

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu
Biuro ds. kontroli
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz

PROTOKÓŁ

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie mieszczącej się przy ul. Adama Mickiewicza 30 b , 74-400 Dębno, na podstawie upoważnienia wydanego przez Starostę Myśliborskiego, przez:

1. – Głównego Specjalistę w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu- Koordynatora Zespołu,
2. – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu.

Kontrolę przeprowadzono w dniach od 05 września 2017 r. do 15 września 2017 r.

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie zwana dalej „placówką” jest publiczną samorządową jednostką organizacyjną. Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 1 sierpnia 2016 roku obsługa finansowo-księgową placówki prowadzona jest przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego w Myśliborzu, ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz.

Stanowisko Dyrektora Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej w Dębnie powierzone zostało Uchwałą Zarządu Powiatu w Myśliborzu nr 84/270/2016 z dnia 18 marca 2016 roku.

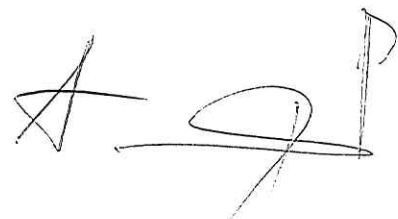
Podmiotem prowadzącym Placówkę, na podstawie Porozumienia zawartego z województwem Zachodniopomorskim w sprawie powierzenia Powiatowi Myśliborskiemu zadania publicznego w zakresie uruchomienia i prowadzenia Regionalnej Placówki Opiekuńczo – Terapeutycznej, jest Powiat Myśliborski.

Nadzór nad działalnością Placówki sprawuje Wojewoda Zachodniopomorski.

Celem działalności Placówki jest zapewnienie dzieciom wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, całodobowej opieki, wychowania, leczenia, rehabilitacji, rewalidacji oraz specjalistycznej opieki i innych niezbędnych oddziaływań rehabilitacyjnych.

W celu realizacji zadań statutowych Placówka współpracuje w szczególności z sądami, powiatowym centrum pomocy rodzinie, rodziną, asystentem rodziny, organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodkiem adopcyjnym, organizacjami pozarządowymi, wolontariuszami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

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



Ustaleń dokonano na podstawie informacji przekazanych przez dyrektora placówki i zastępcę dyrektora, pracowników merytorycznych, obserwację zajęć i dzieci, oględzin pomieszczeń oraz analizę dokumentacji prowadzonej w placówce.

Kontrola została przeprowadzona w czasie 9 dni. W ciągu pierwszych pięciu dni kontroli kontrolujący prowadzili obserwację zajęć oraz warunków panujących w placówce we wszystkich grupach wychowawczych. Zwrócono uwagę na relacje pomiędzy dziećmi i pracownikami, zapewnienie dzieciom opieki, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, podawanie posiłków, sposób traktowania wychowanków przez wychowawców i opiekunów, ubiór i czystość dzieci, wykonywanie czynności higienicznych oraz organizowanie dzieciom zajęć oraz czasu wolnego. Kontroli poddano także kwalifikacje osób zatrudnionych w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej w Dębnie. W kolejnych dniach dokonano analizy wybranej dokumentacji prowadzonej przez placówkę.

1. Relacje pomiędzy dziećmi i pracownikami. Zapewnienie opieki dzieciom oraz właściwego wyżywienia.

Regionalna Placówka Opiekuńczo- Terapeutyczna zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom, które ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji i nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo- wychowawczej.

Według statutu placówka realizuje następujące cele:

1. przyjmowanie kierowanych przez samorząd województwa, na wniosek powiatu właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, dzieci wymagających szczególnej opieki, które ze względu na stan zdrowia, wymagający stosowania specjalistycznej opieki i rehabilitacji nie mogą zostać umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej,
2. zapewnienie całodobowej specjalistycznej opieki i wychowania, rehabilitacji, rewalidacji oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w tym: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych dzieciom umieszczonym w Placówce,
3. objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, w tym prowadzenia zadań korekcyjnych, kompensacyjnych, logopedycznych,
4. realizację przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku,
5. umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej,
6. podejmowanie stosownych działań w celu powrotu dziecka do rodziny,
7. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych,
8. umożliwienie dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych, specjalistycznej opieki medycznej oraz zaopatrzenie w produkty lecznicze.

W Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej funkcjonują 3 grupy dzieci umieszczone w oddziałach ze względu na ich wiek.

W najmłodszej grupie umieszczonych było 14 wychowanków. Wszystkie dzieci wymagały pomocy i wsparcia przy codziennych czynnościach opiekunów i wychowawców. W ciągu dnia, podczas kontroli, dziećmi zajmowały się 3 osoby, tj. wychowawca i 2 opiekunki dziecięce. Podczas kontroli w grupie dzieci przebywały na dywanie w sali zabaw i na korytarzu (na oddział można wchodzić tylko w obuwiu zamiennym lub bez obuwia tak, aby dzieci mogły swobodnie pełzać po wykładzinie dywanowej oraz korzystać w bezpieczny sposób z przestrzeni) lub w zabezpieczonych kojcach pod nadzorem osób przebywających z małoletnimi. Opiekunowie starali się zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, rzadko mieli czas na nawiązywanie kontaktu werbalnego. Zazwyczaj zajmowali się dziećmi,

które płakały, jednak nie zauważono podczas czynności kontrolnych zabaw z dziećmi. W porze wieczornej dzieci po dokonanych toaletach spały w swoich łóżeczkach lub były zaopiekowane przez personel znajdujący się na oddziale. Dzieci były czyste i zadbane. Dzieci otrzymywały jako posiłki zmiksowane jedzenie i były karmione, pomimo faktu, iż część z nich chciała jeść samodzielnie. Zauważono, że nie zawsze pracownik na niniejsze pozwalał.

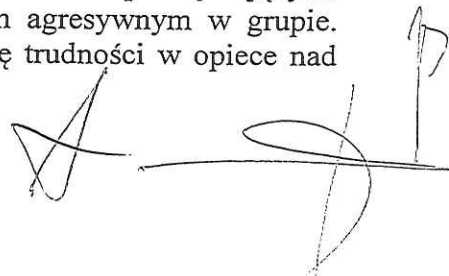
Podsumowując należy dostrzec fakt, że przy tak małej liczbie zatrudnionych osób personel może mieć problem z wygospodarowaniem czasu na indywidualną pracę z dziećmi, naukę samodzielności np. przy jedzeniu czy kąpieli, zabawę czy ich usprawnianie zgodnie z zaleceniami. W ocenie kontrolujących taka ilość osób zatrudnionych utrudnia wyjścia ze wszystkimi dziećmi na spacer oraz może przyczynić się do uniemożliwienia zapewnienia krótkotrwałego pobytu każdemu dziecku na świeżym powietrzu.

Podczas obserwacji zajęć w średniej grupie przebywało 13 wychowanków. W trakcie obserwacji zajęć 10 dzieci wymagało pomocy i opieki. Opiekę w ciągu dnia pełniły 3 osoby - wychowawca i 2 opiekunki. Podczas pierwszych dni kontroli personel zwracał uwagę na bezpieczeństwo dzieci. W kolejnych dniach zauważono zainteresowanie dziećmi, zaangażowanie wychowawców i opiekunów w zajęcia organizowane w grupie, w tym nadal troskę o bezpieczeństwo dzieci. Podczas zajęć na terenie placówki dzieci miały możliwość jazdy na rowerze, hulajnodze, zabaw w piaskownicy, gry w piłkę itp. W trakcie spożywania 2 posiłków (obiadu i kolacji) zauważono, że podano niewystarczające ilości posiłków w stosunku do potrzeb dzieci. W kuchni podręcznej znajdującej się na oddziale brakowało produktów żywnościowych, z których można było przygotować dodatkowe przekąski pomiędzy posiłkami dla dzieci. Z informacji ustnej powziętej od Dyrektora placówki wynika, że od dnia kontroli artykuły żywnościowe, z których można przygotować dodatkowy posiłek będą wydawane do podręcznej kuchni w każdej grupie.

Zgodnie z przedłożonym harmonogramem pracy personelu w grupie średniej od godziny 18:00 do 20:00 dziećmi podczas kontroli opiekowały się 2 osoby, co w ocenie zespołu kontrolującego mogło przyczynić się do braku zapewnienia właściwej opieki nad podopiecznymi oraz utrudniać stosowne do ilości małoletnich prowadzenie niezbędnych czynności porządkowych, higienicznych w grupie.

W trakcie kontroli stwierdzono, że dwóch wychowanków znajdowało się w swoim pokoju bez stałego nadzoru wychowawcy i opiekuna. Dało się także zauważyć problemy z organizacją zajęć przy tak małej obsadzie personelu. Podczas wyjścia opiekunów do przedszkola po dzieci został w grupie jeden wychowawca i miał trudności z zaopiekowaniem wszystkich dzieci. Stwierdzono także, że łazienka z jedną kabiną prysznicową znacząco utrudnia pracę wychowawcom i opiekunom. Umywalki i toalety dla dzieci w ocenie kontrolujących zostały umieszczone za wysoko i mogą utrudniać korzystanie z nich mniejszym dzieciom. W trakcie kontroli zespół kontrolujący słyszał z innej grupy podniesiony ton głosu w stosunku do dzieci.

W trakcie obserwacji dzieci i prowadzonych zajęć w grupie najstarszej przebywało 10 wychowanków. Troje dzieci wymagało indywidualnej opieki. Dyżur jednocześnie sprawowali wychowawca i dwie opiekunki dziecięce. Podczas pierwszego dnia pobytu zespołu kontrolującego w grupie tylko kilkoro dzieci brało czynny udział w zajęciach, inne przebywały w swoich pokojach, a wychowawca miał trudności z określeniem liczby dzieci znajdujących się w grupie. Opiekunowie starali się zapewnić bezpieczeństwo dzieciom ze względu na trudną wychowawczo grupę, co uniemożliwiało inną pracę z wychowankami. Żaden z opiekunów nie wykazywał aktywnej postawy co do pracy z dziećmi przebywającymi w grupie. W sposób niewystarczający zapobiegano zachowaniom agresywnym w grupie. Zauważono też, że przy tak małej obsadzie personelu pojawiły się trudności w opiece nad



2 dzieci agresywnych. Dzieci były czyste lecz nie wszystkie odpowiednio ubrane, np. małe dzieci chodzili w spodniach z dziurami, bez skarpetek, podartych kapciach lub na boso w pomieszczeniach grupy. Zauważono zintensyfikowanie działań wychowawczych i opiekuńczych podczas kolejnych dni kontroli.

Podsumowując, należy stwierdzić, że przy tak małej liczbie osób zajmujących się dziećmi oraz w sytuacji tak dużej liczby wychowanków o specyficznych potrzebach wychowawczych wskazane byłoby w celu większej możliwości indywidualizacji pracy zwiększenie ilości personelu. Dzieciom w ramach wyżywienia w kuchni podręcznej zapewniono posiłki z możliwością otrzymania dokładki.

W łazience dla dzieci w kabinie prysznicowej stwierdzono brak zasłony co uniemożliwiało zapewnienie intymności wychowankom. W jednej z toalet stwierdzono brak deski klozetowej. Wskazane ubytki uzupełniono do końca trwania kontroli.

W pokojach dzieci kontrolujący zauważyli poobrywane firanki, co mogło stanowić zagrożenie dla wychowanków. Po zwróceniu uwagi przez kontrolujących, następnego dnia, wszystkie firanki zostały odpowiednio zawieszane.

W pokoju wychowawcy leki przechowywane były w otwartych szafkach.

W trakcie trwania kontroli zwrócono uwagę Dyrektorowi, że obecna organizacja pracy nie sprzyja zapewnieniu dzieciom stabilnego środowiska wychowawczego. Podczas pobytu niektórzy wychowankowie muszą dwukrotnie zmieniać grupę, a tym samym opiekunów, koleżanki i kolegów oraz swój pokój i całe otoczenie.

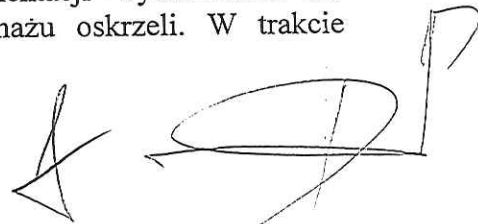
Na podstawie analizy harmonogramów pracy personelu można stwierdzić, że placówka zapewniała dzieciom całodobową opiekę przez wychowawców i opiekunki dziecięce, jednakże w ocenie osób kontrolujących liczba zatrudnionych osób może ograniczać dzieciom indywidualizację w procesie wychowawczym. W ocenie kontrolujących zatrudnianie pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, w niektórych przypadkach w wymiarze kilkunastu godzin tygodniowo, może przyczynić się do braku możliwości bliższego poznania dzieci, nawiązania bliższych relacji i efektywnego oddziaływania wychowawczego.

2. Kwalifikacje zatrudnionych osób

Na podstawie analizy dokumentów personelu zatrudnionego w Regionalnej Placówce Opiekuńczo- Terapeutycznej, zarówno na umowę o pracę jak i na umowy cywilnoprawne stwierdzono, że jedna osoba zatrudniona na stanowisku opiekunki dziecięcej nie posiada kwalifikacji do wykonywania pracy na w/w stanowisku. Zespół kontrolujący zauważył w przedłożonej dokumentacji innej aneks do umowy zawierający zakres czynności wychowawcy – opiekuna, mimo braku kwalifikacji do pracy na stanowisku wychowawcy. Narusza to art. 98 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz.697 ze zm.). Dyrektor jednostki w trakcie trwania kontroli poinformował kontrolujących, że dokonał zmiany w umowie cywilnoprawnej i pozostawił tylko stanowisko opiekuna oraz wypowiedział umowę pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku opiekunki dziecięcej.

3. Analiza dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia

Wychowanek został umieszczony w placówce 1. września 2015 roku. W związku ze stanem zdrowia dziecka zapewniono osobny pokój oraz objęto je opieką specjalistyczną. W zaleceniach ze szpitala znajdowały się m.in. wskazania dotyczące zapewnienia dziecku inhalacji, drenażu oskrzeli i kontroli masy ciała. W dokumentacji wychowanek nie stwierdzono wpisów o przeprowadzaniu systematycznego drenażu oskrzeli. W trakcie



kontroli przeprowadzono rozmowę z wychowawcą, który oświadczył, że inhalacja i drenaż były przeprowadzane systematycznie, tylko z powodu braku czasu nie były bieżąco uzupełniane w przedłożonej dokumentacji. Wychowawcę poinformowano o obowiązkowym dokonywaniu wpisów w niniejszym zakresie oraz pouczono o dokonywaniu wpisów u wszystkich dzieci w dokumentacji. Na dzień kontroli brakowało także informacji o pomiarach masy ciała.

W dokumentacji dziecka brakowało kart pobytu od października 2016 roku do lutego 2017 roku co jest nie zgodne z § 17 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720) w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. W planie pomocy dziecku nie umieszczono informacji o jego stanie zdrowia. Karty w okresie będącym przedmiotem kontroli były prowadzone systematycznie, nie zawierały jednak informacji o realizacji zaleceń szpitalnych.

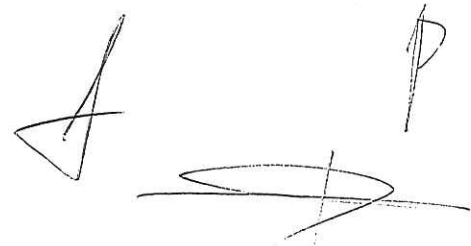
Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli są następstwem następujących czynników: Błędnej interpretacji przepisów. Osobami odpowiedzialnymi za niniejsze nieprawidłowości są: dyrektor placówki, zastępca dyrektora oraz wychowawcy placówki.

Skutki nieprawidłowości stwierdzonych w toku postępowania kontrolnego:

1. Zaniedbania w sferze opiekuńczej i wychowawczej,
2. Niewystarczające zapewnienie potrzeb żywnościowych,
3. Brak indywidualnej pracy z dzieckiem,
4. Brak stabilnego środowiska wychowawczego.

Zaleca się :

1. Dostosować liczbę pracujących osób do ilości przebywających dzieci i ich potrzeb,
2. Zatrudniać pracowników w sposób umożliwiający systematyczny kontakt z wychowankiem w celu budowania prawidłowych relacji,
3. Zapewnienie ilości wyżywienia zgodnie z potrzebami wychowanków,
4. Zapewnienie żywności w grupach wychowanków z dostępem po godzinach pracy kuchni,
5. Zmianę organizacji funkcjonowania placówki w celu wyeliminowania przenoszenia wychowanków do określonych grup wiekowych,
6. Zapewnienie osobom pracującym w placówce z dziećmi podnoszenie kompetencji,
7. Realizowanie wszystkich wskazań medycznych wynikających z kart lekarskich,
8. Dokonywać obchodu grup kilkakrotnie w ciągu dnia i odnotowywać niniejszy fakt w rejestrze przeznaczonym na dokumentowanie tej czynności,
9. Ustalenie cyklicznej pracy z personelem w celu doskonalenia pracy wychowawczej i opiekuńczej.



POUCZENIE KOŃCOWE

Dyrektor podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może zgłosić przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia, co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.

Kierownik podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona może odmówić podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do realizacji ustaleń kontroli.


W związku z brakiem stwierdzenia nieprawidłowości nie sformułowano zaleceń i odstępuje się od wystąpień pokontrolnych.

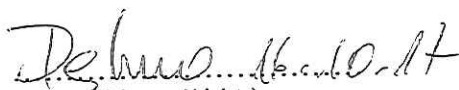
W przypadku braku zastrzeżeń proszę o poinformowanie Biuro ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu o sposobie realizacji zaleceń.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach. Na tym protokół zakończono.

PODPISY :


.....
(miejscowość i data)


.....
(miejscowość i data)


.....
(miejscowość i data)

~~GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze ds. Kontroli~~

.....
(podpis kontrolera)


DYREKTOR

.....
(podpis kontrolera)

DYREKTOR

.....
(podpis kierownika podmiotu kontrolowanego)

(*) - wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

