



Protokół kontroli nr 14/2016

przeprowadzonej w filii w Małej Cerkwicy w zakresie działalności merytorycznej CAPOW w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 10 czerwca 2016r. o godz. 13.00 i zakończono w tym samym dniu.

Kontrolę poprowadził zespół kontrolny wyznaczony przez Radę Powiatu w składzie:

1. Wiesława Wołoszyn- Spirka – koordynator zespołu kontrolnego,
2. Franciszek Fröhlke – członek zespołu kontrolnego,
3. Piotr Kamiński – członek zespołu kontrolnego

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 13/2016

Ze strony CAPOW w kontroli uczestniczyły następujące osoby:

1. Beata Lida – dyrektor
2. Wojciech Zygmąński – koordynator
3. Siostra Magdalena Nocoń – pedagog

Zakresem kontroli objęto :

Działalność merytoryczną Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku w zakresie realizacji zadań statutowych.

Kontrolujący dokonali następujących czynności:

Zapoznali się z zasadami funkcjonowania CAPOW i POW i stosownymi dokumentami:

1. statutem CAPOW w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku,
2. regulaminem Organizacyjnym Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Małej Cerkwicy,
3. grafikami pracy,
4. pracą pedagoga, psychologa

5. zapewnieniem opieki zdrowotnej /procedurami /,
6. umowami o pracę, zakresami obowiązków
7. protokołami pokontrolnymi

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

I. WYKAZ ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW CAPOW I POW 2015r.

Dyrektor wyższe mgr 1 etat

2. Główny księgowy wyższe mgr 1 etat

3. Samodzielny referent wyższe zawodowe 1 etat

4. Pedagog wyższe mgr 1 etat

5. Starszy specjalista pracy socjalnej wyższe mgr 1 etat

6. Psycholog wyższe mgr 1 etat

7. Psycholog - zastępstwo wyższe mgr 1 osoba (umowa cywilno-prawna)

7. Wychowawca wyższe mgr 22 etaty

8. Wychowawca wyższe zawodowe 3 etaty

9. Wychowawca wyższe mgr 4 osoby (umowa cywilno-prawna)

10. Pielęgniarka • średnie • wyższe mgr 1 etat 1 osoba (umowa cywilno-prawna)

11. Zaopatrzeniowiec średnie 1 etat

12. Sprzątaczką • zawodowe • średnie 1 etat 2 etaty

13. Palacz/kierowca/konserwator • zawodowe 1 etat

14. Kierowca/konserwator • zawodowe 1 etat

RAZEM 38 etatów + 6 osób / umowa cywilnoprawna/.

Więcbork – brak koordynatora

Mała Cerkwica – koordynator W. Zygmąński / ½ etatu/

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA CAPOW I POW

1. Beneficjentami Całodobowych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych są małoletni mieszkańcy Powiatu, a w miarę wolnych miejsc mieszkańcy z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Realizacja zadań POW opiera się na stosowaniu instrukcji i procedur przyjętych zarządzeniami wewnętrznymi Dyrektora, do których przestrzegania zobowiązani są pracownicy POW, a od 2013r. również pracownicy Centrum Administracyjnego.
3. POW działa w oparciu o zasady praworządności, racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym, podziału zadań samodzielnych stanowisk pracy i Dyrektora oraz ich wzajemnego współdziałania.
4. Funkcjonowanie POW opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa.
5. Wynagradzania pracowników POW i CAPOW określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego.
6. Pracownicy POW posiadają określone przepisami kwalifikacje, odpowiednie do zajmowanych stanowisk.

Siedziba POW w Więcborku przeznaczona jest dla 30 wychowanków, podobnie jak POW w Małej Cerkwicy, która także posiada 30 miejsc socjalizacyjnych.

POW zaspakajając potrzeby wychowanków kieruje się w szczególności dobrem dziecka

III. W ramach przeprowadzonej kontroli członkowie zespołu kontrolującego zwrócili się o udzielenie wyjaśnień i odpowiedzi na następujące pytania:

1. Jaka jest rola koordynatora CAPOW? Czy jest to niezbędna funkcja skoro dyrektor może zarządzać placówkami jednoosobowo? Czy koordynator w zakresie obowiązków ma również wychowawstwo?

- W odpowiedzi na pytanie Pani Dyrektor wyjaśniła: dyrektor zarządza Centrum Administracyjnym, jako całością, jednak zgodnie z przepisami może do pomocy w zarządzaniu poszczególnymi placówkami zatrudnić osobę na stanowisku koordynatora. Koordynator w zakresie obowiązków może mieć również wychowawstwo.

2. Czy zalecenia wynikające z przeprowadzonej kontroli przez zewnętrznego audytora zostały wprowadzone i wykonane?

Pani Dyrektor wyjaśniła: Tak, w marcu 2016 wszystkie zalecenia zostały wprowadzone w CAPOW.

3. Członkowie zespołu kontrolującego zwrócili uwagę, że jednym z zarzutów audytora i członków zespołu kontrolującego wyznaczonego przez Starostę było to, że w ostatnim

czasie pogorszyła się znacznie atmosfera w pracy. Zapytano również, czy Pani Dyrektor zapoznała się z zarzutami.

Dyrektor: „Budujemy dobre stosunki w pracy „od nowa”. Z zarzutami zapoznała się po odbyciu wszystkich kontroli, w styczniu 2016r.

Koordinator Pan W. Zygmąński stwierdził, że atmosferę w pracy można poprawić, ale musi być dobra wola ze strony wszystkich pracowników.

4. Czy to prawda, że młodzież tzw. trudną wychowawczo przenosi się z Domu Dziecka w Więcborku do Małej Cerkwicy lub odwrotnie? Zapytano także o ewentualne powody przenoszenia dzieci.

Pani Dyrektor i Siostra Małgorzata Nocoń –pedagog wyjaśniły:

W ciągu ostatnich 5 lat przeniesiono 3 dzieci z powodu konieczności uczęszczania do przedszkola integracyjnego, 2 osoby z racji uczęszczania do szkół ponadgimnazjalnych, żeby nie musiały mieszkać w internacie, 1 osobę w ciąży, z powodu konfliktów w dotychczasowym środowisku i 1 chore dziecko na nowotwór z potrzeby bliskiego kontaktu ze szpitalem.

Pani Dyrektor i Pedagog wyjaśniły, że te decyzje nie mają nic wspólnego z pomówieniami o uprawianie takiego procederu wobec dzieci tzw. „trudnych”

5. Sprawa ustawowej opieki jednego wychowawcy nad grupą wychowanków:

- czy brana jest pod uwagę specyfika grupy?
- jaki jest przedział wiekowy w grupach
- jaka jest liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej

Pani Dyrektor wyjaśniła, że specyfika grupy brana jest pod uwagę, dzieci mieszczą się w przedziale wiekowym od lat 3 do 19 a z orzeczeniem niepełnosprawności lekkiej i umiarkowanej jest 5 dzieci w Małej Cerkwicy i 3 w Więcborku.

6. Dokumentacja potwierdzająca pracę z dziećmi z orzeczeniami

Dyrektor i Pedagog potwierdziły istnienie takich dokumentów z możliwością wglądu w każdej chwili przez osoby upoważnione. Istnieje również harmonogram prowadzonych zajęć. Dzieci mają ogólnie dostępne kalendarium w celu orientacji własnego w nich uczestnictwa. Pedagog wyjaśniła, że nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o uczestnictwo dzieci w zajęciach: są zmotywowane, chętnie biorą czynny udział w zajęciach.

7. Na pytanie o bezpośrednią opiekę wszystkich wychowawców nad dziećmi oraz o związanych z tym obowiązkami / przede wszystkim prowadzenia całej dokumentacji dziecka /, Pani Dyrektor wyjaśniła, że w tej kwestii w zakresie obowiązków taką opiekę sprawują wychowawcy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

4 wychowawców zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych nie ma takiego obowiązku z racji dorywczego/zastępczego /pełnienia funkcji wychowawczych, najczęściej w zastępstwie

8. Pytanie o dzieci objęte opieką psychiatryczną:

Pani Dyrektor: 15 dzieci /schizofrenia, zaburzenia zachowania /jest objętych opieką psychiatry, który 1 raz w miesiącu taką opiekę zapewnia. Psychiatra zatrudniony jest na umowę cywilno-prawną z wynagrodzeniem w wysokości 1.000 PLN miesięcznie

9. Opieka psychologiczna nad dziećmi:

Pani Dyrektor: Wsparcie psychologiczne dzieciom w Więcborku na dzień dzisiejszy zapewnia psycholog zatrudniony w zastępstwie na umowie cywilno-prawnej (10 godz. tygodniowo w Więcborku / psycholog zatrudniony w ramach etatu jest na urlopie/, natomiast w Małej Cerkwicy w zależności od potrzeb taką opiekę zapewnia Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sępólnie Krajeńskim.

10. Opieka logopedyczna:

Pani Dyrektor: Opieki logopedycznej potrzebuje 5 dzieci; 3 w Małej Cerkwicy i 2 w Więcborku /.

Pedagog M. Nocoń wyjaśniła, że z takiego wsparcia dzieci korzystają raz w miesiącu / logopeda przyjeżdża na miejsce/, natomiast do realizowania zaleceń logopedy zobowiązani są wychowawcy /np. ćwiczenie z dziećmi/.

11. Na pytanie o wakaty, czy są:

Pani Dyrektor wyjaśniła, że jest 1 w Małej Cerkwicy, ale wobec sprzeciwu Starostwa do obsadzenia go / kwestia kosztów/, w miarę potrzeby braki wypełniają wychowawcy zatrudnieni na umowach cywilno-prawnych, ze stawką godzinową 16 PLN, przede wszystkim wtedy, gdy pozostali wychowawcy są na urloпах bądź zwolnieniach lekarskich. Dotyczy to 4 wychowawców „dyspozycyjnych” w takich sytuacjach.

12. Pytanie o możliwość zatrudnienia bezrobotnych zarejestrowanych w PUP z odpowiednimi kwalifikacjami / jest ponad 20 osób/:

Wyjaśnienie Pani Dyrektor oscylowało wokół kosztów zatrudnienia. Z wyjaśnień wynika, że zatrudnianie wychowawców na umowach cywilno-prawnych znacząco obniża koszty pracy, co przyniosło oszczędności w wysokości 13.000 PLN, które mogą być spożytkowane np. na reorganizację placówek.

13. Poproszono też o informację, kiedy pracownicy uzyskają odpowiedź na pismo skierowane do Pana Starosty dotyczące ich problemów w związku z niedawno zaistniałą sytuacją w placówce:

Pani Dyrektor nie dysponowała takimi informacjami

14. Pytanie o etap postępowania w sprawie strat poniesionych przez Starostwo Powiatowe /szkody spowodowane nawałnicą wynikłe z powodu niewłaściwego wykonania prac budowlanych w Małej Cerkwicy/:

Pani Dyrektor nie dysponowała taką wiedzą wyjaśniając, że nadzorowanie postępowania to kompetencje Pana Starosty.

Członkowie zespołu wnieśli następujące uwagi:

1. W związku z wieloma zapytaniem skierowanymi do Pani Dyrektor i wyjaśnieniami, jakich udzieliła również na temat niedawno zaistniałej sytuacji, członkowie zespołu uznali, że skutki bezpośrednio dotyczą wszystkich w równym stopniu, co ma wpływ przede wszystkim, na jakość relacji osobowych i dobre stosunki w pracy.
2. Członkowie zespołu proponują zmianę zasad powoływania Zespołu ds. kontroli nad organizacjami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze. **Jest to działalność znacząca społecznie, ale też wymagająca kompetencji w kwestii ocen tak specyficznych form pieczy zastępczej.**
3. Biorąc pod uwagę przede wszystkim wyjaśnienia Pani Dyrektor oraz dostępne materiały włącznie z audytem i protokołami pokontrolnymi, członkowie zespołu pozwalają sobie na wniosek, że brak właściwej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy Dyrektorem CAPOW a Starostą Sępoleńskim, w określonym stopniu wpłynął na zaistniałą sytuację. / np. utajnienie niektórych protokołów /.

4. Członkowie zespołu wnioskuje o wyjaśnienie przez Pana Starostę, na jakim etapie, jest sprawa żądania odszkodowania od wykonawców prac budowlanych w Małej Cerkwicy wniesiona na drogę sądową.

Kontrolę zakończono o godz.15.00

Kontrolowany **nie wnosi** żadnych zastrzeżeń do protokołu/ **wnosi** następujące zastrzeżenia do protokołu *) *nie wnosi*

Protokół kontroli sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Przewodniczącemu Rady Powiatu, drugi egzemplarz w aktach Komisji Rewizyjnej.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Grafiki pracy.
2. Analiza porównawcza kosztów.
3. Informacja o wdrożeniu polityki antymobbingowej
4. Protokoły pokontrolne
5. Sprawozdania z kontroli przeprowadzone przez Sąd Rejonowy
6. Zakres czynności wychowawczy.

Protokół zawiera siedem ponumerowanych stron.

.....
.....
.....
(podpis osób kontrolujących)

Protokół sporządziła: W. Wołoszyn-Spirka

DYREKTOR
Centrum Administracyjnego
Placówek Oplekuńczo-Wychowawczych
w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Włocławku

Beata Liś

21.06.2016

(data i podpis kierownika jednostki kontrolowanej)