

ZALECENIA POKONTROLNE

I. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Dom Dziecka w Policach.

II. Nazwa jednostki kontrolującej (organu nadzorującego):

Zarząd Powiatu w Policach.

III. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli i wydania zaleceń pokontrolnych:

- 1) art. 38b ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.);
- 2) uchwała 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) uchwała 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.

IV. Zakres kontroli:

- 1) oględziny obiektów zajmowanych przez placówkę oraz przegląd wyposażenia stanowiącego majątek ruchomy placówki pod kątem wykorzystania mienia w odniesieniu do liczby wychowanków przebywających w placówce;
- 2) organizacja 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 wydania zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia pokontrolne opracowano na podstawie ustaleń kontroli zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej w dniach 17 i 18 marca 2016 r., znak SO.8120.15.2016.DK.

VI. Zalecenia pokontrolne:

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono kilka uchybień o charakterze organizacyjnym. W związku z powyższym zaleca się:

- 1) uzupełnienie braków w ewidencji przebiegu pojazdu służbowego;

- 2) bieżącą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w celu umieszczania dzieci, w tym z innych powiatów, oczekujących na umieszczenie w placówce w ramach wolnych miejsc;
- 3) opracowanie planu pracy wychowawców zawierających informację kiedy prowadzono indywidualną pracę z dzieckiem;
- 4) wyeliminowanie przypadków jednoczesnej pracy 4-5 wychowawców w 2 grupach wychowawczych;
- 5) wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie sytuacji, w których wychowawcy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych.

VII. Pouczenie:

Jednostka kontrolowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zobowiązana jest poinformować pisemnie Zarząd Powiatu w Policach o działaniach podjętych w celu ich wykonania, a w przypadku niepodjęcia takich działań o przyczynach takiego postępowania.