

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
 57-300 Kłodzko, ul. Kościuszki 2  
 tel./fax 074.865.81.70  
 NIP 897.16.15.61 (pieczęć jednostki kontrolującej) 890723864

PCPR.ZK.072.30.2019

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**kompleksowej/problemowej/doraźnej/sprawdzającej\***  
 przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie

### 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- art. 38 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1111.);
- Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu kontroli przeprowadzanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;
- Zarządzenie nr 34/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli na 2019 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku;
- Upoważnienie nr PCPR.0111.36.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 25 listopada 2019 r. do przeprowadzenia kontroli problemowej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie

### 2. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego nr 5,  
 ul Słoneczna 13, 57 – 400 Nowa Ruda  
 reprezentowany przez Teresę Felczak – Dyrektora.

### 3. Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- 1) Magdalena Macioszek – Gł. Specjalista ds. kontroli – Przewodniczący Zespołu kontrolnego,
  - 2) Marta Budnik – Inspektor ds. kontroli – Członek Zespołu kontrolnego,
- na podstawie upoważnienia nr PCPR.0111.36.2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku z dnia 25 listopada 2019 r.

### 4. Termin przeprowadzenia kontroli: 25 listopada 2019 r.

### 5. Zakres kontroli: ocena funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego i umieszczonych w niej dzieci, w tym przestrzeganie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720), dalej: rozporządzenie.

### 6. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2019 r. do dnia kontroli.

### 7. Wyjaśnień w czasie kontroli udzielali: Teresa Felczak, Marek Felczak

### 8. Ustalenia kontroli:

Zespół kontrolny przeprowadził kontrolę w miejscu sprawowania pieczy zastępczej. Ustaleń dokonano na podstawie oględzin obiektu, dokumentacji dzieci umieszczonych w placówce, badania ankietowego

\* niepotrzebne skreślić

Chw

MBW

Teresa

przeprowadzonego z udziałem Państwa Felczak, rozmowy przeprowadzonej z dziećmi umieszczonymi w placówce opiekuńczo – wychowawczej i obserwacji zachowania dzieci w trakcie kontroli.

Państwo Teresa i Marek Felczak prowadzą Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego nr 5 w Nowej Rudzie (dalej: Placówka) od 1 stycznia 2015 r. w miejscu swojego zamieszkania, tj. ul. Słoneczna 13, 57- 400 Nowa Ruda.

Zgodnie z zapisami § 10 „Regulaminu organizacyjnego placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie” przyjętego uchwałą nr 280/2014 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. (załącznik nr 1 do protokołu) dzieciom przebywającym w placówce zapewnia się:

- 1) wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturalnych, religijnych oraz stanu zdrowia,
- 2) dostęp do opieki zdrowotnej,
- 3) zaopatrzenie w produkty lecznicze,
- 4) zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,
- 5) dostęp do zajęć wyrównawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych, o ile takie są wskazane dla dziecka,
- 6) wyposażenie w:
  - a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb dziecka,
  - b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego,
  - c) środki do higieny osobistej,
- 7) zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne,
- 8) kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość ustala co miesiąc Dyrektor,
- 9) dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów,
- 10) dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się:
  - a) w placówkach oświatowych,
  - b) w systemie nauczania indywidualnego,
- 11) pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeb przez udział w zajęciach wyrównawczych,
- 12) uczestnictwo, w miarę możliwości w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno – sportowych,
- 13) opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka,
- 14) pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza placówką.

Zgodnie z zapisami Regulaminu organizacyjnego Placówka jest jednostką koedukacyjną, w której można umieścić w tym samym czasie, nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej. Na dzień kontroli, w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie przebywało dziewięcioro dzieci (w tym rodzeństwo) – 5 dziewczynek w wieku 6 lat, 7 lat, 12 lat, 16 lat, 17 lat; 4 chłopców: 10 lat, 11 lat, 14 lat, 14 lat. W trakcie kontroli 4 dzieci była w domu.

Zgodnie z § 17 ust. 5 rozporządzenia w placówce prowadzona jest ewidencja dzieci. Zawiera ona wszystkie niezbędne informacje, a także w przypadku opuszczenia pieczy zastępczej przez wychowanka, datę opuszczenia placówki. Liczba dzieci aktualnie umieszczonych w placówce jest zgodna z prowadzoną ewidencją.

**Ocena funkcjonowania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego i umieszczonych w niej dzieci, w tym przestrzeganie przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011, Nr 292, poz. 1720).**

Chab

MBS

Felczak

Jak wynika z przeprowadzonej w trakcie kontroli ankiety (załącznik nr 2 do protokołu), Placówka Opiekuńczo – wychowawcza typu rodzinnego prowadzona jest przez Teresę Felczak i Marka Felczak. Pani Teresa pełni funkcję dyrektora placówki, natomiast Pan Marek jest zatrudniony jako pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych. Państwo Felczak całkowicie poświęcili się sprawowaniu całodobowej opieki nad dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, jest to dla nich jedyne miejsce pracy.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie znajduje się w domu jednorodzinnym stanowiącym własność Państwa Felczak. Budynek składa się z parteru oraz piętra, otoczony jest ogrodem. Na parterze znajduje się pokój opiekunów, pokój dwóch wychowanek, łazienka z toaletą oraz jadalnia z dużym stołem, przy którym dzieci nie tylko spożywają posiłki, ale również odrabiają lekcje; w jadalni jest telewizor i wyznaczone miejsce do zabaw. Na piętrze znajdują się pokoje pozostałych wychowanków oraz toaleta.

Na parterze znajduje się pokój dwóch wychowanek. Pokój wyposażony jest w niezbędne meble i sprzęty m.in. łóżka, biurka, szafę. Na piętrze znajdują się trzy pokoje: dwa 2-osobowe i jeden 3-osobowy (znajduje się w nim jedno łóżko pojedyncze i łóżko piętrowe, na którym śpią najmłodsze wychowanki). Wszystkie pokoje są wyposażone w szafy, biurka, krzesła, lampki oraz oświetlenie górne. Dzieci do swojej dyspozycji mają komputery, posiadają miejsce do nauki, wypoczynku i zabawy. Wszystkie dzieci posiadają odzież i obuwie adekwatne do wieku i pory roku.

Dom jest czysty, zadbane, wolny od nieprzyjemnych zapachów, dostosowany do potrzeb przebywających w nim dzieci.

W placówce opiekuńczo – wychowawczej prowadzonej przez Państwa Teresę i Marka Felczak ważną częścią dnia są wspólne posiłki przygotowywane w domu przez panią Teresę. Dzieci mają zapewnione śniadanie, drugie śniadanie, obiad z podwieczorkiem oraz kolację. Najmłodsza wychowanka je również obiady w szkole.

Prowadzący placówkę zapewniają dzieciom dostęp do opieki zdrowotnej. Dzieci pozostają pod opieką lekarza rodzinnego w Przychodni POZ w Nowej Rudzie. W zależności od potrzeb pozostają również pod opieką poradni specjalistycznych, tj. 5 os. – poradnia neurologiczna, 3 os. – poradnia ortodontyczna, 2 os. – poradnia logopedyczna, 1 os. – poradnia psychiatryczna, 1 os. – poradnia kardiologiczna, wszystkie dzieci są pod opieką poradni okulistycznej. Pięcioro wychowanków posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dzieci przebywające u Państwa Felczak zaspokajają swoje potrzeby religijne. Siedmioro dzieci przystąpiło do I komunii świętej, dzieci chodzą do kościoła, dwóch chłopców jest ministrantami.

Dzieci korzystają z wypoczynku letniego i zimowego. W ubiegłe wakacje starsze dzieci były na obozie w Rowach. W tym samym czasie młodsze dzieci pojechały razem z Państwem Felczak na pobyt do tej samej miejscowości. Dzieci były również w Energylandii, zimą młodsze dzieci chętnie korzystają z zimowisk organizowanych przez szkołę.

Dzieci stosownie do wieku są wdrażane w prowadzenie domu. Do ich zadań należy przede wszystkim utrzymanie porządku i czystości w swoich pokojach. Co tydzień w sobotę dzieci wykonują generalne porządki, w tygodniu mają też wyznaczone dyżury.

Wychowankowie przechodzą z klasy do klasy, piątka dzieci uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Nowej Rudzie, trójka dzieci dojeżdża do Ludwikowic Kłodzkich; najstarsza dziewczynka uczy się w Szkole Przystosowanej do Pracy, dwójka natomiast w Niepublicznej Szkole Podstawowej. Jeden wychowanek umieszczony jest w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Polanicy Zdroju. Jak wynika z rozmowy z Panią Teresą dzieci nie mają większych problemów z nauką. Wyniki są adekwatne do ich możliwości

intelektualnych. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, dwie dziewczynki śpiewają w scholii, jedna dziewczynka bierze udział w zajęciach tanecznych. Jeden z chłopców gra w piłkę nożną w klubie „Piast Nowa Ruda”, najstarsza wychowanka chodzi na zajęcia z ceramiki, najmłodsza Ania dwa razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia z wczesnego wspomaganie rozwoju.

Państwo Felczak organizują uroczystości urodzinowe dzieci, na które dzieci mogą zapraszać kolegów/koleżanki, starsi chłopcy chodzą np. do kręgielni, czy na pizzę. W czasie wspólnej Wigilii Pan Marek przebiera się za świętego Mikołaja. Z informacji uzyskanych w trakcie rozmowy z Panią Teresą i Panem Markiem wynika, że dzieci posiadają swoje telefony komórkowe. Większość dzieci nie ma kontaktu ze swoimi rodzinami biologicznymi. Jedna dziewczynka ma stały kontakt ze swoimi dziadkami, którzy zabierają dziewczynkę na przepustki w weekendy i na święta. Drugą wychowankę Państwo Felczak zawożą czasami do mamy, która przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej.

W domu panuje spokojna, rodzinna atmosfera. Z obserwacji w trakcie kontroli wynika, że dzieci zwracają się do opiekunów „ciociu”, „wujku”, zdarza się, że młodsze dziewczynki mówią „mamo”, „tato”. W trakcie kontroli przebywające w domu dzieci czuły się swobodnie w obecności Zespołu kontrolnego. Podczas rozmowy zgodnie twierdziły, że dobrze czują się w domu u Państwa Felczak, chętnie pokazywały swoje pokoje, a w nich wyeksponowane zdobyte medale. W placówce nie występują poważne problemy wychowawcze z dziećmi. Wszystkie problemy rozwiązywane są na bieżąco.

Państwo Felczak wypłacają wychowankom kwotę pieniężną do własnego dysponowania zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia. W placówce wysokość wypłacanego kieszonkowego wynosi 50 zł. Zespół kontrolny zapoznał się z listami wypłat kieszonkowego za okres od stycznia 2019 r. do listopada 2019 r. Dyrektor placówki prowadzi zestawienia wypłacanego kieszonkowego w układzie tabelarycznym z podziałem na poszczególne miesiące. W odpowiednich wierszach obok kwoty przyznanego kieszonkowego widnieje podpis wychowanka.

Zgodnie z zapisami § 17 ust. 2 rozporządzenia dla każdego wychowanka placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego prowadzony jest plan pomocy dziecku oraz karta pobytu. W dokumentach określono cele w poszczególnych obszarach: sytuacja prawna i rodzinna, kontakty z rodziną, potrzeby w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, rozwój edukacyjny, rozwój fizyczny i zdrowotny. Oprócz planu pomocy prowadzone są dla każdego wychowanka karty pobytu. Zespół kontrolny zapoznał się z kartą pobytu jednego z wychowanków. Zgodnie z zapisami § 17 ust. 4 rozporządzenia pkt 2 karta pobytu zawiera comiesięczne wpisy zawierające informacje o znaczących wydarzeniach w życiu dziecka, jego aktualnym stanie zdrowia, postępach w nauce czy ogólnej ocenie sytuacji dziecka.

Wychowankowie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej mają również dokonywaną ocenę sytuacji dziecka. Państwo Felczak wyjaśnili, iż zawsze zapraszają do udziału w Zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka pedagogów, nauczycieli szkół, do których uczęszczają wychowankowie oraz asystentów rodzin. W trakcie kontroli Zespół kontrolny stwierdził, że od stycznia do października 2019 r. prawidłowo dokonano modyfikacji planu pomocy dziecku/ oceny sytuacji dziecka zachowując termin określony w rozporządzeniu, tj. „nie rzadziej niż co pół roku”. Dyrektor przestrzega określonych przepisami prawa terminów sporządzania ocen sytuacji dziecka.

## 9. Wnioski końcowe:

Prowadzący Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie zapewniają dzieciom atmosferę domową, poczucie bezpieczeństwa, mobilizują do systematycznej nauki, dbają o ich zdrowie i rozwój. Dzieci mogą liczyć na ich wsparcie i pomoc. W ocenie Zespołu kontrolnego Państwo Felczak sprawują opiekę na dziećmi w sposób właściwy i z dużym zaangażowaniem.

Zespół kontrolny na podstawie dokonanych w trakcie kontroli ustaleń **stwierdza, że Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie** prowadzona przez Teresę i Marka Felczak **funkcjonuje prawidłowo**, a sposób sprawowania opieki i wychowania nie budzą zastrzeżeń. Dokumentacja wychowanków jest prowadzona terminowo, z dużą dokładnością i starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Na tym protokół zakończono.**

**Akta kontroli stanowią załączniki:**

- 1) Uchwała nr 280/2014 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie.
- 2) Ankieta przeprowadzona w trakcie kontroli problemowej w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie.

Zespół kontrolny wpisał się/~~nie wpisał się~~\* do książki kontroli pod poz. nr 3/2019.

**Pouczenie**

Protokół kontroli podpisują Zespół kontrolny i kierownik jednostki kontrolowanej lub osoba przez niego upoważniona w terminie **7 dni** od dnia otrzymania protokołu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień co do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia lub wyjaśnienia zgłasza się Zespołowi kontrolnemu na piśmie w terminie **7 dni** od dnia otrzymania protokołu. Wniesione zastrzeżenia lub wyjaśnienia powinny być udokumentowane. W zastrzeżeniach lub wyjaśnieniach kierownik jednostki kontrolowanej może uwzględnić zapis o podjętych czynnościach, jakich dokonał w celu usunięcia stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości, przed podpisaniem protokołu.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie przez niego upoważnionej przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie **7 dni** od dnia jego otrzymania pisemnego wyjaśnienia przyczyn tej odmowy.

**Protokół z kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:**

- egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie,
- egzemplarz nr 2 wraz z załącznikami pozostawiono w aktach kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku.

**Zespół kontrolny:**

**GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. kontroli**

*mgr Magdalena Macioszek*

(podpis Przewodniczącego Zespołu kontrolnego)

**Inspektor ds. kontroli**

*mgr Marta Budnik*

(podpis Członka Zespołu kontrolnego)

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

*Kłodzko, 13.12.2019.*

(miejsowość, data)

**DYREKTOR  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
Typu Rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie**

*mgr Teresa Felczak*

(imienna pieczęć i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

**UWAGA:** Charakter protokołu jako dokumentu wymaga również, aby poszczególne jego strony były parafowane przez Zespół kontrolny i kierownika jednostki kontrolowanej.