



PROTOKÓŁ KONTROLI

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

przeprowadzonej w dniach 3 i 4 grudnia 2019 r.

I. FORMALNO PRAWNE ASPEKTY KONTROLI

1. Kontrolę przeprowadzono na podstawie:
 - 1) art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;
 - 2) 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 zmienionej uchwałą nr 45/2019;
 - 3) uchwały Nr 130/2019 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie planu kontroli w 2019 r. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzącego placówki opiekuńczo-wychowawcze w Powiecie Polickim.
2. O przeprowadzeniu kontroli powiadomiono Panią Beatę Karlińską - Dyrektora jednostki kontrolowanej pismem znak SO.8120.87.2019.DK z dnia 22 listopada 2019 r.
3. Termin objęty kontrolą od 5 października 2018 r. do 4 grudnia 2019 r.
4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano Panią Fani Sochanowską Zastępcę dyrektora jednostki kontrolowanej z zakresem kontroli.
5. Ustalenia kontroli przeprowadzono na podstawie weryfikacji stosownych dokumentów przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną oraz ustnych informacji składanych przez, Panią Zofię Schmidt – Kierownika Działu Wsparcia i Świadczeń Pieczy Zastępczej, Panią Paulinę Kunicką – Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Panią Małgorzatę Kowalczyk – Koordynatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Pana Daniela Mielniczuka – Starszego specjalistę pracy socjalnej.

II. NAZWA PODMIOTU KONTROLOWANEGO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizator rodzinnej pieczy zastępczej z siedzibą przy ul. Szkolnej 2, zwana dalej „jednostką kontrolowaną”.

III. NAZWA PODMIOTU SPRAWUJĄCEGO KONTROLĘ

Zarząd Powiatu w Policach, zwany dalej „podmiotem sprawującym kontrolę”, z upoważnienia którego czynności kontrolne wykonywał pan Daniel Kiełczewski Starszy inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Policach.

IV. ZAKRES KONTROLI

Kontrola organizacji pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- 1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
- 2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku;
- 3) pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
- 4) zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci;
- 5) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- 6) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

V. USTALENIA KONTROLI

Ustalono, iż w terminie objętym kontrolą zatrudnionych było 3 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na umowy o pracę (w pełnym wymiarze czasu pracy).

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił także, iż koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej mieli pod swoją opieką 47 rodzin, a także iż każdy z koordynatorów miał pod swoją opieką łącznie nie więcej niż 15 rodzin zastępczych co zgodne jest z wytycznymi wskazanymi w art. 77 ust. 4 ustawy.

Więcej danych na temat koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zawiera poniższa tabela przygotowana na okoliczność kontroli przez pracownika jednostki kontrolowanej (patrz załącznik nr 1).

KOORDYNATORZY RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ - stan na dzień 3 grudnia 2019 r.				
Typ rodzinnej pieczy zastępczej	Liczba wszystkich rodzin zastępczych/ rodzinnych domów dziecka	Liczba rodzin objętych wsparciem (% wszystkich rodzin)	Liczba wszystkich dzieci w rodzinach/ rodzinnych domach dziecka	Liczba dzieci objętych wsparciem (% wszystkich dzieci)
Rodziny spokrewnione	62	26 (42%)	75	35 (47%)
Rodziny niezawodowe	31	13 (42%)	36	18 (50%)
Rodziny zawodowe	8	0 (0%)	32	0 (0%)
w tym pogotowia rodzinne	1	0 (0%)	11	0 (0%)
w tym rodziny specjalistyczne	1	0 (0%)	2	0 (0%)
Rodzinne domy dziecka	0	0 (0%)	0	0 (0%)
RAZEM:	101	39 (39%)	143	53 (37%)

1) Udzielanie pomocy rodzinom zastępczym w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej.

Podmiot sprawujący kontrolę przeanalizował losowo wybraną dokumentację 15 rodzin zastępczych oraz 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ustalił, iż jednostka kontrolowana prowadzi dokumentację pracy koordynatorów w postaci:

- a) miesięcznych „Sprawozdań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” zawierających takie informacje jak:
- aktualna sytuacja rodzinny dziecka,
 - stan zdrowia, aktualne potrzeby dziecka, sytuacja szkolna,
 - relacje rodziny zastępczej z dzieckiem,
 - sytuację zdrowotną, finansową i mieszkaniową rodziny,
 - występujące trudności i potrzeby rodziny,
 - kształt współpracy (opis czy rodzina chętnie współpracuje z koordynatorem, metody pracy np. rozmowy indywidualne, kontakt z rodziną kontakt z instytucjami w sprawie rodziny),
 - wnioski (opisujące czy rodzina dobrze wypełnia swoją rolę, czy ma niewielkie lub poważne problemy w wypełnianiu swojej funkcji – z czego wynikają i co można zrobić?),
- b) miesięcznych „Kart kontaktów i pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej” zawierających takie informacje jak:
- data i miejsce kontaktu (koordynatora z rodziną zastępczą),
 - rodzaj i treść działania (koordynatora),
 - ustalenia (koordynatora z rodziną zastępczą),
 - podpis.

Ponadto podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż jednostka kontrolowana w zakresie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskich w ramach EFS, RPOWZ na lata 2014-2020 pn. LOKOMOTYWA-cja prowadziła działania wspierające rodziny zastępcze, w tym prowadzono zajęcia dydaktyczne i terapeutyczne mające wpływ na prawidłowy rozwój dziecka w rodzinie zastępczej a także na przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania wychowanków pieczy zastępczej oraz wzmocnienie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych,

Mając na uwadze powyższe podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż koordynator rodzinnej pieczy zastępczej kontaktuje się z rodzinami zastępczymi oraz udziela pomocy w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy.

W związku z powyższym stwierdza się brak uchybień i nieprawidłowości ze strony jednostki kontrolowanej w ramach realizowanego zadania.

2) Przygotowywanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent rodziny – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku.

Podmiot sprawujący kontrolę przeanalizował losowo wybraną dokumentację 21 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz ustalił, iż w jednostce kontrolowanej koordynator rodzinnej pieczy zastępczej tworzył plany pomocy dziecku zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy, a w przypadku kiedy rodzina zastępcza nie była objęta wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej plany tworzone były przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 ust. 1a ustawy.

W związku z powyższym stwierdza się brak uchybień i nieprawidłowości ze strony jednostki kontrolowanej w ramach realizowanego zadania.

3) Pomoc rodzinom zastępczym w nawiązaniu wzajemnego kontaktu.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż podmiot kontrolowany inicjował działania mające na celu nawiązaniu wzajemnego kontaktu przez rodziny zastępcze tj. zorganizował w dniu:

- a) 21 lutego 2019 r. - Bal Karnawałowy dla rodzin zastępczych (30 rodzin),
- b) 25 maja 2019 r. – Piknik Rodzinny (34 rodzin),
- c) 12-21 sierpnia 2019 r. – kolonia dla dzieci w Barlinku organizowana przez kuratorium oświaty (23 dzieci),
- d) 29 lipca – 1 sierpnia 2019 r. – warsztaty dla rodzin zastępczych w tym trening integracji emocjonalnej zajęcia animacyjno-integracyjne (15 rodzin),
- e) 19-22 sierpnia 2019 r. – warsztaty dla rodzin zastępczych w tym trening umiejętności partnerskich, trening zastępowania agresji (15 rodzin),
- f) 27-30 sierpnia 2019 r. – warsztaty dla rodzin zastępczych w tym trening kompetencji rodzicielskich, terapia taktylna (10 rodzin),
- g) 12-13 październik 2019 r. oraz 26-27 października 2019 r. – warsztaty integracja sensoryczna.

Ponadto w trakcie roku szkolnego zorganizowano kurs samoobrony dla 15 wychowanków rodzin zastępczych.

W związku z powyższym stwierdza się brak uchybień i nieprawidłowości ze strony jednostki kontrolowanej w ramach realizowanego zadania.

4) Zapewnianie rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż sprawozdania koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zawierają informację dotyczącą zapewniania rodzinom zastępczym dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej co zgodne jest z art. 77 ust. 3 pkt 4 ustawy.

W związku z powyższym stwierdza się brak uchybień i nieprawidłowości ze strony jednostki kontrolowanej w ramach realizowanego zadania.

5) Zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.

Podmiot sprawujący kontrolę po przeanalizowaniu losowo wybranej dokumentacji wychowanków rodzin zastępczych ustalił, iż jednostka kontrolowana zgłasza do ośrodków adopcyjnych dzieci z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin zastępczych przysposabiających zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 4.

W związku z powyższym stwierdza się brak uchybień i nieprawidłowości ze strony jednostki kontrolowanej w ramach realizowanego zadania.

6) Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż w okresie objętym kontrolą koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej nie obejmowali swoimi działaniami usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, ponieważ jak ustalono brak było potrzeb w tym zakresie.

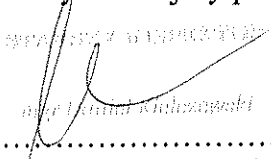
W związku z powyższym stwierdza się brak uchybień i nieprawidłowości ze strony jednostki kontrolowanej w ramach realizowanego zadania.

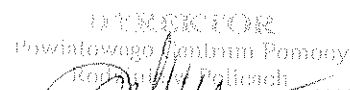
VI. POUCZENIE

1. Kontrolowana jednostka w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli przesyła jeden egzemplarz podpisanego przez osoby uprawnione w imieniu jednostki kontrolowanej protokołu kontroli.

2. Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia są zgłaszane na piśmie w terminie, o którym mowa w pkt 1.
3. Pisemne zastrzeżenia, o których mowa w pkt 2, poddane będą przez podmiot sprawujący kontrolę analizie.
4. Kontrolowana jednostka może odmówić podpisania protokołu kontroli składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia protokołu kontroli pisemne uzasadnienie tej odmowy. Odmowę podpisania protokołu kontroli podmiot sprawujący kontrolę odnotowuje w protokole.
5. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowaną jednostkę nie stanowi przeszkody do wydania i realizacji zaleceń pokontrolnych.
6. Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano placówce kontrolowanej.

Na tym niniejszy protokół kontroli zakończono i podpisano.


.....
(pieczęć i podpis upoważnionego do kontroli)


.....
(pieczęć i podpis dyrektora kontrolowanej jednostki)

Załącznik:

1. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – stan na dzień 3 grudnia 2019 r.

