

**PROTOKÓŁ  
KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**

przeprowadzonej  
w Powiatowym Domu Dziecka w Szprotawie, ul Sobieskiego 69  
NIP 924-180-63-53  
Regon 0800 33 537  
w dniu 20 maja 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 219-1/10 z dnia 22 kwietnia 2010r; - przewodnicząca zespołu kontrolnego
2. **Agnieszka Kraska** – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej LUW posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego nr 219 -2/10 z dnia 22 kwietnia 2010r.  
(Dowód: akta kontroli str. 2-5)

przeprowadził w dniu 20 maja 2010r. kontrolę sprawdzającą w Powiatowym Domu Dziecka w Szprotawie, ul. Sobieskiego 69.

(Dowód: akta kontroli str. 1)

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Małgorzaty Goździk, dyrektora Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie, ul. Sobieskiego 69.

Kontrolowana placówka ma status socjalizacyjnej i dysponuje 30 miejscami.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie działań podjętych przez jednostkę w zakresie realizacji zaleceń wydanych w dniu 16 czerwca 2009 r. na skutek kontroli przeprowadzonej w dniu 28 maja 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 osiągnięcie w określonym w przepisach terminie wymaganych standardów bytowych.
2. Zatrudnianie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.
3. Zapewnianie opieki w godzinach nocnych zgodnie z zapisami w rozporządzeniu.
4. Podjęcie skutecznych działań na rzecz zmniejszenia liczby wychowanków w placówce oraz liczby dzieci w grupach wychowawczych.
5. Podjęcie działań na rzecz pozyskiwania rodzin zaprzyjaźnionych.

(Dowód: akta kontroli str.6-9)

W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że zalecenia zostały zrealizowane, zrealizowane częściowo lub są w trakcie realizacji /działania mające na celu osiągnięcie we wskazanym w przepisach terminie wymaganych standardów bytowych/.

Na wydane w dniu 16.06.2009 zalecenia pokontrolne dyrektor kontrolowanej jednostki pismem z dnia 10.11.2009 roku udzielił odpowiedzi, z której wynika, że zalecone do realizacji zadania zostały wykonane lub są w trakcie realizacji. Dla pełnej realizacji zaleceń konieczne są decyzje ze strony organu prowadzącego.

### **Stan realizacji zaleceń pokontrolnych:**

#### **1. Podjęcie skutecznych działań mających na celu osiągnięcie w określonym w przepisach terminie wymaganych standardów bytowych.**

Organ prowadzący na dzień kontroli nie posiada zezwolenia/ zezwolenia warunkowego na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej w Szprotawie przy u. Sobieskiego 69. Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia zostało zawieszona w dniu 25 lutego 2008 roku na mocy postanowienia PS.II.Akra.0913a/10-2/2007 z uwagi na brak pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Na skutek monitów ze strony Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Starosta Powiatu Żagańskiego pismem z dnia 26 sierpnia 2009 roku poinformował, że został ogłoszony przetarg na dostosowanie placówki do wymagań ochrony przeciwpożarowej. Do dnia kontroli nie wpłynęła do tut. wydziału informacja o zakończeniu prac oraz nie nadesłano wymaganej pozytywnej opinii Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.

Z informacji Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie wynika, że brana jest pod uwagę możliwość zmiany lokalizacji placówki.

W toku kontroli ustalono, że trwają działania zmierzające do pozyskania dla potrzeb Powiatowego Domu Dziecka budynków będących w gestii Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu.

W marcu 2010 roku opracowano kolejną wersję „Programu naprawczego” uwzględniającą zmianę siedziby placówki.

Uruchomienie procedury zatwierdzenia programu naprawczego możliwe będzie po przejściu od KP PSP obiektu. Przewidywany termin: II lub III kwartał 2010.

(Dowód: akta kontroli str.10-11,30-43)

Skontrolowano 100% dokumentacji w tym zakresie.

Zalecenie w trakcie realizacji.

#### **2. Zatrudnianie pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.**

W dniu kontroli w Powiatowym Domu Dziecka zatrudnionych było 18 osób, z tego: 12 osób kadry pedagogicznej i specjalistycznej, 2 pracowników administracyjno – biurowych, 3 osoby inne (pokojowa, konserwator, opiekunka nocna) oraz dyrektor. Osoby zatrudnione na stanowiskach pedagogicznych i specjalistycznych posiadają wymagane kwalifikacje.

(Dowód: akta kontroli str.26-27)

Skontrolowano 100% dokumentacji.

Zalecenie zrealizowano.

### **3. Zapewnianie opieki w godzinach nocnych zgodnie z zapisami w rozporządzeniu.**

Osoba zatrudniona na stanowisku opiekunki nocnej nie posiada kwalifikacji określonych w § 25 pkt 6 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/.

*(Dowód: akta kontroli str.26-27)*

W dniu 14 września 2009 roku dyrektor Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie skierowała pismo do Zarządu Powiatu Żagańskiego z prośbą o wyrażenie zgody na zatrudnienie dwóch wychowawców. Do pisma załączono szczegółowe uzasadnienie. Po monicie ze strony PDD placówka otrzymała informację o decyzji Zarządu Powiatu Żagańskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku, z której wynika, że problem zwiększenia etatów został przesunięty na kolejne posiedzenie.

*(Dowód: akta kontroli str.14-25)*

W dniu 10 maja 2010 Powiatowy Dom Dziecka ponownie wystąpił do Zarządu o zwiększenie zatrudnienia. W dniu 11 maja Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwiększenie liczby etatów wychowawcy o 1, co nastąpi od 1 czerwca 2010.

Zarząd Powiatu Żagańskiego jednocześnie wyraził oczekiwanie, że na wakujące stanowisko zatrudnione zostaną osoby o kwalifikacjach oświatowych, aktualnie pracujące w szkołach, placówkach oświatowych powiatu żagańskiego i zagrożone zwolnieniem.

Przy dodatkowym naborze należy uwzględnić kwalifikacje określone w § 38 pkt 1 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/.

W dniu 17 maja 2010 roku dyrektor Powiatowego Domu Dziecka ponownie wystosował pismo do Zarządu Powiatu informujące, że uruchomienie 1 etatu nie wpłynie na poprawę sytuacji kadrowej gdyż nowo zatrudniony wychowawca przejmie obowiązki opiekunki nocnej. Do dnia kontroli na powyższe pismo nie wpłynęła odpowiedź.

*(Dowód: akta kontroli str.14-25)*

Skontrolowano 100% dokumentacji.

Zalecenia nie zrealizowano.

### **4. Podjęcie skutecznych działań na rzecz zmniejszenia liczby wychowanków w placówce oraz liczby dzieci w grupach wychowawczych.**

Do dnia kontroli osiągnięto wymaganą w § 30 pkt 1 liczbę dzieci w placówce oraz określoną w § 25 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/ ilość dzieci pozostających w czasie zajęć opiekuńczych i wychowawczych pod opieką jednego wychowawcy.

W dniu kontroli w Powiatowym Domu Dziecka przebywało 30 wychowanków.

*(Dowód: akta kontroli str. 29)*

Troje dorosłych, uczących się wychowanków pozostaje w placówce w oparciu o kontrakt. Dzieci otrzymują pomoc pieniężną na kontynuację nauki, bezpłatne obiady zapewnił Ośrodek Pomocy Społecznej w Szprotawie.

Pełnoletni wychowankowie przebywają w placówce do czasu uzyskania mieszkania. Jedno mieszkanie /socjalne/ zapewnił UMiG w Szprotawie, drugie jest obecnie remontowane w Żaganiu.

Ponadto dwóch wychowanków przebywa poza placówką, jeden w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym z internatem w Żaganiu, drugi w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Zaborze. Dzieci te przyjeżdżają do placówki raz na dwa tygodnie. W placówce funkcjonuje podział na grupy, w trzech grupach jest po 10 dzieci.

*(Dowód: akta kontroli str. 28)*

Skontrolowano 100% dokumentacji.

Zalecenie zrealizowano.

### **5. Podjęcie działań na rzecz pozyskiwania rodzin zaprzyjaźnionych.**

Do dnia kontroli pozyskano jedną rodzinę zaprzyjaźnioną spełniającą wymagania tzn. sprawdzoną i zakwalifikowaną przez ośrodek adopcyjno – opiekuńczy. Rodzina ta wg oświadczenia dyrektora placówki wspiera dwóch wychowanków i jest obecnie w trakcie szkolenia na rodzinę zastępczą.

Wymóg posiadania opinii ośrodka adopcyjnego dla rodzin zgłaszających chęć wsparcia dzieci jako rodzina zaprzyjaźniona jest utrudnieniem.

Działania placówki wspierane są przez pięcioro wolontariuszy, spośród których jest możliwość po uzyskaniu opinii oao przekształcenia w rodziny zaprzyjaźnione.

Placówka podejmuje również działania w środowisku zachęcające do podejmowania roli rodziny zaprzyjaźnionej w stosunku do wychowanków – pikniki zdrowia, festyny rodzinne organizowane przez starostwo powiatowe w Żaganiu organizacje i instytucje zarówno w Żaganiu jak i Szprotawie.

*(Dowód: akta kontroli str. 12)*

Skontrolowano 100% dokumentacji.

Zalecenie zrealizowano.

### **Wnioski:**

Zadania zawarte w zaleceniach wydanych w dniu 16 czerwca 2009r. na skutek kontroli przeprowadzonej w dniu 28 maja 2009 roku w zakresie działań podejmowanych przez placówkę 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 zostały częściowo zrealizowane. W dalszym ciągu wskazane jest zapewnienie opieki w godzinach nocnych w sposób zgodny z przepisami. Nadal konieczne jest podjęcie skutecznych działań mających na celu osiągnięcie do 31 grudnia 2010 roku wymaganych standardów.

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 Małgorzacie Goździk - Dyrektorowi Powiatowego Domu Dziecka w Szprotawie ul. Sobieskiego 69;
- egzemplarz nr 2 przekazano do Wydziału Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,
- egzemplarz nr 3 przekazano wraz z załącznikami pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

Dyrektor jednostki kontrolowanej

Kontrolujący:

WOJEWÓDZKI  
Wydział Polityki Społecznej

*Elżbieta Kraska*

Wydział Polityki Społecznej  
Inspektor Wojewódzki

*Elżbieta Szwonka*

DYREKTOR  
Powiatowego Domu Dziecka  
w Szprotawie  
*M. Goździk*  
mgr Małgorzata Goździk