

PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŻNEJ placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tanowie przeprowadzonej w dniu 24 stycznia 2013 r.

I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA

Dom Dziecka
ul. Szczecińska 2a
72-004 Tanowo

II. JEDNOSTKA KONTROLUJĄCA

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

III. PODSTAWA KONTROLI

Kontrolę przeprowadzono na podstawie zarządzenia nr 01/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do kontroli Domu Dziecka w Policach i Domu Dziecka w Tanowie, wydanego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach opartego na art. 180 ust. 5 oraz art. 182 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887).

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano Panią Krystynę Załęską – Dyrektora kontrolowanej jednostki z harmonogramem zakresu kontroli.

IV. SKŁAD KOMISJI KONTROLI

Janina Dobosz – przewodnicząca komisji kontroli, główny specjalista pracy socjalnej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Daniel Kiełczewski – członek komisji kontroli, pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

V. ZAKRES KONTROLI

Kontrola obejmowała od 1 stycznia 2012r. do 23 stycznia 2013r. Podjęto problematykę efektywności wydawania środków, wykorzystania miejsc oraz organizowania opieki nad małoletnimi.

Skontrolowano:

listy wychowanków z podziałem na grupy wychowawcze,
listy wychowanków przebywających poza Domem Dziecka,
dzienniki grup wychowawczych,
grafik dyżurów wychowawców,
plan pracy pedagoga i pracownika socjalnego,
dziennik pracy pracownika socjalnego,
karty pojazdów służbowych: Mercedes Sprinter,
dokumenty za benzynę pojazdów służbowych,
przeprowadzono rozmowę z usamodzielniającym się wychowankiem,

II. USTALENIA KONTROLI

Dom Dziecka w Tanowie jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, socjalizacyjną, dysponującą 30 miejscami. W placówce funkcjonują 3 grupy wychowawcze podzielone po 10 wychowanków na grupę. Ustalenia kontroli dokonano na podstawie dokumentacji placówki oraz rozmów i wyjaśnień przeprowadzonych z Panią Krystyna Załęską - Dyrektorem placówki, Panią Anną Neuman-Piasecką – pedagogiem.

1 Wychowankowie

Na dzień kontroli wykazano następujący stan wychowanków zapisanych w poszczególnych grupach:

grupa I – 10 dzieci,

grupa II – 10 dzieci,

grupa III – 10 dzieci.

Na podstawie list wychowanków ustalono liczbę wychowanków w danych miesiąc

wrzesień 2012r.	Liczba dzieci		
Dzień miesiąca	stan	faktycznie przebywało	przebywało poza placówką
1.	30	13	17
2.	30	13	17
3.	30	20	10
4.	30	20	10
5.	30	20	10
6.	32	22	10
7.	32	22	10
8.	32	22	10
9.	32	23	9
10.	32	23	9
11.	32	22	10
12.	32	22	10
13.	32	22	10
14.	32	22	10
15.	32	23	9
16.	32	24	8
17.	32	23	9
18.	32	22	10
19.	32	23	9
20.	31	22	9
21.	31	22	9
22.	31	22	9
23.	31	22	9
24.	31	23	8
25.	31	22	9
26.	31	22	9
27.	31	22	9
28.	31	25	6
29.	31	12	19
30.	31	12	19
Średnia	31,30	20,90	10,40

październik 2012r.	Liczba dzieci		
Dzień miesiąca	stan	faktycznie przebywało	przebywało poza placówką
1.	30	21	9
2.	30	21	9
3.	30	20	10
4.	30	20	10
5.	30	20	10
6.	30	15	15
7.	30	14	16
8.	30	20	10
9.	30	19	11
10.	30	20	10
11.	30	20	10
12.	30	21	9
13.	30	20	10
14.	30	17	13
15.	30	22	8
16.	30	21	9
17.	30	21	9
18.	30	21	9
19.	30	21	9
20.	30	17	13
21.	30	15	15
22.	30	20	10
23.	30	21	9
24.	30	21	9
25.	30	21	9
26.	30	21	9
27.	30	19	11
28.	30	18	12
29.	30	19	11
30.	30	19	11
31.	30	21	9

Dzień miesiąca	Liczba dzieci		
	stan	faktycznie przebywało	przebywało poza placówką
1.	31	15	16
2.	31	16	15
3.	31	15	16
4.	31	15	16
5.	31	21	10
6.	31	21	10
7.	31	21	10
8.	31	23	8
9.	30	22	8
10.	30	17	13
11.	30	16	14
12.	30	23	7
13.	30	22	8
14.	30	22	8
15.	30	22	8
16.	30	22	8
17.	30	19	11
18.	30	17	13
19.	30	23	7
20.	30	21	9
21.	30	21	9
22.	30	21	9
23.	30	22	8
24.	30	19	11
25.	30	19	11
26.	30	23	7
27.	30	22	8
28.	30	22	8
29.	30	22	8
30.	31	22	9
średnia	30,30	20,20	10,10

średnia	30,00	19,55	10,45
Dzień miesiąca	Liczba dzieci		
	stan	faktycznie przebywało	przebywało poza placówką
1.	30	22	8
2.	30	22	8
3.	30	23	7
4.	30	22	8
5.	30	22	8
6.	30	22	8
7.	30	22	8
8.	30	20	10
9.	30	20	10
10.	30	22	8
11.	30	22	8
12.	30	22	8
13.	30	22	8
14.	30	22	8
15.	30	18	12
16.	30	18	12
17.	30	22	8
18.	30	21	9
19.	30	21	9
20.	30	20	10
21.	30	20	10
22.	30	20	10
23.	30	9	21
24.	30	6	24
25.	30	4	26
26.	30	4	26
27.	30	5	25
28.	30	7	23
29.	30	8	22
30.	30	8	22
31.	30	8	22

Z przedstawionego wyżej materiału wynika, że od 1 września do 31 grudnia 2012r. średnio w placówce faktycznie przebywa 19 wychowanków. Różnica pomiędzy liczbą zapisanych a przebywających realnie wychowanków wynika z ich osobistych sytuacji rodzinnych, zdrowotnych, psychospołecznych. Niektórzy wychowankowie przebywają na czasowym powrocie w domu rodzinnym na podstawie decyzji Sądu.

Za 7 wychowanków przebywających poza placówką w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych, ponoszone są koszty:

Nazwa kosztów	Suma kosztów za 2012r. za 10 wychowanków poza placówką
Koszty żywienia	17702,00zł
Zakup odzieży, obuwia, leków, środków czystości	4852,00 zł
Koszty obozów, kolonii, wycieczek	1260,00 zł
Koszty opłat pocztowych	311,00 zł
Koszty zakupu biletów PKP	1372,00 zł
Kieszonkowe dla wychowanków	1820,00 zł
Razem:	27317,00 zł

6.2 Pracownicy:

Z faktycznie przebywającą liczbą wychowanków pracuje 12 wychowawców, pedagog, i pracownik socjalny. Niektórzy pracownicy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo, a niektórzy $\frac{3}{4}$ etatu tj. 30 godzin tygodniowo. Czterech wychowawców korzysta z przepisów Karty Nauczyciela – wymiar czasu pracy z dzieckiem to 26 godzin tygodniowo. Pedagog i pracownik socjalny zatrudnieni są na $\frac{3}{4}$ etatu tj. 30 godzin tygodniowo. Do obsługi placówki zatrudnionych jest główna księgowa, specjalista ds. administracji, starszy referent, 2 kucharzy, robotnik wykwalifikowany oraz kierowca-konserwator.

Stanowisko:	Liczba etatów	Ustawowy wymiar czasu pracy	Wymiar bezpośredniej pracy z dzieckiem
Dyrektor	1	40	8
Wychowawca	5	40	35
	4	40	26
	3	30	30
Pedagog	1	30	23
Pracownik socjalny	1	30	nie dotyczy
Główny księgowy	1	40	nie dotyczy
Specjalista ds. kadr i płac	1	40	nie dotyczy
Starszy referent	1	40	nie dotyczy
Kucharz	1	40	nie dotyczy
	1	30	nie dotyczy
Robotnik wykwalifikowany	1	40	nie dotyczy
Kierowca/ konserwator	1	40	nie dotyczy
Razem	22		

+ 1 etat 1/2 etat. od 1.09.

6.3 Wychowawcy, dzienne prace wychowawców różni się w zależności co do godziny pracy placówki tj:

- od poniedziałku do piątku:

Godzina pracy placówki :	Liczba wychowawców:	Liczba grup:
06:30-8:00	3 – w tym: 2 wychowawców pozostających z nocy + 1 wychowawca dochodzący	3
08:00-14:00	1	1 - grupa zbiorcza
14:00-21:30	3	3
21:30-06:30	2	3

- sobota – niedziela:

Godzina pracy placówki :	Liczba wychowawców:	Liczba grup:
06:30-8:00	2	3
08:00-14:00	3	3
14:00-21:30	3	3
21:30-06:30	2	3

6.4 Eksploatacja samochodów służbowych

W Domu Dziecka w Tanowie używany jest jeden samochód osobowy: Mercedes Sprinter. W 2012r. jeździł nim kierowca zatrudniony na etacie kierowcy – konserwatora.

Części składowe kosztów	Mercedes Sprinter
paliwo	3939,67 zł
zakup części i napawa	3059,80 zł
przeglądy techniczne	119,00 zł
zakup opon	-
wymiana opon	110,00 zł
płyny do spryskiwacza, odmrażacze, szampony samochodowe, itp.)	52,99 zł
Ubezpieczenie OC, NNW	859,00 zł
Razem	8140,46 zł

VII. ZAKOŃCZENIE

Po zapoznaniu się z treścią protokołu przysługują następujące uprawnienia:

1. Przedstawiciel jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając, w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

2. Przedstawiciel jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole.

Protokół z kontroli doraźnej sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron tj. jednostki skontrolowanej – Domu Dziecka w Tanowie oraz jednostki kontrolującej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

GŁÓWNY SPECJALISTA
PRACY SOCJALNEJ

Beata Karlińska
mgr Beata Karlińska

(podpis przewodniczącego i członka komisji kontroli)

PRACOWNIK SOCJALNY

Daniel Kielczewski
mgr Daniel Kielczewski

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach

Beata Karlińska
mgr Beata Karlińska

(podpis dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Policach)

24.02.2013r.

(data odebrania dokumentu przez
jednostkę skontrolowaną)

DYREKTOR

Krzyszyna Załęska
mgr Krzyszyna Załęska

(podpis przedstawiciela skontrolowanej jednostki)

Załączniki:

1. Zestawienie wydatków wychowanków przebywających poza placówką w 2012r.
2. Zestawienie kosztów samochodu służbowego w 2012r.
3. Grafiki dyżurów wychowawców ważny od 22.10.2012r.
4. Zatrudnienie w Domu Dziecka w Tanowie
5. Tabela – informacje o wychowankach w grupie I – stan na dzień 01.01.2013r.
6. Tabela – informacje o wychowankach w grupie II – stan na dzień 01.01.2013r.
7. Tabela – informacje o wychowankach w grupie III – stan na dzień 01.01.2013r.