnia dokonano analizy dokumentacji oraz odbyło się spotkanie z dyrekcją i 18 pracownikami merytorycznymi.

1. Zapewnienie opieki dzieciom, stosowanie kar izolacyjnych oraz zapewnienie właściwego żywienia.

Wyniki przeprowadzonych obserwacji.

W najmłodszej grupie umieszczonych było 14 wychowanków. Wszystkie dzieci wymagały pomocy i wsparcia przy codziennych czynnościach. Opiekę w ciągu dnia sprawowały jednocześnie 3 osoby – wychowawca i dwie opiekunki dziecięce. Pierwszego dnia kontroli tylko jedna opiekunka dziecięca nawiązywała kontakt słowny z dziećmi, pozostałe osoby nie rozmawiały z nimi, ograniczały się do karmienia i wykonywania czynności higienicznych. Część dzieci leżała na podłodze w bawialni albo w korytarzu i dopóki nie płakały nikt się z nimi nie bawił. Największą aktywność wykazywali pracownicy drugiego dnia kontroli. Rozmawiali i śpiewali z dziećmi, starali się chociaż chwilę poświęcić każdemu dziecku. Tego dnia wyraźnie zaznaczona była koordynująca funkcja wychowawcy. Wydawane były dyspozycje opiekunkom i dopilnowane było każde dziecko. Dzieci bardzo pozytywnie reagowały na zainteresowanie opiekunów – uśmiechały się i były radosne, zaczynały płakać, kiedy „ciocia” odkładała je i brała na ręce kolejne dziecko. Wszystkie dzieci otrzymywały zmiksowane posiłki, nawet deser z owoców, pomimo, że nie miały przeciwwskazań do przyjmowania stałych pokarmów. Były karmione przez pracowników. Część dzieci chciała jeść samodzielnie, ale nie zawsze pracownik im na to pozwalał. Dzieci były czyste i zadbane. Przed snem były kąpane, jednak nie było czasu na zabawę w wodzie czy naukę samodzielności przy myciu. Podsumowując należy stwierdzić, że przy tak małej liczbie zatrudnionych osób, nie ma czasu na indywidualną pracę w dziećmi, naukę samodzielności, np. przy jedzeniu czy kąpieli, zabawę, nie wspominając już o usprawnianiu dzieci zgodnie z wytycznymi lekarzy czy rehabilitantów. Niemożliwe jest również wyjście ze wszystkimi dziećmi na spacer, a nawet zapewnienie krótkotrwałego pobytu w ciągu dnia każdemu dziecku na świeżym powietrzu.

Podczas obserwowanych zajęć w średniej grupie przebywało: pierwszego i drugiego dnia 13, a trzeciego 12 wychowanków. W trakcie pierwszych dwóch dni obserwowanych zajęć 8 dzieci wymagało pomocy i opieki, trzeciego dnia 6, natomiast przez cały okres obserwowanych zajęć 1 dziecko wymagało w pełni zindywidualizowanego podejścia. Opiekę w ciągu dnia pełniły jednocześnie 3 osoby – wychowawca i dwie opiekunki dziecięce. Pierwszego dnia można było zaobserwować zaangażowanie wychowawcy i opiekuna w zajęcia organizowane w grupie oraz troskę o bezpieczeństwo dzieci. Podczas zajęć organizowanych na terenie placówki dzieci miały możliwość m.in. jazdy na rowerze, hulajnodze lub zabaw w piaskownicy. W trakcie spożywania kolacji przez dzieci stwierdzono, że nie zagwarantowano wystarczającej ilości pożywienia – podano ograniczoną ilość kanapek, zabrakło warzyw przewidzianych w jadłospisie – w konsekwencji czego, część dzieci po zakończonym posiłku była głodna. W aneksie kuchennym brakowało produktów żywnościowych, z których można było przygotować dodatkowy posiłek dla dzieci. Zgodnie z grafiką w godzinach od 18.00 do 20.00 dziećmi opiekowały się dwie osoby,

co utrudniło zapewnienie właściwej opieki oraz przeprowadzenie niezbędnych czynności porządkowych w grupie. W trakcie przeprowadzonych rozmów z dziećmi, 4 wskazało na stosowanie kar izolacyjnych, polegających na zamykaniu dzieci w pokoju bez opieki wychowawcy. Drugi dzień obserwacji zajęć uwidocznił problemy w prawidłowej organizacji zajęć z dziećmi. Podczas wyjścia 2 opiekunów do przedszkola po 3 dzieci, wychowawca, który pozostał, nie kontrolował gdzie przebywają wszystkie dzieci. Wychowawca w sposób niewystarczający koordynował pracę opiekunów w trakcie organizowanych zajęć. Wychowankom nie zapewniono także możliwości kształtowania samodzielności poprzez umożliwienie im samodzielnego jedzenia i kąpieli oraz pomagania w przygotowywaniu posiłków i sprzątaniu. Należy stwierdzić także, że łazienka wyposażona tylko w jedną kabinę prysznicową na taką ilość dzieci, nie daje możliwości na samodzielne mycie wychowankom oraz sprawia, że osoba myjąca dzieci zmuszona jest do kąpieli 2-3 wychowanków jednocześnie. Umywalki i toalety były umieszczone za wysoko i tym samym, nie były dostosowane do korzystania przez małe dzieci. W godzinach wieczornych, w celu zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi, powinna być zapewniona pomoc w zakresie sprzątania pomieszczeń grupy. Podczas wszystkich kontrolowanych zajęć dzieci były czyste i zadbane.

W trakcie obserwacji dzieci i prowadzonych zajęć w najstarszej grupie przebywało: pierwszego dnia 10, drugiego 9, trzeciego 11 wychowanków. Troje dzieci wymagało indywidualnej opieki. Dyżur w ciągu dnia sprawowali jednocześnie – wychowawca i dwie opiekunki dziecięce. Podczas pierwszego dnia kontroli dzieci w sposób niewystarczający miały zorganizowane zajęcia, a wychowawca wykazywał bierną postawę wobec wychowanków. Część dzieci przebywała w pokojach, spędzając czas przed komputerem, pozostała część w świetlicy lub pod indywidualną opieką. Wszystkie dzieci otrzymały podwieczorek z możliwością dokładki. Aktywną postawę wobec dzieci przejawiała tylko jedna opiekunka dziecięca organizując zabawy oraz tworząc przyjazną atmosferę. Podczas wyjścia na teren znajdujący się wokół placówki dzieci w większości same organizowały sobie zajęcia. W sposób niewystarczający zapobiegano zachowaniom agresywnym pojawiającym się często w grupie. Podczas przeprowadzonych rozmów z 4 dziećmi ustalono, że w grupie stosowane są kary izolacyjne polegające na zamykaniu wychowanków w pokoju. Dzieci były czyste oraz zadbane. Zintensyfikowanie działań wychowawczych i opiekuńczych można było zaobserwować podczas drugiego i trzeciego dnia kontroli. W drugim dniu wychowawca zorganizował dzieciom zajęcia ruchowe – jazdę na rowerze i rolkach oraz naukę gry w koszykówkę. Część dzieci, w tym wymagająca indywidualnej opieki, spędzała czas przed komputerem lub pomagając opiekunom w układaniu ubrań. Reasumując, należy stwierdzić, że przy takiej liczbie osób opiekujących się dziećmi przejawiającymi zachowania agresywne, nie jest możliwe zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim wychowankom oraz indywidualnej pracy z dzieckiem. Dzieciom zapewniono wystarczającą ilość posiłków z możliwością dokładki. W trakcie oględzin pomieszczeń grupy stwierdzono brak zastony prysznicowej, co uniemożliwiało zapewnienie poczucia intymności wychowankom.

Obecna organizacja pracy – podział na grupy wiekowe – nie sprzyja zapewnieniu dzieciom stabilnego środowiska wychowawczego. Podczas pobytu niektórzy wychowankowie muszą dwukrotnie zmieniać grupę, a tym samym opiekunów, koleżanki i kolegów oraz sypialnię. Muszą dostosowywać się do nowych zasad i nawiązywać nowe relacje, co szczególnie w przypadku dzieci chorych jest niewskazane. Na podstawie analizy grafików pracy za okres 21-31 sierpnia 2017 roku, stwierdzono, że była zapewniona całodobowa piecza przez wychowawców i opiekunki dziecięce. Jednakże liczba zatrudnionych osób nie zapewniała dzieciom właściwej opieki. Kolejne zastrzeżenie budzi sposób zatrudniania pracowników – bardzo duża grupa pracuje na podstawie umów-zleceń, niektórzy w wymiarze tylko kilkunastu godzin tygodniowo, co nie pozwala na poznanie dzieci, nawiązanie relacji i efektywne oddziaływania wychowawcze. Nie sprzyja to również zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa.

Spotkanie z pracownikami potwierdziło, że obecne funkcjonowanie placówki, ilość zatrudnionych osób i sposób (wymiar) zatrudniania nie pozwalają na zapewnienie dzieciom optymalnej opieki.

akta kontroli str. 11-72; 98-111; 112

2. Analiza indywidualnej dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia wychowanka A.W.

Wychowanek został umieszczony w placówce 1 września 2015 roku. W związku ze stanem zdrowia chłopcu zapewniono osobny pokój oraz objęto go opieką specjalistyczną. W zaleceniach szpitalnych znajdowały się m.in. wskazania dotyczące zapewnienia dziecku inhalacji, drenażu oskrzeli i kontroli masy ciała. W dokumentacji wychowanka brakowało informacji o przeprowadzaniu systematycznego drenażu oskrzeli. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z wychowawcą z grupy, który oświadczył, że inhalacja oraz drenaż były przeprowadzane systematycznie. Prowadzono zeszyt żywieniowy wychowanka od 21 marca 2016 do 24 marca 2017. W dokumentach brakowało informacji na temat pomiarów masy ciała.

Ponadto w dokumentacji dziecka brakowało kart pobytu za okres od października 2016 roku do lutego 2017 roku, co stanowi naruszenie §17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W planie pomocy chłopcu nie ujęto szczegółowej informacji o jego stanie zdrowia. W okresie od września 2015 roku do października 2016 karty prowadzone były systematycznie, nie zawierały jednak wszystkich informacji o realizacji zaleceń szpitalnych.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych potwierdził się zarzut postawiony w piśmie przesłanym do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, że placówka nie złożyła w terminie wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wychowanka. Dyrektora pouczono w tym zakresie.

akta kontroli str. 73-76; 79-84

3. Reagowanie dyrektora na zgłaszane nieprawidłowości.

Podczas kontroli przeanalizowano dziennik korespondencji placówki za okres od 1 grudnia 2016 roku do 13 września 2017 roku. Do placówki wpłynęło 1 pismo od rodziny zastępczej w sprawie wychowanka. Dyrektor udzielił odpowiedzi wraz z wyjaśnieniem.

akta kontroli str. 77-85

4. Kwalifikacje zatrudnionych osób

Na podstawie analizy kopii dyplomów stwierdzono, że 1 osoba zatrudniona na stanowisku opiekunki dziecięcej nie posiadała kwalifikacji do pracy na tym stanowisku. W dokumentach drugiej opiekunki znajdował się aneks do umowy zawierający zakres czynności dla wychowawcy-opiekuna, mimo braku kwalifikacji do pracy na stanowisku wychowawcy. Narusza to art. 98 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy. Przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego dyrektor placówki poinformował, że w dniu 14 września 2017 roku dokonał zmiany w umowie-zleceniu i pozostawił tylko stanowisko opiekuna oraz wypowiedział umowę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku opiekunki dziecięcej. W związku z usunięciem nieprawidłowości nie wydaje się zaleceń w tym zakresie. Dyrektora pouczono o konieczności zatrudniania do pracy z dziećmi osób posiadających kwalifikacje zgodne z przepisami.

akta kontroli str. 86-97

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości są: mylna interpretacja przepisów oraz zaniedbania. Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości jest dyrektor, zastępca dyrektora oraz wychowawcy placówki.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- 1) zaniedbania w sferze opiekuńczej i wychowawczej wychowanków,
- 2) niewystarczające zaspokojenie potrzeb żywieniowych,
- 3) brak stabilnego środowiska wychowawczego,

- 4) obniżone poczucie godności i bezpieczeństwa w związku ze stosowaniem kar izolacyjnych,
- 5) brak indywidualnej pracy z dziećmi.

W celu podniesienia efektywności pracy placówki

zalecam:

- 1) zaprzestać stosowania kar izolacyjnych,
- 2) dostosować liczbę pracujących osób do potrzeb dzieci,
- 3) zatrudniać pracowników w sposób umożliwiający systematyczny kontakt z dziećmi w celu budowania prawidłowych relacji i zapewniający ciągłość oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych,
- 4) ilość i jakość wyżywienia dostosować do potrzeb wychowanków,
- 5) dostosować łazienki do potrzeb młodszych dzieci oraz doposządzić kabiny prysznicowe, tak aby gwarantowały wychowankom intymność,
- 6) zintensyfikować pracę wychowawczą w celu sukcesywnego zwiększania samodzielności wychowanków,
- 7) przeorganizować funkcjonowanie placówki w celu wyeliminowania obligatoryjnego przenoszenia wychowanków do określonych grup wiekowych po ukończeniu odpowiednio 3 i 6 roku życia,
- 8) zapewnić osobom pracującym z dziećmi w placówce poradnictwo, mające na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
- 9) realizować wszystkie wskazania medyczne i dokumentować ich realizację.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna w Dębnie,
- Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 6/2017.

Informuję, że jednostka kontrolowana może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

W przypadku braku zastrzeżeń proszę poinformować mnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia o sposobie realizacji zaleceń.

Zespół inspektorów:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Spraw Społecznych

KIEROWNIK WYDZIAŁU
w Wydziale Spraw Społecznych

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Spraw Społecznych

WZ. WOJEWÓDZKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

10.10.17.

8 14
Szczecin, 15 grudnia 2017 r.

ROPS-III.9161.32.2017.MP

PROTOKÓŁ KONTROLI DORAŻNEJ

przeprowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, w dniu 3 sierpnia 2017 r., w związku ze śmiercią dziecka – podopiecznej RPOT.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 t. j.), art. 38b ust. 6 i ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 t.j.), w związku z § 7 Porozumienia Nr ROPS/61/14 z dnia 24 lipca 2014 r., zawartego pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim z Powiatem Myśliborskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie.

Czynności kontrolnych dokonano w składzie:

- Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ
w Szczecinie
- Główny Specjalista w ROPS UMWZ w Szczecinie.

Zakres kontroli:

- Realizacja procedur urlopowania dzieci.

Przedmiot kontroli:

- Dokumentacja dzieci związana z urlopowaniem, w okresie pobytu w placówce;
- Dokumentacja organizacyjna RPOT – procedury postępowania, w tym szczególnie – urlopowania dzieci.

Okres objęty kontrolą:

01 stycznia 2015 – 03 sierpnia 2017

Podczas czynności kontrolnych, wyjaśnień udzielała:

- Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie

Okoliczności kontroli dorażnej:

W dniu 31 lipca br. Dyrektor Regionalnej Placówki Opiekuńczo -Terapeutycznej w Dębnie, Pani Joanna Krzyżowska, zgłosiła telefonicznie oraz mailowo do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ informację (otrzymaną od Funkcjonariusza Policji w Dębnie w dniu 30 lipca br., o godz.13;00) o zgonie małoletniej „, podopiecznej RPOT, która urlopowana była od dnia 23 czerwca 2017 do miejsca wskazanego przez matkę, jako miejsce jej zamieszkania.

Ze względu na fakt, iż matka dziecka złożyła do sądu wniosek o przywrócenie praw rodzicielskich, Dyrektor RPOT został poproszony o zaopiniowanie wniosku. W dokumentacji znajduje się pismo Dyrektora PCPR w Gorzowie z dn. 6 kwietnia 2017, do Dyrektora RPOT, dotyczące postawy matki wobec dziecka, ale przede wszystkim – wobec potrzeby zmiany zachowań, postawy i stylu życia. Opinia wskazuje wyraźnie na brak kompetencji wychowawczych a nawet opiekuńczych matki. Drugie pismo - Dyrektora RPOT do Sądu Rejonowego w Gorzowie – z opinią sporządzoną po Zespole ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka, wskazuje na trudności w komunikacji z matką (jej niesłowność, niekonsekwencję) oraz jednoznacznie wskazuje na zasadność dalszego pobytu dziecka w RPOT.

W dokumentacji dotyczącej urlopowania, w jednym przypadku (11.03.2016) dołączono notatkę wychowawcy o przekazaniu matce ubrań i leków dziecka, co matka potwierdziła własnoręcznym podpisem.

Dokumentacja organizacyjna RPOT – procedury postępowania (urlopowania)

Zaowtano Dyrektor RPOT, czy placówka posiada procedurę urlopowania dzieci. Pani Dyrektor wyjaśniła, iż takowa znajduje się w księdze procedur RPOT i udostępniła ją kontrolującym. W spisie treści dokumentu, pod numerem 27 figurowała „Procedura wysyłania wychowanka na urlop”; jednakże w skrypcie brakowało tej strony. Dyrektor placówki została poproszona o wydrukowanie z komputera i przekazanie kontrolującym (Załącznik nr 1).

Dyrektor placówki, zapytana, czy pracownicy otrzymują procedury do zapoznania się i stosowania oraz czy potwierdzają w jakikolwiek sposób ten fakt, wyjaśniła, że o obowiązujących przepisach i procedurach rozmawia się na spotkaniach z pracownikami. Dyrektor zobowiązała się, że wypracuje i wprowadzi do praktyki RPOT – formularz potwierdzania przez pracowników zapoznanie się z procedurami i przyjęcia do wiadomości konieczność ich stosowania.

Pytana o dokumentowanie przez pracowników czynności związanych z urlopowaniem, Dyrektor RPOT wyjaśniła, iż wszelkie informacje o przekazaniu dziecka rodzicowi/opiekunowi – wychowawcy zapisują w dokumentacji grupy (zeszyt informacji i obserwacji bieżących). Zespół kontrolujący poprosił o dostarczenie zeszytu grupy, do której przypisana była zmarła dziewczynka,

W zeszycie, w dniu przekazania dziecka pod opiekę matki, widnieje notatka, iż około godziny 19.00 pojawiła się w placówce matka dziecka ze zgodą sądu. (kserokopia odręcznego pisma do sądu z odręczną zgodą i nieczytelnym podpisem – uzupełnienie DRJ) i przekazano jej dziecko, leki oraz kilka sztuk ubrań. Pod notatką – brak podpisu wychowawcy.

Dyrektor RPOT, w trakcie wyjaśnień podczas analizy dokumentów dzieci wskazała na różne podejścia sądów rejonowych do urlopowania dzieci. Z informacji od Dyrektora wynikają następujące wnioski:

- Sprawa urlopowania dzieci, przebywających w pieczy zastępczej (dotyczy każdej placówki opiekuńczo – wychowawczej, jak i pieczy zastępczej typu rodzinnego) na podstawie postanowienia sądu, nie jest jednoznacznie uregulowana prawem.
- W niektórych sądach rejonowych przyjęto zasadę, że skoro sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu dziecka w pieczy, to również on posiada kompetencje do tego, by decydować o urlopowaniu dziecka do rodziny.

- W innych sądach przyjęto zasadę, że skoro to ustawodawca nałożył na sądy obowiązek wydawania postanowień o umieszczeniu dziecka w pieczy, to gdyby była taka intencja – również kwestia urlopowania byłaby uregulowana w kodeksie. Skoro nie jest, to decyzje dotyczące czasowego urlopowania dziecka należą do aktualnego opiekuna prawnego dziecka, czyli w tym przypadku do dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej.
- Powyższe rozbieżności interpretacyjne prowadzą do różnych form rozwiązywania kwestii urlopowania dziecka z placówki do rodziny biologicznej, w różnych placówkach.
- Placówka typu RPOT, która wykracza zdecydowanie poza granice administracyjne powiatu czy województwa, ma do czynienia z wieloma sądami rodzinnymi w całej Polsce, a więc musi uwzględniać przy urlopowaniu – różne formy stosowane przez sądy.
- Procedura urlopowania dziecka w RPOT powinna więc być elastyczna i uwzględniać działania na wypadek, gdy sąd wyraża zgodę na urlopowanie jak i na wypadek, gdy sąd pozostawia decyzje tego rodzaju – dyrektorowi placówki.

Na tym zakończono czynności związane z analizą dokumentów i wysłuchaniem Dyrektora RPOT.

Zalecenia z kontroli:

1. Uzupełnić podpis wychowawcy pod wpisem z dnia 23 czerwca 2017 – przekazanie dziecka pod opiekę matki;
2. Dołączyć procedurę urlopowania wychowanków do Księgi Procedur;
3. Opracować system potwierdzania przez pracowników faktu zapoznawania się z procedurami i zobowiązania do ich stosowania;
4. Uzupełnić procedurę urlopowania wychowanków o formularz „przekazania opieki nad dzieckiem”, pod którym podpisać się powinni: wychowawca przekazujący opiekę nad dzieckiem oraz rodzic bądź inna osoba wskazana przez sąd do tymczasowej opieki nad dzieckiem;
5. Opracować formularz przekazywanych rzeczy dziecka: ubrań, środków higieny, leków, pod którym podpisuje się osoba przekazująca jak i osoba przyjmująca rzeczy dziecka;
6. RPOT powinien wykazywać większą zapobiegliwość i uruchamiać system działań profilaktycznych w środowisku, do którego urlopowane będzie dziecko, jeśli nie jest możliwe – samodzielnie, to poprzez ścisłą współpracę z pracownikami socjalnymi, asystentami rodziny lub koordynatorami pieczy zastępczej w PCPR. Chodzi szczególnie o sytuacje, w których pracownicy RPOT mają wątpliwości co do warunków socjalno – bytowych, ale też relacji w rodzinie i bezpieczeństwa dziecka (Prawidłowy przykład działania – współpraca z jednostkami pomocy społecznej w powiecie wałeckim i z sądem w Pile);
7. Opracować, na potrzeby sytuacji nadzwyczajnych, warunki i zasady, w których Dyrektor RPOT korzysta z prawa do odmowy przekazania opieki nad dzieckiem – rodzicowi lub innej osobie wskazanej przez sąd;
8. Rozważyć wprowadzenie zapisu w regulaminie (i uprzedzić o tym rodziców/opiekunów), iż w żadnym wypadku dzieci nie będą przekazywane pod opiekę rodzicom w godzinach wieczornych, o ile nie ma wyraźnego polecenia sądu o natychmiastowym wydaniu dziecka.

(być może zapis, że w przypadku, gdy rodzic/opiekun przyjedzie po dziecko wieczorem, ma możliwość przenocowania w pokoju gościowym RPOT);

9. Zobowiązanie wychowawców do podpisywania się pod każdą informacją nanoszoną w zeszytach obserwacji grup.

Podsumowanie

Działalność Placówki w zakresie objętym kontrolą ocenia się pozytywnie, jednak ze względu na szczególną sytuację dzieci niepełnosprawnych przebywających w RPOT, sformułowano zalecenia, służące uszczelnieniu przeniesienia odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka przy przekazaniu go pod czasową pieczę rodziców lub innych opiekunów. Drugi element zaleceń, to zwiększenie inicjatywy RPOT na rzecz budowania sieci tymczasowego wsparcia i monitoringu sytuacji dziecka w otoczeniu rodziców/opiekunów o ograniczonej władzy rodzicielskiej, w miejscu ich zamieszkania.

Integralną część niniejszego protokołu stanowią załączniki:

1. Dokumentacja urlopowania dzieci znajduje się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWZ.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego oba egzemplarze przekazano w dniu 15 grudnia 2017 r, kontrolowanej Jednostce, informując jednocześnie o prawie złożenia umotywowanych uwag, co do faktów ujętych w niniejszym protokole, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania protokołu.

Podpisy stron:

Podpis strony kontrolującej:

Po zapoznaniu się z protokołem i podpisaniu – proszę o odesłanie 1 egzemplarza do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie.

Podpisanie protokołu świadczy o jego zapoznaniu się przez stronę kontrolowaną - nie ma związku z brakiem możliwości złożenia uwag do jego treści lub dodatkowych wyjaśnień.

UWAGI/wyjaśnienia do protokołu wnoszone przez stronę kontrolowaną



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

REGIONALNA PLACÓWKA
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA
W DĘBNIE

Wpłynęło:1.6.8/15...2018.....
Ldz. 11488 Podpis 2.5.....

Szczecin, 14 SIE 2018 r.

Znak: S-2.431.1.30.2018.SB

Pani

Dyrektor
Regionalnej Placówki
Opiekuńczo-Terapeutycznej
w Dębnie

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej¹ oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli², w dniach 4-8 czerwca 2018 r. została przeprowadzona kontrola w trybie zwykłym w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie, przy ul. A. Mickiewicza 30 B. Kontrolę na podstawie upoważnienia nr 43/2018 z 19 maja 2018 r. przeprowadził zespół kontrolny Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie:

- inspektor wojewódzki, osoba kierująca zespołem oraz inspektor wojewódzki. Przedmiotem kontroli były zagadnienia dotyczące działalności placówki w zakresie standardu świadczonych usług, standardu opieki i wychowania oraz kwalifikacji zatrudnionych osób. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2017 r. do 8 czerwca 2018 roku.

akta kontroli str. 1-16

Ustaień dokonano w oparciu o informacje przekazane przez dyrektora i zastępcę dyrektora placówki, rozmowy kierowanej z sześcioma wychowankami, pisemnej informacji udzielonej przez osiemnastu wychowawców, jedenastu opiekunów, trzech terapeutów, pedagoga, neurologopedę, pracownika socjalnego i pielęgniarkę, dokumentacji prowadzonej w placówce oraz losowo wybranej dokumentacji dzieci:

Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniam pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości.³

¹ Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998),

² Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r. poz. 1477),

³ Do oceny kontrolowanego podmiotu stosuje się 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości i negatywna.



Placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego wydanego decyzją nr 5/2014 z 22 października 2014 r., statutu przyjętego uchwałą Nr LIV/440/2014 Rady Powiatu w Myśliborzu z 12 sierpnia 2014 r., zmienionego uchwałą Nr XLI/255/2017 Rady Powiatu w Myśliborzu z 12 lipca 2017 r. oraz regulaminu placówki przyjętego uchwałą Nr 234/1027/2014 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z 23 października 2014 roku. Dysponuje czterdziestoma dwoma miejscami. Od 21 marca 2016 roku dyrektorem placówki jest pani

Na dzień kontroli w placówce przebywało czterdziestu jeden wychowanków, umieszczonych w trzech grupach wychowawczych. Najmłodsze dziecko miało rok, a najstarsze 14 lat. Nie było dzieci systematycznie urlopowanych do domów rodzinnych. Dwoje wychowanków mieszkało poza placówką (specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii).

akta kontroli str. 17-19

Oceny działalności dokonano na podstawie szczegółowej analizy realizacji przez placówkę następujących zadań.

1. Kwalifikacje zatrudnionych osób.

W placówce do pracy z dziećmi i współpracy z rodzinami wychowanków zatrudnionych było dwudziestu dwóch wychowawców, dwudziestu jeden opiekunów dziecięcych, psycholog, pedagog, trzech terapeutów, logopeda i pracownik socjalny. Jeden wychowawca nie posiadał kwalifikacji zgodnych z wymogami określonymi w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (licencjat – kierunek: wychowanie fizyczne, specjalność: rekreacja ruchowa z odnową biologiczną w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej i praktycznym profilu kształcenia). Nieprawidłowość narusza art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Pozostałe osoby pracujące z dziećmi posiadały kwalifikacje adekwatne do zajmowanych stanowisk. W czterech przypadkach, w dokumentach brakowało zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy. Przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły brakujące dokumenty.

Wśród osób pracujących z dziećmi dyrektor placówki wskazał także pielęgniarkę, która sprawowała czasową opiekę nad dziećmi np. podczas wyjazdów na wizyty do lekarzy. Art. 98 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nie przewiduje zatrudniania pielęgniarki do opieki nad dziećmi.

W przypadku pięciu wychowawców, dwunastu opiekunów i jednego terapeuty umowy o pracę zostały zawarte przed uzyskaniem informacji, czy dane tych osób są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym⁴. Jako przyczynę braku uzyskania informacji dyrektor placówki wskazał oczekiwanie na weryfikację konta użytkownika, które placówka utworzyła w marcu 2018 roku. Przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły brakujące dokumenty.

Obsługę administracyjną placówki zapewniali dyrektor, wicedyrektor oraz szesnastu pracowników administracyjno-obsługowych. Pracownicy spełniali wymogi opisane w ustawie.

akta kontroli str. 20-36

2. Przestrzeganie praw dziecka w placówce.

Ze względu na utrudniony kontakt z dziećmi, wynikający z ich wieku oraz posiadanych zaburzeń, przeprowadzono rozmowę kierowaną jedynie z sześciorgiem wychowanków. Dzieci potwierdziły, że rodzice i członkowie rodziny mogą je odwiedzać w placówce. Wychowawcy zapewniają im

⁴ ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405).

pomoc przy odrabianiu lekcji. W trudnych sytuacjach wychowankowie mogą się do nich zwrócić ze swoimi problemami. W czasie wolnym dzieci bawią się, korzystają z komputera i telewizji.

Rozmowy z dziećmi wskazują, że pracownicy nie stosują kar naruszających godność dziecka. Najczęściej stosowane kary to: ograniczenie słodczych, korzystania z komputera i tv oraz wychodzenia na dwór. Podobnych odpowiedzi udzielali wychowawcy, ponadto wskazali: upomnienie, rozmowę dyscyplinującą, okazanie swojego smutku i zawodu z powodu niewłaściwego zachowania dziecka. Część osób pracujących z dziećmi stwierdziła, że nie stosuje kar, a jedynie naturalne konsekwencje oraz tłumaczenie. Wśród nagród stosowanych w placówce wychowankowie wymieniali: dodatkowe słodcze oraz nagrody rzeczowe. Wychowawcy potwierdzili powyższe odpowiedzi wskazując jeszcze: pochwałę i atrakcyjne wyjścia. Podczas kontroli stwierdzono, że w placówce nie było regulaminu nagród i kar mimo, że są one stosowane. Dyrektora placówki pouczono, by opracować system nagród i kar dostosowany do możliwości intelektualnych i wieku wychowanków.

Obserwacja dzieci i prowadzonych zajęć w dniach 4 i 6 czerwca 2018 r. wskazała na pozytywne relacje między wychowankami, a osobami pracującymi z dziećmi. W pierwszym dniu kontrolujący uczestniczyli w urodzinach wychowanki. W przyjęciu urodzinowym pod opieką ośmiu osób brało udział szesnaścioro dzieci ze wszystkich grup, w tym czworo wymagających indywidualnej opieki. Poczęstunek zorganizowano w ogrodzie. Wychowankowie mieli możliwość uczestniczenia w różnych zabawach ruchowych. Opiekunowie starali się angażować do zabawy wszystkie dzieci, wspierali je, byli otwarci na ich komunikaty, wykazywali się cierpliwością, dbali o bezpieczeństwo i ciepłą atmosferę. Zwracali się do dzieci po imieniu, okazywali zainteresowanie każdemu dziecku. Dzieci były objęte opieką zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami. Po zakończeniu przyjęcia obserwowano spędzanie czasu wolnego, wieczorne czynności higieniczne oraz spożywanie kolacji w poszczególnych grupach. W najmłodszej grupie opiekę nad czternaścioro wychowanków sprawowali wychowawca i dwóch opiekunów. Jedna osoba zajmowała się kąpielą, pozostałe organizowały dzieciom czas w salonie. Czynności higieniczne przebiegały w spokojnej atmosferze, opiekunka rozmawiała z dziećmi, pozwalała im na chwilę zabawy. W pozostałych grupach obserwowano spożywanie kolacji oraz spędzanie czasu wolnego. W grupie średniej nad trzynastoma wychowankami opiekę sprawowali wychowawca i opiekun, a w najstarszej nad siedmiorgiem dzieci – wychowawca i dwóch opiekunów. Dzieci samodzielnie przygotowywały kanapki. Do dyspozycji miały drewniane i plastikowe sztuczki do nauki samodzielnego jedzenia. Zachowanie dzieci wskazywało, że są wdrażane do samodzielności. Czas wolny spędziły przed telewizorem i przy komputerze oraz rozmawiając z opiekunami. W grupie średniej wsparcie dla opiekunów stanowiła terapeutka, która po zakończeniu indywidualnych zajęć z dziećmi włączyła się do opieki nad grupą.

W drugim dniu obserwowano spędzanie czasu wolnego, spożywanie kolacji, czynności higieniczne oraz wieczorne porządki. W najmłodszej grupie wychowankowie jedli kolację przy wspólnym stole, czworo dzieci było karmionych przez opiekunów w specjalnych krzeselkach. Po kąpielach dzieci oglądały bajki w salonie, bawiły się zabawkami. Panie przytulały dzieci, każdemu okazywały zainteresowanie, zwracały uwagę na ich bezpieczeństwo. Grupa średnia czas wolny spędzała w sali zabaw. Dzieci korzystały z licznych zabawek i basenu z piłkami, bawiły się z opiekunami przy muzyce. Po wspólnie zjedzonej kolacji bardziej sprawne dzieci angażowane były do prostych prac porządkowych w kuchni oraz samodzielnie ścieliły swoje łóżka. W najstarszej grupie wychowankowie oglądali bajki i program edukacyjny. W grupie panowała przyjazna atmosfera. Wychowawcy rozmawiali z dziećmi o ich sprawach oraz zwracali uwagę na poprawne zachowanie. Wychowankowie wspólnie usiedli do kolacji. Czworo dzieci wymagało stałej pomocy. Opiekunowie dbali o ich higienę przy jedzeniu. Wychowawcy wspierali dzieci, byli otwarci na ich komunikaty, wykazywali się cierpliwością, dbali o bezpieczeństwo wychowanków i ciepłą atmosferę.

Podczas kontroli stwierdzono, że w grupie najmłodszej i średniej przy takiej liczbie osób opiekujących się dziećmi, nie jest możliwe zapewnienie indywidualnej pracy z dzieckiem.

Podczas rozmowy wychowankowie potwierdzili pozytywne relacje z pracownikami. Jedno dziecko swoje relacje z jednym wychowawcą oceniło jako „różne” wskazując, że pan często krzyczy, nie pozwala na skakanie na trampolinie i mocne bujanie na huśtawce. W trakcie rozmowy doprecyzowano, że zachowanie wychowawcy wynikało z troski o bezpieczeństwo dziecka w związku z jego schorzeniami narządu ruchu. Pracownicy swoje relacje z wychowankami ocenili pozytywnie wskazując, że są oparte na współpracy oraz wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Nie stwierdzono stosowania przemocy przez pracowników placówki. Z wypowiedzi dzieci wynika, że w placówce mają miejsce przypadki agresji słownej i fizycznej pomiędzy wychowankami. Zdarzały się przypadki bicia, szarpania, kopania oraz wyzywania i wyśmiewania. Dwaj starsi chłopcy zachęcali inne dzieci do bicia młodszych. Osoby pracujące z dziećmi także potwierdziły występowanie w placówce przemocy rówieśniczej. Wśród działań niwelujących zachowania przemocowe pracownicy wskazywali najczęściej: rozmowy z dziećmi, tłumaczenie niestosowności niewłaściwego zachowania, nazywanie emocji i rozwijanie umiejętności interpersonalnych. Na pytanie „Co chcesz zmienić w placówce?”, dzieci wskazały: zmienić pokój, żeby wychowanek odszedł, żeby pan na mnie nie krzyczał, chcę wrócić na II grupę. Powyższe odpowiedzi nie wskazują na nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki, z wyjątkiem ostatniej. Dziecko, które stwierdziło, że chce wrócić do grupy II zostało przeniesione do starszej grupy wiekowej. Przed sporządzeniem wystąpienia pokontrolnego do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło wyjaśnienie, w którym dyrektor oświadczył, że przeniesiona wychowanka była najstarsza w swojej grupie i nie nawiązywała bliższych relacji z innymi dziećmi. Przejawiała natomiast chęć kontaktu z dziewczynką ze starszej grupy, ze względu na zbliżony wiek i podobne problemy zdrowotne. W dokumentacji psychologa placówki znajdowały się notatki z rozmów z wychowanką, dotyczące możliwości przeniesienia jej do innej grupy. Rozpatrywano zmianę ze względu na dobro dziecka, wątpliwość jednak budził fakt, że będzie ono najmłodsze w grupie, w której przebywają bardzo zaburzone dzieci. Mimo to dziewczynka została przeniesiona 10 października 2017 roku. Z rozmowy przeprowadzonej z wychowanką podczas kontroli wynika, że początkowo była zadowolona ze zmiany, teraz jednak ze względu na duży poziom agresji ze strony niektórych dzieci, chciałaby wrócić do poprzedniej grupy. W ocenie kontrolujących przeniesienie dziecka do starszej grupy nie znajdowało wystarczającego uzasadnienia. Dziewczynka w grudniu 2013 r. umieszczona została w rodzinie zastępczej, a następnie w maju 2015 r. ze względu na stan zdrowia w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Od początku pobytu w placówce przebywała w grupie średniej. Przeniesienie do nowej grupy było kolejną zmianą środowiska wychowawczego w życiu dziecka. Spowodowało to zachwianie poczucia bezpieczeństwa i brak akceptacji tej zmiany. Nieprawidłowość narusza art. 4 pkt 4 ustawy.

akta kontroli str. 37-237, 472-474

Na podstawie informacji udzielonych przez pracowników ustalono, że w ramach podtrzymywania więzi pomiędzy rodzeństwem dzieci mogą mieszkać w jednym pokoju (jeśli są tej samej płci), spędzają razem czas, pozostają pod opieką jednego wychowawcy kierującego procesem wychowawczym.

Na pytanie „Czy wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w praktykach religijnych adekwatnie do deklarowanego wyznania?” wszyscy pracownicy odpowiedzieli twierdząco.

akta kontroli str. 37-237

3. Zasadność pobytu dziecka w placówce oraz działania podejmowane na rzecz powrotu wychowanków do rodziny i utrzymywania przez nich kontaktów z rodzicami.

Dzieci umieszczone w placówce posiadały postanowienia sądu o objęciu ich taką opieką oraz skierowania wydane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. W jednym przypadku skierowanie zostało wydane dwanaście dni po przyjęciu dziecka do placówki. Dyrektor

placówki wyjaśnił, że wychowanka została przywieziona w godzinach wieczornych przez pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu. Dziewczynka będąc wcześniej wychowanką placówki wróciła do rodziny biologicznej i przebywała tam od 17 października 2016 r. do 11 stycznia 2018 roku. Tego dnia na skutek działań interwencyjnych przydzielonego rodzinie kuratora oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu dziewczynka w trybie interwencyjnym została przywieziona o godzinie 21:30 do Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie. Kontaktujący się wcześniej z dyrektorem placówki pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu został poinformowany o procedurze przyjęcia dziecka. Mimo posiadanych informacji przywiózł dziecko do placówki. Dyrektor kierując się dobrem dziecka, przyjął je do placówki, o czym następnego dnia poinformował pisemnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie, Sąd Rejonowy w Myśliborzu oraz opiekuna prawnego. Przyjęcie dziecka bez skierowania stanowi naruszenie § 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej⁵.

Na podstawie analizy pięćdziesięciu posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka stwierdzono, że w kontrolowanym okresie ocen dokonywano z zachowaniem terminów określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach. W dwóch przypadkach wnioski odnośnie zasadności dalszego pobytu dzieci w placówce nie zostały przekazane do sądu, a w osiemnastu przypadkach przekazania dokonano po upływie miesiąca od dnia posiedzenia zespołu. Dyrektora placówki pouczone, aby każdorazowo przekazywać do sądu wnioski nie później, niż jest to niezbędne do ich sporządzenia. Składy zespołów nie zawsze były zgodne z przepisami, w szesnastu przypadkach nie wysłano zaproszenia do wszystkich wymaganych osób i instytucji. Nieprawidłowość narusza art. 137 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

akta kontroli str. 243-247, 338-441

W okresie objętym kontrolą do ośrodka adopcyjnego zgłoszono sześcioro dzieci. W pięciu przypadkach zgłoszenia dokonano po upływie pięciu miesięcy od uregulowania sytuacji prawnej. Dyrektora placówki pouczone, aby niezwłocznie po uzyskaniu informacji uzasadniającej zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia, zgłaszać tę informację do ośrodka adopcyjnego. W jednym przypadku w opinii dotyczącej zasadności przysposobienia dziecka zawarto zbyt ogólne informacje w zakresie możliwości wspólnego umieszczenia bądź nieumieszczania rodzeństwa w rodzinie przysposabiającej. Dyrektora placówki pouczone, aby opinie przekazywane do ośrodka adopcyjnego dotyczące sytuacji dziecka były wyczerpujące.

akta kontroli str. 248-253

⁵ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).

W okresie od 1 stycznia 2017 r. do 4 czerwca 2018 r. do placówki przyjęto jedenaścioro wychowanków, a dziewięcioro ją opuściło, w tym: dwoje powróciło do domu rodzinnego, czworo umieszczono w rodzinach zastępczych i dwoje w adopcyjnych. Jedno dziecko zmarło.

akta kontroli str. 254-255

Na podstawie pisemnych informacji udzielonych przez pracowników oraz rozmów z dziećmi, kontrolujący stwierdzili, że placówka podejmowała prawidłowe działania w kierunku powrotu dzieci do domów rodzinnych i utrzymywania kontaktów z rodzicami. Pracownicy i wychowankowie potwierdzili, że rodzice mogli odwiedzać swoje dzieci w placówce. Na pytanie „W jaki sposób placówka dba o związki emocjonalne dziecka z rodziną?” pracownicy odpowiadali, że poprzez: kontakt telefoniczny i listowny, spotkania z rodziną na terenie placówki, urlopowanie dzieci do domów rodzinnych, udział rodziców w ważnych dla dziecka uroczystościach oraz motywowanie ich do kontaktów z dzieckiem. Rodzice mogą korzystać z noclegu i wyżywienia na terenie placówki.

W placówce prowadzona była praca z rodzinami dzieci. Pracownicy utrzymywali stały kontakt z rodzicami wychowanków. Pracownik socjalny obejmował ich wsparciem i pomocą, motywował do poprawy sytuacji osobistej oraz angażował do działań na rzecz powrotu dzieci do domów rodzinnych. Współpracował z asystentami rodzin i właściwymi ośrodkami pomocy społecznej.

akta kontroli str. 37-226, 338-441

W placówce pracuje się nad utrzymywaniem więzi pomiędzy rodzeństwami. W kontrolowanym okresie nie rozdzielano rodzeństw.

akta kontroli str. 256-259

4. Warunki lokalowe.

Placówka posiada warunki lokalowe zgodne z obowiązującym standardem określonym w § 18 ust. 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieci umieszczone były w trzech grupach wychowawczych. Liczba pomieszczeń i ich wyposażenie były dostosowane do liczby przebywających wychowanków. W najstarszej grupie zapewniono wychowankowi pokój 1-osobowy zgodnie z wymogami określonymi w jego orzeczeniu o niepełnosprawności. Łazienki gwarantowały zachowanie intymności i dostosowane były do potrzeb dzieci młodszych. Kuchnie i jadalnie w poszczególnych grupach wyposażone były w odpowiedni sprzęt oraz stoły i krzesła dostosowane wysokością do wieku dzieci. W pokojach dzieci uczęszczających do szkół znajdowały się biurka. Trwały przygotowania do otwarcia czwartej grupy, przeznaczonej dla sześciorga wychowanków wymagających szczególnej opieki. Wyremontowano pomieszczenia, a w trakcie wyposażania były kuchnia i jadalnia. W placówce do dyspozycji dzieci są dwie świetlice i sala doznawania świata. Zajęcia indywidualne odbywają się w gabinetach specjalistów. Na zewnątrz budynku do dyspozycji dzieci jest duży teren zielony z zadaszoną wiatą oraz boisko. W wydzielonym miejscu znajdują się rowery i hulajnogi oraz trampolina. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora placówki kojec dla dzieci młodszych zostanie przebudowany i przeznaczony do zabaw w „dom”. Najmłodsze dzieci czas na powietrzu spędzają obecnie na kocach na trawie. Zaplanowano zakup odpowiednich dla nich sprzętów ogrodowych: mini zjeżdżalni, tuneli i przenośnych piaskownic.

akta kontroli str. 260-263

5. Zapewnienie dzieciom wyżywienia, dostosowanego do ich potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia, w tym dostępu do produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę, zapewnienie dostępu do nauki, zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych oraz zaopatrzenia w wyroby medyczne, zapewnienie dostępu do opieki zdrowotnej i zaopatrzenie w produkty lecznicze.

Wychowankowie ocenili jakość i ilość wyżywienia pozytywnie. Wychowawcy wskazali, że dzieci mają dostęp do produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę, co potwierdzili również wychowankowie. W placówce przebywało trzynaścioro dzieci wymagających stosowania specjalistycznych diet. Zalecenia lekarskie w tym zakresie były realizowane prawidłowo.

akta kontroli str. 37-226 i 264

Na dzień kontroli szesnaścioro dzieci objętych było obowiązkiem szkolnym. Wszystkie uczęszczały do szkoły podstawowej, w tym dwoje na co dzień przebywało w internatach. Dwóch wychowanków objętych było nauczaniem indywidualnym. U wszystkich występowały opóźnienia szkolne. Zapewniono im realizację obowiązku szkolnego w odpowiednich placówkach edukacyjnych oraz objęto: pomocą w nauce i nadrobianiu zaległości szkolnych, zajęciami wyrównawczymi oraz wsparciem specjalistycznym. Dzieci zostały przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w placówce realizowane były zalecenia wydane przez poradnię.

Wychowankowie objęci byli zajęciami wyrównawczymi na terenie placówki i poza nią - korzystali z zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych. Placówka zapewniała im wsparcie psychologa, pedagoga, logopedy i terapeutów. W ramach dbałości o rozwój zainteresowań, dzieci brały udział m.in. w zajęciach akrobatycznych, plastycznych, garncarskich, informatycznych oraz warsztatach terapii zajęciowej.

akta kontroli str. 265-271

W okresie objętym kontrolą jedno dziecko realizowało obowiązek szkolny w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Przed umieszczeniem wychowanka w ośrodku podejmowano liczne działania, m.in. pracę prowadził psycholog, pedagog, terapeuci, współpracowano ze szkołą i ojcem wychowanka.

Dokonując analizy przedkontrolnej wystąpiono do dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ośnie Lubuskim o udzielenie informacji na temat współpracy z placówką. Współpraca została oceniona pozytywnie.

akta kontroli str. 272-277

W placówce na dzień kontroli przebywało czterdziestu wychowanków z niepełnosprawnościami, z tego dwóch na co dzień w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym i młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Podejmowano różne działania na rzecz poprawy funkcjonowania dzieci. Zapewniono im dostosowane do potrzeb i możliwości nauczanie oraz oddziaływania rewalidacyjne. Wychowankowie korzystali także z opieki specjalistycznej i rehabilitacji w placówce oraz wyjazdowych turnusów rehabilitacyjnych.

akta kontroli str. 278-280

Wychowankowie w rozmowie potwierdzili wyposażenie w przybory i podręczniki szkolne. Zgodnie z pisemną informacją w okresie kontrolowanym na ten cel wydatkowano 8889,94 zł.

akta kontroli str. 37-41 i 281

Sposób spędzania czasu wolnego w placówce dostosowany jest do wieku i możliwości wychowanków. Dzieci wychodzą na spacer z opiekunami oraz bawią na placu zabaw przy placówce lub nad jeziorem. W placówce mają zapewnione zajęcia ruchowo-muzyczne, oglądają bajki. Do dyspozycji mają dwie świetlice wyposażone w zabawki dostosowane do wieku i zainteresowań dzieci. Starsi korzystają z komputera, wychodzą z wychowawcami do sklepów. Biorą udział w zajęciach rękodzielniczych, warsztatach terapii zajęciowej oraz zajęciach komputerowych organizowanych przez bibliotekę. Dla wychowanków organizowane są liczne

festyny na powietrzu, z dmuchanymi zamkami i grillem. Dzieci biorą też udział w imprezach organizowanych przez instytucje i stowarzyszenia działające na terenie Dębna.

akta kontroli str. 282

Wszyscy wychowankowie posiadali ubezpieczenie zdrowotne i byli zapisani do lekarza pierwszego kontaktu. U wszystkich dzieci występowało więcej niż jedno schorzenie i wymagały opieki specjalistycznej. Szczegółowo przeanalizowano sytuację zdrowotną piętnastorga wychowanków. Podejmowano prawidłowe działania w celu realizacji zaleceń lekarskich. Recepty wystawiane przez lekarzy realizowano na bieżąco. Zgodnie z pisemną informacją w kontrolowanym okresie na leki i środki zabezpieczenia medycznego wydatkowano 68145,80 zł.

W okresie podlegającym kontroli dwoje dzieci było hospitalizowanych w szpitalu psychiatrycznym, w tym jedno dwukrotnie. W aktach znajdowały się zgody opiekuna prawnego na leczenie oraz skierowania do szpitala. Placówka realizowała zalecenia wydane przez szpital.

akta kontroli str. 283-333

6. Wyposażenie dzieci w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, środki higieny osobistej.

Na podstawie informacji udzielonej przez pracowników, rozmów z wychowankami oraz oględzin wyposażenia dzieci, stwierdzono, że posiadały one odzież i obuwie w odpowiedniej ilości i adekwatne do pory roku. Zabezpieczone były również w odpowiednie środki higieny osobistej. Zgodnie z pisemną informacją w kontrolowanym okresie na odzież i obuwie wydatkowano kwotę 21819,71 zł, a na środki higieny osobistej (w tym pieluchy) kwotę 57519,65 zł. Zgodnie z oświadczeniem dyrektora część odzieży i obuwia placówka otrzymywała w formie darów.

Pomieszczenia zajmowane przez dzieci były wyposażone w zabawki, sprzęt i gry oraz materiały dydaktyczne dostosowane do wieku i zainteresowań wychowanków.

akta kontroli str. 37-226 i 281

7. Wypłacanie drobnych kwot do własnego dysponowania przez dziecko.

Zgodnie z regulaminem placówki „kieszonkowe” wypłacane było w stałej kwocie dla każdego uprawnionego wychowanka. Prawo do otrzymywania kwoty do własnej dyspozycji wychowanek otrzymywał po ukończeniu 5 roku życia. Na podstawie odpowiedzi dzieci oraz informacji udzielonych przez pracowników stwierdzono, że wychowankowie otrzymywali systematycznie „kieszonkowe” w wysokości 20 złotych. Wypłacanie dzieciom „kieszonkowego” sprawdzono na podstawie list wypłat za miesiące: marzec, lipiec i listopad 2017 r. oraz luty 2018 roku. Przeanalizowano łącznie 72 wypłaty. Pieniądze dla dzieci pobierali wychowawcy prowadzący. Dla każdego wychowanka prowadzony był zeszyt wydatków. W przypadku dwanaściorga dzieci zapisy dotyczące wydatków i bieżącego stanu „kieszonkowego” były niejasne. Dyrektorowi placówki wskazano, aby ujednolicić sposób dokumentowania wydatkowania „kieszonkowego”.

akta kontroli str. 37-226, 334-336

8. Pokrywanie kosztów przejazdu dziecka do uzasadnionych miejsc oraz kosztów pobytu w internacie lub bursie.

Na podstawie informacji udzielonej przez pracowników na temat realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych w placówce i rozmów z dyrektorem ustalono, że dzieci dowożone były do uzasadnionych miejsc samochodem służbowym. W kontrolowanym okresie dwóch wychowanków mieszkało poza placówką – pobyt w ośrodkach. Placówka pokrywała koszty ich pobytu, które wyniosły 683,79 zł.

akta kontroli str. 42-226, 337

9. Prowadzenie dokumentacji wychowanków.

Sposób prowadzenia dokumentacji wychowanków sprawdzono na podstawie czterech indywidualnych przypadków: Stwierdzono, że w placówce prowadzona była dokumentacja zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej: plany pomocy dziecku, karty pobytu dziecka w placówce, arkusze badań i obserwacji pedagogicznych i psychologicznych oraz karty udziału w zajęciach specjalistycznych wraz z opisem ich przebiegu. W żadnym kontrolowanym przypadku plan pomocy dziecku nie został napisany we współpracy z asystentem rodziny/podmiotem organizującym pracę z rodziną. W trzech przypadkach było to uzasadnione, rodzice pozbawieni byli władzy rodzicielskiej. W jednym przypadku rodzina odmówiła współpracy z asystentem. Dyrektora placówki pouczono, aby w każdym przypadku sporządzać plan pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny, a w przypadku, gdy rodzicom dziecka nie został przydzielony asystent – z podmiotem organizującym pracę z rodziną. Karty pobytu prowadzone były systematycznie. Karty udziału w zajęciach specjalistycznych wraz z opisem ich przebiegu prowadzone przez terapeutów zawierały wpisy świadczące o systematycznej pracy z dziećmi. W jednym przypadku brakowało dokumentacji prowadzenia terapii w okresie od 10 października 2017 r. do 30 marca 2018 r. mimo wydanych w tym zakresie wskazań z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dokumentacja prowadzona przez psychologa zawierała szczerkowe informacje z zajęć prowadzonych indywidualnie. Część godzin psycholog i pedagog realizowali jako wsparcie w grupach dla wychowawców. Dyrektora placówki pouczono, aby zorganizować pracę specjalistów w sposób gwarantujący wychowankom systematyczne wsparcie w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Na prośbę dyrektora pracownikom placówki udzielono instruktażu w zakresie prowadzenia dokumentacji. W spotkaniu wzięły udział 23 osoby pracujące z dziećmi.

Placówka prowadziła księgę ewidencji wychowanków, która zawierała wszystkie elementy.

akta kontroli str. 338-442

10. Przygotowanie placówki do wypełniania zadań określonych w regulaminie.

Na dzień kontroli do opieki nad dziećmi zatrudnionych było dwudziestu dwóch wychowawców oraz sześciu opiekunów dziecięcych na umowę o pracę i piętnastu w oparciu o umowę-zlecenie. Wsparcie specjalistyczne zapewniali: pedagog, psycholog, trzech terapeutów, logopeda i pracownik socjalny. Pracownicy posiadali zakresy czynności uwzględniające szeroko pojętą opiekę i wychowanie. W zakresach opiekunów, pedagoga, psychologa i terapeutów nie uwzględniono współpracy z rodzinami wychowanków oraz realizacji zaleceń wynikających z orzeczeń lekarskich i wypisów szpitalnych. Dyrektora placówki pouczono o konieczności uzupełnienia zakresów obowiązków pracowników.

Grafiki pracy wychowawców wskazywały na zapewnienie całodobowej opieki zgodnie z przepisami oraz czasu na pracę indywidualną średnio trzy godziny tygodniowo. Zapewnienie wychowankom opieki w ciągu dnia i w godzinach nocnych skontrolowano na podstawie analizy wpisów z osiemnastu dni wybranych losowo z ostatniego półrocza z rejestru opieki dziennej i nocnej. Opieka nocna zapewniona była prawidłowo. Podczas części dyżurów dziennych opiekę w poszczególnych grupach sprawowali wychowawca i jeden opiekun na czternaścioro dzieci. Nie gwarantowało to optymalnej opieki oraz uniemożliwiało indywidualne podejście do wychowanków. Dyrektor oświadczył, że w budżecie placówki zapewnione zostały środki na zatrudnienie dodatkowych pracowników, brakuje jednak kandydatów do pracy. Dyrektorowi placówki wskazano, aby ze względu na konieczność zapewnienia specyficznych potrzeb dzieci przebywających w placówce, zwiększyć wychowawcom liczbę godzin do indywidualnej pracy z dzieckiem.

Godziny pracy specjalistów tylko częściowo dostosowane były do potrzeb dzieci. Psycholog i pedagog nie mieli stałych godzin pracy. Dyrektora placówki pouczono, aby dostosować godziny pracy specjalistów do potrzeb dzieci.

W kontrolowanym okresie placówka nie korzystała ze wsparcia wolontariuszy.

akta kontroli str. 443-456

W celu usprawnienia pracy, w placówce opracowano czterdzieści dwie procedury postępowania w różnych sytuacjach. W celu poprawy funkcjonowania wychowanków placówka stale współpracuje ze Stowarzyszeniem „Radość dzieciom” w Dębnie. W okresie kontrolowanym zrealizowano wspólnie projekty: „Hipoterapia z Eneą”, „Wczesne wsparcie krokiem ku samodzielności” – dwie edycje oraz „Sztuka, bajka, rozwój”.

akta kontroli str. 457-464.

Jednym z podstawowych zadań placówki opiekuńczo-wychowawczej jest przygotowanie dzieci do dorosłego, samodzielnego, odpowiedzialnego życia. Zadanie to było realizowane prawidłowo. Zgodnie z możliwościami i wiekiem wychowankowie m.in. uczyli się dbałości o siebie i porządek w otoczeniu, z pomocą wychowawców obsługiwali sprzęt agd, przygotowywali posiłki, gospodarowali środkami finansowymi (wspólne zakupy odzieżowe oraz wydatkowanie „kieszonkowego”), uczyli się podejmować decyzje i doskonalili umiejętności społeczne.

akta kontroli str. 42-226

11. Działania placówki podejmowane wobec wychowanki w ciąży i rodziców z dzieckiem.

W kontrolowanym okresie w placówce nie przebywały wychowanki w ciąży ani małoletni rodzice z dzieckiem.

akta kontroli str. 465-467

12. Realizacja zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z 8 grudnia 2016 r. i 17 października 2017 roku.

Poprzednia kontrola w trybie zwykłym przeprowadzona została w dniach 24-28 października 2016 roku. Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. W wystąpieniu pokontrolnym z 8 grudnia 2016 r. w celu podniesienia efektywności pracy placówki zalecono:

- 1) zatrudniać opiekunów dziecięcych spełniających wymogi określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) wnioskować do Rady Powiatu Myśliborskiego o dokonanie zmian w statucie placówki w zakresie nie ograniczania wieku przyjmowanego do placówki dziecka,
- 3) zintensyfikować działania w zakresie współpracy z rodzinami wychowanków oraz ich rodzeństwem przebywającym w pieczy zastępczej.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych z 8 grudnia 2016 roku.

W dniach 31 sierpnia, 1, 9 i 14 września 2017 r. przeprowadzono kontrolę w trybie uproszczonym sprawdzającą informacje zawarte w piśmie Sądu Rejonowego w Myśliborzu z dnia 21 sierpnia 2017 roku. Działalność placówki w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości. W wystąpieniu pokontrolnym z 17 października 2017 r. w celu podniesienia efektywności pracy placówki zalecono:

- 1) zaprzestać stosowania kar izolacyjnych,
- 2) dostosować liczbę pracujących osób do potrzeb dzieci,
- 3) zatrudniać pracowników w sposób umożliwiający systematyczny kontakt z dziećmi w celu budowania prawidłowych relacji i zapewniający ciągłość oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych,
- 4) ilość i jakość żywienia dostosować do potrzeb wychowanków,

- 5) dostosować łazienki do potrzeb młodszych dzieci oraz doposażyć kabiny prysznicowe, tak aby gwarantowały wychowankom intymność,
- 6) zintensyfikować pracę wychowawczą w celu sukcesywnego zwiększania samodzielności wychowanków,
- 7) przeorganizować funkcjonowanie placówki w celu wyeliminowania obligatoryjnego przenoszenia wychowanków do określonych grup wiekowych po ukończeniu odpowiednio 3 i 6 roku życia,
- 8) zapewnić osobom pracującym z dziećmi w placówce poradnictwo, mające na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
- 9) realizować wszystkie wskazania medyczne i dokumentować ich realizację.

Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wskazanych w punktach: 1 oraz 3-9. Zalecenie dotyczące dostosowania liczby pracujących osób do potrzeb dzieci nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane, ale podjęto prawidłowe działania w tym zakresie. Zwiększono zatrudnienie o 3 etaty wychowawców oraz 5½ etatu opiekunów. Ponadto w budżecie placówki na rok 2018 zaplanowano środki finansowe na kolejne etaty.

akta kontroli str. 468-474

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości to:

- 1) zatrudnienie na stanowisku wychowawcy osoby bez kwalifikacji,
- 2) sprawowanie opieki nad dziećmi przez osobę inną niż wskazana w ustawie,
- 3) nawiązanie stosunku pracy z dziewiętnastoma osobami przed uzyskaniem informacji, czy ich dane nie są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
- 4) przyjęcie do placówki dziecka bez skierowania,
- 5) brak zaproszeń na posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka dla wszystkich wskazanych w ustawie osób i instytucji,
- 6) zmiana środowiska wychowawczego jednego dziecka.

Przyczynami stwierdzonych nieprawidłowości były: zaniedbanie i mylna interpretacja przepisów. Osobami odpowiedzialnymi za stwierdzone nieprawidłowości są: dyrektor placówki oraz pracownik socjalny.

Skutki stwierdzonych nieprawidłowości:

- sprawowanie opieki nad dziećmi przez osoby nieuprawnione,
- przebywanie w placówce dziecka niezgodnie z przepisami,
- brak możliwości wypowiedzenia się osób uprawnionych na temat sytuacji dziecka,
- zachwiane poczucie bezpieczeństwa u jednego dziecka, spowodowane brakiem stabilnego środowiska wychowawczego.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w celu podniesienia jakości pracy placówki

zalecam:

- 1) zatrudniać do pracy z dziećmi osoby spełniające wymogi określone w art. 98 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- 2) weryfikować przed nawiązaniem stosunku pracy osoby pod kątem zamieszczenia ich danych w Rejestrze z dostępem ograniczonym, o którym mowa w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,

- 3) przyjmować dzieci do placówki zgodnie z § 3 rozporządzenia w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- 4) zapraszać na posiedzenia zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka wszystkie wymagane osoby i instytucje zgodnie z art. 137 ustawy,
- 5) zapewniać wychowankom stabilne środowisko wychowawcze w myśl art. 4 pkt 4 ustawy.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Dębnie,
- Wydział Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 8.

Informuję, że jednostka kontrolowana może zgłosić umotywowane zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego w terminie 7 dni od daty jego otrzymania. W przypadku braku zastrzeżeń proszę poinformować mnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania wystąpienia o sposobie realizacji zaleceń.

WICEWOJEWODA

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego:

WYKONANO

ZACHODNIOPOMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel. 91462-40-60; fax. 914624640

11
Załącznik nr 3

F/PK/BŻ/01/01
Strona/...../.....

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI SANITARNEJ

ORYGINAŁ / KOPIA*)

Nr NHŻ.9020.1. 64.2018

Szczecin, 04.10.2018 r.
(Miejscowość i data)

Przeprowadzonej przez upoważnionych przedstawicieli Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego/ Powiatowego/ Granicznego*) Inspektora Sanitarnego w Szczecinie

- starszego asystenta, upoważnienie nr ZPWIS.057.1.15.2018
starszego asystenta, upoważnienie nr ZPWIS.057.1.10.2018
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nr upoważnień do czynności kontrolnych)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 4 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2017.1261 z późn.zm.), w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 z późn.zm.).

Sposób przeprowadzania kontroli określa Procedura urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością PK/BŻ/01 określona w zarządzeniu nr 104/17 Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 8 maja 2017r. w sprawie procedury przeprowadzania urzędowej kontroli żywności oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Na podstawie art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.2018.646)**) oraz na podstawie art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 200, z późn. zm.) – nie dokonano zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

Informacja dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępna jest pod adresem: <http://wsse.szczecin.pl/artykul/kategoria/313/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjna> lub w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecinie ul. Spedytorska 6/7, 70-632 Szczecin.

I. Informacje ogólne dotyczące kontrolowanego zakładu.

1. Zakład: Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna
(pełna nazwa, wszystkie niezbędne dane dotyczące identyfikacji zakładu)
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno
(adres)

NIP 597-173-19-96

TEL. 95/760-27-00

FAX.

E-MAIL: sekretariat@rpot.pl

Zakład objęty nadzorem na podstawie: decyzja zatwierdzająca nr PPIS-N-HŻ/600/1592/1610
(podać nr decyzji lub wpisu do rejestru)

2. Kierujący zakładem:

dyrektor placówki

(imię i nazwisko, stanowisko)

3. Przedstawiciel zakładu:

intendent

(imię i nazwisko, stanowisko)

(osoby przywołane przez strony na świadka dokonanych czynności kontrolnych)

4. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: warunków żywienia zbiorowego oraz przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tj. Dz. U.2018.1446).

5. Wyposażenie użyte podczas kontroli: nie użyto

II. 1. Opis stanu faktycznego (charakter działalności zakładu, liczba pracowników i inne informacje charakteryzujące zakład).

Obiekt prowadzi działalność w zakresie produkcji posiłków przygotowywanych od surowca do wyrobu gotowego. Wydawane są następujące posiłki: śniadania o godzinie 7:00, II śniadanie od 10-11, obiad od 13:00, podwieczorek o 16, kolacja od 17-18, na dzień kontroli dla 37 podopiecznych z podziałem na następujące diety: podstawowa 25, bogatoenergetyczna 7, ubogoenergetyczna 4, papkowa 1.

Stawka żywieniowa wynosi 13,30 zł.

Posiłki spożywane są na naczyniach wielokrotnego użytku. W pionie żywienia zatrudnione są 4 osoby oraz intendent. W dniu kontroli personel posiadał właściwą odzież ochronną oraz ważną dokumentację lekarską do celów sanitarno-epidemiologicznych.

W skład pomieszczeń bloku żywienia wchodzi: następujące pomieszczenia: kuchni właściwej, obieralni warzyw, magazyn podręczny, zmywalnia, wydawalnia posiłków, stołówki, toalety i szatni dla personelu, oraz na poziomie piwnicy: magazyn środków spożywczych suchych z urządzeniami chłodniczymi i zamrażalniczymi, magazyn warzyw i owoców.

Pomieszczenia wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem. Stan sanitarny pomieszczeń, urządzeń jak również wykorzystywanego sprzętu prawidłowy, zachowany. Ponadto zakład wyposażony jest w niezbędne środki do utrzymania higieny.

Podczas przeprowadzania czynności kontrolnych skontrolowano również pomieszczenia czterech kuchенок usytuowanych na poszczególnych kondygnacjach budynku, w których przygotowywane są śniadania, II śniadania i kolacje przez wychowawców przy współudziale wychowanków. Surowce niezbędne do przygotowania w/w posiłków wydawane są zgodnie z ułożonym jadłospisem przez intendenta Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej, ul. Mickiewicza 30B w Dębnie. Dzieci przy udziale wychowawców wykonują niezbędne czynności do przygotowania w/w posiłków tj. krojenie, smarowanie, gotowanie. Dzieci nakrywają do stołu i wspólnie spożywają posiłki, oraz sprzątają po nich tj. ścierają stoły, blaty, krzesła, mycie naczyń za pomocą zmywarki, zmiatanie podłóg.

Pomieszczenia kuchенок rodzinowych wraz z miejscami do spożywania posiłków oddzielone są w sposób trwały od innych pomieszczeń. Wszystkie pomieszczenia kuchенок wyposażone są w odpowiedni sprzęt: urządzenie chłodniczo-zamrażalnicze, zmywarka do naczyń, zlewozmywak, kuchenka gazowo-elektryczna, kuchenka mikrofalowa, szafka do przechowywania naczyń kuchennych jak również drobny sprzęt AGD.

Stan sanitarno-higieniczny w/w pomieszczeń jak również sprzęt wykorzystywany przy przygotowywaniu posiłków prawidłowy, nie budzi zastrzeżeń, ponadto wyposażony jest w niezbędne środki do utrzymania higieny.

Podczas kontroli nie stwierdzono surowców po upływie terminu przydatności do spożycia i dacie minimalnej trwałości. Niewielkie ilości produktów otrzymywanych z magazynu przechowywane są we właściwych warunkach temperatury i wilgotności, zgodnie z zaleceniami producentów.

Środki spożywcze dostarczane są bezpośrednio przez dostawców w drodze zapytania o cenę – rejestr dostawców w załączeniu. Niewielkie ilości odpadów żywnościowych traktowane są jako odpad komunalny.

W zakładzie nie stosuje się mięsa i przetworów z dziczyzny.

Podczas kontroli okazano do wglądu:

- umowa nr 14/I/2017 z dnia 10.01.2017 o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków;
- umowa z dnia 11.03.2015 wraz z aneksem do umowy na świadczenie usług komunalnych z dnia 11.01.2018 (częstotliwość wywozu odpadów 1x w tygodniu, 2 pojemniki a' 1100L)

Podczas przeprowadzonych czynności kontroli okazano księgę HACCP z 2016r.

Sprawdzono bieżące zapisy wynikające z księgi HACCP, dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej – tj. rejestry - jakościowy przyjęcia artykułów spożywczych, kontroli obecności szkodników, temperatur urządzeń chłodniczych, warunków przechowywania towarów w magazynie, dezynfekcji jaj, czynności porządkowych. Ponadto przedłożono dokument „kontroli wewnętrznej w RPOT w zakresie kontroli pomieszczeń i realizacji zasad wynikających z instrukcji dobrej praktyki higienicznej z dnia 20.09.2018r. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Dokonano oceny jadłospisu dieta ogólna za okres od dnia 27.09 – 06.10.2018r., nie wniesiono uwag, posiłki urozmaicone, potrawy nie powtarzają się:

- obejmuje pięć posiłków w ciągu dnia: śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację (jednocześnie 14 dzieci z grupy najmłodszej w wieku 1,5 – 9 lat dodatkowo są dożywiane środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego – mleko modyfikowane, kaszki, kleiki oraz przetworami mlecznymi – deserki owocowo jogurtowe lub owocowo-twarożkowe; soki owocowe; chrupki);
- w całodziennym wyżywieniu wykorzystywane są środki spożywcze pochodzące z różnych grup, tj.: produkty zbożowe lub ziemniaki, warzywa, owoce, mleko i produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, tłuszcze;
- w posiłkach śniadaniowych i kolacyjnych serwuje się pieczywo mieszane;
- każdego dnia do posiłków podawane są warzywa lub owoce;
- do posiłków obiadowych w tygodniu podawane są warzywa: sałata lodowa z koperkiem; mizeria; surówka z kapusty pekińskiej, marchii i jabłka; ogórek świeży; kapusta zasmażana; sałatka z buraków; ogórek kiszony;
- do smarowania pieczywa podawany jest masło;
- do posiłków serwowane jest mleko lub produkty mleczne;
- do posiłków podawane są następujące napoje: śniadanie/ podwieczorek: kawa zbożowa, kakao, herbata z cytryną, woda mineralna lub sok owocowy; obiad: kompot, kolacja: herbata z cytryną, herbata owocowa, bawarka, herbata miętowa;
- pięć razy podano ciepły posiłek kolacyjny: racuchy drożdżowe z jabłkami, paluszki rybne, ryż zapiekany z jabłkami, nuggetsy, bigos z kapusty białej;
- używa się różnorodnych technik przygotowania potraw tj. smażenie, duszenie, gotowanie i pieczenie;

W zakładzie stwierdzono przestrzeganie:

- obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 9.11.1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. 2017. 957, z późn. zm.).
- wymagań art. 44 ust 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE)

nr 1925/2006 oraz uchylecia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004 (Dz. U. L 304 z 22.11.2011, s. 18 ze zm.) dotyczącym informowania o substancjach lub produktach powodujących alergię lub reakcje nietolerancji wymienionych w załączniku II do rozporządzenia 1169/2011 jak również

- wymagań §19 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U.2015.29 z późn. zm.), w szczególności dotyczący wykazu składników środków spożywczych udostępnianych bezpośrednio konsumentowi finalnemu.

Pouczono o obowiązku informowania o każdej zmianie w zakresie prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dnia powstania zmiany zgodnie z art. 64 ust 1a ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz. U.2018.1541, z późn. zm.): „W przypadku zmiany danych podmiot działający na rynku spożywczym lub na rynku materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością składa wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów, w formie pisemnej, według wzoru określonego na podstawie art. 67 ust. 3 pkt 4”.

Na tym opis stanu faktycznego zakończono.

II. 2. Opis stwierdzonych nieprawidłowości z podaniem przepisów prawnych, które naruszono.

nie stwierdzono nieprawidłowości

Integralną część protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Arkusz oceny stanu sanitarnego zakładu żywienia zbiorowego;
2. Wykaz dostawców artykułów spożywczych
3. Lista pytań kontrolnych dla zakładów produkcji/obrotu żywnością pod kątem prawidłowego znakowania na obecność GMO – wyłącznie w teczce obiektu

III. Ustalenia pokontrolne

1. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w pkt zał. nr.....

nie ukarano

.....
(imię, nazwisko, stanowisko)

grzywną w drodze mandatu karnego - nie dotyczy - w wysokości- nie dotyczy- zł

(nr mandatu karnego)

na podstawie – nie dotyczy-

(podstawa prawna)

upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia..... nr.....
(po uprzednim wysłuchaniu osoby odpowiedzialnej za dane wykroczenie/ia oraz uwzględniając informacje o sytuacji materialnej pouczono o prawie odmowy przyjęcia grzywny w drodze mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy)

2. Zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego na wniosek strony, ustalono terminy usunięcia nieprawidłowości sanitarno-technicznych:

Nie dotyczy

3. W książce kontroli dokonano wpisu oraz wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień wymienionych w pkt dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 9

O usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości kierownik zakładu jest obowiązany zawiadomić właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie później niż w ciągu 3 dni od daty wyznaczonego terminu.

4. Uwagi i zastrzeżenia kierownika/przedstawiciela zakładu^{*)}.

Pan (i) wnosi /nie wnosi^{*)} uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego:

Nie wniesiono uwag i zastrzeżeń do stwierdzonego stanu faktycznego.

5. Uwagi osoby kontrolującej - nie wniesiono uwag.

6. Czas trwania kontroli: od 09:00 do 12.30.

Protokół niniejszy wraz z załącznikami został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron, a następnie po odczytaniu i omówieniu został podpisany.

W przypadku odmowy podpisania protokołu należy dokonać odpowiedniej adnotacji.

Nie odmówiono podpisania protokołu.

Poprawki i uzupełnienia do protokołu: brak poprawek i uzupełnień do protokołu

(podać: numer strony protokołu, załącznika, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

(podpis i pieczęć skontrolowanego)

(podpisy świadków)

IV. Potwierdzenie odbioru protokołu

Protokół kontroli przeprowadzonej w dniu (-ach) 04.10.2018 r.

otrzymałem (-am) w dniu 04.10.2018 r.

DYREKTOR

(podpis i pieczęć odbierającego protokół)

Właściciel/osoba upoważniona w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu może zgłosić zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą wyłącznie skontrolowanego zakładu.

Niniejszy protokół nie może być bez zgody Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie powielany inaczej jak tylko w całości.

Protokół sprawdzono pod względem formalnym po dokonaniu czynności kontrolnych i zatwierdzono/ nie zatwierdzono^{*)} wyniki kontroli na egzemplarzu protokołu właściwego państwowego inspektora sanitarnego:

(data, podpis kierownika komórki organizacyjnej/
kierownika technicznego/ zastępcy)

^{*)} zaznaczyć właściwe

^{**)} skreślić w przypadku podmiotów, których nie dotyczą przepisy Prawo przedsiębiorców

ZACHODNIOPOMORSKI PAŃSTWOWY
WOJEWODZKI INSPEKTOR SANITARNY
w Szczecinie
70-632 Szczecin, ul. Spedytorska 6/7
tel.91462-40-60;fax. 914624640

Załącznik do protokołu kontroli sanitarnej
Nr NHŻ.9020.1.64.2018
z dnia 04.10.2018 r.

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

ARKUSZ OCENY ZAKŁADU PRODUKCJI/OBROTU ŻYWNOŚCIĄ/ ŻYWIENIA
ZBIOROWEGO/MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO
KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ¹⁾

Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna

ul. Mickiewicza 30B; 74-400 Dębno

I. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO ZAKŁADU
NA PODSTAWIE ANALIZY RYZYKA:

Zaznaczyć w odpowiedniej kolumnie tabeli.

	Zakres kontroli	OCENA ZAGROŻENIA			UWAGI (wpisać ND kiedy nie dotyczy)
		Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
I	Stan techniczno-sanitarny zakładu	0	9	18	
1	Układ i rozplanowanie pomieszczeń zakładu – funkcjonalność, krzyżowanie się dróg, przestrzeń robocza zakładu, zaplecze sanitarne pracowników mających kontakt z żywnością.	0 X	2	4	
2	Stan techniczny pomieszczeń zakładu: podłogi, ściany, sufity i zamocowane w górze elementy, okna i inne otwory, drzwi, oświetlenie pomieszczeń produkcyjnych, sprzedażowych i magazynowych.	0 X	2	4	

¹⁾ zaznaczyć właściwe

3	Powierzchnie stykające się z żywnością. Maszyny, urządzenia, sprzęt wykorzystywane w procesie produkcji/sprzedaży.	0 X	1	2	
4	Instalacja wodna i kanalizacja zakładu. Systemy wentylacyjne.	0 X	1	2	
5	Zabezpieczenie zakładu przed szkodnikami i ich zwalczanie.	0 X	1	2	
6	Gospodarka odpadami – przechowywanie i usuwanie odpadów.	0 X	1	2	
7	Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.	0 X	1	2	
II	Higiena produkcji, dystrybucji i sprzedaży	0	16	32	
1	Czystość pomieszczeń zakładu, w tym środków transportu. Procesy czyszczenia, mycia, dezynfekcji w całym procesie technologicznym (w tym urządzeń, sprzętu, naczyń). Jakość wody wykorzystywanej w zakładzie.	0 X	8	16	
2	Warunki magazynowania, pakowania, transportu i sprzedaży, w tym zachowanie łańcucha chłodniczego.	0 X	5	11	
3	Higiena osobista pracowników, stan zdrowia osób mających kontakt z żywnością.	0 X	3	5	
III	Zarządzanie zakładem, kontrola wewnętrzna i systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności	0	25	50	
1	Zaangażowanie kierownictwa i przygotowanie merytoryczne pracowników (kwalifikacje zatrudnionych pracowników).	0 X	2	4	
2	Wiarygodność przedsiębiorcy, w tym prawidłowość i terminowość realizacji nakazów ujętych w decyzjach właściwych organów PIS i gotowość do współpracy.	0 X	1	2	
3	Prawidłowość procedur i ich realizacji (GHP, GMP, HACCP).	0 X	9	17	
4	Działania korygujące przy stwierdzonych niezgodnościach.	0 X	3	7	
5	Śledzenie produktu (Traceability).	0 X	5	10	

6	Kontrola surowców, półproduktów i wyrobów gotowych przez producenta, w tym badania właścicielskie.	0	4	8	ND
7	Znakowanie.	0 X	4	8	
IV	Profil działalności – zgodnie z kategoryzacją zakładów	0	4 X	8	
	Suma punktów	0	4	0	
	Suma punktów ogółem				4
	Kategoria ryzyka	Niskie (N)	Średnie (S)	Wysokie (W)	
	Ryzyko dla ocenianego zakładu	X			

KRYTERIA OCENY:

Ryzyko wysokie powyżej 50 pkt
 Ryzyko średnie powyżej 15 do 50 pkt
 Ryzyko niskie nie więcej niż 15 pkt

II. STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZOSTAŁY UJĘTE W PROTOKOLE KONTROLI
 SANITARNEJ nr NHŻ.9020.1.64.2018.

III. UWAGI I ZASTRZEŻENIA KONTROLOWANEGO DO NINIEJSZEJ OCENY:

nie wniesiono uwag i zastrzeżeń kontrolowanego

DYREKTOR

(podpis kontrolowanego)

STACJA DIALIZ
 STACJA DIALIZO-TERAPEUTYCZNA
 ul. Michewicza 30B, 74-400 Dębno
 tel. 95 760 27 00
 NIP 507-173-19-96, Regon 321563275

STARSZY ASYSTENT
 Oddziału Higieny Żywności,
 Żywności i Bezpieczeństwa
 Wydziału Nauk o Żywności i
 Żywności, w Szczecinie
 Woj. Szczeciński

(podpis kontrolującej)

REGIONALNA PLACÓWKA
 OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA
 ul. Mickiewicza 10
 tel./fax 95 760 27 00
 e-mail: sekretariat@rpot.pl

PROTOKÓŁ

kontroli obiektów placówki RPOT pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.) Komisja w składzie:

- 1) specjalista ds. BHP,
- 2) – wicedyrektor,

dokonała w dniu 06.09.2017 r. przeglądu budynku Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tego obiektu przez dzieci.

Komisja ustaliła, że:

1. W pomieszczeniach placówki, w którym będą przebywać dzieci, nie prowadzi się napraw i prac instalacyjnych.
2. Położenie placówki – z dala od głównej ulicy, eliminuje przed nagłym wtargnięciem dzieci na jezdnię.
3. Teren placówki:
 - a) kompletność ogrodzenia, teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia (w tym bram wjazdowych i furtek) nie budzi zastrzeżeń,
 - b) stan nawierzchni dróg i przejść - w miarę możliwości równy, zapewniający spływ wody deszczowej, dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 - c) sprawność instalacji kanalizacyjnej - drożna, stan pokryw studzienek - wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone,
 - d) oświetlenie – zewnętrzne – przed budynkiem, wokół budynku sprawne, oświetlenie terenu placówki nie wymaga/wymaga naprawy.
 - e) stan drzew - stan drzewostanu nie zagraża bezpieczeństwu osób przebywających na terenie placówki.
 - f) wygląd nawierzchni na boiskach i placach zabaw – w protokole placu zabaw i posesji wokół budynku,
 - g) stan techniczny urządzeń na placach zabaw – w protokole placu zabaw.
4. Stan budynku placówki (elewacja, stolarka budowlana, balkony i gzymsy, orynnowanie, kominy, murki, kraty, itp.):
 - a) remont kapitalny elewacji,
 - b) popękane, odpadające płytki na schodach, zabezpieczyć znakiem zakazu wejścia na schody prowadzące z obu tarasów na plac zabaw,
 - c) wykonanie odwodnienia całego budynku,
5. Oznakowanie wejść oraz kontrola osób wchodzących do budynku placówki i opuszczających budynek; tablica informacyjna przed głównym wejściem, monitoring,
6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe:
 - a) oznakowanie dróg ewakuacyjnych, drogi ewakuacyjne w budynku placówki są oznaczone wyraźnie i trwale,
 - b) rozmieszczenie i oznakowanie sprzętu ppoż., na każdej kondygnacji,
 - c) wyznaczenie i utrzymywanie w porządku dróg pożarowych - zachowane,
 - d) wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za zwalczanie pożarów i ewakuację - wyznaczono,
 - e) dostępność instrukcji postępowania na wypadek powstania pożaru – brak aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 - f) plan ewakuacji – nie umieszczone w widocznym miejscu, na każdej kondygnacji tak, aby był do nich łatwy dostęp.
7. Środki ochrony przeciwpożarowej; budynek placówki jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki a miejsca rozmieszczenia tych środków są właściwie oznakowane. Data ostatniego przeglądu sprzętu gaśniczego 17.08.2017. hydrantów 17.08.2017. węży 17.08.2017.

8. Środki do udzielania pierwszej pomocy znajdują się; sekretariat, kuchnia, pralnia, warsztat konserwatora, w pomieszczeniach dla wychowawców w każdej grupie,

9. Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach placówki są odpowiednie do charakteru prowadzonych w nich zajęć, a ich stan: nie budzi zastrzeżeń,

10. Stan schodów wewnątrz budynku: nie budzi zastrzeżeń. Stan schodów na zewnątrz budynku - do remontu schody prowadzące z obu tarasów na plac zabaw.

11. Oświetlenie w pomieszczeniach jest zapewnione właściwe oświetlenie. Data badania natężenia oświetlenia: brak badań.

12. instalacja grzewcza i wentylacyjna;

Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci są właściwie wentylowane.

a) przeglądu drożności przewodów spalinowych w kuchni – data ostatniej kontroli 03.04.2017 r

b) sprawności kanałów i krtek wentylacyjnych – data ostatniej kontroli 03.04.2017 r.

c) liczba grzejników - odpowiednia,

d) obudowy grzejników – niezabudowane,

e) pomieszczenia przeznaczone dla dzieci, wychowawców i pracowników umożliwiają utrzymania właściwej temperatury.

13. Instalacja elektryczna:

a) dostęp do głównego wyłącznika prądu - oznakowany, w pokoju konserwatora przy wejściu,

b) zabezpieczenie tablic rozdzielczych prądu elektrycznego, zabezpieczone,

c) skrzynki bezpiecznikowe - zamknięte, oznakowane,

d) aktualność przeglądów, badań i pomiarów ochron przeciwporażeniowych, raz na pięć lat; data; 03.03.2012 r.

e) protokół z pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji przewodów (raz w roku w kuchni i obieralni), data; 03.03.2012 r.

f) wyłączniki i gniazda – sprawne,

g) osprzęt elektryczny i oprawy oświetleniowe – sprawne.

14. Instalacja wodociągowo-kanalizacyjna w budynku placówki jest sprawna.

– dostępność do głównego zaworu wody – w piwnicy,

15. W pracowniach specjalistycznych: pokoje zabaw, pokoje cichej nauki, gabinet pedagoga, psychologa, rehabilitacji;

a) wyposażenie w sprzęt jest ergonomiczne, sprawny technicznie, odpowiednio rozmieszczony,

b) właściwie umocowany (plansze, tablice, itp.),

c) meble są ergonomiczne, mają odpowiednie atesty lub certyfikaty, są sprawne,

16. Stan i liczba pokoi sypialnianych, miejsc siedzących, stołów, mebli, wieszaków oraz miejsc do przechowywania odzieży, rzeczy osobistych, podręczników i przyborów szkolnych odpowiada odpowiednio planowanej liczbie sypialni i dzieci, dla 3 grup.

Sprzęty i meble:

a) są ergonomiczne, mają odpowiednie atesty lub certyfikaty, są sprawne,

b) są odpowiednio rozmieszczone,

c) stabilność krzeseł, stan krawędzi blatów, siedzisk i oparc - bez uwag,

d) są właściwie umocowane (plansze, tablice, itp.),

17. Liczba kabin (męskich i damskich) jest odpowiednia do przewidywanej liczby dzieci i pracowników.

a) dostosowane do wzrostu wychowanków,

b) urządzenia higieniczno-sanitarne są sprawne technicznie i utrzymane w czystości,

c) urządzenia higieniczno-sanitarne są dostępne dla niepełnosprawnych,

18. Pomieszczenia, do których jest wzbroniony dostęp osobom nieuprawnionym są właściwie zabezpieczone przed swobodnym dostępem i oznakowane.

19. Stan stołówek:

a) liczba i stan miejsc do siedzenia (stabilność i krawędzie krzeseł) – 12 miejsc dla małych dzieci i 48 dla pozostałych,

b) liczba i stan stolików - stabilne, stan dobry,

- c) stan posadzki – dobry,
- d) wentylacja, ogrzewanie i oświetlenie – sprawne,

20. Kuchnia:

- a) stan wyposażenia – zwłaszcza zainstalowanych urządzeń (np. kuchenki, krajalnice, maszyny do mielenia, ale też blatów do sporządzania i wydawania posiłków), dobry,
- b) instrukcje użytkowania - zawieszone,
- c) stan narzędzi ręcznych (eliminowanie uszkodzonych) – dobry, nie uszkodzone,
- d) stan podłogi, okładzin ściennych (także pomostów roboczych) – dobry,
- e) stan instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym kratek ściekowych w podłodze) – sprawna,
- f) czystość – zachowana, przestrzegana,
- g) warunki przechowywania żywności – pomieszczenia magazynowe w piwnicy pod kuchnią przeznaczone są do przechowywania żywności w lodówkach, zamrażarkach oraz na regałach. Pozostałe magazynowane towary i produkty przenieść do pomieszczeń w piwnicach pod lewym skrzydłem drugiego członu budynku. Pomieszczenia te wymagają remontu.
- h) aktualność badań lekarskich pracowników – aktualne,
- i) zalecenia inspekcji sanitarnej - nie kontrolowano,

22. Pralnia;

- a) stan wyposażenia – zwłaszcza zainstalowanych urządzeń - dobry,
- b) instrukcje użytkowania – uzupełnić,
- c) stan podłogi – dobry,
- d) stan instalacji wodno-kanalizacyjnej w tym kratek ściekowych w podłodze) – sprawna,
- e) czystość – zachowana,
- f) warunki przechowywania bielizny i odzieży – sortować i przechowywać bieliznę i odzież do prania w osobnych pojemnikach i workach,

21. Instalacja gazowa:

- a) ostatni przegląd okresowy, data; 23.09.2011 r.
- b) sprawność i oznakowanie głównego zaworu gazu, miejsce – w kuchni.
- c) skuteczność wentylacji w pomieszczeniach z urządzeniami zasilanymi gazem – brak badań,
- d) protokół corocznej kontroli okresowej przeglądu instalacji i urządzeń gazowych; data; brak

22. Instalacja piorunochronna:

- a) aktualność badań i pomiarów instalacji piorunochronnej, badanie raz na 5 lat, data: 14.03.2017.
- b) przegląd kontroli uziemienia raz w roku., data – 14.03.2017 r.
- c) pewność zamocowania, bez uwag,
- d) jakość połączeń (zwłaszcza pomiędzy schodzącą po murze linką a wchodzącym do ziemi płaskownikiem oraz w okolicach komina, na załamaniach dachu, itp. wrażliwych miejscach), bez uwag,
- e) korozja, nie skorodowane,

23. Kotłownia – nie dotyczy,

24. Stan dachu:

- a) stan pokrycia dachowego (przecieki, mocowanie elementów), dobry,
- b) wyjścia na dach i dojścia do kominów - zabezpieczone,

25. Piwnice:

- a) zacieki i plamy na murach – nie ma,
- b) ład i porządek (należy usuwać niepotrzebne przedmioty), zachowany,
- c) stan fundamentów, bez uwag,
- d) posadzki – dobry,
- e) dostępność do zaworów (także ich oznakowanie), dostępne oznakowane,
- f) pomieszczenia magazynowe: do wykorzystania jako magazyny: pościeli, naczyń, odzieży, środków czystości, sprzętu i materiałów z darów.

26. Książkę obiektu budowlanego – czy jest prowadzona – nie.

- a) protokoły z okresowej kontroli stanu technicznego budynku (wykonany przez specjalistę posiadającego uprawnienia budowlane),

Data przeglądu rocznego: 01.11.2012 r.

Data przeglądu pięcioletniego: 27.12.2011 r.

27. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. czy jest opracowana – nie.

28. Data ostatniej ewakuacji próbnej: nie prowadzi się ze względu na charakter Ośrodka,

29. Ośrodek prowadzi rejestr wypadków dzieci i dokumentację tych wypadków.

30. Opieka medyczna – dyżur pielęgniarki zapewniony.

Tym samym Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia dzieci przebywających w tych obiektach.

Ponadto Komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w placówce (z zastrzeżeniem pkt 2 zaleceń).

Uwagi, zalecenia, wnioski komisji;

1. Wniosek do organu prowadzącego o remont kapitalny elewacji, remont schodów prowadzących z obu tarasów na plac zabaw, wykonanie odwodnienia całego budynku.

2. Zabezpieczyć znakiem zakazu wejścia na schody prowadzące z obu tarasów na plac zabaw, ze względu na popękane, odpadające płytki na schodach do czasu usunięcia zagrożenia.

3. Zlecić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

4. Zlecić badanie natężenia oświetlenia we wszystkich pomieszczeniach,

5. Zlecić badań i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji przewodów.

6. Pozostałe magazynowane towary i produkty przenieść do pomieszczeń w piwnicach pod lewym skrzydłem drugiego członu budynku, pod parterem B.

7. Zlecić wykonanie badań przeglądu szczelności instalacji gazowej w kuchni.

8. Zlecić opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Podpis,
.....

1)
.....

2)
.....

Na podstawie przeprowadzonej kontroli w dniu 06.09.2017 r. potwierdzam gotowość obiektów Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie do rozpoczęcia zajęć opiekuńczo-wychowawczych od dnia 06.09.2017 r.

Przedstawiam uwagi i podjęte działania:

Uwagi, zalecenia, wnioski komisji do realizacji w ramach posiadanych środków na remonty i wydatki rzeczowe.

.....
(data)

PROTOKÓŁ

Kontrola otoczenia obiektu i placu zabaw w RPOT pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa

Działając na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, ze zm.)

Komisja w składzie:

- 1) specjalista ds. BHP,
- 2) - wicedyrektor,

dokonana w dniu 06.09.2017 r. przeglądu otoczenia obiektu i placu zabaw dla dzieci użytkowanego przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo – Terapeutyczną w Dębnie, pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tego obiektu przez dzieci.

Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie:

1. Elementów urządzeń placu zabaw, narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas ich użytkowania, których uszkodzenia mogą powodować zagrożenie dla użytkowników.
2. Przeglądu otoczenia obiektu dla dzieci pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania przez dzieci.

Komisja ustaliła, że:

1. Na terenie obiektu nie prowadzi się jakichkolwiek remontów, napraw lub prac instalacyjnych.
2. Chodniki prowadzące z budynku Placówki do obiektów są drogami wewnętrznymi.
3. **Ogrodzenie terenu** – teren jest trwale ogrodzony, a stan ogrodzenia nie budzi zastrzeżeń. Plac zabaw i otoczenie nie jest zabezpieczone przed ingerencją osób obcych i zwierząt. Ze względu na bezpieczeństwo przebywających dzieci, możliwość ucieczki, samowolnego oddalenia się poza teren placówki należy wykonać dodatkowe zabezpieczenie w postaci;
 - a) ogrodzenia uzupełniającego w postaci furtki i bramy wjazdowej (na wypadek pożaru) za schodami do kuchni,
 - b) ogrodzenia uzupełniającego w postaci furtki i bramy wjazdowej (na wypadek pożaru) za schodami do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 - c) wejście na teren placówki powinno być monitorowane i zabezpieczone dzwonkiem z blokadą furtki,
 - d) pozostawić otwarty główny wjazd do posesji dla potrzeb transportu i zaopatrzenia placówki i parkowania samochodów,
 - e) zamontować dużą tablicę informacyjną przy bramie wjazdowej do Placówki,
 - f) wystąpić z wnioskiem do Burmistrza o ustawieniu tablicy informacyjnej przy chodniku na ul. Mickiewicza, informującej o wjeździe do Placówki i Biblioteki Publicznej,
 - g) zawiesić dużą tablicę z nazwą Placówki przy wejściu głównym, z kierunkiem do wejścia głównego,
 - h) w holu zawiesić tablicę informacyjną z wykazem pomieszczeń na parterze i użytkownikach tych pomieszczeń.
4. Nawierzchnia przejść do budynku z bramy głównej jest równa, zapewnia spływ wody deszczowej.
5. Stan zabezpieczenia otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień w pobliżu placu zabaw – wszystkie otwory są zakryte lub trwale zabezpieczone.
6. Oświetlenie terenu placu zabaw i terenu nie wymaga naprawy.
7. Stan urządzeń metalowych: huśtawki, drabinki, kołyski i drewnianych konstrukcji na placu zabaw;
 - a) są sprawne i utrzymane w dobrym stanie technicznym,
 - b) urządzenia te posiadają trwałą stabilną konstrukcję, właściwie zamocowane, są sprawne z wyjątkiem kołysek są na stałe przymocowane do podłoża,
8. Stan nawierzchni trawiastej nie wymaga naprawy;
9. Stan budowli drewnianych na terenie posesji nie budzi zastrzeżeń,
10. Sprzęt do jazdy i inne zabawki - rowery, hulajnogi powinien być po zajęciach schowany pod dachem. Zobowiązać pracowników obsługi do zabezpieczenia zabawek przed opadami deszczu.

11. Piaskownica nie jest prawidłowo zabezpieczona przed zwierzętami i opadami atmosferycznymi:

- a) wykonać nakrycie z materiału chroniące piaskownicę przed opadami i zwierzętami,
- b) wymieniać piasek w piaskownicy co najmniej dwa razy w roku, dokumentować wymianę piasku w piaskownicy,

12. Do dyspozycji dzieci jest ogrodzone boisko do piłki koszykowej i siatkówki oraz boisko do piłki nożnej. Boiska i plac przeznaczony do uprawiania ćwiczeń, gier i zabaw – bezpieczne, nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci.

Tym samym Komisja uznaje, że w otoczeniu obiektu i placu zabaw nie stwierdzono występowania zagrożeń dla życia i zdrowia dzieci korzystających z tego obiektów.

Ponadto Komisja uznaje, że są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki zajęć sportowo-rekreacyjnych.

Podpisy członków Komisji:

1)

2)

Zalecenia,

1. Wniosek do organu prowadzącego o środki na ogrodzenie terenu – pkt 3
2. Wykonać nakrycie z materiału chroniące piaskownicę przed opadami i zwierzętami,
3. Wymieniać piasek w piaskownicy co najmniej dwa razy w roku, dokumentować wymianę piasku w piaskownicy.
4. Zabezpieczyć znakiem zakazu wejścia na schody, prowadzące z obu tarasów na plac zabaw, ze względu na popękane, odpadające płytki na schodach do czasu usunięcia zagrożenia.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli w dniu 06.09.2017 r. potwierdzam gotowość placu zabaw do rozpoczęcia zajęć od dnia 06.09.2017 r.

.....
(Podpis dyrektora)

PZ. 5580.20.7.2014

Myślibórz dnia 16 października 2014 r.

Pani

Dyrektor
Powiatowej Placówki
Opiekuńczo-Wychowawczej
ul. Mickiewicza 30B
74-400 Dębno

OPINIA

Działając na podstawie art. 1 ust. 2 pkt 5 i art. 23 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 tekst jednolity ze zmianami), po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w dniu 31 lipca 2014 r. przez funkcjonariuszy z tutejszej Komendy w budynku Powiatowej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30B – część obiektu przeznaczona na użytkowanie przez Regionalną Placówkę Opiekuńczo - Terapeutyczną - stwierdza się, iż spełnia wymagania przepisów przeciwpożarowych.



PROTOKÓŁ Nr 01.04.2017

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Sprawdzanie technicznej sprawności przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku będącym własnością: Regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna

Położonym w 74-400 Dębno

ul Mickiewicza 30 b

zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

zy współudziale

W oparciu o art. 62 ustaw Prawo Budowlane z dnia 07.07.199 4r. (Dz. U. nr 89 poz 414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe formy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

1. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają przepisom wyżej wymienionym, wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
2. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych ~~nie~~ odpowiadają wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących uchybień, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
3. Kontrola okresowa kanałów kominowych – (niepotrzebne skreślić) ~~dymowych~~, spalinowych, wentylacyjnych, nawiewnych i wywiewnych. Kanały drożne, sprawne nadają się do użytku:

.....BEZ...UWAG.....

.....Kanały...kominowe...są...drożne...i...sprawne...nadają...się...do...użytku.....

Zgodnie z art. 70 ustawy wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu

- naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

TERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO : Kwiecień 2018

Protokół otrzymują:

1. Właściwy Organ Państwowy

Nadzoru Budowlanego

w

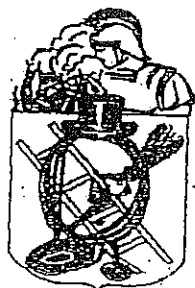
2. Właściciel – Zarządca Budynku

3. a/a

Podpis osób

uczestniczących w kontroli:

Mistrz Kominiarski



iki.

Dębno

dnia

25/11

20

15

16

PROTOKÓŁ Nr. 21111 20 15

Z OKRESOWEJ KONTROLI PRZEWODÓW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynku
będącym własnością: ul. Mickiewicza 308, 74-400 Dębno
tel./fax 95 760 27 00
e-mail: spot_dębno@poczta.onet.pl

Położonym w przy ul. nr.
zostało przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego:

Przy współudziale:

W oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. nr 89 poz 414) oraz wydane
na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe formy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIĘ:

- I. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych odpowiadają w zasadzie przepisom
wyżej wymienionym, wykonane konstrukcje i elementy mieszczą się w obowiązujących normach.
- II. Objęte kontrolą przewody kominowe oraz inne elementy urządzeń kominowych nie odpowiadają
wyżej wymienionym przepisom. Dotyczy to w szczególności następujących uchybień, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia.
- III. Kontrola okresowa kanałów kominowych - (niepotrzebne skreślić) dymowych, spalinowych, wentylacyjnych,
nawiewnych i wywiewnych. Kanały drożne, sprawne nadają się do użytku.

Bez uwag

Kontrola wykazała 25 kanały użytkowe zaliczone
do dymów są drożne i sprawne nadają się
do użytku.

Zgodnie z art. 70 ustawy wyżej wymienione braki - uszkodzenia - zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu
- naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

ERMIN NASTĘPNEGO BADANIA TECHNICZNEGO Listopad 20 16 r.

Protokół otrzymują:

Właściwy Organ Państwowy
Nadzoru Budowlanego

Podpis osób
uczestniczących w kontroli:

Mistrz Kominarski

W
Właściciel - Zarządca Budynku
a/a

Gorzów Wlkp. 10.08.2017 r.

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej próby wydajności i ciśnienia wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku: Regionalnej Placówki Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30 B.

Badanie przeprowadził:

WIR 399-1

W dniu 26. 07. 2016 r. przeprowadzono próbę wydajności i ciśnienia wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej (hydranty wewnętrzne) w budynku: j/w

Próba wydajności i ciśnienia została wykonana przy użyciu urządzenia typu HPSO11 zgodnie z PN-EN 14339: 2005, PN-EN 14384: 2005, PN-97/B - 02865. Stwierdzono następującą wydajność:

Hydrant nr 1 – 1,0 l/sek.

Średnia wydajności zaworu wyniosła: 1,0 l/sek.(25).

Próba ciśnieniowa zaworu hydrantowego została wykonana przy użyciu manometru urządzenia typu HPSO11 zgodnie z PN- EN 14339:2005, , PN- EN 14384:2005, PN-97/B-02865 i stwierdzono następujące ciśnienie:

Hydrant nr 1 – 0,20 Mpa.

Średnie ciśnienie wody wyniosło: 0,20 Mpa (25).

Wnioski:

Pozostałe hydranty: hydr. nr 2 – 1,10 l/sek./0,30 Mpa.(25), hydr. nr 3 – 1,10 l/sek./0,30 Mpa.(25), hydr. nr 4 – 1,0 l/sek./0,20 Mpa. (52), hydr. nr 5 – 2,50 l/sek./0,20 Mpa.(52).

Instalację uważa się za zgodną z wymogami PN-EN 14339:2005, PN- EN 14384: 2005, PN-97/B - 02865.

Pieczęć i podpis badającego

Przedsiębiorstwo ...

KONSERWATOR
sprzątnięty

REGIONALNA PLACÓWKA
OPIEKUŃCZO-TERAPEUTYCZNA
W DĘBNIE

Wpłynęło: 1.6.08.2017

L.dz. 1684 Podpis

Dębno. 10.08.2017r

Protokół przeglądu spustu p-pz.

W dniu 10.08.2017r wykonano sprawdzenie spustu

p-pz i wykonano następujące czynności:

1. Przegląd GP6, GP4, GP1 - 16 szt
2. Remont GP6 - 3 szt
3. Pomiar ciś. hydr - 5 szt

KONSERWATOR
Jan Zali D. poż.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ANPOL”

JENIN, ul. Gozowska 110
tel./fax 95 75-10-930, kom. 602 502 432
66-450 BOGDANIEC
NIP 599-109-23-70



RPOT DĘBNO

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna

Regionalna Placówka
Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno
tel./fax. (95) 760-27-00 lub (95) 727-03-78
kom. 510-121-806
e-mail: sekretariat@rpot.pl

Grupa 1 - 4kg proszkowa
Grupa 2 - 6 kg proszkowa
Grupa 3 - 6 kg proszkowa
Gaśnica proszkowa 6kg - 3 szt. -remont
Warsztat - 6 kg proszkowa
Samochodowa GP1 proszkowa
Samochodowa GP 1 proszkowa
Kominowa - 2 szt. kg proszkowe
p.Dyrektor - 6kg proszkowa
Konserwator - 6 kg proszkowa
Pralnia - 6 kg proszkowa, 5 kg śniegowa
Kuchnia - 2kg kuchenna, 6kg proszkowa, 6 kg proszkowa
POW 4 kg proszkowa
Akwarium - 6kg proszkowa

PROTOKÓŁ NR.....1.....

Z BADANIA UZIEMIENŹ URZĄDZENIA PIORUCHRONNEGO

A. Dane obiektu badanego

1. nazwa i adres instytucji: REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUNCTWA I TERAPII ZDROWIA
 2. nazwa obiektu badanego: BUDYNEK PLACÓWKI
 3. rodzaj gruntu: GŁINA

B. Warunki pomiarów

1. data pomiarów: 14.03.2014
 2. pogoda w dniu pomiarów i w dniach poprzednich: SŁONECZNE
 3. metoda pomiaru przyrząd-typ: KOMPENSACYJNA IMU NR 159J / 98
 4. rodzaj badania urządzenia piorunochronnego: KOMPENSACYJNA

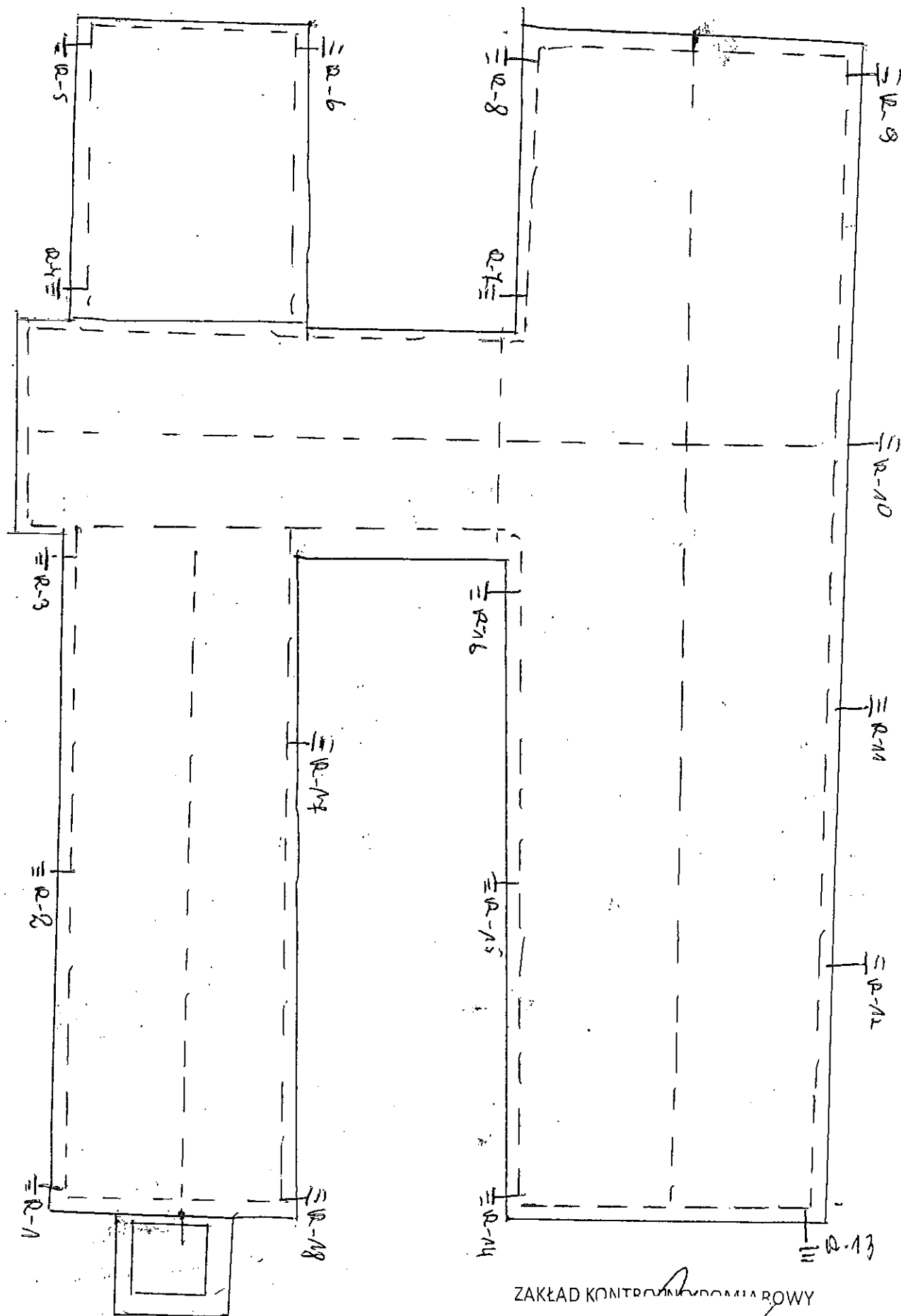
C. Wyniki pomiarów oporności uziemień w omach

w/g kolejności podanej na planie urządzenia piorunochronnego

1 R-1-4 Ω	6. R-6-6 Ω	11. R-11-4,5 Ω	16. R-16-5 Ω
2 R-2-4 Ω	7. R-7-6 Ω	12. R-12-4,5 Ω	17. R-17-4,5 Ω
3 R-3-4,5 Ω	8. R-8-4 Ω	13. R-13-5 Ω	18. R-18-6 Ω
4 R-4-4 Ω	9. R-9-4,5 Ω	14. R-14-5 Ω	19. —
5 R-5-5 Ω	10. R-10-5,5 Ω	15. R-15-4,5 Ω	20. —

D. Wnioski i zalecenia

ZAKŁAD KR... POMIAROWY
 pomiar wykonał... Pomiar Elektryczny i Kwalifikacyjne
 Dozór Elektryczny i Kwalifikacyjne
 NR 60
 tel. 60...



ZAKŁAD KONTROLI I POMIARÓW

Pomiary Elektryczne i termiczne

Dozór Elektryczny i termiczny

tel. 111 111 111

ZAKŁAD
Instalatorstwa Elektrycznego
oraz naprawy urządzeń

ul. Strzelecka 33/4, 74-300 Wąsosz
tel 604 603 621. NIP: 597-103-29-62

WNIOSKI I ZALECENIA

Na zwodach pionowych nr3, 4 i 7 pourywane są zaciski rynnowe
Brak połączenia metalicznego na dachu niskim zwodu poziomego środkowego z siatką odgromową
Brak uziemienia na konstrukcjach metalowych solarów
Drut instalacji odgromowej poziomej częściowo leży na dachu(uszkodzone uchwyty przyklejane)
Brak uziemień z rurami metalowymi odpowietrzeń
Na dachu wysokim brak połączeń siatki między zwodami poziomymi
Na dachu niskim brak drutu środkowego instalacji odgromowej
Nie uziemiona antena internetowa
Wszystkie zaciski instalacji odgromowej poziomej są przerdzewiałe
Brak połączeń metalicznych między zwodami siatki
Na dachu w całości brak połączeń metalicznych pomiędzy siatką odgromową a opierzeniem
murków ogniowych budynku
Siatka odgromowa na dachu jest poniżej opierzenia metalowego murków ogniowych

Na wszystkich zejściach pionowych wymienić zaciski rynnowe, na całym dachu wymienić
wszystkie zaciski krzyżowe i połączyć metalicznie drut odgromowy środkowy z siatką odgromową.
Wykonać metaliczne połączenie konstrukcji solarów z siatką odgromową. Uziemić antenę
internetową. Na dachu wysokim dodać druty do siatki odgromowej pomiędzy drutem środkowym a
skrajnym. Na dachu niskim dołożyć drut środkowy instalacji odgromowej. Wymienić uchwyty
przyklejane w miejscach uszkodzonych. Na zejściach pionowych uziemić opierzenie murków
ogniowych. Wymienić wszystkie zaciski kontrolne przyłączeni bednarki z drutem odgromowym.
Przy zejściu nr 13 urwany uchwyt odciągowy zejścia pionowego i należy go poprawić.

ZAKŁAD KONTROLNO POMIAROWY
Pomiary Elektryczne i Pomiarowe
Dozór Elektryczny
NR-01
tel. 604 603 621

Wpłynęło: 10.08.2018
L.dz. 177 / 1 Podpis:

Gorzów Wlkp. 03.08.2018 r.

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej próby wydajności i ciśnienia wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej w budynku: Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie przy ul. Mickiewicza 30 B.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ANPOT”

Badanie przeprowadził:

JENIN, ul. Gorzowska 118
tel./fax 95 75-10-930, kom. 602 502 432
66-450 BOGDANIEC
NIP 599-109-23-70

W dniu 03.08.2018 r. o godz. 10:00 przeprowadzono próbę wydajności i ciśnienia wewnętrznej przeciwpożarowej instalacji wodociągowej (hydranty wewnętrzne) w budynku: j/w

Próba wydajności i ciśnienia została wykonana przy użyciu urządzenia typu HPSO11 zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 07.06.2010r. PN-EN 671-1:2005, PN-EN 671-2:2005, PN-97/B-02865. Stwierdzono następującą wydajność:

Hydrant nr 1 – 1,0 l/sek.

Średnia wydajności zaworu wyniosła: 1,0 l/sek.(25).

Próba ciśnieniowa zaworu hydrantowego została wykonana przy użyciu manometru urządzenia typu HPSO11 zgodnie z PN-EN 14339:2005, PN-EN 14384:2005, PN-97/B-02865 i stwierdzono następujące ciśnienie:

Hydrant nr 1 – 0,20 Mpa.

Średnie ciśnienie wody wyniosło: 0,20 Mpa (25).

Wnioski:

Pozostałe hydranty: hydr. nr 2 – 1,05 l/sek./0,25 Mpa.(25), hydr. nr 3 – 1,05 l/sek./0,25 Mpa.(25), hydr. nr 4 – 1,05 l/sek./0,25 Mpa. (25), hydr. nr 5 – 1,0 l/sek./0,20 Mpa.(25).

Instalację uważa się za zgodną z wymogami PN-EN 671-1:2005, PN-EN 671-2:2005, PN-97/B-02865.

Pieczęć i podpis badającego

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„ANPOT”

JENIN, ul. Gorzowska 118
tel./fax 95 75-10-930, kom. 602 502 432
66-450 BOGDANIEC
NIP 599-109-23-70

KONSERWATOR
sprzątnięty noż.

Protokół

z przeglądu , remontu podręcznego sprzętu gaśniczego.

W dniu 3.08.2018r na obiekcie należącym do
Placówki Opiekuniczno-Terapeutycznej w Dębnie

Przeprowadzono konserwację sprzętu gaśniczego w ilości:

GP 12 x - szt.

GP 1 z - 2 szt.

GP 6 x - 13 szt.

GS 5 x - szt.

GP 4 x - 2 szt.

GSE 2 x - szt.

GP 2 x - szt.

GWG 2 x - 1 szt.

sprowadzi GP 6-121 Remont cyl. hydr. wez. - 5 szt

- poza protokołem każda gaśnica posiada kontrolkę z terminem wykonania przeglądu , oraz termin następnego przeglądu,

- w przypadku użycia, uruchomienia lub uszkodzenia podręcznego sprzętu gaśniczego , który jest w Państwa posiadaniu prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas w celu naprawy,

- nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe i niezgodne z przeznaczeniem użycie gaśnic.

Data następnego przeglądu: sierpień 2019r

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„A T O T”

JENIN, ul. Gorzowska 118
tel./fax 95 75-10-930, kom. 602 502 432
66-450 BOGDANIEC
NIP 599-109-23-70

KONSERWATOR
smyczki nr 7.