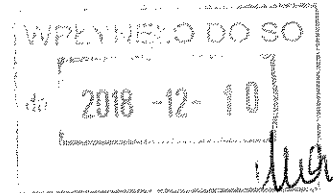


PROTOKÓŁ KONTROLI

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

przeprowadzonej w dniach 3 i 4 października 2018 r.



I. PODSTAWA KONTROLI

- 1) art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 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;
- 3) uchwały Nr 778/2018 Zarządu Powiatu w Policach z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli w 2018 r. placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Policki oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach – organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Polickim.

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 Kielczewski 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. FORMALNO PRAWNE ASPEKTY KONTROLI

1. O przeprowadzeniu kontroli powiadomiono dyrektora jednostki kontrolowanej pismem znak SO.8120.77.2017.DK z dnia 18 września 2018 r.
2. Termin objęty kontrolą od 5 października 2017 r. do 4 października 2018 r.
3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano dyrektora jednostki kontrolowanej z zakresem kontroli.
4. Ustalenia kontroli przeprowadzono na podstawie weryfikacji stosownych dokumentów przedłożonych przez jednostkę kontrolowaną oraz ustnych informacji składanych przez Martę Weychan – psychologa, Panią Zofię Schmidt – pedagoga/ specjalista pracy socjalnej, Pana Daniel Mielniczka – starszego specjalistę pracy socjalnej.

VI. USTALENIA KONTROLI

Ustalono, iż w terminie objętym kontrolą zatrudnionych było 5 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej na umowy cywilno-prawne na czas nieokreślony. Następnie w dniu 16 lipca 2018 r. dyrektor jednostki kontrolowanej wypowiedział umowy zlecenie wszystkim ww. koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej ze skutkiem na dzień 31 sierpnia 2018 r. Kolejno w dniu 27 sierpnia 2018 r. dyrektor jednostki kontrolowanej zawarł porozumienie mówiące o przedłużeniu umów zleceń z 4 koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej do dnia 30 września 2018 r. (patrz załącznik nr 1).

W związku z tym, iż od 1 października 2018 r. nie było zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej dyrektor jednostki kontrolowanej ogłosił konkurs na 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej – zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na umowy o pracę.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił także, iż koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej mieli pod swoją opieką 47 rodzin każdy z koordynatorów miał pod swoją opieką łącznie nie więcej niż 15 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka 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 30 września 2018 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	65	23 (35%)	75	34 (45%)
Rodziny niezawodowe	37	16 (43%)	47	18 (38%)
Rodziny zawodowe	7	7 (100%)	23	23 (100%)
w tym pogotowia rodzinne	1	1 (100%)	7	7 (100%)
w tym rodziny specjalistyczne	1	1 (100%)	3	3 (100%)
Rodzinne domy dziecka	1	1 (100%)	10	10 (100%)
RAZEM:	110	47 (43%)	155	85 (55%)

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

Podmiot sprawujący kontrolę przeanalizował losowo wybraną dokumentację prowadzoną przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w tym miesięczne sprawozdania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz miesięczne karty kontaktów, w związku z czym ustalił, iż rodzinom zastępczym udzielana jest pomoc w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 1 ustawy (patrz załącznik nr 3).

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 pt. LOKOMOTYWA-cja prowadzi działania wspierające rodziny zastępcze, w tym prowadzone są 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.

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

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.

Podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż w jednostce kontrolowanej tworzone są plany pomocy dziecku przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy, a w przypadku kiedy rodzina zastępcza nie jest objęta wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 ust 1a ustawy (patrz załącznik nr 4).

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 w dniu 9 czerwca 2018 r. zorganizował Piknik Rodzinny, w którym uczestniczyły rodziny zastępcze wraz dziećmi. Podczas pikniku rodziny zastępcze mogły wymienić pomiędzy sobą doświadczenia związane z pieczą zastępczą a także uczestniczyły w szeregu atrakcji jakie zorganizowano na tą okoliczność. Ustalono także, iż podmiot kontrolowany od maja 2018 r. umożliwił rodzinom zastępczym uczestnictwo w comiesięcznych grupach wsparcia zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań (patrz załącznik nr 5).

Ponadto podmiot sprawujący kontrolę ustalił, iż jednostka kontrolowana w zakresie realizacji projektu pt. LOKOMOTYWA-cja zorganizowała czterodniowy wyjazd do Ustronia Morskiego, podczas którego odbyły się zajęcia dla rodzin zastępczych oraz zajęcia dla dzieci.

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 (patrz załącznik nr 3).

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 (patrz załącznik nr 6).

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.

Ustalono także, iż w dniu 27 września 2018 r. usamodzielniany wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej złożył wniosek o objęcie go opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (patrz załącznik nr 7. Mając na uwadze prowadzony obecnie nabór na koordynatorów rodzinnych pieczy zastępczej (opisany w punkcie VI niniejszego protokołu) ustalono, iż ww. usamodzielniający się wychowanek został objęty wsparciem przez pracownika jednostki kontrolowanej, a w momencie wyłonienia kandydatów zostanie mu przydzielony koordynator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 6.

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

VII. 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.

Niniejszy protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano placówce kontrolowanej.

Na tym niniejszy protokół kontroli zakończono i podpisano.

W Policach
Wydział Spraw Społecznych
i Obywatelskich

72-010 Police, ul. Tanowska 8

INSPEKTOR

mgr Daniel Kucharski

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

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinnej i Młodzieży
.....
mgr Jolanta Kosińska

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

Załączniki:

1. Umowa zlecenie nr 76/OZ-16/2016 z dnia 24.06.2016 r., wypowiedzenie umowy zlecenia z dnia 16.07.2018 r. oraz porozumienie z dnia 27.08.2018 r.
2. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej – stan na dzień 30 września 2018 r.
3. Dokumentacja koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.
4. Plan pomocy dziecku z dnia 26.06.2018 r.
5. Harmonogram spotkań grupy wsparcia w roku 2018 r.
6. Zgłoszenia do ośrodka adopcyjnego oraz odpowiedzi ośrodka adopcyjnego.
7. Wniosek o objęcie opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - usamodzielnianego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej.