

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w ośrodku wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie w dniu 13 października 2015 r.

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży
Karwowo 12
72-005 Przeclaw

II. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

III. PODSTAWA KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Nr 41/2015 z dnia 8 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do kontroli ośrodka wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie oraz imienne upoważnienie z dnia 13.10.2015 r. dla Pani Teresy Abram i Pana Daniela Kielczewskiego. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 14.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o następujące przepisy:

1. Art. 112 ust.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362/,
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży /Dz. U. Nr 43, poz. 418/
3. Umowę zawartą w dniu 26 lutego 2014 r. pomiędzy Powiatem Polickim z siedzibą w Policach przy ul. Tanowskiej 8, a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie przy ul. Klonowej 1, Gmina Zabrodzie.
4. Regulamin organizacyjny ośrodka wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie.

Kielczewski

Houm

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano s. Ilonę Bralińską – Dyrektora kontrolowanej jednostki z harmonogramem zakresu kontroli.

IV. SKŁAD KOMISJI KONTROLI

Teresa Abram – st. specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Daniel Kiełczewski - st. specjalista pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

V. ZAKRES KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono w zakresie ruchu mieszkanek, ich przyjęć i zwolnień w ośrodku wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie.

VI. USTALENIA KONTROLI

1. Ustalenia ogólne

Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie. Dom funkcjonuje na podstawie Regulaminu Domu z dnia 01.07.2010 r. Jest stacjonarną, samodzielną i opiekuńczą placówką okresowego pobytu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, które z uwagi na sytuacje życiowe, ochronę macierzyństwa, warunki rodzinne, mieszkaniowe bądź materialne, kwalifikują się do korzystania z tej formy pomocy. Dom przyjmuje na podstawie decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Polickiego. Jest przeznaczony dla 18 mieszkanek. Zadaniem Domu jest materialna i duchowa pomoc matkom w okresie przed i po urodzeniu dziecka, ochrona dziecka poczętego, zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb duchowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych, na poziomie obowiązującego standardu. Czas przebywania w Domu, który określa decyzja o skierowaniu, ustala się w zależności od potrzeb zgłaszanej osoby, nie może on być dłuższy niż rok. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w razie kontynuowania nauki bądź zdobywania kwalifikacji zawodowych, okres pobytu może zostać przedłużony na dalszy oznaczony czas.

Podczas kontroli w Domu przebywał 4 kobiety, w tym 2 małoletnie mieszkanki i 4 dzieci. Jedna z mieszkanek była skierowana z terenu Powiatu Polickiego, trzy pozostałe z innych gmin.

2. Ustalenia szczegółowe.

Przystąpiono do sprawdzenia dokumentacji ruchu mieszkanek. Ustalono w rozmowie z dyrektorem Domu i na podstawie prowadzonej dokumentacji, iż w Domu prowadzona jest

Kiełczewski

Abram

książka przepustek, która zawiera wnioski do Dyrektora Domu o zgodę na przebywanie poza Domem, określa czas i miejsce pobytu. Treść wniosku brzmi: „Uprzejmie proszę o zgodę na przebywanie poza Domem w Karwowie (imię i nazwisko osoby wychodzącej) na okres W tym czasie będzie przebywała pod wskazanym adresem, tj. u (podanie osoby do której wychodzi). Telefon kontaktowy..... Podpis”.

Stwierdzono, iż dla osób małoletnich wniosek o zgodę składa opiekun prawny wskazany przez sąd, zgodnie z wcześniejszym postanowieniem sądu o urlopowaniu małoletnich. Ponadto ustalono, że w jednym przypadku małoletnia mieszkanka w 2015 r. kilkakrotnie złożyła wniosek o zgodę na przebywanie poza Domem, bez zgody sądu na urlopowanie i zgoda taka została jej udzielona w ramach tak zwanej nagrody wychowawczej za dobre sprawowanie. W kolejnym przypadku wniosek taki składał opiekun prawny małoletniej, która także nie miała zgody na urlopowanie udzielonej przez sąd, a zgoda była wydawana przez Dyrektora Domu w ramach nagrody wychowawczej. Przepustki te były w każdym przypadku kilkudniowe. W jednym przypadku opiekun prawny kilkakrotnie wnioskował o udzielenie zgody na przebywanie poza domem małoletniej dłużej niż określił sąd w postanowieniu o urlopowaniu i zgoda taka została udzielona.

Zarówno osoby pełnoletnie jak i małoletnie w przypadku nocowania poza Domem wypełniają przedmiotowy wniosek. W przypadku wyjścia w godzinach dziennych wpisują się do „zeszytu wyjść”, gdzie określają godzinę wyjścia i powrotu.

Następnie zapoznano się z dokumentacją osobową mieszkanek przebywających aktualnie w Domu oraz mieszkanek przebywających w 2015 r. Teczki mieszkanek zawierały następujące dokumenty:

- informację o przyjęciu do Domu,
- odpis skrócony aktu urodzenia mieszkanki,
- odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
- potwierdzenie zameldowania na pobyt stały,
- kserokopię dowodu osobistego,
- świadectwo szkolne,
- postanowienie sądu rodzinnego,
- dokumentację medyczną mieszkanki – zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego,
- opinie pedagoga szkolnego,
- sprawozdanie z nadzoru kuratora sądowego,
- notatki służbowe.

W teczce osobowej mieszkanki znajdują się kserokopie przepustek udzielanych przez Dyrektora Domu, a ich oryginały znajdują się w książce przepustek.

Kierownik *Horacy*

W celu potwierdzenia sprawdzenia standardu podstawowych usług świadczonych przez Dom w zakresie interwencyjnym, potrzeb bytowych, opiekuńczo-wspomagającym, przeprowadzono rozmowy indywidualne z wszystkimi mieszkankami. Można stwierdzić, iż dwie małoletnie mieszkanki czują się w nim bezpiecznie oraz mają zapewnione podstawowe potrzeby materialno – bytowe, dostęp do pomocy specjalistycznej, w tym medycznej, psychologicznej oraz terapeutycznej. W rozmowie jedna z małoletnich mieszkanek potwierdziła, iż jest urlopowana na weekendy, w tym na wniosek opiekuna prawnego w piątki, w soboty i niedziele zgodnie z postanowieniem sądu. Kolejna małoletnia mieszkanka jest urlopowana na wniosek opiekuna prawnego bez zgody postanowienia sądu w ramach nagrody wychowawczej dwa razy w miesiącu w weekendy.

W rozmowie z Dyrektorem Domu omówiono strukturę formularza pn. „Sprawozdanie z wykorzystania miejsc”, używanego dotychczas w celu comiesięcznego monitorowania ruchu mieszkanek, jego formę i użyteczność.


VII. ZAKOŃCZENIE

Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia.:

1. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu.
2. Prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złożeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

- Jednostka kontrolowana – egzemplarz nr 1
- a/a – egzemplarz nr 2

DYREKTOR

s. mgr Ilona Bralińska
25.11.2015 r.
.....
podpis Dyrektora
jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinnej w Policach

.....
mgr Beata Kubińska
podpis Dyrektora
jednostki kontrolującej

 DOM dla MATEK
Z Małoletnimi Dziećmi
i Kobiet w Ciąży
KARWOWO 12
72-005 Przecław
tel. 91 311 77 70, NIP 852-21-15-137