

MOPS/DD/4222/DB/W<sup>1363</sup> /12

Kraków, 06 SIE 2012

**Dotyczy: zaleceń po kontroli przeprowadzonej w specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej**

**Pani**

**Elżbieta Kaczor**

**Dyrektor Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej**

**Dom Dziecka im Jana Brzechwy**

**Al. Pod Kopcem 10a**

**30-544 Kraków**

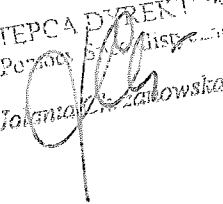
W związku z kontrolą przeprowadzoną w specjalistycznej placówce opiekuńczo wychowawczej- Dom Dziecka im Jana Brzechwy, al. Pod Kopcem 10 w Krakowie należy podjąć następujące działania:

Wprowadzenie zmian w regulaminie placówki w zakresie równoważnego czasu pracy.

Jednocześnie informuję, że przyjmuję Pani wyjaśnienia w kwestii niezachowania prawa pracowników do 11 godzinnego odpoczynku między dyżurami złożone w dniu 23.07.2012r

O sposobie wprowadzenia zaleceń należy powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

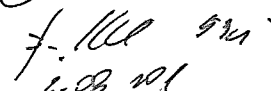
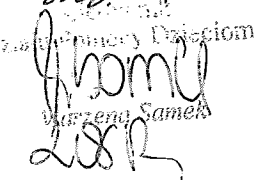
Z poważaniem

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Pomocy Społecznej  
  
Joanna Zdanowska

Otrzymują:

1. Adresat

2. DD/aa

  
1.08.2012  
  
Wzrost Pomocy Społecznej  
Wzrost Pomocy Społecznej  
Wzrost Pomocy Społecznej

## PROTOKÓŁ

**z kontroli przeprowadzonej w Specjalistycznej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  
Domu Dziecka im. J. Brzechwy, Al. Pod Kopcem 10a, przez pracowników Miejskiego  
Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Joannę Spytkowską oraz Agnieszkę Janik**

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 93/2012 oraz 94/2012 z dn. 25.05.2012r.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień na tematy będące przedmiotem kontroli udzielali:

1. Pani Elżbieta Kaczor – dyrektor placówki
2. Pani Katarzyna Przeździek – st. referent

Kontrolę przeprowadzono w następującym zakresie w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji:

1. Kwalifikacje i zakresy obowiązków oraz grafiki dyżurów pracowników pionu pedagogiczno-socjalnego
2. Kwalifikacje i zakresy obowiązków oraz grafiki dyżurów pracowników pionu administracyjno-obługowego
3. Zakres i formy sprawowania nadzoru pedagogicznego przez Dyrektora placówki

### AD.1

|                                                                     | Zgodne z przepisami | Niezgodne z przepisami | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOKUMENTACJA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI pion pedagogiczno socjalny</b> |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kwalifikacje                                                        | 6 osób              | -                      | Wszyscy pracownicy zatrudnieni w pionie pedagogiczno-socjalnym tj. pedagog, psycholog (karta nauczyciela), 4 wychowawców (1 karta nauczyciela) posiadają wykształcenie wyższe z zakresu pedagogiki, pracy socjalnej oraz psychologii |
| Zakresy obowiązków/czynności                                        | 6 osób              | -                      | Wszyscy pracownicy zatrudnieni w pionie pedagogiczno-socjalnym posiadają zakresy czynności                                                                                                                                           |
| <b>Grafiki dyżurów pionu pedagogiczno-socjalnego ( wychowawcy)</b>  |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Styczeń 2012                                                        | 4 osoby             |                        | Brak uwag,                                                                                                                                                                                                                           |
| Luty 2012                                                           | 4 osoby             |                        | jak wyżej                                                                                                                                                                                                                            |
| Marzec 2012                                                         | 4 osoby             |                        | jak wyżej                                                                                                                                                                                                                            |
| Kwiecień 2012                                                       | 4 osoby             |                        | jak wyżej                                                                                                                                                                                                                            |

AD.2

|                                                                                                                                                                               | Zgodne z przepisami | Niezgodne z przepisami | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DOKUMENTACJA PRACOWNIKÓW PLACÓWKI pion administracyjno-obslugowy ( kierownik zespołu pielęgniarek, opiekunki dziecięce, pielęgniarki, młodszy wychowawcy, wychowawcy )</b> |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kwalifikacje                                                                                                                                                                  | 25 osób             |                        | Wszystkie w/w osoby posiadają wykształcenie zgodne z obowiązującymi przepisami.                                                                                                                                                                                                                                |
| Zakresy obowiązków/czynności                                                                                                                                                  | 25 osób             |                        | Wszyscy pracownicy zatrudnieni w pionie administracyjno- obsługowym                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Grafiki dyżurów pionu administracyjno-usługowego ( kierownik zespołu pielęgniarek, opiekunki dziecięce, pielęgniarki, młodszy wychowawcy, wychowawcy )</b>                 |                     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Styczeń 2012                                                                                                                                                                  | 25 osób             |                        | p. G.A. – 23 i 24 styczeń – nie zostało zachowane prawo pracownika do 11h odpoczynku między dyżurami,<br>p. M.M. – 24, 25, 28,29 styczeń nie zostało zachowane prawo pracownika do 11h odpoczynku między dyżurami                                                                                              |
| Luty 2012                                                                                                                                                                     | 25 osób             |                        | p. M.M.-28 i 29 luty – nie zostało zachowane prawo pracownika do 11h odpoczynku między dyżurami                                                                                                                                                                                                                |
| Marzec 2012                                                                                                                                                                   | 25 osób             |                        | p. G.A.- 7,8,30, 31 marca- nie zostało zachowane prawo pracownika do 11h odpoczynku między dyżurami<br>p. M.M 14,15,21,22 marca – nie zostało zachowane prawo pracownika do 11h odpoczynku między dyżurami<br>p. J.K. – 11 i 12 marca nie zostało zachowane prawo pracownika do 11h odpoczynku między dyżurami |
| Kwiecień 2012                                                                                                                                                                 | 25 osób             |                        | Wprowadzony został przez Dyrektora po uzgodnieniu z pracownikami 12 godzinny system pracy zmianowej – brak uwag                                                                                                                                                                                                |

Ad. 3

| Działania                                                                                                                                                        | Występuje | Nie występuje | Uwagi                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób sprawowania nadzoru nad pionem pedagogiczno socjalnym (sposób dokumentacji)                                                                               |           |               |                                                                                               |
| - codzienny obchód placówki przez dyrektora                                                                                                                      | tak       |               | Informacja przekazana przez Dyrektora                                                         |
| - codzienny ustny raport pedagoga dotyczący matek                                                                                                                | tak       |               | Informacja przekazana przez Dyrektora                                                         |
| - wpisy do dzienników pracy wychowawczej (hospitacje)                                                                                                            | tak       |               | Wpisy dokonywane w Dziennikach pracy wychowawczej                                             |
| - zeszyt kontroli zarządczej (uzupełniany na bieżąco)                                                                                                            | tak       |               | Uzupełniany zeszyt                                                                            |
| - bieżące przeglądanie dokumentacji                                                                                                                              | tak       |               | Informacja przekazana przez Dyrektora                                                         |
| - zebrania dyrektora z pracownikami z częstotliwością raz na kwartał (w razie konieczności – zebrania odbywają się częściej)                                     | tak       |               | Protokoły z zebrań, listy obecności znajdują się w dokumentacji placówki                      |
| - realizowanie planów rozwoju zawodowego pracowników z KN                                                                                                        | tak       |               | Informacja przekazana przez Dyrektora                                                         |
| - mobilizuje personel do podnoszenia kwalifikacji                                                                                                                | tak       |               | Pracownicy uzupełniali wykształcenie z zakresu pedagogiki (uzupełniające studia magisterskie) |
| Sposób sprawowania nadzoru nad pionem administracyjno-usługowym (dot. ; kierownik zespołu pielęgniarek, opiekunki dziecięce, pielęgniarki) (sposób dokumentacji) |           |               |                                                                                               |
| - codzienny obchód placówki przez dyrektora                                                                                                                      | Tak       |               | Informacja przekazana przez Dyrektora                                                         |
| - codzienny ustny raport kierownika zespołu pielęgniarek dotyczący sytuacji zdrowotnej                                                                           | Tak       |               | Informacja przekazana przez Dyrektora                                                         |

|                                                                                                                             |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| wychowanków                                                                                                                 |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - wpisy dyrektora do dzienników pracy wychowawczej (hospitacje)                                                             | Tak |  | Dzienniki pracy wychowawczej-wpisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - zeszyt kontroli zarządczej (uzupełniany na bieżąco)                                                                       | Tak |  | Uzupełniany zeszyt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - bieżące przeglądy dokumentacji                                                                                            | Tak |  | Informacja przekazana przez Dyrektora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - zebrania dyrektora z pracownikami z częstotliwości raz na kwartał (w razie konieczności – zebrania odbywają się częściej) | Tak |  | Protokoły z zebrań, listy obecności w dokumentacji placówki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - realizowanie planów rozwoju zawodowego pracowników z KN<br>- Dyrektor- mobilizuje personel do podnoszenia kwalifikacji    | Tak |  | Informacja przekazana przez Dyrektora- pielęgniarki uzupełniają wykształcenie – licencjat lub studia pedagogiczne, wychowawcy – studia pedagogiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Informacje o zgłaszanych nieprawidłowościach przez pracowników                                                              |     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pisemne                                                                                                                     | tak |  | Pismo z dnia 15.05.2012r. (anonimowe) dot. kierownika zespołu pielęgniarek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ustne                                                                                                                       | tak |  | Dotyczące zmiany systemu pracy z 8 na 12 godzinny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Podjęte działania                                                                                                           | tak |  | Każde zebranie ogłoszone jest pisemnie ( na tablicy ogłoszeń) z wyprzedzeniem miesięcznym. Z każdego zebrania sporządzane są protokoły, które wraz z listami obecności uczestników znajdują się w dokumentacji placówki. 09.03.2012r. omówiono kwestie grafików w związku z prośbą o zmianę systemu pracy od 01.04.2012r. na 12 godzinny 23.03.2012 – przeprowadzono głosowanie dot. przyjęcia systemu 12 godzinnego. Od 01.04.2012 wprowadzono system 12 godzinny 26.04.2012r. – po wprowadzeniu nowego systemu odbyło się ponowne głosowanie. Wszyscy uczestnicy |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>zebrania za wyjątkiem 1 osoby opowiedziały się za utrzymaniem 12 godzinnej zmiany. Ustalono, że pracownicy mogą zgłaszać 3 prośby dotyczące zmian grafiku (nie licząc dni wolnych na podnoszenie kwalifikacji – podjęte studia)</p> <p>15.05.2012r. do Dyrektora wpłynęło anonimowe pismo dot. kierownika zespołu pielęgniarek. Na piśmie znajduje się adnotacja Dyrektora „Do wyjaśnienia z pracownikami”.</p> <p>Zarządzone zostało zebranie pracowników bez udziału Dyrektora i kierownika zespołu pielęgniarek. Do wykonania przez z-cę Dyrektora.</p> <p>15.05.2012r. omówiono kwestię grafików, dokonywanych zmian dyżurów. Uczestniczący (2 osoby) twierdziły, że przełożona „im utrudnia, że pracownicy nie są równo traktowani a grafiki nie zawsze są sprawiedliwe” Omówiono kwestie wolnych dni za nadpracowane godziny, sposób informowania o zmianach w grafiku. Uczestnicy zespołu zdecydowali o wycofaniu pisma do Dyrektora placówki dot. kierownika zespołu pielęgniarek.(na podstawie protokołu)</p> <p>Z pracownikami nieobecnymi na zebraniu Z-ca Dyrektora, psycholog ds. dzieci oraz kadrowa przeprowadziły indywidualne Rozmowy, z których sporządzono protokoły. Po zakończeniu wszystkich rozmów zwołane zostanie zebranie celem omówienia sprawy.</p> <p>W dn. 01.06.2012r. wpłynęło pismo z wyjaśnieniami Dyrektora wraz z załącznikami – na których podpisani są pracownicy Specjalistycznej placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka im. J. Brzechwy, którzy nie zgadzają się z zarzutami przedstawionymi kierownikowi zespołu pielęgniarek oraz informacją, iż pismo do MOPS zostało sporządzone bez ich wiedzy i zgody.</p> |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Na tym protokół zakończono.

Do protokołu *nie wniesiono/wniesiono* zastrzeżeń.

Poinformowano Dyrektora placówki o możliwości wniesienie umotywowanych wyjaśnień do protokołu na piśmie do 7 dni od daty podpisania protokołu.

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:

Pracownik specjalny

...mgr *[signature]* Janik.....  
/podpisy kontrolujących/

/ Starszy Inspektor

mgr Joanna Spytowska

dyr. SPON - DSD im. Brzechwy  
/podpis kontrolowanego/  
*[signature]* *[signature]*

20.07.2012

Protokół otrzymują;

1. Specjalistycznej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Domu Dziecka im. J. Brzechwy, Al. Pod Kopcem 10a, Kraków
2. MOPS a/a