

UCHWAŁA NR 472/2016

ZARZĄDU POWIATU W POLICACH

z dnia 9 listopada 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych
wynikających z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579) w związku z art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 i 1583), § 1-3 uchwały Nr 251/2016 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi przez Powiat Policki oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim i § 1 uchwały Nr 259/2016 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli w 2016 r. placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach, tj. w powiatowej jednostce organizacyjnej będącej placówką opiekuńczo-wychowawczą, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Członkowi Zarządu Powiatu w Policach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Członek Zarządu Powiatu w Policach w trybie § 67 ust. 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5579).

Przepis art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) stanowi odpowiednio, że zarząd powiatu wykonuje zadania powiatu określone przepisami prawa.

Natomiast przepisy art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.) stanowią odpowiednio, że zarząd powiatu:

- 1) sprawuje kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi;
- 2) może upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli, o której mowa w ust. 1, członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, przy czym osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy kontrolowanych jednostek.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Policach, uchwałą Nr 251/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi przez Powiat Policki oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim, upoważnił pana Daniela Kielczewskiego, Inspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, do sprawowania w imieniu Zarządu Powiatu w Policach ww. kontroli, a także zobowiązał go sporządzania corocznych projektów planów kontroli i przedkładania ich Zarządowi Powiatu w Policach celem zatwierdzenia oraz pisemnego informowania Zarządu Powiatu w Policach o wynikach przeprowadzonych kontroli.

Następnie uchwałą Nr 259/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli w 2016 r. placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim Zarząd Powiatu w Policach zatwierdził ww. plan.

Mając na uwadze powyższe pan Daniel Kielczewski, Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach, w dniach 17 i 18 marca 2016 r. przeprowadził kontrolę w Domu Dziecka w Policach, tj. w powiatowej jednostce organizacyjnej będącej placówką opiekuńczo-wychowawczą. Wyniki kontroli zostały zawarte w protokole kontroli, który został podpisany przez kontrolującego i kontrolowanego. Do treści protokołu nie zgłoszono zastrzeżeń.

Stanowiskiem z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie „Protokołu kontroli placówki opiekuńczo-wychowawczej w Policach przeprowadzonej w dniach 17 – 18 marca 2016 r.” Zarząd Powiatu w Policach przyjął do wiadomości wyniki ww. kontroli i jednocześnie zobowiązał Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach do opracowania zaleceń pokontrolnych oraz przedłożenia ich Zarządowi Powiatu w Policach celem zatwierdzenia.

Aktualnie zachodzi więc potrzeba podjęcia przez Zarząd Powiatu w Policach uchwały w sprawie zatwierdzenia zaleceń pokontrolnych wynikających z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach.

Podjęcie przez Zarząd Powiatu w Policach przedmiotowej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Powiatu Polickiego.

ZALECENIA POKONTROLNE

I. Nazwa jednostki kontrolowanej:

Dom Dziecka w Policach.

II. Nazwa jednostki kontrolującej (organu nadzorującego):

Zarząd Powiatu w Policach.

III. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli i wydania zaleceń pokontrolnych:

- 1) art. 38b ust. 1, 2 i 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późn. zm.);
- 2) uchwała Nr 251/2016 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad placówkami opiekuńczo-wychowawczymi prowadzonymi przez Powiat Policki oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim;
- 3) uchwała Nr 259/2016 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie planu kontroli w 2016 r. placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim.

IV. Zakres kontroli:

- 1) oględziny obiektów zajmowanych przez placówkę oraz przegląd wyposażenia stanowiącego majątek ruchomy placówki pod kątem wykorzystania mienia w odniesieniu do liczby wychowanków przebywających w placówce;
- 2) organizacja pracy placówki pod kątem zgodności z przepisami prawa oraz jej statutem i regulaminem, w tym:
 - a) organizacja opieki nad dziećmi w odniesieniu do liczby zatrudnionych wychowawców oraz innych osób pracujących z dziećmi, przy uwzględnieniu grupowych i indywidualnych potrzeb dzieci,
 - b) warunki sprawowania opieki w godzinach nocnych,
 - c) organizacja pracy wychowawczej;
- 3) weryfikacja prowadzonej dokumentacji dotyczącej dzieci pod kątem zgodności z przepisami prawa.

V. Formalno-prawne aspekty wydania zaleceń pokontrolnych:

Zalecenia pokontrolne opracowano na podstawie ustaleń kontroli zawartych w protokole kontroli przeprowadzonej w dniach 17 i 18 marca 2016 r., znak SO.8120.15.2016.DK.

VI. Zalecenia pokontrolne:

W trakcie przeprowadzonej kontroli ustalono kilka uchybień o charakterze organizacyjnym. W związku z powyższym zaleca się:

- 1) uzupełnienie braków w ewidencji przebiegu pojazdu służbowego;

- 2) bieżącą współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w celu umieszczania dzieci, w tym z innych powiatów, oczekujących na umieszczenie w placówce w ramach wolnych miejsc;
- 3) opracowanie planu pracy wychowawców zawierających informację kiedy prowadzono indywidualną pracę z dzieckiem;
- 4) wyeliminowanie przypadków jednoczesnej pracy 4-5 wychowawców w 2 grupach wychowawczych;
- 5) wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych mających na celu wyeliminowanie sytuacji, w których wychowawcy wykonują pracę w godzinach nadliczbowych.

VII. Pouczenie:

Jednostka kontrolowana w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych zobowiązana jest poinformować pisemnie Zarząd Powiatu w Policach o działaniach podjętych w celu ich wykonania, a w przypadku niepodjęcia takich działań o przyczynach takiego postępowania.