

Police, dnia 03.09.2012r.

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŻNEJ
placówki opiekuńczo-wychowawczej w Policach
przeprowadzonej w dniach 13 – 22 czerwca 2012 r.**

- po uwzględnieniu zmian nadesłanych przez Dyrektora placówki w dniu 26.07.2012r.
oraz osobę zastępującą Dyrektora placówki w dniu 22.08.2012r.

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 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Nr 21 z dnia 12 czerwca 2012 r. oraz Nr 22 z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do kontroli Domu Dziecka w Policach, 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 ~~XXXXXXXXXXXX~~
– 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 okres od 01 stycznia 2012r. do 22 czerwca 2012r. 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 pobytu dziecka w placówce,
- plany pomocy dziecku,
- karty modyfikacyjnej do planu pomocy dziecku,
- 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 ~~XXXXXXXXXXXX~~ Dyrektorem placówki, Panią ~~XXXXXXXXXX~~ pedagogiem, Panią ~~XXXXXXXXXXXX~~ – psychologiem i Panem ~~XXXXXXXXXXXX~~ – pracownikiem socjalnym.

6.1 Wychowankowie

Na dzień 20.06.2012r. wykazano następujący stan wychowanków zapisanych do poszczególnych grup:

- grupa I – 10 dzieci ,
- grupa I – 9 dzieci,
- grupa III – 11 dzieci.

Na podstawie zapisów w dziennikach grup wychowawczych ustalono liczbę wychowanków w danym miesiącu z podziałem na grupy co przedstawiają poniższe tabele:

Styczeń 2012	Liczba dzieci			
	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Razem
1.	7	6	3	16
2.	7	6	5	18
3.	7	6	5	18
4.	7	6	5	18
5.	7	-	7	14
6.	7	-	7	14
7.	7	-	7	14
8.	7	7	7	21
9.	7	6	7	20
10.	7	6	7	20
11.	7	6	7	20
12.	7	6	7	20
13.	7	-	3	10
14.	10			10
15.	10			10
16.	10			10
17.	9			9
18.	9			9
19.	9			9
20.	9			9
21.	9			9
22.	9			9
23.	9			9
24.	8			8
25.	8			8
26.	8			8
27.	8			8
28.	8			8
29.	6	-	7	13
30.	7	-	-	7
31.	7	5	7	19

luty 2012	Liczba dzieci			
	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Razem
1.	6	5	7	18
2.	5	5	7	17
3.	3	5	7	15
4.	3	5	7	15
5.	5	5	7	15
6.	5	5	8	18
7.	5	6	8	19
8.	5	5	8	18
9.	5	5	8	18
10.	3	5	8	16
11.	3	5	8	16
12.	3	6	8	17
13.	5	5	8	18
14.	6	5	8	18
15.	6	6	8	19
16.	6	6	8	19
17.	3	4	8	15
18.	3	4	8	15
19.	5	5	8	18
20.	5	6	8	19
21.	5	6	8	19
22.	5	6	8	19
23.	3	5	8	16
24.	3	5	8	16
25.	3	5	8	16
26.	6	5	8	19
27.	5	5	7	17
28.	5	5	7	17
29.	5	5	7	17

marzec 2012	Liczba dzieci			
	Grupa I	Grupa II	Grupa III	Razem
1.	4	5	7	16
2.	3	5	7	15
3.	8		7	15
4.	7		7	14
5.	4	5	7	16
6.	6	4	7	17
7.	7	4	7	18
8.	4	4	7	15
9.	3	4	7	14
10.	3	4	7	14
11.	3	5	7	15
12.	4	5	7	16
13.	8		7	15
14.	7		7	14
15.	4	5	7	16
16.	3	5	7	15
17.	3	5	7	15
18.	4	5	7	16
19.	4	5	7	16
20.	4	5	7	16
21.	4	5	7	16
22.	9		7	16
23.	9		7	16
24.	5	5	6	16
25.	10		7	17
26.	5	5	7	17
27.	5	5	7	17
28.	5	5	5	15
29.	5	5	6	16
30.	7		7	14
31.	7		7	14

kwiecień 2012	Liczba dzieci			
	Dzień miesiąca	Grupa I	Grupa II	Grupa III
1.	5	5	7	17
2.	5	5	7	17
3.	5	5	7	17
4.	4	8		12
5.	12			12
6.	8			8
7.	8			8
8.	8			8
9.	9			9
10.	6	5	8	19
11.	5	5	7	17
12.	5	5	7	17
13.	4	5	7	16
14.	5		7	12
15.	5	5	7	17
16.	5	5	7	17
17.	5	5	7	17
18.	5	5	7	17
19.	4	5	6	15
20.	3	5	5	13
21.	4	5	5	14
22.	5	5	6	16
23.	5	5	4	14
24.	5	5	4	14
25.	5	5	4	14
26.	5	6	4	15
27.	9			9
28.	8			8
29.	8			8
30.	8			8

maj 2012	Liczba dzieci			
	Dzień miesiąca	Grupa I	Grupa II	Grupa III
1.	9 – grupa łączona			9
2.	7			7
3.	6			6
4.	6			6
5.	8			8
6.	5	-	6	11
7.	4	5	5	14
8.	7		6	13
9.	8		6	14
10.	6		6	12
11.	4	-	5	9
12.	4	-	5	9
13.	6	-	8	14
14.	5	5	6	16
15.	5	4	6	15
16.	5	4	6	15
17.	4	4	6	14
18.	4	3	6	13
19.	3	3	5	11
20.	4	5	5	14
21.	4	4	5	13
22.	4	4	5	13
23.	4	4	4	12
24.	4	4	5	13
25.	3	5	5	13
26.	3	5	4	12
27.	4	5	5	14
28.	4	5	4	13
29.	4	5	5	14
30.	5	5	6	16
31.	4	5	4	13

czerwiec 2012	Liczba dzieci			
	Dzień miesiąca	Grupa I	Grupa II	Grupa III
1.	4	4	4	12
2.	3	5	4	12
3.	4	5	4	13
4.	4	5	4	13
5.	5	5	4	14
6.	4	5	4	13
7.	6		6	12
8.	5		6	11
9.	4		6	10
10.	4	6	4	14
11.	3	5	4	12
12.	4	5	5	14
13.	5	5	5	15

B

Z przedstawionego materiału wynika, że na 30 zapisanych wychowanków średnio dziennie przebywa 14 wychowanków. Najliczniejsza jest grupa III, ponieważ najczęściej przebywało tam 7 wychowanków. W grupie I i II liczba podopiecznych wynosiła najczęściej 5 lub 4. W okresie ferii oraz świąt wielkanocnych łączono wszystkie grupy ze względu na pozostawanie w Domu Dziecka 8, 9 lub 10 wychowanków, przenoszono wówczas wychowanków do jednego budynku grupy zbiorczej, którymi opiekował się jeden wychowawca.

Różnica pomiędzy liczbą zapisanych a przebywających realnie wychowanków wynika z ich osobistych sytuacji rodzinnych, zdrowotnych, psychospołecznych. Niektórzy wychowankowie przebywają na czasowym powrocie do domu rodzinnego na podstawie decyzji Sądu, na przykład:

- 1) w grupie I ~~XXXXXXXXXX~~ przebywał w domu rodzinnym od 13.11.2009r. i był wykazywany jako wychowanek grupy, „zgodnie z regulaminem i projektem organizacyjnym Domu Dziecka, który zakłada istnienie trzech dziesięcioosobowych grup, przy czym dla dzieci przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, internatach, czy na czasowych powrotach w domach rodzinnych za zgodą Sądu muszą być zagwarantowane miejsca w razie gdyby wrócili z placówki”* , to samo dotyczy ~~XXXXXXXXXX~~ którzy byli na czasowym powrocie w domu rodzinnym oraz ~~XXXXXXXXXX~~ , którzy nie powrócili z wakacji 2010r. a do kwietnia 2012r. byli wychowankami grupy. Dla tych dzieci są utrzymywane miejsca w pokojach. Realny stan grupy I wyniósł: 3, 4, 5, 6 lub 7 osób.
- 2) w grupie II ~~XXXXXXXXXX~~ mieszka w internacie SOSW nr 4 w Szczecinie, na okres ferii zimowych jest urlopowana do rodziny. ~~XXXXXXXXXX~~ przebywała na długotrwałej ucieczce, a następnie po urodzeniu dziecka w rodzinie, obecnie przebywa w Domu Samotnej Matki i Dziecka w Karwowie. ~~XXXXXXXXXX~~ od 01.09.2010r. przebywa w MOW w Lidzbarku Warmińskim. Wcześniej był w SOSW w Policach, wakacje 2009r. spędził u babci i na długotrwałych ucieczkach ~~XXXX~~ ~~XXXXXX~~ od roku 2006r. nie przebywał na stałe w Domu Dziecka, ponieważ był kierowany do różnych placówek na przykład w latach 2006 - 2008 MOS w Wielgowie, 2008 – 2009 MOS w Szczecinie, Ustce, i Renicach, następnie Tychowo i Babimost. DO grudnia 2011r. był w MOW w Rewalu, a od 19.01.2012r. skierowany do MOW w Polanowie. Ustalono także na podstawie akt osobowych wychowanka oraz rozmowy z Panem ~~XXXXXXXXXX~~ iż obecnie nie wiadomo gdzie przebywa wychowanek. ~~XXXXXX~~ ma 19 lat i przebywał do dnia

* informacja uzyskana od dyrektora placówki Pani Teresy Kuczyńskiej w piśmie z dnia 26.07.2012r., znak: D.Dz.AW/794/2012

29.06.2012r. na podstawie kontraktu. W miesiącu kwietniu wszystkie te osoby były wykazywane na stanie grupy. Realny stan wychowanków grupy II wynosił 4, 5 lub 6 osób.

- 3) w grupie III - ~~XXXXXXXXXXXX~~ w roku 2009 był uczniem SOSW nr 2 w Policach. Od 07.10.2010 r. jest uczniem SOSW w Borzęciczkach. W okresie wakacji jest urlopowany do babci w Nowym Warpnie, jednak babcia nie zabiera go na cały okres wolny od nauki, więc w pozostałym okresie ferii zimowych, wakacji i dłuższych przerw w nauce szkolnej przebywa w Domu Dziecka. ~~XXXXXXXXXXXX~~ od 16.03.2010r. nie przebywa na stałe w Domu Dziecka. Najpierw był w internacie SOSW nr 4 w Szczecinie, a od 18.04.2011r. w MOW w Herbach, skierowany na okres nauki szkolnej. ~~XXXXXXXXXX~~ od roku 2010 urlopowany do domu rodzinnego. ~~XXXXXXXXXXXX~~ przebywała w MOW w Samostrzelu, następnie na długotrwałej ucieczce. Obecnie urodziła dziecko. Nie mieszka w Domu Dziecka. ~~XXXXXXXXXX~~ jest leczony w Centrum w Zaborze. Realny Stan wychowanków grupy III wyniósł 3, 4, 5, 6 lub 7 osób.

Wszyscy wymienieni, z różnych powodów długotrwanie nieobecni wychowankowie traktowani są tak, jakby przebywali codziennie w swoich grupach. Ustalono, iż:

- 1) dla każdego dziecka zapisanego w dzienniku jest miejsce do spania i pracy,
- 2) w dziennikach wychowawczych zaznaczani są jako nieobecni usprawiedliwieni,
- 3) w każdej grupie zatrudnionych jest po 3 wychowawców dziennych niezależnie od ilości obecnych dzieci, a także w zależności od dnia tj. w poniedziałek, wtorek, sobota, niedziela 2 wychowawców nocnych oraz środa i czwartek po 3 wychowawców nocnych. Łącznie jest zatrudnionych:
 - 14 etatów wychowawców,
 - 1 etat dyrektor – wychowawca,
 - 1 etat pedagog,
 - 1 etat pracownik socjalny,
 - ¾ etatu tj. 30 godzin – psycholog,
 - 2 etaty administracyjne,
 - 2 etaty kucharki,
 - 1 etat konserwator – kierowca
- 4) dla każdego długotrwanie nieobecnego wychowanka wychowawca pisze plan pracy, prowadzi obserwacje i modyfikacje tego planu, na przykład wychowanek ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~ który przebywa w MOW w Herbach i miesiącu lipcu 2012 pozostaje pod

opieką MOW. W załączeniu: plan pomocy dziecku, karta pobytu dziecka w placówce, karta modyfikacyjna,

5) do tych planów swoje uwagi nanosi psycholog i pracownik socjalny na przykład pracownik socjalny sporządzał notatki służbowe z wizyt w domu rodzinnym chłopca w Rajkowie, gmina Kołbaskowo i zamieszczał je w aktach osobowych wychowanka.

- 25.02.2010r. w styczniu i w lutym odbył 2 wizyty bezskuteczne, ponieważ nikt nie otworzył drzwi,

- 29.04.2010r. pracownik socjalny informuje, że w marcu i w kwietniu odbył 3 bezskutecznych wizyt,

- 16.06.2010r. wizyta bezskuteczna,

- 31.09.2010r. w sierpniu i wrześniu 3 bezskuteczne wizyty,

- 30.11.2010r. w październiku i listopadzie 2 wizyty daremne,

- 14.12.2010r. jedna wizyta daremna,

- 09.02.2011r. w styczniu i w lutym 2 nieudane wizyty.

Rodzice chłopca są pozbawieni władzy rodzicielskiej, troje młodszego rodzeństwa jest w rodzinie zastępczej, ojciec przebywa w więzieniu, a matka jest w innym związku i nadużywa alkoholu – ustalono na podstawie akt osobowych wychowanka.

6.2 Wychowawcy

Wychowawcy są zatrudnieni w różnym wymiarze czasu pracy. Dwóch wychowawców korzysta z przepisów Karty Nauczyciela – wymiar czasu pracy to 26 godzin tygodniowo. Z Karty Nauczyciela korzysta również pedagog placówki – wymiar czasu pracy to 30 godzin tygodniowo. W dniu 1 maja 2012r. do pracy powróciła Pani ~~XXXXXXXXXX~~ – pełniąca funkcję pedagoga, wcześniej zastępowała ją ~~XXXXXXXXXX~~ która przed zastępstwem pełniła funkcję wychowawcy. Pracownik socjalny wykonuje swoje zadania w wymiarze 40 godzin tygodniowo. Psycholog zatrudniony jest na $\frac{3}{4}$ etatu tj. 30 godzin tygodniowo. Pozostali wychowawcy zatrudnieni na podstawie przepisów Kodeksu Pracy pracują w wymiarze 31 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem, pozostałe 9 godzin to czynności dodatkowe polegające na: pisaniu planów pomocy dziecku, obserwacjach, kontaktach ze szkołą, udziale w zespole pedagogicznym i zespole ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, sporządzają indywidualny plan pomocy dziecku poza terenem placówki, odbywają wizyty w szkołach, sądach u lekarzy różnych specjalności, dokonują zakupy artykułów spożywczych na śniadania, podwieczorki i kolacje oraz dzieży i obuwia dla dzieci, przywożą i odwożą wychowanków przebywających w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapii, internatach czy

Specjalnych Ośrodkach Wychowawczych na niektóre dni wolne, ferie czy wakacje, przywożą dzieci przebywające na uciezkach do placówki. Nie ma przepisów bądź regulaminów, które regulowałyby ile godzin powinno być przeznaczonych na prace dodatkowe a ile na pracę z dzieckiem, jest to wewnętrzne postanowienie dyrektora placówki.

Psycholog, pedagog oraz pracownik socjalny prowadzą dzienniki, w których opisują swoją pracę w placówce. Dzienniki wydają się mieć nieodpowiednią formę w stosunku do umieszczanych treści, na przykład:

1) dziennik pedagoga z dnia 10.02.2012r.:

- w rubryce problemy zapisano: „*sprawy bieżące*” - nie oddaje to faktycznego problemu konkretnego dziecka;
- w rubryce podjęte działania oraz rubryce uwagi zapisano: „*sprawdzenie frekwencji szkolnej: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~*” - zauważa się, iż podczas wypełnienia dziennika nie stosuje się podziału zawartych w nim rubryk przez co dziennik staje się mało czytelny;

2) dziennik pedagoga z dnia 12.04.2012r.:

- w rubryce problem oraz w rubryce podjęte działania zapisano: „*praca nad dokumentacją wychowanków*” – z zapisanych informacji nie wynika jaki jest problem i jakie działania zastosowano;
- w rubryce uwagi zapisano: „*wypełnianie arkuszy rej. wychowanków*” – brak sprecyzowania kogo dotyczy sprawa, jaki problem został podjęty i jakie działania zastosowano, przez co dziennik staje się mało czytelny;

3) dziennik psychologa z dnia 07.02.2012r.:

- w rubryce problem, rubryce podjęte działania oraz rubryce uwagi zapisano: „*sprawy organizacyjne w. z dokumentacją ~~XXXX~~ – przesłanie zgody matki na zg. Dodatkowe w Zaborze*” – z zapisanych informacji nie wynika jaki problem został podjęty, jakie działania zastosowano, przez co dziennik staje się mało czytelny;

4) dziennik pracownika socjalnego z dnia 09.02.2012r.:

- w rubryce problem zapisano: „*praca na miejscu i w terenie*” – z informacji nie wynika jaki jest faktyczny problem;
- w rubryce podjęte działania zapisano: „*Przegląd bieżącej dokumentacji dziecka, wyjście do KPP w Policach z ~~XXXXXXXXXX~~ wizyta domowa u matki ~~XXXX~~ ~~XXXXXXXXXX~~*” – dziennik prowadzony z zachowaniem podziału zawartych w nim rubryk przez co dziennik staje się czytelny.

6.3 Eksploatacja samochodów służbowych

W Domu Dziecka w Policach są dwa samochody osobowe: Daewoo Lanos i Nissan Tidda. Jeździ nimi kierowca zatrudniony na etacie kierowcy – konserwatora oraz inne osoby mające prawo jazdy. Dla każdego samochodu prowadzona jest karta pojazdu, w której zapisywane są wyjazdy, przebieg kilometrów i stan licznika. Wpisy w tej karcie nie są precyzyjne na przykład samochód Nissan Tidda:

- 13.01.2012r. w rubryce „skąd – dokąd” wpisano: Police 3km,
- 25.01.2012r. w rubryce „skąd – dokąd” wpisano: Police 19km,
- 23.02.2012r. w rubryce „skąd – dokąd” wpisano: Police 144km,
- 15.02.2012r. w rubryce „skąd – dokąd” nie ma wpisanej trasy tylko 22km,
- 26.05. w rubryce „skąd – dokąd” nie ma wpisanej trasy tylko 98km.

Samochód Daewoo Lanos:

- 12.01.2012r. w rubryce „skąd – dokąd” wpisano: Police 89 km.
- 23.01.2012 w rubryce „stan licznika przy wyjeździe” oraz rubryka „przebieg km” - nie uzupełniono wpisu.

Karty obu pojazdów prowadzone są niekompletnie, brak wypełniania wszystkich rubryk. Nie można zatem ustalić, czy rozliczanie zużytego paliwa jest prawidłowe.

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.

PRACOWNIK SOCJALNY

mgr Danuta Kielczewski

.....
(podpis członka komisji kontroli)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Policach

mgr Beata Karlińska

.....
(podpis dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Policach)

Pedagog Domu Dziecka
w Policach
Z upoważnienia
Dyrektora Domu Dziecka
w Policach
mgr Barbara Kujawa

Policz, dn. 05.09.2012

(data odebrania dokumentu przez
jednostkę skontrolowaną)

.....
(podpis przedstawiciela skontrolowanej jednostki)

Załączniki:

1. Lista wychowanków na rok szkolny 2011/2012 na dzień 04.06.2012r.
2. Stan wychowanków w kwietniu 2012r.
3. Grafiki dyżurów wychowawców ważny od 01.09.2011r.
4. Grafiki dyżurów wychowawców ważny od 07.05.2012r.
5. Plan pomocy dziecku
6. Karta pobytu dziecka w placówce
7. Kserokopia z dziennika pracy pedagoga
8. Kserokopia z dziennika psychologa
9. Kserokopia z dziennika pracownika socjalnego,
10. Kserokopia karty samochodów Daewoo Lanos i Nissan Tidda
11. Faktura za paliwo