

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W BIAŁYMSTOKU**

Egz. Nr 1

WPLYNĘŁO
PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Wydział Polityki Społecznej
Data
Ilość za 27 PAŹ. 2008
Podpis 60013

NK
—
P

**PROTOKÓŁ KONTROLI
Domu Dziecka
w Białowieży**

Białystok - PAŹDZIERNIK – 2008 rok

Protokół
kontroli doraźnej Domu Dziecka w Białowieży

Kontrolę przeprowadziły – Małgorzata Osipowicz - kierownik zespołu - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i Katarzyna Liedke-Charkiewicz - inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniach 22 września 2008 roku na podstawie upoważnienia Nr 168 z dnia 19 września 2008r., które w imieniu Wojewody Podlaskiego wydał Pan Andrzej Kozłowski dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Kontrolą za okres od 01.01.2008r. do dnia kontroli objęto realizację programu naprawczego w placówce.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

1. Roman Szpakowicz – dyrektor
2. Barbara Piotrowska – księgowa

Ustalenia kontroli

W celu ustalenia stopnia realizacji programu naprawczego dochodzenia do standardów przeanalizowano „Plan Naprawczy Domu Dziecka w Białowieży na lata 2008-2010” opracowany 04.12.2007r. przez Dyrektora Domu Dziecka i zaakceptowany w dniu 08.02.2008r.

Ww. plan zakłada następujące zadania na:

2008r.

1. adaptację poddasza na salę do prowadzenia terapii,
2. wygospodarowanie pomieszczenia na pokój gościnny,
3. wyposażenie pomieszczenia do wypoczynku w biurka i krzesła (światlica dziewcząt),
4. zatrudnienie wychowawcy do opieki nad dziećmi w godzinach nocnych,
5. zatrudnienie psychologa i logopedy

2009r.

1. wykonanie dwóch aneksów kuchennych,
2. wymiana drzwi w sypialniach,
3. bieżący remont pomieszczeń,
4. wymiana instalacji elektrycznej

2010r.

1. zakup 20 tapczanów,
2. zakup 15 biurek i 20 krzesel (do grupy chłopców),
3. adaptacja pomieszczenia na aneks do prania i suszenia bielizny oraz zakup pralki i suszarki
4. zmniejszenie liczby dzieci w placówce do 30 dzieci

Z analizy programu naprawczego na 2008r. oraz oględzin placówki wynika, że zadania przewidziane w programie do dnia kontroli są sukcesywnie realizowane.

Zadania na 2008r.

Ad. 1.

Dyrektor placówki wygospodarował na II kondyngacji budynku pomieszczenie do zajęć terapeutycznych (adaptacja pokoju mieszkalnego 4 osobowego), które wyremontowano. Pomieszczenie to miało znajdować się na poddaszu, jednak z uwagi na brak środków finansowych adaptacja poddasza nie będzie możliwa ponieważ placówka mieści się





w budynku zabytkowym i wymaga uzyskania zgody konserwatora na przeprowadzenie prac remontowych. Pokój ten jest nieumeblowany.

Ad. 2.

Wykonano pokój gościnny poprzez wygospodarowane na II kondygnacji budynku pomieszczenia z pokoju mieszkalnego grupy chłopców (adaptacja 1 pokoju mieszkalnego 6 osobowego). W pomieszczeniu przeprowadzono remont. Wykonano ścianki działowe, wstawiono drzwi, pomalowano ściany. Pokój ten jest nieumeblowany.

Ad. 3.

Do dnia kontroli nie wyposażono pomieszczenia do wypoczynku (świetlica dziewcząt) w biurka i krzesła. Jak wynika z wyjaśnień dyrektora placówki ww. sprzęty zakupione zostaną do końca roku 2008.

Ad. 4.

Z dniem 2 stycznia 2008r. został zatrudniony wychowawca do opieki nad dziećmi w porze nocnej.

Ad. 5.

Od 24.09.2008r. pedagog zatrudniony w placówce, który posiada stosowne uprawnienia będzie przeprowadzał zajęcia logopedyczne raz w tygodniu po 2 godziny.

Mimo starań dyrektora (zgłoszenie do urzędu pracy) nadal nie pozyskano do pracy w placówce psychologa.

Z zadań przewidzianych na 2009r. wykonano:

- jeden aneks kuchenny na II kondygnacji budynku wygospodarowany z pokoju mieszkalnego grupy chłopców (adaptacja 1 pokoju mieszkalnego 6 osobowego),
- instalację elektryczną.

Ponadto w wyniku oględzin placówki stwierdzono zużycie mebli w pokojach mieszkalnych dzieci m. in. szaf, szafek nocnych, regałów.

Dom Dziecka pozyskał środki finansowe w 2008r. z dotacji celowej budżetu państwa w kwocie 25 000zł na realizację programu naprawczego. Środki wpłynęły na konto placówki w dniu 28.08.2008r. i przeznaczone były wg wniosku Starosty Hajnowskiego z dn. 10 marca 2008r. na realizację programu naprawczego, tj.:

- wykonanie 2 aneksów kuchennych,
- wykonanie wymiany instalacji elektrycznej (z aluminium na miedź),
- zakup biurek i krzeseł do świetlicy.

Na dzień kontroli wydatkowano kwotę dotacji w wysokości 18098,17zł zgodnie fakturami

- Faktura VAT nr 22/V/2008 z dnia 19.08.2008r. na kwotę 59 984, 65zł., w tym 10052,27zł z dotacji (różnica została pokryta ze środków własnych); środki przeznaczone na wykonanie aneksu kuchennego i pokoju gościnnego,
- Faktura VAT nr F/000134/08 z dnia 12.08.2008r. na kwotę 15 603,80 zł., w tym 7081,90zł z dotacji, (różnica została pokryta ze środków własnych); środki przeznaczone na wykonanie instalacji elektrycznej,
- Faktura VAT nr FA/63/2008 z dnia 09.09.2008r. na kwotę 488,00 zł, w tym 244 z dotacji (różnica została pokryta ze środków własnych); środki przeznaczone na pokrycie kosztów nadzoru budowlanego.

Jak wynika z wyjaśnień dyrektora placówki pozostała kwota tj. 6901,83zł zostanie wydana do końca roku 2008 na zakup biurek i krzeseł do świetlicy.

Rhyolica

Dokumentacja dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura opisana jest w sposób potwierdzający, w jakiej części została opłacona ze środków pochodzących z dotacji budżetowej, a w jakiej ze środków własnych oraz określający wykonanie zadań.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Placówki.

Zgodnie z § 15 ust. 2 pkt 7 oraz § 16 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.) Dyrektorowi Domu Dziecka w Białowieży przysługuje prawo do:

- zgłoszenia na piśmie, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
- odmowy podpisania protokołu; Dyrektor Placówki składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

Dyrektor

Podpisy kontrolujących:

1. *M. Osipowicz*
2. *K. Liedke-Charłiewicz*

2008.10.14 Ryszard
/data i podpis/