

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU
BIURO DS. KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI
ZA 2020 ROK



Myślibórz, marzec 2021 rok

WSTĘP

Działalność kontrolną w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu reguluje Regulamin Kontroli Instytucjonalnej, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej. Przedmiotowy Regulamin określa sposób organizacji i wykonania kontroli instytucjonalnej w Starostwie i powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz zakres obowiązków i odpowiedzialności zarówno kontrolowanych, jak i kontrolujących.

Celem prowadzenia kontroli instytucjonalnej jest przede wszystkim: ustalenie stanu faktycznego realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego oraz wydziały Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, zgodność realizacji tych zadań z przepisami prawa materialnego i proceduralnego, prawidłowość wykorzystania i dokumentowania wydatków ze środków publicznych oraz przestrzegania przepisów i zasad gospodarowania mieniem Powiatu;

Natomiast głównym celem kontroli jest wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek i wydziałów oraz ujawnienie przyczyn i źródeł ich powstania, aby w ostateczności wyeliminować uchybienia oraz podnieść jakość działania tych obszarów.

Biuro ds. Kontroli realizuje swoje zadania na podstawie rocznego planu kontroli, który zatwierdza w formie Zarządzenia – Starosta Myśliborski. Przedmiotowy plan kontroli obejmuje kontrole kompleksowe, problemowe oraz sprawdzające.

Natomiast kontrole doraźne są prowadzone na podstawie decyzji Starosty – poza planem kontroli.

PROWADZONE KONTROLE W 2020 ROKU

Plan kontroli na 2020 rok został zatwierdzony Zarządzeniem nr 3/2020 Starosty Myśliborskiego z dnia 15 stycznia 2020 roku. Zakładał on realizację kontroli w 4 jednostkach organizacyjnych Powiatu Myśliborskiego, tj.:

- Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie,
- Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu,
- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,
- Zespole Szkół Nr 1 w Dębnie.

Jednakże w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną COVID-19, a co się z tym wiąże zwiększonymi obowiązkami służbowymi wynikającymi z nadzoru właścicielskiego nad spółkami szpitalnymi oraz wprowadzonymi obostrzeniami w zakresie wykonywania obowiązków kontrolnych, plan kontroli nie został w pełni zrealizowany.

W Planie kontroli na 2020 rok zaplanowano w III kwartale 2020 roku kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej i rodzinną pieczę zastępczą za rok 2019 (PCPR w Myśliborzu). Powyższe wynika z zapisów art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 821), który wskazuje, że w kompetencji Zarządu Powiatu jest sprawowanie kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Wobec powyższego od miesiąca września 2020 roku trwały czynności przedkontrolne, których zadaniem było uzyskanie wiedzy na temat celu i zakresu kontroli, zrozumienie zdarzeń, operacji i działań, które w opinii kontrolera mogły mieć znaczący wpływ na działalność objętą kontrolą. Ponadto Biuro ds. Kontroli tut. Urzędu przygotowało projekty dokumentów niezbędnych do realizacji obowiązku kontrolnego, o którym mowa powyżej.

Na tę okoliczność zostały przygotowane Uchwały Zarządu Powiatu w Myśliborzu w sprawie zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi; harmonogramu sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi w 2020 roku. Przygotowano również wzory tabel, wykazów, zestawień niezbędnych w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych.

W dniach od 01 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r., na podstawie Uchwały Nr 141/500/2020 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 26 października 2020 roku w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, została przeprowadzona w trybie zdalnym, kontrola problemowa:

- Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Myśliborzu,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu,
- rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z terenu Powiatu Myśliborskiego,
- Salezjańskiej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „NASZ DOM” w Dębnie,
- Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej DORIAN II w Sławnie.

Z uwagi na stan epidemii i wprowadzone obostrzenia w pracy tut. Urzędu, jak i jednostki kontrolowanej zgodnie z przyjętymi Uchwałą Zarządu Powiatu w Myśliborzu Nr 141/498/2020 z dnia 26.10.2020r. – „zasadami” dopuszczono w trakcie kontroli

następujące kanały komunikacji: systemy teleinformatyczne, telefon, pocztę tradycyjną, kuriera.

Kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- Dagmara Gembiak – Koordynator Zespołu
- Katarzyna Ostrowska-Wolska

Postępowanie kontrolne dotyczyło:

1. Kontroli organizacji pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- 1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
- 2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnieniu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;
- 3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
- 4) zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka;
- 5) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;
- 6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;
- 7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;
- 8) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
- 9) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, centrum usług społecznych, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;
- 10) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
- 11) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;
- 12) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;
- 13) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

- 14) przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy, o której mowa w art. 42 ust. 7, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
- 15) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
- 16) zapewnianie koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
- 17) coroczne sprawozdania z efektów pracy;
- 18) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;
- 19) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.
- 20) wydatki poniesione na realizację programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej.

2. Kontroli organizacji pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w tym:

- 1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;
- 2) przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka 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 oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;
- 4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;
- 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;
- 7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

3. Kontroli rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, sprawdzenie realizacji zadań w zakresie:

- 1) zapewnienia podopiecznym całodobowej opieki i wychowania, zaspokojenia ich potrzeb, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
- 2) zapewnienia dziecku dostępu do kształcenia oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
- 3) umożliwienia dziecku kontaktu z rodziną oraz realizacji działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny,
- 4) współpracy Kontrolowanego z innymi podmiotami, w tym szkołą, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ORPZ.

4. Kontroli placówek opiekuńczo – wychowawczych, sprawdzenie realizacji zadań w zakresie:

- 1) zapewnienia podopiecznym całodobowej opieki i wychowania, zaspokojenia ich potrzeb, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
- 2) zapewnienia dziecku dostępu do kształcenia oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
- 3) realizacja planu pomocy dziecku,
- 4) umożliwienia dziecku kontaktu z rodziną oraz prowadzenia działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny,
- 5) kwalifikacji osób odpowiedzialnych za realizację zadań w placówce,
- 6) prowadzenia dokumentacji podopiecznych,
- 7) współpracy placówki z innymi podmiotami, w tym szkołą, PCPR.

Kontrole, o których mowa powyżej zostały przeprowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:

Lp.	Kontrolowany	Liczba	Termin
1.	Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim	1	01.12.2020-31.03.2021
2.	Rodzina zastępcza zawodowa	2	01.12.2020-31.03.2021
3.	Rodzina zastępcza niezawodowa	6	01.12.2020-31.03.2021
4.	Rodzina zastępcza spokrewniona	10	01.12.2020-31.03.2021
5.	Rodzinny dom dziecka	2	01.12.2020-31.03.2021
6.	Placówka opiekuńczo-wychowawcza Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "NASZ DOM"	1	01.12.2020-31.03.2021
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dorian II" w Sławnie	1	01.12.2020-31.03.2021

Przyjęcie harmonogramu kontroli w roku 2020 miało na celu w kolejnych latach usystematyzować proces kontroli i objąć nimi wszystkie podmioty pieczy zastępczej, podlegające nadzorowi przez Powiat Myśliborski.

Z uwagi na fakt, iż kontrola została zakończona 31.03.2021r. protokoły pokontrolne są na etapie sporządzania i będą uwzględnione w Sprawozdaniu z kontroli za 2021r.

PODSUMOWANIE

Prowadzone przez Biuro ds. Kontroli, postępowanie kontrolne dotyczące rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w Powiecie Myśliborskim, miało na celu weryfikację wykonywania przez kontrolowanych zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 821).

Ponadto kontrola spełniała funkcję instruktażową, profilaktyczną i kreatywną przez dostarczenie kontrolowanym informacji o obowiązujących normach, w tym przepisach prawa, ich interpretacji i zasadach stosowania oraz pobudzenia do działań mających na celu unikania w przyszłości błędów i nieprawidłowości.

Przygotowało:

Biuro ds. Kontroli

Zatwierdził:

Starosta Myśliborski

Myślibórz, dnia 31 marca 2021r.