

L.dz. 4321

PROTOKÓŁ Z KONTROLI
przeprowadzonej w ośrodku wsparcia - Domu dla Matek z Małoletnimi
Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie w dniu 03 sierpnia 2011 r.

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

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

II. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

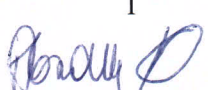
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

III. PODSTAWA KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Nr 12/2011 z dnia 02.08.2011 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 02.08.2011 r. dla Pani Teresy Abram i Pani Aleksandry Kuczyńskiej. Dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją 07/2011.

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 10 lutego 2010 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.

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

IV. SKŁAD KOMISJI KONTROLI

Teresa Abram – przewodnicząca komisji kontroli, pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Aleksandra Kuczyńska - członek komisji kontroli, główny administrator Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

V. ZAKRES KONTROLI

Zakresem kontroli objęto zadania dotyczące podstawowych usług świadczonych przez Dom w zakresie:

1. Podmiotowego traktowania i partnerstwa we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem.
2. Tworzenia warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery.
3. Uwzględniania indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci.
4. Stwarzania warunków do rozwoju osobowego.
5. Poszanowania sfery prywatności mieszkańców.

Przygotowano anonimową ankietę dotyczącą przedmiotowego zakresu, którą dano do wypełnienia mieszkankom Domu.

Wyjaśnień udzielała:

s. Anna Ziobro – Dyrektor Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie.

VI. USTALENIA KONTROLI

1. Ustalenia ogólne

Ośrodek Wsparcia - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie. Dom ma zasięg działania ponadgminny. 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

g
Flora 10

podstawie decyzji wydanej przez Starostę Powiatu Polickiego. Jest przeznaczony dla 18 mieszkank. 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 przebywanie 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 przebywało 8 kobiet i 8 dzieci. Jedna kobieta mieszkała z dwójką dzieci, jedna była w ciąży, a pozostałe miały po jednym dziecku.

2. Ustalenia szczegółowe

Dokonując ustaleń szczegółowych zostały wzięte pod uwagę wyniki ankiety przeprowadzonej wśród mieszanek Domu, przedstawiona dokumentacja działalności Domu oraz teczki osobowe mieszanek. W dniu kontroli przekazano do wypełnia mieszkankom domu anonimowe ankiety, składające się z 26 pytań. Wzór ankiety stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ankietę wypełniło 8 mieszanek Domu, odpowiadając na wszystkie pytania. Szczegółowe wyniki ankiety przedstawione jest w załączniku nr 2 do protokołu.

2.1 Podmiotowe traktowanie i partnerstwo we wzajemnych relacjach pomiędzy mieszkańcami i personelem.

Standard usług świadczonych przez Dom oraz prawa i obowiązki mieszanek określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w Karwowie. W punktach 22-24 ankiety zostały zawarte pytania dotyczące Regulaminu Organizacyjnego Domu. Na pytanie: „Czy zostałaś zapoznana z regulaminem ośrodka?”, 62,5 % ankietowanych mieszanek odpowiedziało, że tak, a 37,5%, że nie. Ponadto sprawdzono wyrywkowo dokumentację 3 mieszanek Domu. W teczkach stwierdzono brak poświadczenia na piśmie zapoznania się z Regulaminem Domu oraz zobowiązania do jego przestrzegania i stosowania. W punkcie 12 ankiety zawarto pytanie o możliwość wypowiadania swojego zdania na tematy ważne. Dwie ankietowane osoby odpowiedziały, że taką możliwość mają zawsze, jedna, że często, trzy, że rzadko, a dwie że nigdy. Pytanie 21 ankiety brzmiało: „Czy w twoim ośrodku zdarzają się przypadki przemocy fizycznej i przemocy słownej?”. Jedna osoba z ankietowanych wskazała na istnienie przemocy fizycznej stosowanej przez pracowników Domu, pozostała część ankietowanych odpowiedziała przecząco. W odpowiedzi na istnienie przypadku

przemocy słownej połowa ankietowanych wskazała na obecność takich przypadków. Dwie ankietowane wskazały, że jest to przemoc słowna między mieszkankami, jedna nie wskazała osoby stosującej przemoc werbalną, a jedna wskazała na stosowanie takiej przemocy przez pracowników Domu (wymieniła o kogo chodzi). W związku z ujawnieniem tego faktu w ankiecie, poproszono Dyrektora Domu o dodatkowe wyjaśnienia. Dyrektor złożyła ustne wyjaśnienie, iż była sytuacja, w której brały udział wymienione osoby. Na tą okoliczność została wezwana Policja i stwierdzono, że agresorem była mieszkanka Domu. Policja pouczyła ją.

2.2 Tworzenie warunków bytowych zbliżonych do domowych i rodzinnej atmosfery.

W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia pokoje do spania, ogólnodostępne łazienki, ogólnodostępną kuchnię do samodzielnego spożywania posiłków, stołówkę i świetlicę. W pokojach mieszkają po dwie matki razem ze swoimi dziećmi. W dniu kontroli, dwie kobiety zajmowały samodzielne pokoje. W Domu znajduje się gabinet pielęgniarsko-lekarski. W celu zapewnienia odpowiednich warunków bytowych, dla mieszanek Domu dostępny jest samochód osobowy z kierowcą, wykorzystywany głównie do przewozu do szpitala oraz przy załatwianiu innych indywidualnych spraw np. urzędowych.

W pytaniu nr 2 ankiety: „Czy placówka zapewnia odpowiednie warunki do zamieszkania?” 100% ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Siedem mieszanek czuje się bezpiecznie w ośrodku. Na pytanie nr 10: „Czy w ośrodku organizowane są imprezy i uroczystości okolicznościowe, wycieczki?” 62,5% odpowiedziało przecząco, pozostała część potwierdziła udział w imprezach i uroczystościach. Na pytanie nr 11: „Czy aktywnie uczestniczysz w życiu ośrodka (imprezy, uroczystości, wycieczki itp.)?” połowa badanych odpowiedziała, że nie, jedna osoba, że zawsze, a trzy, że rzadko. Na pytanie nr 18: „Jaka atmosfera panuje w ośrodku?” połowa badanych wskazała na ciepłą, serdeczną, rodzinną, przyjazną i życzliwą atmosferę, druga połowa określiła ją jako „inną”.

2.3 Uwzględnianie indywidualnych potrzeb mieszkańców i ich dzieci.

Mieszkanke Domu mają możliwość kontynuowania nauki na poziomie gimnazjalnym na terenie ośrodka. Z gimnazjum w Przecławiu przyjeżdżają nauczyciele do dziewcząt, które uczęszczają do klas I, II i III.

W ramach czynności kontrolnych ustalono, że w Domu znajduje się gabinet pielęgniarsko-lekarski, w którym przyjmuje raz w tygodniu w ramach wizyt domowych lekarz rodzinny, a w miarę potrzeb lekarz ginekolog. Dom nawiązał współpracę z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym Nr 2 Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, do

którego kierowane są mieszkanki do porodu. Na pytanie 15 ankiety: „Czy w Twoim Ośrodku są osoby, do których możesz się zwrócić o pomoc?” 7 mieszkanek odpowiedziało twierdząco, wskazując pedagoga, dyrektora, psychologa i inne osoby, m.in. siostrę kucharkę. Na pytanie 13 ankiety: „Czy możesz utrzymywać kontakty z krewnymi i znajomymi?” jedna osoba odpowiedziało przecząco.

2.4 Stwarzania warunków do rozwoju osobowego.

W Domu zatrudnione są osoby na stanowiskach:

- dyrektor (1 etat)
- opiekunka, magazynier (1/2 etatu + 1/2 etatu)
- kucharz (1/2 etatu)
- kierowca – konserwator (1 etat)
- pedagog (umowa zlecenie: 10 godzin miesięcznie)
- ogrodnik (wolontariat).

Ustalono, że w okresie od kwietnia do listopada 2011 r. ośrodek wsparcia realizuje program „Dajmy szansę małoletnim matkom” dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Pomoc rodzinom w prawidłowym wypełnianiu ról społecznych”. W ramach programu zatrudnieni są na umowę zlecenie i umowę o dzieło specjaliści:

- doradca psychologiczny w wymiarze 5 godzin miesięcznie – umowa o dzieło
- pedagog w wymiarze 5 godzin miesięcznie – umowa zlecenie
- mediator rodzinny w wymiarze 5 godzin miesięcznie – umowa o dzieło
- pracownik socjalny w wymiarze 9 godzin miesięcznie – umowa zlecenie
- terapeuta rodzinny w wymiarze 4 godziny miesięcznie – umowa zlecenie

W ramach programu prowadzona jest obsługa finansowo-księgowa. Pracownik obsługi zatrudniony jest na umowę zlecenie.

Brakuje dokumentacji potwierdzającej prowadzenie w Domu pracy specjalistów z mieszkankami – planów indywidualnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, konspektów warsztatów, spotkań mediacyjnych, projektów socjalnych, terapii dla członków rodzin. Na pytanie 16 o możliwość kontaktu z pedagogiem poprzez rozmowy indywidualne, zajęcia indywidualne i grupowe wszystkie mieszkanki stwierdziły, że jest taka możliwość, dodatkowo jedna osoba stwierdziła, że nie ma takiej potrzeby. Na pytanie 17 o możliwość kontaktu z psychologiem odpowiedzi były identyczne. Na pytanie 14 o możliwość uczestniczenia w terapii indywidualnej lub grupowej, warsztatach terapeutycznych lub innych programach wszystkie mieszkanki stwierdziły, że mają taką możliwość, w tym dwie, że nie mają takiej potrzeby.

2.5 Poszanowanie prywatności mieszkańców.

Na terenie Domu w 2010 r. zainstalowany został monitoring. Obejmuje on swoim zasięgiem:

- drzwi wejściowe,
- świetlicę odwiedzin,
- bawialnię,
- stołówkę.

Przeprowadzona wśród mieszkanek ankieta nie poruszała kwestii monitoringu. W końcowych uwagach ankiety żadna z mieszkanek Domu nie wskazała, iż monitoring narusza ich prywatność i utrudnia codzienne życie.

Dodatkowo podczas kontroli zapoznano się z dokumentacją osobową mieszkanek Domu.

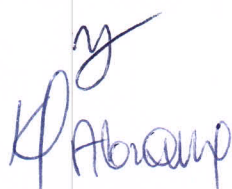
Teczki zawierają następujące dokumenty:

- 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

Stwierdzono, że w sprawdzonej dokumentacji mieszkanek Domu brakuje skorowidzów dokumentów. Podczas kontroli zapoznano się z Regulaminem Dnia. Stwierdzono, że Regulamin nie uwzględnia zajęć lekcyjnych mieszkanek Domu, oraz nie wyszczególnia zajęć obowiązkowych i nieobowiązkowych. Punkt planu dnia – wykłady i pogadanki nie są dokumentowane. Ponadto zapoznano się z planem dyżurów mieszkanek, który zawiera harmonogram przygotowywania posiłków i sprzątania pomieszczeń wspólnych.

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
[Signature]
s. mgr Anna Ziobro

.....
podpis Dyrektora
jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach
[Signature]
mgr Beata Karlińska

.....
podpis Dyrektora
jednostki kontrolującej

Załączniki:

1. Wzór ankiety
2. Wyniki ankiety

[Signature]
główny administrator - Aleksandra Kucynińska

PRACOWNIK SOCIALNY
[Signature]
mgr Teresa Abram