

Protokół Nr 15
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 19.05.2009 r.
z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Tucholi

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej.

Kontrolę przeprowadziła Komisja w składzie:

- Krystyna Koczwarą
- Małgorzata Oller

W trakcie kontroli obszernych wyjaśnień udzielały pani Ewa Kiersznicka – Dyrektor Domu Dziecka i p. Gabriela Pyrc – Główna Księgowa.

Tematyka kontroli:

- Realizacja zadań statutowych i ocena działalności:

Dom Dziecka funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Powiatu Tucholskiego. Organem prowadzącym jest Powiat Tucholski – realizacja zadań własnych powiatu, a nadzór merytoryczny sprawuje Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Finansowanie działalności: budżet państwa.

Dom Dziecka funkcjonuje w oparciu o:

- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
- Statut Domu Dziecka,
- Regulamin Domu Dziecka.

Jednostka wyposażona jest w majątek trwały i obrotowy.

Zgodnie z dokumentami organizacyjnymi i przepisami prawnymi Dom Dziecka zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, społeczne i religijne. Komisja przy współudziale Dyrektora Domu Dziecka oraz Głównej Księgowej szczegółowo przeanalizowała sposób organizacji i poziom zaspokajania potrzeb dzieci w zakresie:

- warunków zamieszkania,
- organizacji sposobu funkcjonowania dziecka w jednostce,
- dostępu do świadczeń zdrowotnych,
- organizacji czasu pozalekcyjnego,
- kontaktu z rodziną biologiczną.

Komisja zapoznała się również z wynikami kontroli przeprowadzonych przez instytucje zewnętrzne.

Stwierdzono, że:

- obecnie w jednostce przebywa 31 dzieci,
- dzieci mają zapewnione odpowiednie warunki zamieszkania,
- dzieci zgodnie z obowiązującymi standardami mają zapewnioną całodobową opiekę wychowawczą,
- wszystkie dzieci objęte obowiązkiem szkolnym uczęszczają do różnego typu szkół,
- dzieci należą do 3 grup rodzinkowych, które działają na zasadach zbliżonych do życia rodzinnego,
- dzieci mają możliwość korzystania, w razie potrzeby z bieżącej opieki lekarskiej oraz z różnych poradni specjalistycznych. Objęte są również opieką profilaktyczną,

- dzieci mają możliwość korzystania w czasie pozalekcyjnym z zajęć w różnych kołach zainteresowań, jak np.: zajęcia kulinarne, krawieckie, teatralne, plastyczne, sportowe, gimnastyczne,
- wychowawcy na bieżąco starają się współpracować z rodzinami dzieci, przede wszystkim podtrzymywać, gdzie jest to możliwe, kontakty między dzieckiem a rodzicami.

Przeprowadzone kontrole zewnętrzne:

1. kontrola finansowa za okres I – III 2009 r. przeprowadzona na zlecenie Starosty Tucholskiego,
 - ustalenia: drobne zalecenia przyjęte do wiadomości lub wykonane
2. kontrola Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Tucholi – maj 2009 r.
 - kompleksowa kontrola sanitarna,
 - nie stwierdzono nieprawidłowości,
3. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy za okres VI – XI 2008 r.
 - zakres kontroli i organizacja placówki, skierowania do placówki, czas wolny wychowanków, standardy pomieszczeń, sytuacja rodzinna i prawna wychowanków,
 - nie stwierdzono nieprawidłowości,
4. kontrola Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za okres XI 2006 – IX 2008 r.
 - zakres kontroli:
 - 1) uwarunkowania prawno – organizacyjne,
 - 2) przestrzeganie standardu wychowania i opieki oraz usług opiekuńczo – wychowawczych,
 - 3) realizacja wymogów w zakresie przestrzegania praw dziecka, dokonywania okresowej oceny praw dziecka oraz kwalifikacje prowadzącego placówkę,
 - w zaleceniach pokontrolnych zwrócono uwagę na:
 - 1) zapewnienie wszystkim wychowankom udziału w zajęciach specjalistycznych (dotyczy opieki psychologa),
 - 2) przestrzeganie zapisów dotyczących posiedzeń zespołu ds. okresowej oceny wychowanków w formułowaniu na piśmie opinii, dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w placówce,
 - 3) wykonać prace remontowe w łazience (ślady po zalaniu).

Pismem z dnia 8 stycznia 2009 r. Dyrektor placówki poinformowała Urząd Wojewódzki o realizacji zaleceń pokontrolnych:

- zalecenia pokontrolne wykonano,
- w załączeniu kopia pisma do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Wnioski Komisji:

1. Komisja stwierdza, że placówka prawidłowo realizuje swoje zadania statutowe, co również potwierdza kontrola przeprowadzona przez Wydział Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, sprawującego nad jednostką nadzór merytoryczny.
2. Budynek Domu Dziecka powinien być odnowiony i docieplony ze względu na koszt tego zadania należy wesprzeć działania kierownictwa jednostki w zakresie możliwości pozyskania zewnętrznych środków finansowych (EFRR, Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza). Projekt, jako termomodernizacja budynku użyteczności publicznej może uzyskać dofinansowanie w wysokości 70 % wartości zadania.

3. Komisja podobnie jak Dyrektor jednostki wnioskuje o zwiększenie ilości godzin pracy psychologa, tj. do 0,5 etatu.

Załączniki:

1. Informacja o działalności Domu Dziecka.
 - a. Załącznik nr 2 do Informacji : zajęcia w kołach zainteresowań,
 - b. Załącznik nr 3 do Informacji . osiągnięcia dzieci,
 - c. Załącznik nr 4 do Informacji : kalendarz imprez i uroczystości domowych.
2. Pismo do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 8.01.2009 r.

Na tym kontrolę zakończono.

Dyrektor Domu Dziecka

Ewa Kiersznicka
Ewa Kiersznicka

Komisja Rewizyjna

1. Krystyna Koczwaro

Krystyna Koczwaro Koczwaro

2. Małgorzata Oller

Małgorzata Oller