

**PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI**  
**W BIAŁYMSTOKU**

---

**Egz. Nr 2**

**PROTOKÓŁ**  
**KONTROLI SPRAWDZAJĄCEJ**  
**Domu Dziecka w Białowieży**

---

Białystok – PAŹDZIERNIK – 2011r.

**Protokół**  
**kontroli sprawdzającej Domu Dziecka w Białowieży**

**Kontrolę przeprowadzili** – Małgorzata Osipowicz – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Katarzyna Liedke – Charkiewicz – kierownik zespołu – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w dniu 4 października 2011 roku, na podstawie upoważnienia Nr 1/2011 (PS-V.431.1.14.2011) z dnia 29 września 2011r., które w imieniu Wojewody Podlaskiego wydał Andrzej Kozłowski – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kontrolujące wpisały się do książki kontroli pod poz. nr 110.

Tematem kontroli było przestrzeganie przez placówkę standardów w zakresie opieki i wychowania oraz świadczonych usług zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r. w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

Celem kontroli była ocena realizacji zaleceń pokontrolnych wystosowanych po kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 7 - 9 kwietnia 2010r. w zakresie przestrzegania przez placówkę obowiązujących standardów (pismo nr PS.V.MO.0931-1-5/2010 z dnia 11.05.2010r.)

Kontrolą objęto okres od 21.05.2010r. (data wpływu odpowiedzi Dyrektora placówki na zalecenia pokontrolne) do dnia kontroli.

**Wyjaśnień w toku kontroli udzielała**

Pani Krystyna Dackiewicz – p.o. dyrektor

**Ustalenia kontroli**

Dom Dziecka w Białowieży jest placówką opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego. Obowiązki dyrektora placówki pełni od 09.08.2010r. Pani Krystyna Dackiewicz.

W dniu kontroli w ewidencji placówki figurowało 30 dzieci. W placówce przebywało 23 dzieci, 1 dziecko przebywało na ucieczce, 2 - w internacie, 1 - w MOW, 3 - w mieszkaniu usamodzielnienia w Hajnówce. *(akta kontroli str.7)*

Zalecenia pokontrolne dotyczyły następujących zagadnień:

1. opracowania regulaminu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, na podstawie których działają placówki opiekuńczo - wychowawcze (ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych),
2. zapewnienia dzieciom kwoty pieniężnej do własnego dysponowania, zgodnie z § 27 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych,
3. zapewnienia dzieciom odpowiednio wyposażonych pomieszczeń do zajęć terapeutycznych i sportowych, zgodnie z § 27 ust. 3 pkt 8 ww. rozporządzenia,
4. modyfikowania indywidualnych planów pracy w zależności od zmieniającej się sytuacji dziecka, nie rzadziej niż co pół roku, czy w planie uwzględnia działania krótkoterminowe i długoterminowe, zgodnie z § 12 ust. 5 i 6 ww. rozporządzenia,
5. prowadzenia dzieciom karty udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia.
6. prowadzenia dzieciom arkuszy badań i obserwacji pedagogicznych, zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 4 ww. rozporządzenia.



7. zapewnienia właściwej opieki nad dziećmi w porze nocnej, zgodnie z § 25 ust. 6 ww. rozporządzenia.

Skontrolowano 80% prowadzonej w powyższym zakresie przez placówkę dokumentacji.

W toku kontroli ustalono, iż zalecenia pokontrolne zostały zrealizowane.

Ad. 1.

Stwierdzono, że placówka opracowała regulaminu zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi, na podstawie których działają placówki opiekuńczo - wychowawcze (ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych). Regulamin został przyjęty Uchwałą NR 11/34/11 Zarządu Powiatu Hajnowskiego z dnia 11 kwietnia 2011r w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Białowieży. *(akta kontroli str. 8)*

Ad. 2.

Ustalono, że został opracowany Regulamin przyznawania kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez dziecko tzw. „kieszonowe”, który stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Domu Dziecka w Białowieży. Zgodnie z ww. regulaminem najniższe „kieszonowe” wynosi 9 zł i jest uzależnione od wieku dziecka i może być podwyższane.

Z list wypłat wynika, że wszystkie dzieci powyżej 5 roku życia przebywające w placówce otrzymują kwotę pieniężną do własnego dysponowania. Kwoty wypłat w okresie objętym kontrolą wynosiły od 10 zł. do 50 zł. *(akta kontroli str. 9-18)*

Ad. 3.

Placówka posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenie do zajęć terapeutycznych (zlokalizowane na I piętrze) oraz pomieszczenie do zajęć sportowych (zlokalizowane na parterze).

Ad. 4.

Indywidualne plany pracy z dzieckiem zawierają cele długoterminowe oraz cele krótkoterminowe, opisują stan aktualny, metody pracy i sposoby oraz efekty realizacji. Ustalono, iż plany modyfikowane są raz na pół roku. *(akta kontroli str. 19-42)*

Ad. 5.

Wszystkim dzieciom biorącym udział w zajęciach specjalistycznych terapeuta i logopeda założyli i prowadzą *Karty udziału w zajęciach specjalistycznych*. Zawierają one opis zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz opis zajęć logopedycznych.

Ustalono również, że 7 dzieci korzysta z udziału w zajęciach specjalistycznych odbywających się w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Hajnówce. Dokumentacje prowadzą pracownicy poradni. *(akta kontroli str. 43-56)*

Ad. 6.

Wszystkim dzieciom przebywającym w placówce założono *Arkusze obserwacji pedagogicznych* zawierające opis zachowania, działania i metody. *(akta kontroli str. 57-59)*

Ad. 7.

Po przeanalizowaniu grafiku dyżurów nocnych pracowników pedagogicznych stwierdzono, że placówka zapewnia dzieciom odpowiednią opiekę w porze nocnej, tj.

w każdej z grup opiekę nocną sprawuje jeden wychowawca, zgodnie z § 25 ust. 6 ww. rozporządzenia. (akta kontroli str. 60-61)

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.) p. o. 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; p.o. Dyrektor Placówki składa wówczas wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.

**Dyrektor Placówki**

DYREKTOR  
DOMU DZIECKA W BIAŁOWIEŻY  
*K. Dachiewicz*  
p.o. mgr Krystyna Dachiewicz

miejsowość, data

BIĄKOWIEŻA 17.10.2011R.

**Podpisy kontrolujących:**

M. Osipowicz  
K. Liedke - Charkiewicz

*KP*