



WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kielce, dnia 23.08.2017 r.

PSZ.II.431.39.2017

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Kielcach Oddział Obsługi Klienta	
Wysł. dnia	28. 08. 2017
L.dz.	zał.
Podpis	

Pani Katarzyna Ambryszewska
Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Sienkiewicza 17
267 – 500 Opatów

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przesyła wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, która przeprowadzona została w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie w dniu 26 lipca 2017 r.

Kontrola przeprowadzona została na podstawie:

- art. 186 pkt. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 r., poz. 697).

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Oddziału Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Powiatowego i Województwa w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, w składzie:

1. **Pani Katarzyna Arendarska** - Inspektor Wojewódzki (legitymacja służbowa nr 01), upoważnienie nr 635/2017 z dnia 18.07.2017 r. – inspektor kierujący zespołem inspektorów,
2. **Pani Anna Krupa** - Inspektor Wojewódzki (legitymacja służbowa nr 03), upoważnienie nr 637/2017 z dnia 18.07.2017 r.

Zakresem kontroli objęte zostały następujące zadania:

Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w wyniku kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16 – 17 marca 2017 r.:

1. **Uzupełnić Regulamin organizacyjny PCPR o brakujące zadania, wynikające z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**
2. **Ograniczyć liczbę dzieci przyjmowanych spoza Powiatu Opatowskiego do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu.**
3. **Przestrzegać limitu dzieci umieszczonych w POW zgodnie z wydanym zezwoleniem Wojewody.**
4. **W planie pomocy dziecku formułować cele tak, aby wskazywały kierunek pracy z dzieckiem, a także określały osoby odpowiedzialne za realizację wskazanego celu.**
5. **Poszerzyć zakres badania pedagogicznego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, nie ograniczać go do analizy dokumentacji.**
6. **Kierownik Centrum powinien zatwierdzać dokumentację z kontroli prowadzonych przez PCPR w jednostkach pieczy zastępczej.**

Okres objęty kontrolą: stan aktualny na dzień kontroli.

Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta, w szczególności przez określenie stanu faktycznego oraz ujawnionych uchybień lub nieprawidłowości, a także zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień lub nieprawidłowości oraz wskazanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

W trakcie kontroli kierownik PCPR w Opatowie pani Katarzyna Ambryszewska przebywała na urlopie wypoczynkowym w okresie 06 – 26.07.2017 r. Zgodnie z Upoważnieniem 8.2017 z dnia 05.07.2017 r. (zał. nr 1) osobą do zastępowania kierownika PCPR była pani Anna Szczekocka p.o. zastępcy kierownika PCPR, która udzielała informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli.

1. **Uzupełnić Regulamin organizacyjny PCPR o brakujące zadania, wynikające z art. 180 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.**

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem (zał. nr 2) regulamin organizacyjny jest w trakcie opracowywania i będzie uchwalony w najbliższym czasie przez Zarząd Powiatu.

W związku z powyższym zalecenie jest w trakcie realizacji.

2. **Ograniczyć liczbę dzieci przyjmowanych spoza Powiatu Opatowskiego do placówek opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu.**

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, że w kontrolowanym okresie do placówek opiekuńczo – wychowawczych zostało skierowanych 19 dzieci, w tym 18 spoza terenu powiatu opatowskiego. W trakcie analizy dokumentacji dzieci stwierdzono, że 7 dzieci pochodzi z powiatu skarżyskiego, 5 z powiatu gliwickiego, 2 z miasta Poznań oraz po jednym z powiatów ślubickiego, kłodzkiego, elbląskiego i ostrowieckiego. Ponadto stwierdzono, że 6 dzieci zostało umieszczonych w placówce typu specjalistyczno – terapeutycznego w związku z niewystarczającą liczbą miejsc w tego typu placówkach na terenie kraju. Każdorazowe umieszczenie dziecka w tej placówce poprzedzone było zapytaniem o rozważenie możliwości przyjęcia danego dziecka (**zał. nr 3**). Nie zmienia to jednak faktu, że nadal do placówek funkcjonujących na terenie powiatu opatowskiego w większości przyjmowane są dzieci spoza jego terenu.

Zalecenie częściowo zrealizowane.

3. Przestrzegać limitu dzieci umieszczonych w POW zgodnie z wydanym zezwoleniem Wojewody.

Zgodnie z informacją zawartą w tabeli pn. *Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych* (**zał. nr 4**) wynika, że od ostatniej kontroli, która została przeprowadzona w PCPR w Opatowie w dniach 16 – 17 marca 2017 r., do placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu zostało skierowanych 19 dzieci, w tym do: POW w Nieskurzowie 2 dzieci z powiatu gliwickiego - przekroczenie limitu miejsc o 2; POW Nr 1 w Opatowie – 3 dzieci również z powiatu gliwickiego; POW w Ożarowie – 8 dzieci w tym 7 z powiatu skarżyskiego i 1 z powiatu opatowskiego – przekroczenie limitu o 1. Ponadto 6 dzieci przyjęto do POW typu specjalistyczno – terapeutycznego, gdzie na dzień kontroli tj. 26.07.2017 r. limit miejsc był zgodny z zezwoleniem wojewody. W związku z powyższym p.o. zastępcy kierownika PCPR pani Anna Szczekocka złożyła stosowne wyjaśnienie dot. przekroczenia limitu miejsc w 3 placówkach (**zał. nr 5**).

Mając powyższe na uwadze należy podjąć działania mające na celu dostosowanie w 3 placówkach opiekuńczo – wychowawczych liczby dzieci do limitu miejsc zgodnie z zezwoleniami wydanymi przez wojewodę świętokrzyskiego na funkcjonowanie w/w placówek. W trakcie kontroli zwrócono uwagę również na sytuację, kiedy w placówkach zostają zapełnione wszystkie miejsca a nieoczekiwanie należy umieścić dziecko pochodzące z terenu powiatu opatowskiego i wówczas takie dziecko kierowane jest ponad limit do placówki.

Zgodnie z zezwoleniami wydanymi przez wojewodę świętokrzyskiego 4 placówki opiekuńczo – wychowawcze posiadają miejsca interwencyjne, tj.: POW w Nieskurzowie - 6 miejsc oraz po 2 miejsca w POW w Tarłowie, Ożarowie i Opatowie. Powiat kierując dzieci do placówek powinien przestrzegać w/w limitu, w przeciwnym wypadku dzieci umieszczane są niezgodnie z zezwoleniem wojewody.

Zalecenie niezrealizowane.

4. W planie pomocy dziecku formułować cele tak, aby wskazywały kierunek pracy z dzieckiem, a także określały osoby odpowiedzialne za realizację wskazanego celu.

Zarządzeniem nr 7.2017 Kierownika PCPR w Opatowie z dnia 21.04.2017 r. wprowadzono zmiany dotyczące jednolitych wzorów pism używanych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (zał. nr 6). Zgodnie z w/w zarządzeniem zmianie uległ wzór planu pomocy dziecku.

W trakcie kontroli przeanalizowano plany pomocy 4 wychowanków. Plany sporządzane są na okres pół roku, podpisywane przez rodzinę zastępczą i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Plany wyznaczają cel główny adekwatny do sytuacji danego dziecka, obszar działań oraz wskazują kierunki do pracy z dzieckiem, wraz z określeniem osób odpowiedzialnych za realizację (najczęściej są to rodzice zastępczy, rodzice biologiczni, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – zał. nr 7).

Zalecenie zostało zrealizowane.

5. Poszerzyć zakres badania pedagogicznego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, nie ograniczać go do analizy dokumentacji.

Zgodnie z pisemnym wyjaśnieniem p.o. zastępcy kierownika PCPR Opatów (zał. nr 8), od dnia kontroli nie zgłosili się kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej, natomiast powstały dwie rodziny zastępcze spokrewnione. Centrum jest w trakcie kompletowania dokumentacji rodzin i opracowania informacji związanych z poszerzeniem badań pedagogicznych.

W związku z powyższym nie było dotychczas możliwości poszerzenia badań pedagogicznych.

6. Kierownik Centrum powinien zatwierdzać dokumentację z kontroli prowadzonych przez PCPR w jednostkach pieczy zastępczej.

Od dnia kontroli wyznaczeni przez Kierownika pracownicy PCPR Opatów przeprowadzili dwie wizyty kontrolne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Pierwsza wizyta została przeprowadzona w dniu 26.04.2017 r. w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego ul. Szpitalna 4 w Opatowie. Z wizytacji została sporządzona notatka służbowa, podpisana przez osoby wizytujące placówkę tj. pracowników socjalnych oraz zatwierdzona podpisem przez Kierownika Centrum (**zał. nr 9**).

Druga wizyta odbyła się w dniach 20-30.06.2017 r. w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 ul. Stefanii Sempołowskiej 3 w Opatowie. Na dzień kontroli protokół z wizyty w placówce był w trakcie opracowywania.

Zalecenie zostało zrealizowane.

Ustaleń dokonano na podstawie:

- rozmów z p.o. zastępcy kierownika PCPR w Opatowie, pracownikiem socjalnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;
- analizy dokumentacji: pisemnych informacji sporządzonych przez p.o. zastępcy kierownika PCPR, dokumentacji rodzin zastępczych i dzieci umieszczonych w pieczy, dokumentacji usamodzielnianych wychowanków oraz innej dokumentacji dotyczącej zakresu kontroli.

Mając na uwadze powyższe wydaje się następujące zalecenie pokontrolne:

1. **Dostosować liczbę dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych zgodnie z wydanym zezwoleniem wojewody świętokrzyskiego, do dnia 31.12.2017 r.**

Pouczenie

Zgodnie z art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz. 697) kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń przedstawi stanowisko w sprawie ich uwzględnienia. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania

stanowiska wojewody, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

Zgodnie z art. 197 e i 197 f ustawy o której mowa, w przypadku niepodjęcia lub niewykonania czynności wynikających z zaleceń pokontrolnych, mających na celu ograniczenie lub likwidację stwierdzonych istotnych uchybień lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki opiekuńczo-wychowawczej, wojewoda może orzec o czasowym lub stałym cofnięciu zezwolenia na prowadzenie tej placówki.


Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli zostaną ujawnione rażące zaniedbania lub zaniechania realizacji obowiązków ustawowych, wojewoda może wezwać jednostkę samorządu terytorialnego do wyznaczenia wykonawcy zastępczego, w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku niewyznaczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonawcę zastępczego w terminie, o którym mowa, wojewoda może wystąpić do sądu administracyjnego ze skargą na bezczynność organu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 198 ustawy - kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.

Katarzyna Arcewowska
.....
Anna Krupa
.....
(osoby kontrolujące)

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO


Mariusz Rasek
ZASTĘPCA DYREKTORA
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA
(zarządzający kontrolę)

Wykaz załączników:

1. Upoważnienie 8.2017 z dnia 05.07.2017 r.
2. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dot. zalecenia pokontrolnego nr 1.
3. Pismo z MOPR w Poznaniu z dnia 6 kwietnia 2017 r.
4. Tabela „Prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych”.
5. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dot. zalecenia pokontrolnego nr 3.
6. Zarządzenie Nr 7.2017 kierownika PCPR w Opatowie z dnia 21.04.2017 r.
7. Plan pomocy dziecku.
8. Protokół przyjęcia ustnego wyjaśnienia dot. zalecenia pokontrolnego nr 5.
9. Notatka służbowa z dnia 28.04.2017 r.

1. Introduction

2. Methodology

3. Results and Discussion

4. Conclusion

