



PROTOKÓŁ KONTROLI **placówki opiekuńczo-wychowawczej w Tanowie**

przeprowadzonej w dniach 14 – 18 maja 2018 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 2017 r. poz. 697 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 778/2018 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli w 2018 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

Kontrola organizacji pracy placówki pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz jej statutem i regulaminem, w tym:

- 1) organizacja opieki nad dziećmi w odniesieniu do liczby zatrudnionych wychowawców oraz innych osób pracujących z dziećmi, przy uwzględnieniu grupowych i indywidualnych potrzeb dzieci;
- 2) weryfikacja prowadzonej dokumentacji dotyczącej dzieci pod kątem zgodności z przepisami prawa;
- 3) organizacja pracy zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

V. FORMALNO PRAWNE ASPEKTY KONTROLI

- 1) O przeprowadzeniu kontroli powiadomiono dyrektora placówki kontrolowanej pismem znak SO.8120.39.2018.DK z dnia 30 kwietnia 2018 r.

- 2) Termin objęty kontrolą od 20 maja 2017 r. do 18 maja 2018 r.
- 3) Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano dyrektora jednostki kontrolowanej z zakresem kontroli.
- 4) Ustalenia kontroli przeprowadzono na podstawie weryfikacji stosownych dokumentów przedłożonych przez placówkę kontrolowaną oraz ustnych informacji składanych przez Panią Barbarę Zamachowską – dyrektora placówki kontrolowanej, Panią Magdalenę Bober – pracownika socjalnego oraz Panią Justynę Małaczek – specjalistę do spraw administracji.

VI. USTALENIA KONTROLI

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

1.1 Pracownicy w placówce kontrolowanej.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż według stanu na dzień 14 maja 2018 r. do obsługi placówki kontrolowanej zatrudnionych było 21 pracowników na 19 i ½ etatu, w tym dyrektor jednostki kontrolowanej, wychowawcy, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, główny księgowy, specjalista ds. kadr i płac, kucharki i kierowca konserwator. Ustalono również, iż zatrudnienie w placówce kontrolowanej zgodne jest z art. 98 ustawy oraz z Regulaminem Organizacyjnym Domu Dziecka w Tanowie. Więcej informacji na temat zatrudnienia w placówce kontrolowanej przedstawia poniższa tabela przygotowana na podstawie zestawiania dyrektora jednostki kontrolowanej (załącznik nr 1).

PRACOWNICY - stan na dzień 18 maja 2017 r.	LICZBA ETATÓW	WYMIAR CZASU PRACY (godziny/ tygodniowo)	OBJAŚNIENIA/ UWAGI:
Dyrektor	1	40	-
Wychowawcy	10,5	40	12 osób, w tym: – 2 wychowawców na ¼ etatu (jedna na czas zastępstwa), – 2 wychowawców na ½ etatu (1 na czas zastępstwa).
Pedagog	1	40	umowa na czas zastępstwa
Psycholog	0,75	30	-
Pracownik socjalny	1	40	-
Główny księgowy	1	40	-
Specjalista ds. kadr i płac	1	40	-
Kucharz	2	40	-
Kierowca konserwator	1	40	-
RAZEM:	19,25	x	x

1.2 Wychowankowie (w i poza placówką kontrolowaną):

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż do placówki kontrolowanej przyjmowane są dzieci na podstawie postanowień sądu, które wskazują zarówno placówkę interwencyjną jak i socjalizacyjną co zgodne jest z § 4 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka

w Tanowie oraz z art. 101 ust. 2 ustawy. Więcej informacji na temat umieszczonych wychowanków zawiera poniższa tabela.

WYCHOWANKOWIE W PLACÓWCE - stan na dzień 18 maja 2018 r.	LICZBA	OBJAŚNIENIA/ UWAGI:
... typu socjalizacyjnego	28	O umieszczeniu i typie placówki decyduje Sąd Rodzinny.
... typu interwencyjnego	2	
w tym:		
z Powiatu Polickiego	18	Pobyt w placówce finansowany jest przez powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania przed umieszczeniem.
z innych powiatów	12	
pleć żeńska	15	
pleć męska	15	

Ustalono również, iż w placówce kontrolowanej przebywa 3 małoletnich poniżej 10 roku życia, którzy zostali umieszczeni wraz ze starszym rodzeństwem co zgodne jest z art. 95 ust. 2. ustawy.

Jednocześnie ustalono, że na liście wychowanków znajduje się 4 podopiecznych przygotowujących się do usamodzielnienia z czego 2 przebywa faktycznie w kontrolowanej placówce a pozostali w młodzieżowych ośrodku socjoterapii. Dane na temat wieku wychowanków umieszczonych w placówce zawiera poniższa tabela.

WIEK WYCHOWANKÓW - stan na dzień 18 maja 2018 r.	LICZBA	OBJAŚNIENIA/ UWAGI:
do 10 roku życia	4	
od 11 do 13 roku życia	10	
od 14 do 16 roku życia	10	
od 17 do 18 roku życia	4	przygotowują się do procesu usamodzielnienia
powyżej 18 roku życia	2	pozostają w placówce na podstawie kontraktu z dyrektorem jednostki kontrolowanej

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, że w okresie objętym kontrolą na liście wychowanków wpisanych było najmniej 29 wychowanków w lutym 2018 r. oraz najwięcej 33 wychowanków w maju 2017 r. Ustalono również, iż umieszczenie dzieci ponad stan (tj. 30 wychowanków) spowodowane było umieszczeniem ich w trybie interwencyjnym i ze względu na fakt umieszczenia rodzeństwa. Na każdą z powyższych okoliczności umieszczenia większej niż dopuszczalna liczby dzieci placówka uzyskiwała zgodę Wojewody Zachodniopomorskiego co zgodne jest z art. 95 ustawy.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił również, iż w okresie objętym kontrolą w placówce kontrolowanej maksymalnie (faktycznie) przebywało jednocześnie 28 wychowanków, a także, iż średnio stale poza placówką przebywało około 3 wychowanków. Szczegółowe dane na temat frekwencji wychowanków zawiera poniższa tabela.

FREKWENCJA WYCHOWANKÓW

- na ostatni dzień miesiąca w 2017-2018 r.

%	V 2017	VI 2017	VII 2017	VIII 2017	IX 2017	X 2017	XI 2017	XII 2017	I 2018	II 2018	III 2018	IV 2018
>90%	14	17	10	2	2	2	3	4	6	7	10	10
89%-80%	8	5	9	11	11	12	12	11	1	4	6	6
79%-70%	2	2	5	6	5	5	4	3	4	5	2	2
69%-60%	1	0	0	4	5	3	3	4	2	4	4	4
59%-50%	1	2	0	0	0	2	2	2	4	1	0	0
49%-40%	0	0	2	2	2	1	1	1	4	0	0	0
39%-30%	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2
29%-20%	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
19%-10%	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
<9%	5	3	3	3	3	3	3	3	6	4	3	4
w tym ani jednego dnia:	4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2
RAZEM:	33	32	31	30	30	30	30	30	30	29	30	30

Kontrola wykazała również, że każdy wychowanek (nawet ten, który przebywa poza placówką kontrolowaną) ma przypisanego wychowawcę, w celu indywidualnej pracy z dzieckiem.

Mając na uwadze powyższe podmiot sprawujący kontrolę uznał, iż organizacja opieki nad dziećmi w odniesieniu do liczby zatrudnionych wychowawców oraz innych osób pracujących z dziećmi, przy uwzględnieniu grupowych i indywidualnych potrzeb dzieci jest prawidłowa i bez zastrzeżeń.

1.3 Wychowawcy w placówce kontrolowanej.

Podmiot sprawujący kontrolę przeanalizował grafiki pracy wychowawców w losowo wybranych terminach tj. od 5 do 17 lutego 2018 r. (patrz załącznik nr 2) oraz od 5 do 17 marca 2018 r. (patrz załącznik nr 3). Analiza pracy wychowawczej w ww. terminach została przedstawiona w poniższych tabelach zawierających datę oraz liczbę wychowawców w danych godzinach pracy placówki. Zestawienia zawierają również informację o liczbie wychowanków faktycznie przebywających „w” oraz „poza” placówką kontrolowaną.

Data:	Godziny pracy:	Liczba wychowawców:	Liczba wychowanków: (zgodnie z listą wychowanków)
05.02.2018 r. (poniedziałek)	od 0:00 do 9:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 1 urlopowany, 4 w MOS, 1 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 10:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 23:59	2	
06.02.2018 r. (wtorek)	od 0:00 do 9:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 1 urlopowany, 4 w MOS, 1 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 10:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 19:59	3	
	od 20:00 do 21:59	4	
	od 22:00 do 23:59	2	
07.02.2018 r. (środa)	od 0:00 do 9:59	2	29 w tym: 21 faktycznie przebywało w placówce, 2 urlopowanych, 4 w MOS, 1 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 10:00 do 13:59	1	
	od 14:30 do 23:59	2	
08.02.2018 r. (czwartek)	od 0:00 do 9:59	2	29 w tym: 21 faktycznie przebywało w placówce, 2 urlopowanych, 4 w MOS, 1 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 10:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 17:59	2	
	od 18:00 do 20:59	3	

	od 21:00 do 21:59	4	
	od 22:00 do 23:59	2	
09.02.2018 r. (piątek)	od 0:00 do 11:59	2	29 w tym: 20 faktycznie przebywało w placówce, 6 urlopowanych, 2 w MOS, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 12:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 14:59	2	
	od 15:00 do 15:59	3	
	od 16:00 do 23:59	2	
10.02.2018 r. (sobota)	od 0:00 do 9:59	2	29 w tym: 20 faktycznie przebywało w placówce, 6 urlopowanych, 2 w MOS, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 10:00 do 14:59	1	
	od 15:00 do 21:59	2	
	od 22:00 do 23:59	1	
11.02.2018 r. (niedziela)	od 0:00 do 5:59	1	29 w tym: 23 faktycznie przebywało w placówce, 3 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 6:00 do 15:59	2	
	od 16:00 do 19:59	3	
	od 20:00 do 23:59	2	
12.02.2018 r. (poniedziałek)	od 0:00 do 7:59	2	29 w tym: 23 faktycznie przebywało w placówce, 3 w MOS, 2 w MOSW 1 w zakładzie poprawczym.
	od 8:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 15:59	2	
	od 16:00 do 21:59	3	
	od 22:00 do 23:59	2	
13.02.2018 r. (wtorek)	od 0:00 do 7:59	2	29 w tym: 23 faktycznie przebywało w placówce, 3 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 8:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 19:59	3	
	od 20:00 do 20:59	4	
	od 21:00 do 21:59	3	
	od 22:00 do 23:59	2	
14.02.2018 r. (środa)	od 0:00 do 9:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 1 urlopowany, 3 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 10:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 14:59	2	
	od 15:00 do 15:59	3	
	od 16:00 do 23:59	2	
15.02.2018 r. (czwartek)	od 0:00 do 11:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 1 urlopowany, 3 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 12:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 14:59	3	
	od 15:00 do 23:59	2	
16.02.2018 r. (piątek)	od 0:00 do 9:59	2	29 w tym: 14 faktycznie przebywało w placówce, 12 urlopowanych, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 10:00 do 12:59	1	
	od 13:00 do 23:59	2	
17.02.2018 r. (sobota)	od 0:00 do 23:59	2	

Data:	Godziny pracy:	Liczba wychowawców:	Liczba wychowanków: (zgodnie z listą wychowanków)
05.03.2018 r. (poniedziałek)	od 0:00 do 6:59	2	29 w tym: 23 faktycznie przebywało w placówce, 2 urlopowanych, 1 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 7:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 18:59	2	
	od 19:00 do 21:59	3	
	od 22:00 do 23:59	2	
06.03.2018 r. (wtorek)	od 0:00 do 5:59	2	29 w tym: 23 faktycznie przebywało w placówce, 2 urlopowanych, 1 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 6:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 19:59	2	
	od 20:00 do 21:59	1	
	od 22:00 do 23:59	2	
07.03.2018 r. (środa)	od 0:00 do 5:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 1 urlopowany, 3 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 6:00 do 17:59	1	
	od 18:00 do 23:59	2	
08.03.2018 r. (czwartek)	od 0:00 do 6:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 1 urlopowany, 3 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 7:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 23:59	2	
09.03.2018 r. (piątek)	od 0:00 do 7:59	2	29 w tym: 18 faktycznie przebywało w placówce, 7 urlopowanych, 1 w MOS, 1 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym, 1 na obozie/ kolonii.
	od 8:00 do 12:59	1	
	od 13:00 do 16:59	2	
	od 17:00 do 19:59	3	
	od 20:00 do 21:59	2	

	od 22:00 do 23:59	1	
10.03.2018 r. (sobota)	od 0:00 do 9:59	1	29 w tym: 16 faktycznie przebywało w placówce, 10 urlopowanych, 1 w MOS, 1 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 10:00 do 23:59	2	
11.03.2018 r. (niedziela)	od 0:00 do 15:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 4 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 16:00 do 16:59	1	
	od 17:00 do 23:59	2	
12.03.2018 r. (poniedziałek)	od 0:00 do 7:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 4 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 8:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 23:59	2	
13.03.2018 r. (wtorek)	od 0:00 do 6:59	2	29 w tym: 22 faktycznie przebywało w placówce, 4 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 7:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 16:59	4	
	od 17:00 do 21:59	3	
	od 22:00 do 23:59	2	
14.03.2018 r. (środa)	od 0:00 do 6:59	2	29 w tym: 21 faktycznie przebywało w placówce, 1 urlopowany, 4 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 7:00 do 12:59	1	
	od 13:00 do 13:59	2	
	od 14:00 do 16:59	3	
	od 17:00 do 23:59	2	
15.03.2018 r. (czwartek)	od 0:00 do 6:59	2	29 w tym: 21 faktycznie przebywało w placówce, 1 urlopowany, 4 w MOS, 2 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 7:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 16:59	2	
	od 17:00 do 20:59	3	
	od 21:00 do 23:59	2	
16.03.2018 r. (piątek)	od 0:00 do 6:59	2	29 w tym: 14 faktycznie przebywało w placówce, 12 urlopowanych, 1 w MOS, 1 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.
	od 7:00 do 13:59	1	
	od 14:00 do 23:59	2	
17.03.2018 r. (sobota)	od 0:00 do 23:59	2	29 w tym: 16 faktycznie przebywało w placówce, 10 urlopowanych, 1 w MOS, 1 w MOW, 1 w zakładzie poprawczym.

Na podstawie powyższych zestawień podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż w trzech przypadkach 4 wychowawców pracowało jednocześnie. W rozmowie z dyrektorem placówki kontrolowanej ustalono, iż należy je uznać za sytuacje incydentalne i uzasadnione, ponieważ wynikały z bieżącej potrzeby jaka pojawiła się w danym czasie w placówce kontrolowanej.

Kontrola pozwoliła również ustalić, iż wychowawcy mają różną liczbę wychowanków pod indywidualną opieką, co wynika bezpośrednio z doświadczenia wychowawców oraz uwarunkowane jest tym, iż niektórzy wychowankowie wymagają większej potrzeby pracy indywidualnej. W poniższej tabeli przedstawiono liczbę wychowanków, którzy pozostają pod indywidualną opieką wychowawców.

WYCHOWAWCY - stan na dzień 18 maja 2018 r.	Nr 1	Nr 2	Nr 3	Nr 4	Nr 5	Nr 6	Nr 7	Nr 8	Nr 9
LICZBA WYCHOWANKÓW pod indywidualną opieką	5	5	5	4	4	1	2	3	1

Mając na uwadze powyższe podmiot sprawujący kontrolę uznał, iż praca wychowawców w placówce kontrolowanej jest zorganizowana prawidłowo i bez zastrzeżeń.

1.4 Warunki sprawowania opieki w godzinach nocnych.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż z reguły 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.

2. Weryfikacja prowadzonej dokumentacji dotyczącej dzieci pod kątem zgodności z przepisami prawa.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż w placówce kontrolowanej gromadzono wymaganą dokumentację zgodnie z:

- § 17 rozporządzenia MPiPS w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. plan pomocy dziecku, karta pobytu dziecka oraz inne tj. karty udziału w zajęciach, arkusze badań i obserwacji pedagogicznej oraz diagnozy psychofizycznej dziecka;
- art. 38a ustawy tj. postanowienia sądu, dokumentacje szkolną, dokumentację medyczną, informacje o członkach najbliższej rodziny.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił także, iż w terminie objętym kontrolą do placówki kontrolowanej przyjęto jednego wychowanka w trybie interwencyjnym (w dniu 18 kwietnia 2018 r.), którego dokumentacja jest aktualnie uzupełniana. Kontrolujący ustalił także, iż w okresie objętym kontrolą placówka kontrolowana gromadziła wymaganą dokumentację pozostałych dzieci

Mając na uwadze powyższe podmiot sprawujący kontrolę uznał, iż dokumentacja dotycząca wychowanków kompletowana jest prawidłowo i bez zastrzeżeń.

3. Organizacja pracy zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż w placówce kontrolowanej prowadzony był zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka - zgodnie z art. 135 ustawy. Ustalono również, iż ww. zespół prowadzony był zgodnie z:

- art. 136 ustawy, ponieważ dokonywał ocen sytuacji dziecka, których celem było ustalenie aktualnej sytuacji rodzinnej dziecka, analiza stosownych metod pracy z dzieckiem i rodziną, modyfikowanie planu pomocy dziecku, monitorowanie procedur adopcyjnych dziecka z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie, ocena stanu zdrowia dziecka i jego aktualnych potrzeb, ocena możliwości powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinnej pieczy zastępczej (patrz załącznik nr 4);
- art. 137 ustawy, ponieważ na zespół były zapraszane takie osoby jak dyrektor, pedagog, psycholog, pracownik socjalny, wychowawca kierujący procesem wychowawczym dziecka, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, rodzice dziecka, asystent rodzinny oraz przedstawiciel ośrodka adopcyjnego (patrz załącznik nr 5);
- art. 138 ustawy, ponieważ zachowywano terminy przeprowadzenia przez zespół oceny sytuacji dziecka.

Mając na uwadze powyższe podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż zespół do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka funkcjonuje prawidłowo i bez zastrzeżeń.

VII. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI

W trakcie przeprowadzonej kontroli podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż wszystkie skontrolowane zagadnienia placówka kontrolowana prowadzi bez zastrzeżeń w związku z powyższym należy odstąpić od wydawania zaleceń pokontrolnych.

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.

STAROSTWO POWIATOWE
w Policach
Wydział Spraw Społecznych
i Obywatelskich
72-010 Police, ul. Tanowska 8

INSPEKTOR

mgr Danuta Kocioł

DOM DZIECKA
72-004 Tanowo, ul. Szczecińska 2
tel. 091 42 41 990
NIP 851-11-85-829

DYREKTOR
mgr Barbara Zamachowska

.....
(podpis upoważnionego do kontroli)

.....
(podpis przedstawiciela skontrolowanej placówki)

Załączniki:

1. Pracownicy stan na dzień 18 maja 2018 r.
2. Grafiki dyżurów wychowawców w okresie 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r.
3. Grafiki dyżurów wychowawców w okresie 1 marca 2018 r. do 31 marca 2018 r.
4. Dokumentacja zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w tym protokół z posiedzenia zespołu, plan pomocy dziecku, ocena zasadności pobytu.
5. Dokumentacja zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w tym zaproszenia do udziału w posiedzeniach zespołu.