**PROTOKÓŁ**

**z kontroli przeprowadzonej w dniu 14 września 2023 roku w Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w składzie:

Szymon Michalak - przewodniczący zespołu,

Monika Dziedzic Marciniak – członek zespołu,

Edmund Król – członek zespołu,

przeprowadził, zgodnie z uchwałą Nr LXIX/393/2023 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej, kontrolę **w Domu Dziecka „Słoneczko” w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie: Realizacji planów finansowych jednostki oraz kontroli warunków bytowych wychowanków.**

Wyjaśnień udzielała dyrektor jednostki Pani Katarzyna Koziołek.

1. **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI**

Dom Dziecka „Słoneczko”, z siedzibą przy ulicy Nowowiejskiej 18 w Tomaszowie Mazowieckim, zgodnie ze statutem jest organizacyjną jednostką budżetową powiatu tomaszowskiego, podlegającą bezpośrednio Zarządowi Powiatu.

 Szczegółową organizację, zakres działania, zasady funkcjonowania oraz zakres usług świadczonych przez Dom Dziecka „ Słoneczko” określa regulamin organizacyjny.

 Domem Dziecka kieruje Dyrektor przy pomocy Głównego Księgowego. Nadzór nad działalnością w zakresie przestrzegania standardów wychowania i opieki, jakością podejmowanych działań oraz nad zgodnością zatrudnienia pracowników z wymaganiami kwalifikacyjnymi sprawuje Wojewoda Łódzki przy pomocy Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Dom Dziecka „Słoneczko” jest placówką koedukacyjną, łączącą zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego oraz placówki typu interwencyjnego. Dysponuje 14 miejscami – 11 miejsc socjalizacyjnych i 3 miejsca interwencyjne.

 Harmonogram pracy zespołu wychowawczego opracowany jest w systemie miesięcznym w sposób zapewniający bezpieczeństwo wychowankom domu oraz możliwości realizacji standardów opiekuńczo wychowawczych, dostosowany do liczby oraz potrzeb dzieci.

W Domu Dziecka prowadzona jest następująca dokumentacja dotycząca dziecka:

- plan pomocy dziecku, karta pobytu dziecka, karta odzieżowa – dokumentacja prowadzona przez wychowawcę bezpośrednio sprawującego opiekę nad dzieckiem

- karta udziału w zajęciach, arkusze obserwacji psychologicznych i pedagogicznych prowadzonych przez psychologa i pedagoga,

- teczki akt osobowych wychowanków – prowadzone przez pracownika socjalnego.

**Kadra**

 W placówce zatrudnionych na umowę o pracę jest 10 osób: dyrektor, pedagog, pracownik socjalny, główna księgowa, konserwator i sześciu wychowawców. Czterech z nich to pracownicy na stanowisku starszy wychowawca, z długoletnim stażem pracy. Dwóch to pracownicy na stanowisku młodszy wychowawca z zatrudnieniem w placówce krócej niż rok.

Wszyscy pracownicy posiadają odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. W placówce dzieci objęte są wsparciem psychologicznym . Dwóch psychologów świadczy usługi na rzecz wychowanków wystawiając faktury za odbyte zajęcia ( 70 zł za godzinę brutto).

**Wychowankowie**

 Wychowankowie placówki to zgodnie z przepisami ustawy dzieci powyżej dziesiątego roku życia. Obecnie w placówce przebywa 14 wychowanków w przedziale wiekowym 14 – 18 lat. W placówce mieszka 7 chłopców i 7 dziewczynek. Wszyscy wychowankowie realizują obowiązek szkolny. Ośmioro wychowanków uczy się w szkołach ponadpodstawowych.

 Jedna wychowanka uczy się i przebywa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. Przyjeżdża do placówki raz na dwa tygodnie i na święta.

 Druga wychowanka przebywa w ośrodku leczenia uzależnień KARAN w Radomiu.

 W trakcie terapii nie jest urlopowana do placówki.

Sześcioro wychowanków ma uregulowaną sytuacje prawną - opiekunami prawnymi dzieci są pracownicy placówki.

 Wychowankowie po opuszczeniu placówki przez trzy kolejne lata są pod opieka opiekuna usamodzielnienia . Jest to funkcja społeczna która pełni pracownik placówki. Dzięki bardzo dobrej współpracy i przychylności prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego Pana Marcina Witko wychowankowie po opuszczeniu placówki otrzymują mieszkania z zasobów miasta . Bardzo często korzystają z przydziału mieszkań z programu „Mieszkanie za remont”. Dzieci maja zaoszczędzone pieniądze, które zostają przeznaczane na remont pozyskanych mieszkań.

 **Baza placówki**

Budynek Domu Dziecka „Słoneczko” to nowoczesny budynek piętrowy wybudowany w 2012 roku na działce przy ulicy Nowowiejskiej 18.

W chwili obecnej dla potrzeb wychowanków znajdują się :

na piętrze budynku pokoje dla dzieci: 4 pokoje dwuosobowe i 2 pokoje trzy osobowe, pomieszczenie do suszenia i prasowania, kącik wypoczynkowo - telewizyjny łazienki, ubikacje, prysznice i umywalki oddzielnie dla chłopców i dziewczynek, taras wypoczynkowy.

Pokoje dzieci wyposażone są w łóżka , szafy na ubrania, szafki nocne, biurka i krzesełka, lampki nocne, szafki wiszące.

Na parterze jest duży salon, miejsce do wypoczynku z dostępem do telewizji, kącik komputerowy z dostępem do internetu, pokój do nauki (z łazienką przystosowaną dla dzieci niepełnosprawnych), kącik biblioteczny z książkami dla wychowanków pozyskanymi od darczyńców, pokój wychowawców, specjalistów, gabinet dyrektora i gabinet księgowej. Na parterze znajdują się również kuchnia z jadalnią, magazyn żywnościowy, nowoczesna kotłownia, pomieszczenie magazynowe, pomieszczenie gospodarczo-techniczne.

Wychowankowie pod opieką wychowawcy samodzielnie przygotowują śniadania i kolacje.

 Na terenie placówki znajduje się ogródek z kącikiem wypoczynkowym oraz grillem gazowym.

1. **WNIOSKI POKONTROLNE**

Podczas kontroli, poza stwierdzeniem stanu faktycznego, którego opis znajduje się powyżej, Komisja zgłosiła kilka uwag i sformułowała kilka wniosków.

1. Analiza sprawozdań finansowych oraz planu wydatków finansowych na rok 2023, nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja zauważyła, ze kwota ogólna środków z subwencji i dotacji, jakie otrzymuje placówka w przeliczeniu na 1 wychowanka daje kwotę 8400 zł miesięcznie, co w opinii komisji jest kwotą wysoką. Komisja nie kwestionuje samego sensu istnienia i sposobu funkcjonowania placówki, natomiast ilość kadry w stosunku do ilości wychowanków daje stosunek niemal 1:1 czyli wysoki.
2. Komisja stwierdza również, że budynek mimo młodego wieku posiada kilka poważnych usterek technicznych. Najpoważniejszą z nich jest przeciekający dach od strony zlokalizowanego na dachu tarasu. Widoczne zacieki na sufitach w pomieszczeniach administracyjnych - prawdopodobnie również wilgoć i grzyb. Według wyjaśnień dyrekcji naprawy doraźne przeprowadzano kilkukrotnie. Niestety bez większego efektu. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z wadą konstrukcyjną/ projektową. Dach jest płaski, kryty papą termozgrzewalną, taras dachowy pokryty płytkami. Zaleca się sporządzenie ekspertyzy i zlecenie kompleksowego remontu dachu.
3. Dodatkowo stwierdza się, że stolarka okienna zastosowana w budynku, jest niskiej jakości. Mieszkańcy i pracownicy skarżą się zimą na ciągnący od okien chłód, a latem na bijący gorąc. Podejrzewa się, że parametry termo izolacyjne okien są daleko niewystarczające.
4. Płytki ceramiczne na tarasie zlokalizowanym na parterze odpadają i nadają się do wymiany.
5. Niektóre pokoje i pomieszczenia wymagają malowania - odświeżenia. Dyrektorka zapewniła, że stara się o pieniądze na cele remontowe od sponsorów prywatnych.

Protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Dyrektor PCAS
2. Zarząd Powiatu
3. Przewodnicząca Rady Powiatu
4. Komisja Rewizyjna

Wyjaśnienia do protokołu należy składać do Komisji Rewizyjnej w ciągu 3 dni od daty otrzymania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. .............................................
2. .............................................
3. .............................................

Zapoznałem się z treścią protokołu:

.........................................................

(kierownik jednostki kontrolowanej)