

Wołomin, dnia 18.03.2008 rok

KWE/0913/07/08

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 14.03.2008 roku w Publicznym Rodzinnym Domu Dziecka Nr 2 w Nowych Żałubicach przy ul. Opolskiej 75a przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę działającego na podstawie upoważnienia nr 65/06 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 91, poz. 578 ze zmianami).

Temat kontroli : Zasady funkcjonowania jednostki, indywidualna dokumentacja wychowanków.

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Dyrektora PCPR – Pana Macieja Burakowskiego.

Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 został powołany na mocy Uchwały Nr XXX-310/06 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 sierpnia 2006 roku.

Tą samą Uchwałą został przyjęty Statut w/w placówki. W statucie pojawił się zapis określający zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz. U. Nr 37 poz. 331) liczbę dzieci – od 4 do 8 , które mogą w niej jednocześnie przebywać.

Na wniosek Pani Agnieszki Witkowskiej – Dyrektor R.D.Dz. Nr 2 przedział ten został zmieniony na 4-6 , gdyż ze względu na ograniczone warunki lokalowe nie ma możliwości równoczesnego przebywania takiego grona podopiecznych.

Zmiany te zostały przyjęte odrębną Uchwałą Nr VIII-52/07 Rady Powiatu Wołomińskiego w dnia 31 maja 2007 roku.

Uchwałą Nr II-141/2006 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14 listopada 2006 roku zatrudniony został dyrektor publicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego zwanej Rodzinnym Domem Dziecka Nr 2.

Organizację i zasady funkcjonowania Publicznego Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 z siedzibą w Nowych Żałubicach przy ulicy Opolskiej Nr 75a określa Regulamin wprowadzony przez Dyrektora placówki.

Dom funkcjonuje na podstawie następujących przepisów:

- Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz.593 z późn. zmianami),
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005r w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37 poz. 331),
- Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej (Dz. U. Nr 245, poz. 2461).

W wyniku kontroli placówki stwierdzono:

Siedzibą Domu jest czteroletni – wolnostojący budynek na ogrodzonej działce o powierzchni 1050 m² będącej własnością Państwa Witkowskich. Ogólna powierzchnia budynku wynosi 140 m². Dom posiada dwie kondygnacje. Na parterze znajdują się dwa pokoje, kuchnia i łazienka, na piętrze cztery pokoje oraz łazienka. W domu przebywa ogółem pięcioro dzieci przysposobionych w wieku od 9-ciu do 13-tu lat. Ponadto Państwo Witkowscy posiadają troje własnych dzieci w wieku od 4 m-cy do 13 lat.

Wszyscy wychowankowie mają założone osobne karty pobytu z wyszczególnieniem obszarów oceny w skali od 0-5.

Do obszarów objętych oceną należą:

- Stosunek rodziców (rodziny) do dziecka,
- Relacje dziecka z rodzicami(rodziną),
- Nauka szkolna dziecka,
- Funkcjonowanie społeczne dziecka w placówce,
- Funkcjonowanie dziecka poza placówką,
- Samodzielność, umiejętności samoobsługi,
- Funkcjonowanie emocjonalne,
- Stan zdrowia dziecka,
- Szczególne potrzeby dziecka,

Do dodatkowych kryteriów nie podlegających ocenie należały:

- znaczące dla dziecka wydarzenia (z wyszczególnieniem poszczególnych wydarzeń),
- komentarze.

Każdy z wychowanków ma opracowany indywidualny plan pracy za okres 6 miesięcy. Przykładowo wybrane 3 egzemplarze planów stanowią załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego protokołu. W czasie analizy przedstawionej do kontroli dokumentacji stwierdzono brak weryfikacji planów pracy z wychowankami.

W czasie kontroli stwierdzono, że placówka nie posiada zezwolenia wojewody na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

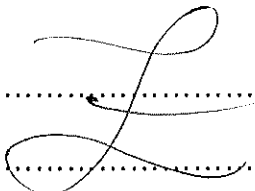
Według wyjaśnień Pani Dyrektor Witkowskiej z dokumentacji niezbędnej do wystąpienia o zezwolenie brakuje jej zaświadczenia z Urzędu Gminy Radzymin potwierdzającego własność domu oraz zaświadczenia o zgodności położenia domu z zagospodarowaniem przestrzennym gminy Radzymin. Pani Dyrektor oświadczyła, że wystąpiła do gminy o brakujące dokumenty.

WNIOSKI:

1. Jednostka nie posiada zezwolenia wojewody na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
2. Nie prowadzona jest weryfikacja planów pracy z wychowankami.

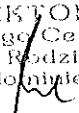
Niniejszy protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

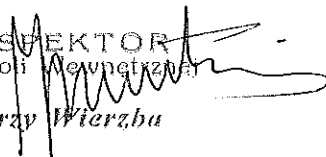
Do protokołu wniesiono (nie wniesiono) następujące uwagi

.....


Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. Nr 1.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie
 w Wołominie

 Maciej Bugakowski

INSPEKTOR
 Kontroli Wewnętrznej

 Jerzy Wierzbę

Załączniki:

1. Plany pracy z wychowankami – szt 3.

DYREKTOR
 Rodzinnego Domu Dziecka nr 1

 Agnieszka Witkowska