

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŻNEJ placówki opiekuńczo-wychowawczej w Policach przeprowadzonej w dniu 23 stycznia 2013 r.**

---

### **I. JEDNOSTKA KONTROLOWANA**

Dom Dziecka  
ul. Kresowa 26  
72-010 Police

### **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 Teresę Kuczyńską – 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, psychologa i pracownika socjalnego,
- dziennik pracy pedagoga,
- dziennik pracy psychologa,
- dziennik pracy pracownika socjalnego,
- karty pojazdów służbowych: Nissan Tiida i Daewoo Lanos,
- faktury za benzynę pojazdów służbowych.

## **VI. USTALENIA KONTROLI**

Dom Dziecka w Policach 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 Teresą Kuczyńską - Dyrektorem placówki, Panią Barbarą Kujawą – pedagogiem.

### **6.1 Wychowankowie w placówce i poza placówką**

Na dzień kontroli wykazano następujący stan wychowanków zapisanych do poszczególnych grup:

- grupa I – 10 dzieci,
- grupa I – 10 dzieci,
- grupa III – 10 dzieci.

Na podstawie list wychowanków ustalono liczbę wychowanków w danych miesiącach

wrzesień 2012r.	Liczba dzieci		
	stan	faktycznie przebywało	przebywało poza placówką
1.	31	13	18
2.	30	19	11
3.	30	20	10
4.	30	20	10
5.	30	19	11
6.	30	19	11
7.	30	19	11
8.	30	18	12
9.	30	19	11
10.	30	19	11
11.	29	17	12
12.	29	18	11
13.	29	18	11
14.	29	19	10
15.	29	17	12
16.	29	18	11
17.	29	19	10
18.	29	17	12
19.	29	18	11
20.	29	17	12
21.	29	18	11
22.	29	17	12
23.	29	18	11
24.	30	19	11
25.	30	19	11
26.	30	19	11
27.	30	19	11
28.	30	19	11
29.	30	16	14
30.	30	17	13
<b>średnia</b>	<b>29,60</b>	<b>18,13</b>	<b>11,47</b>

październik 2012r.	Liczba dzieci		
	stan	faktycznie przebywało	przebywało poza placówką
1.	30	18	12
2.	30	19	11
3.	30	19	11
4.	30	19	11
5.	30	22	8
6.	30	20	10
7.	30	19	11
8.	30	20	10
9.	30	20	10
10.	30	20	10
11.	30	20	10
12.	30	20	10
13.	30	18	12
14.	30	18	12
15.	30	18	12
16.	30	19	11
17.	30	19	11
18.	30	20	10
19.	30	21	9
20.	30	19	11
21.	30	19	11
22.	30	21	9
23.	30	20	10
24.	30	20	10
25.	30	20	10
26.	30	20	10
27.	30	18	12
28.	30	18	12
29.	30	20	10
30.	30	20	10
31.	30	21	9
<b>średnia</b>	<b>30,00</b>	<b>19,52</b>	<b>10,48</b>

listopad 2012r.	Liczba dzieci		
Dzień miesiąca	stan	faktycznie przebywało	przebywało poza placówką
1.	30	17	13
2.	30	17	13
3.	30	17	13
4.	30	18	12
5.	30	20	10
6.	31	19	12
7.	31	20	11
8.	31	21	10
9.	30	21	9
10.	30	20	10
11.	30	21	9
12.	30	22	8
13.	30	21	9
14.	30	22	8
15.	29	21	8
16.	29	22	7
17.	29	19	10
18.	29	18	11
19.	29	20	9
20.	29	20	9
21.	29	20	9
22.	30	22	8
23.	30	22	8
24.	30	22	8
25.	30	22	8
26.	30	22	8
27.	30	20	10
28.	30	20	10
29.	30	21	9
30.	30	22	8
<b>średnia</b>	<b>29,87</b>	<b>20,30</b>	<b>9,57</b>

grudzień 2012r.	Liczba dzieci		
Dzień miesiąca	stan	faktycznie przebywało	przebywało poza placówką
1.	30	18	12
2.	30	18	12
3.	30	21	9
4.	30	20	10
5.	30	20	10
6.	30	20	10
7.	30	21	9
8.	30	18	12
9.	30	18	12
10.	30	20	10
11.	30	20	10
12.	33	23	10
13.	31	22	9
14.	31	22	9
15.	31	16	15
16.	31	16	15
17.	31	21	10
18.	31	21	10
19.	31	22	9
20.	31	21	10
21.	31	16	15
22.	31	9	22
23.	31	9	22
24.	31	9	22
25.	31	9	22
26.	31	9	22
27.	31	9	22
28.	31	9	22
29.	31	9	22
30.	31	9	22
31.	31	10	21
<b>średnia</b>	<b>30,71</b>	<b>16,29</b>	<b>14,42</b>

Z przedstawionego wyżej materiału wynika, że od 1 września do 31 grudnia 2012r. średnio w placówce faktycznie przebywa 18 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 10 wychowanków przebywających poza placówką w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych, Domach Samotnych Matek, Szpitalu czy Internacie ponoszone są koszty:

Nazwa kosztów	Suma kosztów za 2012r. za 10 wychowanków poza placówką
Koszty żywienia	13.666,03 zł
Zakup odzieży, obuwia, leków, środków czystości	3.880,83 zł
Koszty delegacji wraz z zakupem paliwa	3.067,43 zł
Inne (np. pokrycie kosztów obozów letnich i zimowych oraz wycieczek szkolnych, opłat pocztowych)	1.692,20 zł
<b>Razem:</b>	<b>24.324,72zł</b>

## 6.2 Pracownicy:

Stanowisko:	Liczba etatów	Ustawowy wymiar czasu pracy	Wymiar bezpośredniej pracy z dzieckiem
Dyrektor	1	40	8
Wychowawca	1	40	26
	7	40	35
	1	40	37,5
	2	40	38
Pedagog	1	40	20
Psycholog	1	40	35
Pracownik socjalny	1	40	nie dotyczy
Główny księgowy	1	40	nie dotyczy
Specjalista ds. kadr i płac	1	40	nie dotyczy
Kucharz	2	40	nie dotyczy
Kierowca/ konserwator	1	40	nie dotyczy
<b>Razem</b>	<b>20</b>		

Z faktycznie przebywającą liczbą wychowanków pracuje 12 wychowawców, pedagog, psycholog i pracownik socjalny. Wszyscy pracownicy pracują w pełnym wymiarze czasu pracy tj. 40 godzin tygodniowo. Jeden wychowawca korzysta z przepisów Karty Nauczyciela – wymiar czasu pracy z dzieckiem to 26 godzin tygodniowo. Z Karty Nauczyciela korzysta również pedagog placówki – wymiar czasu bezpośredniej pracy z dzieckiem to 20 godzin tygodniowo.

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

- od poniedziałku do piątku:

<b>Godzina pracy placówki :</b>	<b>Liczba wychowawców:</b>	<b>Liczba grup:</b>
09:00-14:00	1	1 - grupa zbiorcza
14:00-:2200	3	3
22:00-09:00	2	3

- sobota – niedziela:

<b>Godzina pracy placówki :</b>	<b>Liczba wychowawców:</b>	<b>Liczba grup:</b>
06:00-14:00	3	3
14:00-22:00	3	3
22:00-06:00	2	3

#### **6.4 Eksploatacja samochodów służbowych**

W Domu Dziecka w Policach używane są dwa samochody osobowe: Daewoo Lanos i Nissan Tidda. W 2012r. jeździ nimi kierowca zatrudniony na etacie kierowcy – konserwatora oraz inne osoby mające prawo jazdy.

Części składowe kosztów	Nissan Tiida	Daewoo Lanos
paliwo	9972,31zł	6921,65zł
zakup części i napawa	304,98zł	674,70zł
przeglądy techniczne	99,00zł	139,00zł
zakup opon	860,00zł	-
wymiana opon	124,00zł	85,50zł
inne (płyn do spryskiwacza, odmrażacze, szampony samochodowe, itp.)	285,00zł	112,41zł
<b>Razem</b>	<b>11645,69zł</b>	<b>7906,26zł</b>

## 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 Policach oraz jednostki kontrolującej – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

GŁÓWNY SPECJALISTA  
PRACY SOCJALNEJ  
*dr Iwona Dobosz*

PRACOWNIK SOCJALNY  
*mgr Daniel Kleczewski*

DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodziny w Policach  
*mgr Beata Karlińska*

(podpis przewodniczącego i członka komisji kontroli)

(podpis dyrektora Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodziny w Policach)

*Policz dnia 21.02.2013r.*

(data odebrania dokumentu przez  
jednostkę skontrolowaną)

Dyrektor Domu Dziecka  
w Policach  
*mgr Teresa Kuczyńska*

(podpis przedstawiciela skontrolowanej jednostki)

**Załączniki:**

1. Zestawienie kosztów samochodów służbowych za 2012r. z dnia 05.02.2013r.
2. Zestawienie wydatków wychowanków przebywających w innych placówkach w 2012r. 05.02.2013r.
3. Plan pracy wychowawców od 18.10.2012r. – dla grupy I, II, III
4. Plan pracy wychowawców od 15.01.2013r. – dla grupy I, II, III
5. Zatrudnienie w Domu Dziecka – stan na dzień 23.01.2013r.
6. Ewidencja przebiegu pojazdu Nissan Tiida – styczeń 2013r.
7. Ewidencja przebiegu pojazdu Daewoo Lanos – styczeń 2013r.
8. Rozliczenie zużytego paliwa za miesiąc grudzień 2012r.
9. Tabela – informacje o wychowankach w grupie I – stan na dzień 01.01.2013r.
10. Tabela – informacje o wychowankach w grupie II – stan na dzień 01.01.2013r.
11. Tabela – informacje o wychowankach w grupie III – stan na dzień 01.01.2013r.