

Police, dnia 05.07.2012r.

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI DORAŻNEJ placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tanowie przeprowadzonej w dniach 26 czerwca – 3 lipca 2012 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 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Nr 23 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie powołania komisji do kontroli 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 ~~XXXXXXXXXX~~ 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 Kielczewski – członek komisji kontroli, pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

### **V. ZAKRES KONTROLI**

Kontrola obejmowała okres od 01 stycznia 2012r. do 3 lipca 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 pojazdu służbowego: Mercedes Sprinter,
- faktury za benzynę, pojazdu służbowego.

## VI. 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 ~~XXXXXXXXXXXX~~ - Dyrektorem placówki, Panią ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ - pedagogiem.

### 6.1 Wychowankowie

Na dzień 28.06.2012r. zgodnie z listą wychowanków przekazaną podczas kontroli wykazano następujący stan wychowanków zapisanych do poszczególnych grup:

- grupa I – 12 dzieci ,
- grupa I – 10 dzieci,
- grupa III – 10 dzieci.

Na podstawie zapisów w dziennikach grup wychowawczych ustalono liczbę wychowanków w danym miesiącu bez podziału na grupy ze względu braku takiego ograniczenia, co przedstawiają poniższe tabele:

<b>Styczeń 2012</b>	<b>Liczba dzieci</b>
Dzień miesiąca	Brak podziału na grupy !
1.	21
2.	23
3.	24
4.	24
5.	21
6.	20
7.	19
8.	23
9.	23
10.	23
11.	23
12.	23
13.	16
14.	15
15.	15
16.	15
17.	15
18.	16
19.	16
20.	13
21.	15
22.	14
23.	13
24.	14
25.	16
26.	18
27.	8
28.	8
29.	11
30.	11
31.	11

<b>lut 2012</b>	<b>Liczba dzieci</b>
Dzień miesiąca	Brak podziału na grupy !
1.	11
2.	11
3.	21
4.	16
5.	23
6.	21
7.	21
8.	21
9.	20
10.	17
11.	14
12.	20
13.	21
14.	21
15.	22
16.	21
17.	15
18.	15
19.	19
20.	20
21.	20
22.	19
23.	16
24.	14
25.	20
26.	20
27.	20
28.	20
29.	20

<b>marzec 2012</b>	<b>Liczba dzieci</b>
Dzień miesiąca	Brak podziału na grupy !
1.	Brak danych
2.	1418
3.	15
4.	21
5.	20
6.	20
7.	20
8.	20
9.	13
10.	Brak danych
11.	19
12.	19
13.	19
14.	19
15.	20
16.	Brak danych
17.	15
18.	Brak danych
19.	20
20.	19
21.	20
22.	Brak danych
23.	17
24.	16
25.	20
26.	22
27.	22
28.	22
29.	22
30.	Brak danych
31.	10

<b>kwiecień 2012</b>	Liczba dzieci
Dzień miesiąca	Brak podziału na grupy !
1.	22
2.	22
3.	22
4.	17
5.	14
6.	14
7.	Brak danych
8.	Brak danych
9.	10
10.	18
11.	21
12.	21
13.	18
14.	16
15.	20
16.	21
17.	21
18.	22
19.	Brak danych
20.	Brak danych
21.	17
22.	22
23.	Brak danych
24.	23
25.	22
26.	22
27.	18
28.	12
29.	13
30.	11

<b>maj 2012</b>	Liczba dzieci
Dzień miesiąca	Brak podziału na grupy !
1.	8
2.	14
3.	14
4.	14
5.	20
6.	20
7.	21
8.	20
9.	19
10.	19
11.	16
12.	16
13.	20
14.	21
15.	21
16.	22
17.	22
18.	Brak danych
19.	17
20.	21
21.	20
22.	20
23.	20
24.	20
25.	19
26.	16
27.	22
28.	22
29.	22
30.	21
31.	21

<b>czerwiec 2012</b>	Liczba dzieci
Dzień miesiąca	Brak podziału na grupy !
1.	10
2.	10
3.	20
4.	21
5.	21
6.	18
7.	17
8.	17
9.	17
10.	20
11.	Brak danych
12.	19
13.	20
14.	21
15.	Brak danych
16.	Brak danych
17.	21
18.	20
19.	19
20.	20
21.	Brak danych
22.	17
23.	18
24.	20
25.	19
26.	Brak danych
27.	Brak danych

Z przedstawionego materiału wynika, że na 32 zapisanych do placówki wychowanków przebywa dziennie średnio 18 wychowanków. Podczas kontroli zauważono pewną rozbieżność pomiędzy miesięcznymi listami wychowanków nadsyłanymi przez Dom Dziecka do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach a informacjami zawartymi w dziennikach, na przykład:

STYCZEŃ 2012r. - wyrywkowo				LUTY 2012r. - wyrywkowo				MARZEC 2012r. - wyrywkowo			
Lista obecności		Dzienniki		Lista obecności		Dzienniki		Lista obecności		Dzienniki	
dzień tygodnia	liczba dzieci	dzień tygodnia	liczba dzieci	dzień tygodnia	liczba dzieci	dzień tygodnia	liczba dzieci	dzień tygodnia	liczba dzieci	dzień tygodnia	liczba dzieci
1.	14	1.	21	3.	18	3.	21	5.	21	5.	20
2.	17	2.	23	4.	20	4.	16	11.	16	11.	19
6.	24	6.	20	8.	21	8.	21	17.	16	17.	15
12.	23	12.	23	13.	20	13.	21	19.	21	19.	20
18.	15	18.	16	15.	21	15.	22	21.	19	21.	20
24.	13	24.	14	23.	20	23.	16	25.	15	25.	20

Z informacji uzyskanych od pedagoga placówki Pani ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ wynika, iż w okresie ferii zimowych i wielkanocnych tworzy się grupę zbiorczą.

Różnica pomiędzy liczbą zapisanych a przebywających realnie wychowanków bierze się z ich osobistych sytuacji rodzinnych, zdrowotnych, psychospołecznych, na przykład:

- 1) w grupie I – ~~XXXXXXXXXX~~ przed 1 stycznia 2012r. umieszczony w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Uzyskał również zgodę Sądu na czasowy powrót do domu rodzinnego na dni wolne od nauki – z informacji uzyskanych od pedagoga Pani ~~XXX~~ ~~XXXXXXXXXXXX~~ zgoda została cofnięta ze względu na niewydolność opiekuńczo-wychowawczą rodziców. Od kwietnia 2012r. wychowanek przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Babimoście.
- 2) w grupie I – ~~XXXXXXXXXXXX~~ – wychowanek przebywa na długotrwałej ucieczce – z informacji uzyskanych od pedagoga Pani ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ prawdopodobnie jest ukrywana w domu rodziców.
- 3) w grupie I – ~~XXXXXXXXXXXX~~ – wychowanek przebywająca obecnie na ucieczce, uczy się Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Szczecinie, mieszka w internacie szkoły, za zgodą Sądu czasowy powrót do domu rodzinnego w dni wolne od szkoły. W Domu Dziecka nie przebywa wcale. Kontrola nie wykazała jaki jest

realny stan wychowanków w grupie I ze względu na brak podziału listy wychowanków na grupy zapisywanych w dziennikach.

- 4) w grupie II -- ~~XXXXXXXXXX~~ – umieszczona w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy, za zgodą Sądu była urlopowana w dni wolne od nauki do domu rodzinnego – z informacji uzyskanych od pedagoga Pani ~~XXXXXXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ zgoda została cofnięta ze względu na niewydolność opiekuńczo-wychowawczą rodziców. Kontrola nie wykazała jaki jest realny stan wychowanków w grupie II ze względu na brak podziału listy wychowanków na grupy zapisywanych w dziennikach.
- 5) w Grupa III – ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ – przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Ustce. Powraca do Domu Dziecka na ferie, wakacje i święta ze względu na brak zgody Sądu na czasowy powrót do domu rodzinnego, ze względu na niewydolność opiekuńczo-wychowawczą matki. Kontrola nie wykazała jaki jest realny stan wychowanków w grupie III ze względu na brak podziału listy wychowanków na grupy zapisywanych w dziennikach.

Wszyscy wymienieni, z różnych powodów długotrwale 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 każdej grupie zatrudnionych jest po 3 wychowawców dziennych niezależnie od ilości obecnych dzieci. Łącznie jest zatrudnionych:
  - 9 etatów wychowawców,
  - ¾ etatu tj. 30 godzin – 2 wychowawców nocnych,
  - ¾ etatu tj. 30 godzin – opiekun nocny, zatrudniony na czas określony tj. rok szkolny 2011/2012,
  - ¼ etatu tj. 10 godzin – terapeuta, zatrudniony na czas określony tj. rok szkolny 2011/2012,
  - ¾ etatu tj. 30 godzin – pedagog,
  - ¾ etatu tj. 30 godzin – pracownik socjalny,
  - 1 etat dyrektor – wychowawca,
  - 2 etaty administracyjne,
  - 1 etat magazynier/ zaopatrzeniowiec,
  - 2 etaty kucharki,
  - 1 etat sprzątaczką,
  - 1 etat kierowca/ konserwator.

- 3) dla każdego długotrwale nieobecnego wychowanka wychowawca pisze plan pracy, prowadzi obserwację i modyfikacje tego planu.

## 6.2 Wychowawcy

Wychowawcy są zatrudnieni w różnym wymiarze czasu pracy. Dyrektor i pięciu wychowawców korzystają z przepisów Karty Nauczyciela – wymiar czasu to 26 godzin tygodniowo. Pozostali wychowawcy pracują w wymiarze 33 godzin bezpośredniej pracy z dzieckiem, pozostałe 7 godzin to czynności dodatkowe polegające na: pisaniu planów, obserwacji, kontaktach ze szkołą dziecka itp. Nie ma przepisów bądź regulaminów, które mówiłyby ile godzin powinno być przeznaczonych na prace dodatkowe a ile na pracę z dzieckiem, jest to wewnętrzne postanowienie dyrektora placówki. Pedagog oraz pracownik socjalny zatrudnieni są na  $\frac{3}{4}$  etatu tj. 30 godzin tygodniowo. W placówce niektórzy pracownicy zatrudnieni są na czas określony tj. na czas roku szkolnego, przykładem takiego zatrudnienia jest:

- 1) stanowisko terapeuty zatrudnionego na rok szkolny 2011/2012, po wakacjach planowane jest zatrudnienie terapeuty na rok szkolny 2012/2013. Terapeuta zatrudniony był w wymiarze  $\frac{1}{4}$  etatu tj. 10 godzin tygodniowo. Terapeuta prowadził zajęcia z dziećmi polegające na relaksacji, radzeniu sobie ze stresem, itp.,
- 2) stanowisko opiekuna nocnego zatrudnionego na rok szkolny 2011/2012, po wakacjach planowane jest zatrudnienie opiekuna nocnego na rok szkolny 2012/2013. Opiekun nocny zatrudniony był w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu tj. 30 godzin tygodniowo, stanowisko wychowawcy nocnego zatrudnionego na rok szkolny 2011/2012, po wakacjach planowane jest zatrudnienie wychowawcy nocnego na rok szkolny 2012/2013. Wychowawca nocny zatrudniony był w wymiarze  $\frac{3}{4}$  etatu tj. 30 godzin

Praca pedagoga placówki rejestrowana jest na listach obecności oraz w kartach zajęć specjalistycznych, podczas opisywania diagnoz psychofizycznych oraz kart obserwacji dziecka. Pedagog wspomaga się również opiniami terapeuty zatrudnionego w placówce. Pedagog nie prowadzi dziennika zajęć.

Praca pracownika socjalnego rejestrowana jest w postaci notatek służbowych sporządzanych na okoliczność wyjścia służbowego do rodziny dziecka itp. oraz planu pracy z rodziną. Pracownik socjalny nie prowadzi dziennika zajęć.

Praca terapeuty rejestrowana jest na podstawie kart udziału w zajęciach specjalistycznych z terapeutą.

### 6.3 Eksploatacja samochodów służbowych

W Domu Dziecka w Tanowie jest jeden samochód służbowy marki Mercedes Sprinter. Jeździ nimi pracownik zatrudniony na etacie kierowcy. Dla samochodu prowadzona jest karta pojazdu, w której zapisywane są: nazwisko kierowcy, godziny pracy kierowcy, godziny wyjazdu i przyjazdu, trasa przejazdu, przebieg kilometrów, stan licznika, na przykład:

- 02.01.2012r. w rubryce „skąd – dokąd” wpisano: z Dom Dziecka do Wielgowo, godzina wyjazdu 7:50, godzina przyjazdu 9:00, ilość przejechanych kilometrów 33, podpis jadącego z kierowcą – ~~XXXXXXXXXX~~

- 23.01.2012r. w rubryce „skąd – dokąd” wpisano: z Dom Dziecka do Marszew, godzina wyjazdu 7:50, godzina przyjazdu 9:00, ilość przejechanych kilometrów 360, podpis jadącego z kierowcą – ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

- 19.04.2012r. w rubryce „skąd – dokąd” wpisano: z Dom Dziecka do Police, godzina wyjazdu 7:25, godzina przyjazdu 7:45, ilość przejechanych kilometrów 10, podpis jadącego z kierowcą – ~~XXXXXXXXXX~~

W kartach pojazdu brakuje informacji, kto zleca wyjazd i kto stwierdza przyjazd kierowcy. Z informacji karty pojazdów możliwe jest ustalenie stanu paliwa, liczby przejechanych kilometrów, przebiegu trasy „skąd-dokąd”, stanu licznika, miejsce tankowania pojazdu, nr kwitu/faktury ilość zatankowanego paliwa, normy zużytego paliwa na 100 km, rzeczywiste zużycie paliwa oraz kto podróżował z kierowcą. Po każdym zakończonym miesiącu spisywane jest zastawienie godzin pracy kierowcy w wyszczególnieniu dat podróży, ilości przejechanych kilometrów oraz stanem paliwa na ostatni dzień miesiąca.

**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  
*Krzysztof Dobosz*  
.....  
(podpis przewodniczącego komisji kontroli)

.....  
PRACOWNIK SOCJALNY  
*Daniel Kiełczewski*  
mgr Daniel Kiełczewski  
.....  
(podpis członka komisji kontroli)

DOM DZIECKA  
72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 2  
tel. 091 42 41 990  
NIP 851-11-65-829

DYREKTOR  
*Krzysztof Dobosz*  
.....  
(data odebrania dokumentu przez  
jednostkę skontrolowaną)

.....  
DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Pomocy  
Rodzinie w Policach  
*[Podpis]*  
.....  
(podpis dyrektora Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie w Policach)  
.....  
(podpis przedstawiciela skontrolowanej jednostki)



**Załączniki:**

1. Lista wychowanków z dnia 06.06.2012r.
2. Grafiki dyżurów wychowawców ważny od 19.12.2011r. do 08.07.2012r.
3. Grafiki rozliczenia godzin tygodniowych od 06.02.2012r.
4. Karty pojazdu służbowego marki Mercedes Sprinter od 02.01.2012r. do 30.05.2012r.
5. Zestawienie godzin kierowcy Domu Dziecka w Tanowie od stycznia do maja 2012r.
6. Kserokopie zeszytu ucieczek
7. Lista obecności wychowanków za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012r.
8. Kserokopie dzienników grupy I, II, III oraz dziennik nocny
9. Notatki służbowe pracownika socjalnego
10. Plany pracy z rodziną
11. Diagnoza psychofizyczna wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej
12. Karta udziału w zajęciach specjalistycznych wraz z opisem ich przebiegu
13. Przykładowa dokumentacja małoletniego Marcina Dziuniak