

**z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
Rady Powiatu Tucholskiego
w dniu 13.01.2012 r.**

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Małgorzata Oller - Przewodnicząca Komisji
- Marek Boliński
- Piotr Mówiński
- Andrzej Myszkowski
- Anna Ziegler

Przedmiot kontroli:

Ocena działalności Domu Dziecka

Przedmiot kontroli zgodny z planem pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok przyjęty przez Radę Powiatu Tucholskiego.

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielali:

- Pani Aleksandra Knade – Dyrektor Domu Dziecka

Zakres szczegółowy kontroli:

1. Realizacja zadań statutowych (informacja) jakie zadania i jak są realizowane
2. Gospodarka finansowa za 2011 rok (plan finansowy i jego wykonanie)
- ocena zabezpieczenia potrzeb bieżących
3. Kontrola realizacji wystąpień pokontrolnych za lata 2010 – 2011
4. Potrzeby, problemy, zamierzenia.

Ad.1. Realizacja zadań statutowych.

Komisja zapoznała się z podstawowymi aktami prawnym, w oparciu o które funkcjonuje Dom Dziecka, szczegółowa informacja została przedstawiona również przez Panią Dyrektor.

Dom Dziecka jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego, zapewniającą dzieciom całodobową opiekę i wychowanie do uzyskania pełnoletniości lub do zakończenia nauki.

Organem prowadzącym jest Powiat Tucholski.

Nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Polityki Społecznej K-P Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Podstawowe akta prawne, na podstawie których funkcjonuje Dom Dziecka to :

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych (Dz.U. Nr 201, poz.1455)
- Statut Domu Dziecka - wprowadzony Uchwałą Nr XXXVI/248/2006 Rady Powiatu Tucholskiego z dn.14.06.2006r
- Regulamin Domu Dziecka
- Kodeks Pracy
- Karta Nauczyciela
- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 877)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 292, poz. 1720)

Komisja szczegółowo zapoznała się z realizacją zadań statutowych, w tym:

1. Opieka nad dzieckiem
- zapewnienie dzieciom całodobowej opieki i wychowania, zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb
- prowadzenie zajęć wychowawczych
- przygotowanie dzieci do samodzielnego życia

Obecnie w Domu Dziecka przebywa 29 dzieci, w tym: 14 dziewczynek i 15 chłopców w wieku od 7 lat. Dzieci mieszkają w 13 pokojach 2-3 osobowych.

Działają 3 grupy rodzinkowe na zasadach zbliżonych do życia rodzinnego. Każda „rodzinka” ma do dyspozycji łazienki i toalety, pralnię z suszarnią oraz pokój dzienny z aneksem kuchennym.

Wszystkie dzieci objęte są obowiązkiem szkolnym. Prowadzone są zajęcia korekcyjne, terapeutyczne, wyrównawcze, rekompensujące braki w wychowaniu w rodzinie.

Dzieci objęte są również pełną opieką lekarską.

Ilość zatrudnionych osób – 25, tj. 23,85 etatu, w tym:

- 21 etatów pełnych,
 - 0,75 etatu pracownik socjalny
 - 0,6 etatu psycholog
 - 0,75 etatu dwóch wychowawców
- Wychowawcy – 11 etatów (7 zatrudnionych w oparciu o KP, 4 zatrudnionych w oparciu o KN)
Jedna osoba urlop dla poratowania zdrowia.

Strukturę wiekową dzieci oraz sposób realizacji przez nich obowiązku szkolnego zawiera załącznik nr 2 do protokołu

Przygotowanie do samodzielnego życia:

- sporządzane są plany usamodzielnienia,
- utworzono mieszkanie na terenie Domu Dziecka (usamodzielnienia) dla dziewczynki zdającej maturę: pokój + łazienka, kuchnia wspólna
- pozyskano 2 małe mieszkania (usamodzielnienia), w których mogą przebywać 4 osoby, mieszkania pozyskano dzięki współpracy ze Starostą, Burmistrzem i PCPR. Mieszkania opłaca PCPR.
- dzieci, jak skończą 18 lat otrzymują wyprawki finansowe w wysokości 3-krotnego średniego krajowego wynagrodzenia, wyprawki wypłacają MOPS, GOPS wg adresu zamieszkania.

2. Działania w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub zapewnienie mu innych form rodzinnej opieki zastępczej

Utworzono Akademię Rodzica. Wychowawcy utrzymują stały kontakt z rodzicami (telefoniczny). Pozyskano 4 rodziny zaprzyjaźnione. W rodzinach zaprzyjaźnionych dzieci mogą spędzać święta, weekendy, wakacje.

3. Praca z rodziną i opiekunami prawnymi dziecka

Działania te prowadzone są na bieżąco.

Na szereg pytań Komisji wyczerpujących odpowiedzi udzieliła P. Dyrektor.

Po analizie przekazanych informacji Komisja stwierdza, że Dom Dziecka prawidłowo realizuje swoje zadania.

Na pokreślenie zasługuje fakt doprowadzenia poprzez współpracę z różnymi instytucjami do utworzenia 2 mieszkań usamodzielnienia, co umożliwi dzieciom osiągnięciu pełnoletniości stopniowe nabywanie umiejętności do samodzielnego życia.

Ad. 2 Gospodarka finansowa za 2011 rok.

Plan finansowy na 2011 rok i jego wykonanie przedstawia załącznik nr 3 do protokołu.

Planowane wydatki – 1 285 908,74 zł

Wykonanie – 1 284 229,55 zł

Wyjaśnień w zakresie poszczególnych pozycji kosztowych udzieliła P. Dyrektor (rozmowy telefoniczne, wydatki inwestycyjne, otrzymane darowizny, usługi materialne).

Średni koszt utrzymania jednego dziecka w 2011 roku wynosił 3 493,92 zł.

Wyliczenia kosztu dokonano zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, kwota została zatwierdzona Zarządzeniem Starosty Tucholskiego Nr 8/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

- Zarządzenie Starosty Tucholskiego załącznik nr 5 do protokołu

Wg oceny Pani Dyrektor, środki jakie ma do dyspozycji zabezpieczają bieżące potrzeby Domu Dziecka.

Ad.3. Kontrola realizacji wystąpień pokontrolnych za lata 2010 – 2011

W latach 2010 – 2011 przeprowadzono następujące kontrole:

Termin kontroli 18.03.2010 r. Kontrola finansowa

Kontrolujący Starostwo Powiatowe w Tucholi

Zalecenia pokontrolne - bez uwag

Termin kontroli 15.11.2010 r. Kontrola problemowa w zakresie usług opiekuńczo-wychowawczych

Kontrolujący Starostwo Powiatowe w Tucholi – PCPR

Zalecenia pokontrolne - bez uwag

Termin kontroli 02.12.2010 r. Lustracja Domu Dziecka

Kontrolujący Sąd Rejonowy w Tucholi

Zalecenia pokontrolne - bez uwag

Termin kontroli 14-16.12.2010 r, 4-5.01.2011r. Kontrola problemowa w zakresie prawa pracy

Kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy Bydgoszcz

Zalecenia pokontrolne: 2 nakazy dotyczące wykonywania zadań BHP oraz skierowania pracownika (o,2 etatu) na badania lekarskie. 14 zaleceń pokontrolnych.

- zalecenia i nakaz załącznik nr 5 do protokołu

W dniu 2 lutego 2011 r. skierowano do Państwowej Inspekcji Pracy pismo z informacją o wykonaniu nakazu i zaleceń

- pismo o wykonaniu zaleceń załącznik nr 6 do protokołu

Termin kontroli 16-17.02.2011 r. Kontrola problemowa
Kontrolujący Biuro Rzecznika Praw Dziecka w Warszawie
Zalecenia pokontrolne: wystąpienie Rzecznika Praw dziecka z dnia 7 marca 2011 r. zawierające 17 wniosków i zaleceń z terminem realizacji (z wyjątkiem jednego) 30 dni od daty ich otrzymania.

W odpowiedzi w dniu 1 kwietnia 2011 r. Dyrektor Domu Dziecka przekazał Rzecznikowi Praw Dziecka wyjaśnienie dotyczące sposobu realizacji wydanych zaleceń:
- część zaleceń uznano jako realizowane na bieżąco,
- pozostałe zalecenia przyjęto do realizacji (z wyjątkiem remontu łazienek, toalet oraz pralnio-suszarni ze względu na ograniczone środki finansowe)
W dniu 23 maja 2011 r. Dyrektor Domu Dziecka przekazała Rzecznikowi uzupełnienie do wcześniejszych wyjaśnień, w tym zawarta została też deklaracja wykonania remontu pomieszczeń sanitarnych.
- wystąpienie i pisma wyjaśniające stanowią załączniki nr 7,8,9 do protokołu.

Termin kontroli 22.02.2011 r. 01.03.2011r. Kontrola doraźna
Kontrolujący Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Zalecenia pokontrolne – wykonane.
- wystąpienie Wojewody z dnia 31 marca 2011 r. stanowi załącznik nr 10 do protokołu
Informacja o sposobie wykonania zaleceń została skierowana do Wojewody już dniu 28.04.2011 r. – zał. Nr 11

Termin kontroli 04.03.2011 r. Kontrola problemowa gospodarki darami
Kontrolujący Starostwo Powiatowe w Tucholi
Zalecenia pokontrolne – załącznik nr 12 do protokołu. Zalecenia wykonano.

Termin kontroli 23.08.2011 Kontrola problemowa w zakresie prawa pracy
Kontrolujący Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy
Zalecenia pokontrolne - bez uwag

Termin kontroli 30.09.2011 r. Kontrola problemowa w zakresie jakości usług opiekuńczo-wychowawczych
Kontrolujący Starostwo Powiatowe w Tucholi - PCPR
Zalecenia pokontrolne - bez uwag

Termin kontroli 10,14,16,16,17,21.11.2011 r. Kontrola ZUS
Kontrolujący Zakład Ubezpieczeń Społecznych Bydgoszcz
Zalecenia pokontrolne - bez uwag

Termin kontroli 17.11.2011 r. Lustracja Domu dziecka
Kontrolujący Sąd Rejonowy w Tucholi
Zalecenia pokontrolne - bez uwag

Termin kontroli 29.11.2011 r. Kontrola sanitarna
Kontrolujący Sanepid Tuchola
Zalecenia pokontrolne - bez uwag

Ad.4. Potrzeby, problemy, zamierzenia.

Bieżące potrzeby funkcjonowania Domu Dziecka są zabezpieczone, brakuje środków finansowych na inwestycje i większe remonty. Część potrzeb wynika z zaleceń pokontrolnych.

Planuje się pozyskać środki finansowe na:
- zakup kotła c.o.
- zakup samochodu
- zrobienie placu zabaw
- kolejne prace remontowe w budynku

Należy podkreślić, że pracownicy Domu Dziecka założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Tucholi. Celem Stowarzyszenia jest pozyskiwanie środków finansowych na poprawę warunków bytowych i edukacyjnych wychowanków Domu Dziecka.

Wnioski:

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, że Dom Dziecka w Tucholi prawidłowo realizuje swoje zadania.
2. W miarę możliwości finansowych Powiatu należy zabezpieczyć jednostkę w środki finansowe zawnioskowane na inwestycje.
3. Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca Domu Dziecka z samorządem gminnym i powiatowym, dzięki której udało się pozyskać dwa mieszkania na usamodzielnienia wychowanków oraz powołanie przez pracowników Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Tucholi.
4. Pracownicy Domu Dziecka prowadzą działania mające na celu zwiększenie kompetencji społecznych podopiecznych (usamodzielnianie kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi).

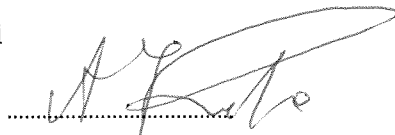
Załączniki:

- Zał. Nr 1 – Statut Domu Dziecka wraz z wprowadzającą Uchwałą Rady Powiatu
- Zał. Nr 2 – Struktura wiekowa dzieci, sposób realizacji obowiązku szkolnego
- Zał. Nr 3 – Plan finansowy i wykonanie 2011
- Zał. Nr 4 – Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Tucholskiego z dnia 27.01.2011 r.
- Zał. Nr 5 – Wystąpienie PIP Bydgoszcz z dnia 10.01.2011r.
- Zał. Nr 6 – Odpowiedź na wystąpienie PIP z dnia 02.02.2011 r.
- Zał. Nr 7 – Zalecenia pokontrolne Rzecznika Praw Dziecka w warszawie z dnia 07.03.2011 r.
- Zał. Nr 8 – Odpowiedź na wystąpienie RPD z dnia 01.04.2011 r.
- Zał. Nr 9 – Uzupelnienie odpowiedzi na wystąpienie RPD z dnia 23.05.2011 r.
- Zał. Nr10 – Wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 marca 2011 r.
- Zał. Nr11 – Informacja do Wojewody z dnia 28.04.2011 r. o sposobie wykonania zaleceń
- Zał. Nr12 – Wystąpienie pokontrolne Starostwa Powiatowego w Tucholi z dnia 09.03.2011 r.

Na tym kontrolę zakończono.

Dom Dziecka w Tucholi

Aleksandra Knade

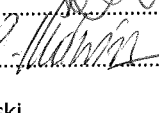


Komisja Rewizyjna

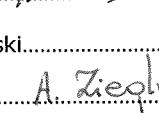
Małgorzata Oller



Marek Boliński



Piotr Mówiński



Andrzej Myszkowski

Anna Ziegler

