

PROTOKÓŁ KONTROLI

placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tanowie

przeprowadzonej w dniach 15 – 26 lutego 2016 r.

I. PODSTAWA KONTROLI

- 1) art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;
- 2) uchwały Nr 251/2016 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi przez Powiat Policki oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim;
- 3) uchwały Nr 259/2016 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli w 2016 r. placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim.

II. NAZWA PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Placówka opiekuńczo-wychowawcza z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 2a, zwana dalej „placówką kontrolowaną”.

III. NAZWA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ

Zarząd Powiatu w Policach, zwany dalej „podmiotem sprawującym kontrolę”, z upoważnienia którego czynności kontrolne wykonywał pan Daniel Kiełczewski inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

IV. ZAKRES KONTROLI

- 1) Przeprowadzenie oględzin obiektów zajmowanych przez placówkę oraz przeglądu wyposażenia stanowiącego majątek ruchomy placówki pod kątem wykorzystania mienia w odniesieniu do liczby wychowanków przebywających w placówce.
- 2) Kontrola organizacji pracy placówki pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz jej statutem i regulaminem, w tym:
 - a) organizacja opieki nad dziećmi w odniesieniu do liczby zatrudnionych wychowawców oraz innych osób pracujących z dziećmi, przy uwzględnieniu grupowych i indywidualnych potrzeb dzieci;
 - b) warunki sprawowania opieki w godzinach nocnych;
 - c) organizacja pracy wychowawczej.
- 3) Weryfikacja prowadzonej dokumentacji dotyczącej dzieci pod kątem zgodności z przepisami prawa.

V. FORMALNO PRAWNE ASPEKTY KONTROLI

- 1) O przeprowadzeniu kontroli powiadomiono dyrektora placówki kontrolowanej pismem znak SO.8120.6.2016.DK z dnia 5 lutego 2016 r.
- 2) W czasie kontroli Dyrektor placówki Pani Barbara Zamachowska przebywała na zwolnieniu lekarskim, jednocześnie poinformowano kontrolującego, że pełniącym obowiązki Dyrektora jest Pani Julita Kanarska – wychowawca. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych poproszono Panią Justynę Małaczek – specjalistę do spraw administracji oraz Panią Jadwigę Piszczorowicz – głównego księgowego o wypełnienie przygotowanych na tą okoliczność tabel oraz zapoznano z zakresem kontroli.
- 3) Ustalenia kontroli przeprowadzono na podstawie weryfikacji stosownych dokumentów przedłożonych przez placówkę kontrolowaną oraz ustnych informacji składanych przez Panią Ewelinę Dziębor – pedagoga, Panią Martę Dybałę – pracownika socjalnego, Panią Elżbietę Szymczak – wychowawcę, Pana Mariusza Czmocha – wychowawcę, Panią Julitę Kanarską – wychowawcę.

VI. USTALENIA KONTROLI

1) Obiekt oraz mienie placówki

Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Tanowie posiada 1 budynek 3 kondygnacyjny wraz z podpiwniczeniem. W budynku znajduje się administracja i dwie grupy wychowawcze. Placówka posiada również budynek gospodarczy, garaż dla samochodu służbowego, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej oraz plac zabaw. Szczegóły budynku przedstawia poniższa tabela.

PIĘTRO:	SZCZEGÓŁOWY OPIS:	LICZBA POMIESZCZEŃ
Parter	Pokój Dyrektora, pokój księgowość i kadry, wydawnia posiłków, stołówka, archiwum placówki, pokój pedagoga, garderoba, łazienka – umywalka i WC, łazienka - prysznic i umywalka, galeria, siłownia, pokój do terapii, komputerownia, pokój pracownika socjalnego, biblioteka.	15
I piętro	Pokój wychowawców, 3 osobowy pokój dla wychowanków, 2 osobowy pokój dla wychowanków, 3 osobowy pokój dla wychowanków, 3 osobowy pokój dla wychowanków, 2 osobowy pokój dla wychowanków, magazyn odzieżowy, łazienka - 2 prysznice, 6 umywalk i 3 kabiny WC, świetlica (zostanie przeniesiona na II piętro), kuchnia z jadalnią grupa II (zostanie przeniesiona na II piętro), kuchnia z jadalnią grupa I, świetlica, magazyn żywnościowy dla grupy I, 1 osobowy pokój dla wychowanka.	14
II piętro	2 osobowy pokój dla wychowanków, 3 osobowy pokój dla wychowanków, Świetlica, 3 osobowy pokój dla wychowanków, 3 osobowy pokój dla wychowanków, 3 osobowy pokój dla wychowanków, 1 osobowy pokój dla wychowanka, łazienka - 2 prysznice, 6 umywalk i 3 kabiny WC, 2 osobowy pokój dla wychowanków, 2 osobowy pokój dla wychowanków, 2 osobowy pokój dla wychowanków, 2 osobowy pokój dla wychowanków, magazyn, 2 osobowy pokój dla wychowanków, kuchnia z jadalnią -trwa obecnie remont pomieszczenia, łazienka, w tym 2 prysznice, 3 umywalki i 3 kabiny WC.	15
Piwnica	Pomieszczenia gospodarcze, magazyny oraz kuchnia, w której przygotowywane są posiłki dla dzieci	

Ustalono, że w placówce kontrolowanej jest 16 pokoi dla wychowanków, w których może łącznie przebywać 37 podopiecznych. Wszystkie pokoje wychowanków wyposażone są w łóżka oraz szafki do przechowywania rzeczy osobistych. Placówka posiada 4 łazienki, w których łącznie znajduje się: 7 pryszniców, 17 umywalk oraz 10 muszli klozetowych. Wszystkie sanitariaty są dostępne dla wychowanków.

Placówka dysponuje również samochodem służbowym Mercedes Sprinter o nr rejestracji ZPL10079 (9 osobowy). W związku z powyższym poproszono zastępcę dyrektora placówki kontrolowanej o zestawienie kosztów w 2015 r. i 2016 r. Ustalono, że w 2015 r. zakupiono 1699,6 litrów paliwa w kwocie około 7000 zł, a w 2016 r. zakupiono 226,2 litrów paliwa w kwocie około 900 zł. Samochód służbowy może być używany wyłącznie przez kierowcę/konserwatora zatrudnionego w placówce kontrolowanej. Ww. samochód służbowy służy do transportu dzieci (do i ze szkół, ośrodków czy na zajęcia terapeutyczne).

2) Organizacja pracy placówki

a) Organizacja opieki nad dziećmi w odniesieniu do liczby zatrudnionych wychowawców oraz innych osób pracujących z dziećmi, przy uwzględnieniu grupowych i indywidualnych potrzeb dzieci.

Do obsługi placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tanowie zatrudnionych jest 21 pracowników, w tym 11 wychowawców oraz 3 pracowników merytorycznych tj. terapeuta, pedagog i pracownik socjalny (zatrudnienie zgodne jest z art. 98 ust. 1 pkt 1,2,4 i 6 ustawy). Więcej danych na temat pracowników w Domu Dziecka w Tanowie zawiera poniższa tabela.

PRACOWNICY - stan na dzień 23 lutego 2016 r.	LICZBA ETATÓW	WYMIAR CZASU PRACY (godziny/ tygodniowo)	OBJAŚNIENIA/ UWAGI:
Dyrektor	1	40	-
Wychowawcy	11	40	w tym 36 h z grupą i 4 h bezpośredniej pracy z dzieckiem. Rozliczenia bezpośredniej pracy dzieckiem są przedstawiane w formie oświadczeń wychowawców.
Pedagog	1	40	-
Terapeuta	½	20	-
Pracownik socjalny	1	40	-
Główny księgowy	1	40	-
Specjalista ds. kadr i płac	1	40	-
Kucharz	2	40	-
Robotnik wykwalifikowany	1	40	-
Kierowca konserwator	1	40	-
RAZEM:	20 ½	x	x

Ustalono, że w kontrolowanej placówce suma etatów wynosi 20 i ½, co zgodne jest z Regulaminem Organizacyjnym Domu Dziecka w Tanowie. Pracownicy w placówce zatrudnieni są w pełnym wymiarze pracy tj. 40 godzin tygodniowo a terapeuta w niepełnym wymiarze czasu pracy tj. 20 godzin tygodniowo.

Kontrola wykazała, że nierównomiernie rozkładają się godziny czasu pracy wychowawców to znaczy, że w poniedziałek suma godzin pracy wychowawców może być różna niż w inny dzień tygodnia, jest to uwarunkowane potrzebą rozpisania godzin pomiędzy wszystkich wychowawców. Przykładowy tydzień pracy wychowawców oraz liczbę ich godzin pracy przedstawia poniższa tabela.

WYCHOWAWCY - stan na dzień 23 lutego 2016 r.	LICZBA WYCHOWANKÓW (praca indywidualna)	Liczba godzin w tygodniu 1 – 8 lutego 2016 r.							
		Pon.	Wt.	Śr.	Czw.	Pt.	So.	N.	RAZEM:
Nr 1	4	-	9	9	9	9	-	-	36
Nr 2	5	9	-	9	9	9	-	-	36
Nr 3	0	-	8,5	12	3,5	-	12	-	36
Nr 4	4	-	9	9	9	-	-	9	36
Nr 5	5	9	9	-	-	9	-	9	36
Nr 6	4	12	3,5	8,5	12	-	-	-	36
Nr 7	3	-	8	-	-	7,5	8,5	12	36
Nr 8	2	12	12	3,5	-	-	8,5	-	36
Nr 9 (na zastępstwo)	1	12	-	-	8,5	3,5	-	12	36
Nr 10	3	-	-	-	8,5	12	3,5	12	36
Nr 11 (na zastępstwo)	2	-	-	8,5	3,5	-	12	8,5	32,5
RAZEM:	x	54	59	59,5	63	50	44,5	62,5	x

Od 1 lutego 2016 r. bezpośrednia praca z dzieckiem nie jest wykazywana/ planowana w harmonogramach pracy wychowawców tylko rozliczana w formie oświadczeń wychowawców składanych dyrektorowi placówki. Ustalono również, że ze względu na brak uzupełnionych kartotek urlopów i czasu pracy w 2016 r. nie było możliwości podania kontrolującemu liczby nadgodzin w br. Ustalono również, że pracownik socjalny i terapeuta w ramach swoich godzin pracy merytorycznej pracują na zmianę nocną w grupach wychowawczych, co w uznaniu kontrolującego jest niezgodne ze względu na brak możliwości wykonywania pracy merytorycznej w godzinach nocnych.

Ustalono, że w kontrolowanej placówce przyjmowani są wychowankowie z postanowieniem sądu mówiącym o umieszczeniu w placówce typu socjalizacyjnego lub typu interwencyjnego, co zgodne jest z § 4 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Tanowie w związku z art. 101 ust. 2 ustawy. Średni miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w okresie kontroli wynosił 4.518,82 zł miesięcznie. Więcej informacji na temat umieszczonych wychowanków zawiera poniższa tabela.

WYCHOWANKOWIE W PLACÓWCE - stan na dzień 23 lutego 2016 r.	LICZBA	OBJAŚNIENIA/ UWAGI:
... typu socjalizacyjnego	28	O umieszczeniu i typie placówki decyduje Sąd Rodzinny.
... typu interwencyjnego	5	
w tym:		
z Powiatu Polickiego	19	Pobyt w placówce finansowany jest przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem.
z innych powiatów	14	
płeć żeńska	17	
płeć męska	16	

Ustalono, że w placówce kontrolowanej przebywa 5 małoletnich poniżej 10 roku życia (w tym jedno poniżej 7 roku życia). Ustalono także, że umieszczenie ww. małoletnich zgodne jest z art. 95 ust. 2. ustawy, ponieważ dotyczy to w każdym przypadku rodzeństwa.

Ustalono również, że na liście wychowanków znajduje się obecnie 5 podopiecznych przygotowujących się do usamodzielnienia z czego tylko jeden przebywa faktycznie w kontrolowanej placówce a pozostali w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, internacie oraz na ucieczce. Dane na temat wieku wychowanków umieszczonych w placówce zawiera poniższa tabela.

WIEK WYCHOWANKÓW - stan na dzień 23 lutego 2016 r.	LICZBA	OBJAŚNIENIA/ UWAGI:
do 10 roku życia	10	
od 11 do 13 roku życia	10	
od 14 do 16 roku życia	11	
od 17 do 18 roku życia	3	Przygotowują się do procesu usamodzielnienia.
powyżej 18 roku życia	0	Pozostają w placówce na podstawie kontraktu z dyrektorem..

Po skontrolowaniu frekwencji wychowanków w placówce ustalono, że w okresie kontroli nie było sytuacji gdzie wszyscy wychowankowie przebywaliby jednocześnie w placówce a maksymalnie przebywało ich 26. Ustalono również, że obecnie stale poza placówką znajduje się 4 wychowanków. Na uwagę zasługuje również fakt, że w grudniu 2015 r. tylko 1 wychowanek stale przebywał poza placówką, pozostali ze względu na brak możliwości pozostania w ośrodkach/ szkołach (placówkach nieferyjnych) powrócili do placówki kontrolowanej. Szczegółowe dane na temat frekwencji wychowanków zawiera poniższa tabela.

FREKWENCJA WYCHOWANKÓW na ostatni dzień miesiąca w 2015-2016 r.	VI 2015	VII 2015	VIII 2015	IX 2015	X 2015	XI 2015	XII 2015	I 2016	II 2016
>90%	15	12	8	10	10	11	17	16	14
89%-80%	0	2	5	5	5	4	3	1	1
79%-70%	4	1	2	0	0	1	1	1	2
69%-60%	1	4	0	1	1	4	2	5	1
59%-50%	1	1	6	6	6	1	3	1	4
49%-40%	0	1	3	0	0	0	0	0	2
39%-30%	1	2	1	3	3	3	2	1	2
29%-20%	2	1	1	0	0	0	1	1	0
19%-10%	0	0	0	1	1	1	1	2	3
<9%	6	6	6	6	6	5	4	6	4
w tym ani jednego dnia:	5	6	5	5	5	4	1	5	4
RAZEM:	30	30	32	32	32	30	34	34	33

Kontrola wykazała, że każdy wychowanek ma przypisanego wychowawcę do indywidualnej pracy z dzieckiem, ale nie każdy wychowawca ma przypisanego wychowanka. Ustalono również, że jest to uzależnione od stażu pracy i umiejętności wychowawców, to znaczy wychowawcy z większym stażem pracy mają więcej wychowanków pod swoją indywidualną opieką. Ustalono z grafików dyżurów na grupach wychowawczych, że najczęściej pracuje w dni powszednie:

- 2 pracowników od godziny 6:00 do 9:30;
 - 1 pracownik od 9:00 do 21:00;
 - 2 pracowników od 13:00 do 22:00;
 - 2 pracowników od 21:30 do 6:00;
- oraz w soboty i niedziele:

b) Warunki sprawowania opieki w godzinach nocnych.

W nocy pracuje dwóch wychowawców, każdy w osobnej grupie wychowawczej co zgodne jest z § 11 ust. 2 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Wychowawcy nocni zaczynają swoją pracę od sprawdzenia czy wychowankowie poszli już spać. Sprawdza się czy wokół budynku nie ma osób obcych, zabezpieczana jest brama wjazdowa. W nocy kilkakrotnie obchodzone są pokoje dzieci a niektóre z nich wyprowadzone są do toalety. W związku z powyższym opieka w godzinach nocnych sprawowana jest w sposób zapewniający bieżący i stały nadzór nad dziećmi, co zgodne jest z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia. Ustalono również, że o godzinie 7:30 następuje przekazanie obowiązków pomiędzy zmieniającymi się pracownikami.

c) Organizacja pracy wychowawczej.

Podczas kontroli przeprowadzono również indywidualne rozmowy z pracownikami dotyczące pracy merytorycznej i opiekuńczo-wychowawczej w placówce.

Ustalono, że nad problemami wychowanków (w tym problemy szkolne, problemy rodzinne i problemy rówieśnicze) pracują zarówno wychowawcy jak i pracownicy merytoryczni placówki. W związku z powyższym przeprowadzane są indywidualne rozmowy z wychowankiem, a w przypadku stwierdzenia, iż problem narasta lub jest trudny do rozwiązania, korzysta się z pomocy specjalistów np. z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii. Należy tu również dodać, że w przypadku 5 starszych wychowanków zorganizowane są spotkania u prywatnego terapeuty w Szczecinie.

Ustalono także, że w przypadku kryzysów rodzinnych i rówieśniczych terapeuta zatrudniony w placówce prowadzi terapię grupową. Ustalono również, że w placówce kontrolowanej w terminie od października do grudnia 2015 r. pracownicy merytoryczni tj. terapeuta i pedagog przeprowadzali grupowe zajęcia socjoterapeutyczne. Ustalono także, że w 2015 r. byłyby przeprowadzone zajęcia teatralne, zajęcia ruchowe (2 x w tyg.), a niektórzy wychowankowie uczęszczali na zajęcia stymulujące rozwój przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Tanowie. Dodatkowo w ramach pracy wychowawczej prowadzone są zajęcia witrażowe.

Czas wolny wychowankowie spędzają na zajęciach tanecznych, wokalnych, cyrkowych, harcerskich czy sportowych. Uczestnictwo w zajęciach ma zasadę dobrowolność uczestnictwa.

Placówka ma również wolontariuszy, którzy podjęli się nauki języków obcych. Placówka korzysta również z funduszy lub ofert sponsorów, którzy zapewniają zajęcia tj. nauka języka obcego. Wychowankowie mogą uczestniczyć w zajęciach wynikających z indywidualnych potrzeb dziecka. W związku z powyższym stwierdza się brak uchybień i nieprawidłowości ze strony placówki kontrolowanej.

Ustalono również, że po przyjęciu nowego wychowanka zaprasza się rodziców/ rodzica do placówki. Na spotkaniu z rodzicami omawiany jest regulamin placówki – oraz jak zorganizować czasowy powrót do domu rodzinnego. Rodzina uzyskuje również deklarację wsparcia rodziny/ rodziców aby dziecko jak najszybciej mogło wrócić do domu rodzinnego. Podejmowane są również próby włączenia rodziców w życie dzieci poprzez uczestnictwo w wizytach u lekarzy specjalistów czy szkolne. W roku bieżącym zorganizowano również warsztaty dla rodziców, które odbywają się co dwa tygodnie od lutego do czerwca br. Każde spotkanie ma swój scenariusz dotyczący pracy z rodziną, a uczestnictwo w warsztatach ma wpływ na wysyłaną opinię do sądu rodzinnego. W związku z powyższym stwierdza się brak uchybień i nieprawidłowości ze strony placówki kontrolowanej.

3) Dokumentacja wychowanków

Wybiórczo skontrolowano dokumentację umieszczonych wychowanków tj. skierowania do placówki, plany pomocy dziecku, karty pobytu dziecka, karty udziału w zajęciach u terapeuty, arkusze badań i obserwacji pedagogicznej oraz diagnozy psychofizycznej dziecka i nie stwierdzono braków ani uchybień.

VII. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono, iż w większości skontrolowanych zagadnień placówka kontrolowana prowadzi bez merytorycznych i formalno-prawnych nieprawidłowości. Jednocześnie stwierdzono kilka uchybień o charakterze organizacyjny dotyczących m.in.:

- 1) brak wpisywania w plan pracy indywidualnej pracy wychowawców z wychowankiem (brak możliwości kontroli pracy wychowawców z dzieckiem);
- 2) czterech a nawet pięciu wychowawców pracujących jednocześnie na 2 grupach wychowawczych.
- 3) praca pracownika socjalnego i terapeuty w godzinach nocnych.

Ponadto w ocenie osoby przeprowadzającej czynności kontrolne niezbędnym jest poszukanie rozwiązań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie sytuacji, w których wychowawcy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych.

VIII. POUCZENIE

1. Kontrolowana placówka w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli przesyła jeden egzemplarz podpisanego przez osoby uprawnione w imieniu placówki kontrolowanej protokołu kontroli.
2. Kontrolowanej placówce przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia są zgłaszane na piśmie w terminie, o którym mowa w pkt 1.
3. Pisemne zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2, poddane będą przez kontrolującego analizie.
4. Kontrolowana placówka może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli pisemne uzasadnienie tej odmowy. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowuje w protokole.
5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowaną placówkę nie stanowi przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano placówce kontrolowanej.

Na tym niniejszy protokół kontroli zakończono i podpisano.

INSPEKTOR

mgr Daniel Kielczewski

.....

(podpis upoważnionego do kontroli)

DYREKTOR

mgr Barbara Zamachowska

.....

(podpis przedstawiciela skontrolowanej placówki)

Na oryginale właściwe podpisy.