

Wołomin, dnia 14.XII. 2010 r

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 14 grudnia 2010 r w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 w Międzyzlesiu – gmina Poświętne przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 40/09 zgodnie z art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

Temat kontroli : Warunki BHP i PPOŻ

Kontrolę przeprowadzono w obecności Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Międzyzlesiu – Pani Iwony Bajkowskiej oraz Dyrektora PCPR – Macieja Burakowskiego.

I. WARUNKI BHP

1. Charakterystyka jednostki:

Obiekt , w którym mieści się Rodzinny Dom Dziecka w Międzyzlesiu jest budynkiem wolnostojącym, piętrowym, murowanym o łącznej powierzchni 210 m² usytuowanym na działce Nr 1089 o powierzchni 2000 m² ogrodzonej ogrodzeniem trwałym z siatki stalowej od strony ulicy na cokole betonowym . Na działce znajduje się garaż murowany, dobudowane do niego pomieszczenie na kotłownię, oraz budynki gospodarcze. Część działki stanowi zagospodarowany ogród oraz plac zabaw dla dzieci (huśtawki, konik, piaskownica). Według opinii załączonej do projektu zagospodarowania grunt spełnia wymogi obowiązujące przy eksploatacji znajdujących się na terenie obiektów. Wytrzymałość gruntu obliczono na 1,50 kg/cm² Studzienki kanalizacyjne znajdujące się przy wjeździe do posesji są właściwie zabezpieczone. Oświetlenie obiektu mieszkalnego stanowi zewnętrzna lampa punktowa oraz światło latarni ulicznej, znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Na posesji znajdują się dwa ujęcia wodne: jedno w postaci studni, z której jest dostarczana woda oraz kran znajdujący się na zewnętrznej ścianie budynku od strony południowej. Ścieki są odprowadzane do zamkniętego szamba.

2. Charakterystyka obiektu:

Rozbudowę obiektu na potrzeby Rodzinnego Domu Dziecka rozpoczęto w 2005 roku, która została zaprojektowana jako dobudowa do istniejącego budynku mieszkalnego.

Zakres prac dotyczył:

- powiększenia ogólnej powierzchni zabudowy o 69,50 m² i uzyskanie kubatury 362 m³ poprzez wykonanie następujących prac:
- wykonania dodatkowych fundamentów z betonu żwirowego klasy B15, zagłębienie ich i wprowadzenie w poziom terenu,
- wykonania izolacji z dwóch warstw papy,
- ścian nośnych zewnętrznych z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej,
- ocieplenia zewnętrznego ze styropianu,
- ścian działowych z gazobetonu o grubości 12 cm z cegły dziurawki na zaprawie cementowo-wapiennej marki 30,
- stropów nad przyziemiem z płyty żelbetowej krzyżowo zbrojonej,
- nadproży zbrojonych prętami stalowymi 12 mm po 5 sztuk nad otworami o szerokości powyżej 1,80 m i po 4 sztuki nad otworami o szerokości poniżej 1,80 m ocieplone od zewnątrz cegłą i warstwą styropianu 5 cm.,
- schodów wewnętrznych żelbetowych - pręty rozdzielcze o 6 mm co 33 cm,
- dachu konstrukcji drewnianej krytego blachą trapezową na pełnym deskowaniu.

Rodzinny Dom Dziecka w Międzylesiu jest publiczną, rodzinną placówką opiekuńczo - wychowawczą. Domem kieruje Dyrektor, który jest jednocześnie wychowawcą. Funkcję Dyrektora Domu pełni Pani Iwona Bajkowska, posiadająca wykształcenie średnie oraz stosowne szkolenie dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych z pozytywną opinią komisji kwalifikacyjnej o posiadaniu odpowiedniego przygotowania do prowadzenia tego typu placówki. W aktach personalnych Pani Dyrektor, znajdują się stosowne zaświadczenia dotyczące szkolenia bhp (ważne do czerwca 2008 roku) oraz aktualne badania lekarskie ważne do 26 maja 2012 roku. Ponadto Decyzją z dnia 3 marca 2003 roku Dyrektor Bajkowska została zakwalifikowana wraz ze swoim mężem Andrzejem, jako kandydatka na rodzinę zastępczą (Załącznik Nr 1 do protokołu). Ośrodek Rodzinnej Opieki Zastępczej Towarzystwa „NASZ DOM” wydał opinię Pani Dyrektor z której wynika, że posiada odpowiednie przygotowanie i umiejętności do sprawowania opieki nad dziećmi oraz prowadzenia placówki rodzinnej (pełną treść opinii stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego protokołu). Ponadto Państwo Iwona i Andrzej Bajkowsky posiadają certyfikaty ukończenia 18 - godzinnego szkolenia dla osób prowadzących domy dziecka. (Załączniki Nr 3 i 4 do protokołu). Pani Bajkowska nie posiada szkolenia w zakresie ppoż. W placówce zatrudniona jest dodatkowo na umowę-zlecenie (Umowa-zlecenie Nr 7/2010r z dnia 1 lipca 2010r) Pani Barbara Czerska do opieki nad dziećmi i pomocy w pracach gospodarczych. Mąż Pani Bajkowskiej także aktywnie uczestniczy w wychowywaniu i kształtowaniu pozytywnych postaw u dzieci. Placówka przeznaczona jest dla maksimum ośmiorga dzieci, gdzie w szczególnie uzasadnionych przypadkach liczba dzieci może ulec zwiększeniu. W dniu kontroli w placówce przebywało dziewięć dzieci w tym:

- 17 letnia ██████████ - chora na łuszczycę,
- 16 letni ██████████ - alergik,
- 16 letni ██████████ PTSD (zespół stresu pourazowego).

Wszystkie dzieci są objęte stałym nadzorem lekarskim, gdzie całodobową opiekę medyczną sprawuje lekarz medycyny Pani Hanna Krakowska.

W celu oceny warunków bhp i ppoż. kontrola dokonała lustracji użytkowanych pomieszczeń w wyniku której stwierdzono:

Użytkowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym, piętrowym.

Na pierwszym poziomie znajduje się aneks kuchenny z jadalnią, wyposażony w niezbędny sprzęt gospodarstwa domowego, salon wraz z kącikiem komputerowym, łazienka wyposażona w podstawowe środki higieny oraz część prywatna prowadzących placówkę. Na parterze dodatkowo mieści się pomieszczenie gospodarcze, pralnia z suszarnią, łazienka i kotłownia. Na piętrze znajduje się pięć sypialni, stanowiących pokoje dzieci przebywających w placówce, jak również biologicznych dzieci Państwa Bajkowskich.

Pokoje są wyposażone w piętrowe łóżka, biurka, lampki nocne, półki na książki, szafy i szafki do przechowywania ubrań i innych drobiazgów osobistych dzieci oraz zabawki. Ponadto na piętrze usytuowana jest garderoba i łazienka w której znajduje się wanna, kabina prysznicowa i oddzielna toaleta. Wszystkie kontrolowane pomieszczenia są przestronne, urządzone z zachowaniem porządku i czystości. Pomieszczenia higieniczno - sanitarne posiadają zarówno środki higieniczno - toaletowe, jak i do utrzymywania czystości pomieszczeń. Ponadto do dyspozycji dzieci są dwa telewizory i dwa komputery.

3. Wypadki przy pracy:

Według oświadczenia Dyrektora placówki – Pani Iwony Bajkowskiej, od czasu rozpoczęcia swojej działalności, tzn. od dnia 22 kwietnia 2008 roku nie miały miejsca żadne wypadki przy pracy. Pomimo , iż przepisy obowiązujące w tym zakresie nie nakładają jednoznacznego obowiązku prowadzenia rejestru wypadków, dopóki w placówce nie wydarzył się żaden wypadek, jednocześnie sugerując , że dobrze jest posiadać rejestr dla okazania go w przypadku kontroli - ustalono, że z dniem 1 stycznia 2011 roku Rodzinny Dom Dziecka w Międzyzlesiu założy i będzie prowadzić „Rejestr wypadków przy pracy”.

II. WARUNKI PPOŻ.

Do kontroli przedstawiono Fakturę do zapłaty za okresową kontrolę przewodów kominowych (Faktura VAT NR 4/09/09 z dnia 4 września 2009 roku) Z oceny zawartej w dokumentacji technicznej budynku i dokonanego przeglądu wynika, że:

1. Przewody kominowe wentylacyjne są drożne,
2. Stan techniczny kominów dobry,
3. Podłączenia do przewodów kominowych wykonane prawidłowo,
4. Wejście na dach dogodne,
5. Wyloty zabezpieczone właściwie.

Instalacja elektryczna w budynku jest nowa (2- letnia) , nie budzi zastrzeżeń, jednakże zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie , będzie wymagać bieżącego przeglądu.

III. KONTROLE WEWNĘTRZNE

Rodzinny Dom Dziecka w Międzyzlesiu nie był kontrolowany w przedmiotowym zakresie.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE:

1. Kontrolowany budynek w którym mieści się Rodzinny Dom Dziecka Nr4 w Międzyzlesiu spełnia wymagania techniczne dotyczące warunków bhp i ppoż.
2. Otoczenie budynku estetyczne, studzienki kanalizacyjne właściwie zabezpieczone, posesja zagospodarowana.
3. Poszczególne pomieszczenia posiadają właściwą wentylację, oświetlenie, ogrzewanie i wyposażenie.
4. Pracownicy posiadają w aktach osobowych stosowne zaświadczenia lekarskie dotyczące obowiązujących szkoleń z zakresu bhp.
5. Pani Dyrektor Iwona Bajkowska nie posiada przeszkolenia w zakresie pożarowym.

Ponadto ustalono z Panią Dyrektorem, że wszystkie niedociągnięcia i uwagi zawarte w niniejszym protokole zostaną zrealizowane do dnia 1 lutego 2011 roku, a Komórka Kontroli Wewnętrznej zostanie powiadomiona na piśmie o terminie i sposobie ich realizacji.

Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony wyłącznie do użytku służbowego w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,

DYREKTOR
Rodzinnego Domu
Dziecka nr 4
Iwona Bajkowska

.....
podpisy kontrolowanych

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wolominie
Maciej Bujakowski

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę

.....
podpisy kontrolujących

Załączniki:

1. Decyzja kwalifikacyjna,
2. Opinia,
3. Certyfikat Pani Iwony Bajkowskiej,
4. Certyfikat Pana Andrzeja Bajkowskiego.