

**PROTOKÓŁ
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**

przeprowadzonej
w Domu Dziecka w Sławie, ul Odrodzonego Wojska Polskiego 36

NIP: 497-00-53-447
REGON: 080195731
w dniu 30 kwietnia 2010r.

Działając na podstawie art. 22, pkt. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009r. ze zmianami), rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.)

Zespół kontrolny w składzie:

1. **Elżbieta Szwonka** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 178-1/10 z dnia 22 kwietnia 2010r; - przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. **Agnieszka Kraska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 178-2/10 z dnia 22 kwietnia 2010r.

(Dowód: akta kontroli str. 1-6)

przeprowadził w dniu 30 kwietnia 2010r. kontrolę sprawdzającą w Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 .

(Dowód: akta kontroli str. 7-9)

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Izabeli Kaczmarczyk, powołanej z dniem 02.03.2010 roku na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Sławie, przy ul. Słonecznej 5, której powierzono w wymiarze 0,25 etatu w dniu 8 kwietnia 2010 roku zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności dyrektora Domu Dziecka w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 - Pani Iwony Zajac.

(Dowód: akta kontroli str. 19-20)

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie działań podjętych przez jednostkę w zakresie realizacji zaleceń wydanych na skutek kontroli przeprowadzonej w dniu 1 lipca 2009 roku w zakresie działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny naturalnej znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, jak również praca z rodziną dziecka i umożliwianie dzieciom kontaktów z osobami bliskimi, tj:

1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu opracowanie procedur wskazujących kierunki działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, jak również programu pracy z rodziną dziecka i umożliwianie dzieciom kontaktów z osobami bliskimi.
2. Uporządkowanie sytuacji odnośnie zatrudnienia - łączenie obowiązków pracownika socjalnego i wychowawcy nie pozwala na efektywne prowadzenie pracy socjalnej z rodziną dziecka.
3. Podjęcie skutecznych działań na rzecz zapewnienia wychowankom zajęć terapeutycznych.
4. Uzupelnienie dokumentacji dotyczącej dziecka – zapisów w IPP.
5. Podjęcie działań na rzecz odciążenia dyrektora placówki z dodatkowych obowiązków.

(Dowód: akta kontroli str.14-15)

Na wydane w dniu 19.08.2009 zalecenia pokontrolne dyrektor kontrolowanej jednostki pismem z dnia 14.01.2010 roku znak: Ldz.DDp.OWP.14/10/2010 udzielił odpowiedzi. Z pisma wynika, że zalecone do realizacji zadania zostały wykonane, z wyjątkiem kwestii łączenia obowiązków pracownika socjalnego i wychowawcy. Stan stwierdzony podczas kontroli nie uległ zmianie z uwagi na brak zgody organu prowadzącego na zwiększenie zatrudnienia w placówce.

(Dowód: akta kontroli str.10-13)

Stan realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu opracowanie procedur wskazujących kierunki działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, jak również programu pracy z rodziną dziecka i umożliwianie dzieciom kontaktów z osobami bliskimi.

Do dnia kontroli nie zakończono prac zmierzających do celu opracowanie procedur wskazujących kierunki działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, jak również nie opracowano programu pracy z rodziną dziecka i umożliwianie dzieciom kontaktów z osobami bliskimi.

(Dowód: akta kontroli str. 17)

Działania te są realizowane co znajduje odzwierciedlenie w dokumentacji dziecka: w Indywidualnym Planie Pracy oraz w dokumencie opracowanym przez placówkę i zatytułowanym „Praca na rzecz powrotu wychowanki do rodziny naturalnej”. Dokument zawiera szczegółowe przedstawienie sytuacji rodzinnej z uwzględnieniem dalszych członków rodziny oraz zapisy dotyczące rodzaju i czasu trwania kontaktów z osobami bliskimi.

(Dowód: akta kontroli str. 21-38)

Potwierdzeniem podejmowanych działań jest również protokół z posiedzenia stałego zespołu w dniu 14.01.2010 gdzie omówiono sytuację rodzinną wychowanków pod kątem powrotu dziecka do rodziny i działań podejmowanych przez placówkę.

(Dowód: akta kontroli str. 39-42)

Skontrolowano 100% dokumentacji w tym zakresie.
Zalecenia nie zrealizowano.

2. Uporządkowanie sytuacji odnośnie zatrudnienia - łączenie obowiązków pracownika socjalnego i wychowawcy nie pozwala na efektywne prowadzenie pracy socjalnej z rodziną dziecka.

Do dnia kontroli nie uporządkowano spraw związanych z zatrudnieniem pracownika socjalnego. W dalszym ciągu jedna osoba wykonuje obowiązki wychowawcy w wymiarze ½ etatu i obowiązki pracownika socjalnego w wymiarze ½ etatu. Rozwiązanie takie jest nieprawidłowe. Sygnalizowano ten fakt podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 1 lipca 2009 roku.

(Dowód: akta kontroli str.16)

Skontrolowano 100% dokumentacji.
Zalecenia nie zrealizowano.

Krzysztof Kowalski

3. Podjęcie skutecznych działań na rzecz zapewnienia wychowankom zajęć terapeutycznych.

Do dnia kontroli nie uporządkowano spraw związanych z zapewnieniem wychowankom zajęć terapeutycznych. Placówka nie zatrudnia specjalisty.

(Dowód: akta kontroli str.18)

Dom Dziecka współpracuje Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sławie. Poradnia nie obejmuje oddziaływaniami terapeutycznymi i specjalistycznymi wychowanków placówki.

(Dowód: akta kontroli str.18)

Wszyscy wychowankowie są przebadani w Poradniach Psychologiczno Pedagogicznych /w Sławie lub we Wschowie/. Z opinii wynika, że troje dzieci ma zalecony udział w zajęciach wyrównawczych, w stosunku do trojga dzieci wskazano konieczność obniżenia wymagań szkolnych. / w dwóch przypadkach zalecenia dotyczą tych samych dzieci/.

Jedno dziecko powinno uczestniczyć w zajęciach korekcyjno kompensacyjnych. W stosunku do jednego dziecka zalecono objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną, jedno dziecko winno być objęte socjoterapią, natomiast wobec jednego dziecka zalecono „wszechstronne oddziaływania terapeutyczne we wszystkich obszarach jedno dziecko powinno być poddane terapii psychologicznej. Ponadto w opiniach poradni znajdują się zalecenia odnośnie konieczności konsultacji neurologicznych, logopedycznych, ortodontycznych oraz zalecenia rozważenia możliwości umieszczenia dziecka w ośrodku socjoterapii.

U jednego z dzieci stwierdzono dysleksję i dysgrafię.

Spośród 10 wychowanków 4 nie ma wprost sformułowanych zaleceń dotyczących oddziaływań terapeutycznych. Są to wychowankowie od 16-18 lat.

W trzech przypadkach badanie przeprowadzono z uwagi na przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.

(Dowód: akta kontroli str.57-85)

W dniu kontroli nie przedstawiono dokumentu określającego zasady świadczenia usług o których mowa w § 6 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 roku w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych /Dz.U. z 2007 Nr 201 poz.1455/.

Skontrolowano 100% dokumentacji.

Zalecenia nie zrealizowano.

4. Uzupelnienie dokumentacji dotyczącej dziecka – zapisów w IPP.

Dokumentacja dziecka: Indywidualny Plan Pracy, Karta pobytu prowadzona jest na bieżąco. Nie stwierdzono uchybień.

(Dowód: akta kontroli str. 43-46)

Skontrolowano 100% dokumentacji

Zalecenie zrealizowano.

Kępczyński

5. Podjęcie działań na rzecz odciążenia dyrektora placówki z dodatkowych obowiązków.

W dniu 06.01.2010 starostwo Powiatowe ogłosiło nabór na stanowisko dyrektora Domu Dziecka w Sławie przy ul. Słonecznej 5. W wyniku konkursu powołano z dniem 02.03.2010 roku p. Izabelę Kaczmarczyk na stanowisko dyrektora Domu. W związku z usprawiedliwioną nieobecności dyrektora Domu Dziecka przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36 pani Izabeli Kaczmarczyk powierzono w dniu 8 kwietnia 2010 roku w wymiarze 0,25 etatu zastępstwo do czasu powrotu do pracy.

(Dowód: akta kontroli str. 19-20)

W dniu kontroli mimo podjętych działań sytuacja nie zmieniła się. W dalszym ciągu dwoma domami kieruje jeden dyrektor.

Skontrolowano 100% dokumentacji.

Zalecenie zrealizowano częściowo.

Wnioski:

Zadania zawarte w zaleceniach wydanych na skutek kontroli przeprowadzonej w dniu 1 lipca 2009 roku w zakresie działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej, jak również praca z rodziną dziecka i umożliwianie dzieciom kontaktów z osobami bliskimi nie zostały zrealizowane w całości.

Zalecenie dotyczące uzupełnienia dokumentacji wychowanków zrealizowano. Natomiast zalecenie dotyczące odciążenia dyrektora z dodatkowych obowiązków zrealizowano częściowo. Podjęto, ale nie ukończono działań na rzecz opracowania procedur wskazujących kierunki działań placówki na rzecz powrotu wychowanków do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej oraz programu pracy z rodziną dziecka i umożliwianie dzieciom kontaktów z osobami bliskimi. Wskazane jest kontynuowanie i skuteczne zakończenie prac w tym zakresie.

Placówka nie zapewnia wychowankom zajęć terapeutycznych i specjalistycznych. Nie uporządkowano kwestii zatrudnienia pracownika socjalnego. Wskazane jest pilne rozwiązanie sprawy zatrudnienia pracownika socjalnego oraz niezwłoczne zapewnienie wychowankom, zajęć terapeutycznych i specjalistycznych, które określone zostały w opiniach poradni.

Dokonano wpisu do książki kontroli.

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543 ze zm.) kierownik kontrolowanej jednostki może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.

Ponadto, kierownikowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi kontrolowanej jednostki stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. wobec zastrzeżeń.

Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie.

Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) prócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Pani Izabeli Kaczmarczyk – p.o. Dyrektora Domu Dziecka w Sławie, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36;
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli LUW;
- egzemplarz nr 3 pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW;

Dyrektor jednostki kontrolowanej

DYREKTOR

Izabela Kaczmarczyk
mgr Izabela Kaczmarczyk

Kontrolujący:

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
w Wydziale Polityki Społecznej

Agnieszka Kraska
Agnieszka Kraska

Wydział Polityki Społecznej
Inspektor Wojewódzki

Elżbieta Szwonka
Elżbieta Szwonka