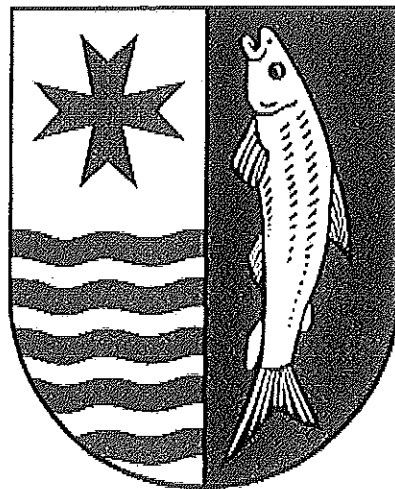


STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU  
BIURO DS. KONTROLI

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI  
ZA 2022 ROK



Myślibórz, marzec 2023 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 2022 ROKU

Plan kontroli na 2022 rok został zatwierdzony Zarządzeniem nr 3/2022 Starosty Myśliborskiego z dnia 14 stycznia 2022 roku. Zakładał on realizację kontroli w:

1. **Szkołach i placówkach oświatowych z terenu Powiatu Myśliborskiego** w zakresie wykorzystania w roku szkolnym 2020/2021 sprzętu IT będącego w zasobach jednostki oraz zakupionego ze środków zewnętrznych;
2. **Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu** w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych i finansowych będących w nadzorze organu prowadzącego za 2021 rok;
3. **Regionalnej Placówki Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie** w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w ramach prowadzonych kontroli w jednostce.

Plan kontroli został w pełni zrealizowany.

Ponadto zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu w Myśliborzu w okresie od 19 do 31 lipca 2022 roku została przeprowadzona kontrola doraźna **nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Myśliborskiego** i dotyczyła weryfikacji informacji świadczących o ewentualnych nieprawidłowościach, zaniedbaniach oraz zagrożeniu zdrowia lub życia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej.

Dodatkowo w IV kwartale 2022 roku zgodnie z zapisami 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) z upoważnienia Zarządu Powiatu w Myśliborzu została przeprowadzona kontrola **nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.**

### Ad. 1

W okresie od dnia 01.02.2022r. do dnia 18.02.2022r. kontrolą w zakresie wykorzystania w roku szkolnym 2020/2021 sprzętu IT będącego w zasobach jednostki oraz zakupionego ze środków zewnętrznych objęte zostały następujące szkoły i placówki oświatowe z terenu Powiatu Myśliborskiego:

- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Barlinku,
- Zespół Szkół Nr 1 w Dębnie,
- Zespół Szkół w Myśliborzu,
- Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu,
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczego w Renicach,
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Smolnicy.

Czynności kontrolne przeprowadzili pracownicy Biura ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w osobach Dagmara Gembiak – Koordynator Zespołu, Katarzyna Ostrowska-Wolska, na podstawie pisemnego imiennego Upoważnienia Starosty Myśliborskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku.

Zespół kontrolny stwierdził, że w szkołach i placówkach poddanych kontroli prawidłowo realizowano zadania w zakresie zapewnienia warunków organizacyjnych sprzyjających realizacji przez nauczycieli oraz dyrekcję szkoły zajęć z wykorzystaniem sprzętu

przekazanego w ramach programu „Zdalna szkoła”. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie byli zaopatrzeni w niezbędny sprzęt do nauki zdalnej.

W trakcie kontroli wykazano, że jedynie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Renicach w roku szkolnym 2020/2021 nie były prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia na odległość.

Wobec powyższego, w związku z brakiem nieprawidłowości po przeprowadzonych kontrolach odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

#### Ad. 2

Zgodnie z upoważnieniem Starosty Myśliborskiego z dnia 8 kwietnia 2022 roku, znak: OR.077.38.2022, w okresie od 20.04.2022 r. do 31.05.2022 r. przeprowadzona została kontrola kompleksowa w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu.

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Biura ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu:

- Dagmara Gembiak – Główny Specjalista– Koordynator Zespołu,
- Katarzyna Ostrowska-Wolska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Członek Zespołu.

Przedmiotem kontroli były sprawy organizacyjne, administracyjne i finansowe będące w nadzorze organu prowadzącego za 2021 rok:

1. Wewnętrzne regulacje organizacyjno-prawne, m.in.:

- a) Statut,
- b) Regulamin Organizacyjny, Struktura organizacyjna,
- c) Arkusze organizacyjne,
- d) Zarządzenia Dyrektora,
- e) Centralny Rejestr Umów,
- f) Rejestr Upoważnień,
- g) Dokumentacja kadrowa pracowników (m.in. zakresy obowiązków, upoważnienia, szkolenia pracowników)
  - wysługa lat (analiza akt osobowych 5-ciu wybranych losowo osób),
  - nagrody jubileuszowe (analiza nagród wypłaconych 5-ciu wybranym losowo osobom)
- h) inna dokumentacja.

2. Dokumentacja finansowo-księgową jednostki, m.in.:

2.1. Dokumentacja organizacyjna:

- a) Polityka (zasady) rachunkowości,
- b) Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów operacji gospodarczych
- c) Instrukcja w sprawie gospodarki kasowej,
- d) Instrukcja inwentaryzacyjna,
- e) Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

2.2. Dokumentacja źródłowa:

- a) Faktury VAT, rachunki, noty księgowe,
- b) polecenia wyjazdu służbowego – delegacje,
- c) listy płac,

- d) polecenia księgowania PK, wyciągi bankowe WB,
  - e) plany finansowe, zmiany do planów,
  - f) Zestawienia, wydruki z kont, itp.
3. Księgi rachunkowe jednostki:
- a) Polityka rachunkowości,
  - b) Zakładowy plan kont,
  - c) Przestrzeganie polityki rachunkowości przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych (w tym przestrzeganie terminów zamykania ksiąg)
4. Gospodarka pieniężna i kontrola kasy, rozrachunki i roszczenia:
- a) Gospodarka środkami pieniężnymi,
  - b) Obsługa bankowa (umowy, zestawienie rachunków bankowych, upoważnienia)
  - c) Ewidencja księgowa jednostki.
5. Budżet jednostki
- 5.1. Dochody jednostki, w tym m.in.:
- a) księgowość dochodów,
  - b) terminowość przekazywania dochodów do Starostwa,
  - c) zgodność dochodów z ewidencją,
  - d) dochodzenie należności.
- 5.2. Wydatki jednostki, w tym m.in.:
- a) prawidłowość dokumentowania operacji bankowych,
  - b) wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych,
  - c) wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - d) wypłata nagród jubileuszowych,
  - e) wypłata nagród z okazji DEN,
  - f) wydatki rzeczowe i inne,
  - g) terminowość regulowania zobowiązań z tytułu dostaw, robót, usług,
  - h) należności dla pracowników z tytułu podróży służbowej,
  - i) odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy,
  - j) terminowość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6. Zamówienia publiczne.
7. Sprawozdawczość budżetowa, finansowa:
- a) przestrzeganie zasad i terminów sporządzania sprawozdań,
  - b) zgodność sprawozdań z ewidencją księgową.
8. Inwentaryzacja (w tym wewnętrzne regulacje dotyczące przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji)

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w Protokole kontroli nr KR.1711.5.2022, z dnia 29 czerwca 2022r. Jednostka kontrolowana nie wniosła zastrzeżeń do Protokołu.

Jednakże wobec stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień w dniu 07.07.2022r. sformułowano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Przestrzegać terminu wynikającego z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości w zakresie ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki.
2. Zaktualizować Zakładowy Plan Kont – stanowiący załącznik do Polityki rachunkowości.
3. Wykonywać obroty jedynie na kontach, ujętych w Zakładowym Planie Kont.
4. Przestrzegać, aby dokumentacja księgowa była prowadzona zgodnie z obowiązującą w jednostce *Instrukcją obiegu dokumentów finansowo-księgowych i kontroli dokumentów*

*operacji gospodarczych.* Zgodnie z Instrukcją do dokumentów księgowych należy dołączać zamówienia oraz umowy, których dotyczą.

Dnia 14.07.2022r. Dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował Starostę Myśliborskiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

### **Kontrola doraźna nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka na terenie Powiatu Myśliborskiego.**

Zarząd Powiatu podjął decyzję o przeprowadzeniu kontroli rodzinnego domu dziecka w związku z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu – podejmując w dniu 13 lipca 2022r. Uchwałę Nr 271/958/2022 w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli doraźnej nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz prowadzącymi rodzinny dom dziecka w Powiecie Myśliborskim.

Kontrola odbyła się w okresie od 19 do 31 lipca 2022 roku i dotyczyła weryfikacji informacji świadczących o ewentualnych nieprawidłowościach, zaniedbaniach oraz zagrożeniu zdrowia lub życia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej, poprzez sprawdzenie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykonywanych przez rodzinny dom dziecka, organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, w okresie od dnia 01.01.2020r. do dnia kontroli. Wizyta w rodzinnym domu dziecka miała miejsce w dniu 22.07.2022r.

Zgodnie z upoważnieniem kontrolę przeprowadził Zespół kontrolny w składzie:

- Dagmara Gembiak – Główny Specjalista w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu;
- Jarosław Ostry – Sekretarz Powiatu;
- Iwona Kuka – Psycholog zatrudniony w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dębnie.

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych polegających m.in. na analizie dokumentacji znajdującej się w posiadaniu ORPZ w Myśliborzu – podlegającej kontroli, wizyty w rodzinnym domu dziecka, przeprowadzonych rozmowach i obserwacjach w zakresie funkcjonowania rodziny i dzieci w niej przebywających, Zespół kontrolny stwierdził, że:

1. Prowadzący rodzinny dom dziecka należycie wypełniali obowiązki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Rodzinny dom dziecka nie dopuszczał się nieprawidłowości i zaniedbań, które naraziłyby dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej na zagrożenie zdrowia lub życia. Postawa rodzicielska i ich cechy osobiste miały korzystny wpływ na dzieci. Opiekunowie starali się zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do prawidłowego rozwoju, wypoczynku jak i zabawy. Dzieci objęte były opieką, wsparciem, zrozumieniem oraz poczuciem bezpieczeństwa. W związku z zaistniałą sytuacją pomiędzy prowadzącymi rddz a ich przysposobioną córką, relacje w rodzinie uległy osłabieniu, jednak nie miały znaczącego wpływu na sytuację dzieci w rodzinie. Według psychologa rodzina wymaga stałego wsparcia w postaci psychoterapii rodzinnej i indywidualnej.
2. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Myśliborzu – przy udziale koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej starał się wywiązywać ze swoich ustawowych zadań, zapewniając przede wszystkim wszelkiego rodzaju pomoc i wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą.

3. Biorąc pod uwagę wszystkie ustalenia kontroli, zasadnym byłoby wdrożyć kilka działań systemowych oraz ulepszyć te dotychczas funkcjonujące, tak, aby w miarę posiadanych możliwości wyjść naprzeciw oczekiwaniom sprawujących rodzinną pieczę zastępczą w Powiecie Myśliborskim.

Szczegółowe ustalenia przedstawione zostały w Protokole kontroli doraźnej (znak: KR.1711.7.2022), z dnia 9 sierpnia 2022r. Do niniejszego Protokołu nie wniesiono zastrzeżeń.

Wobec stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień w dniu 31.08.2022r. sformułowano dla Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Myśliborskim następujące zalecenia pokontrolne:

- 1) oceny rodzinnego domu dziecka dokonywać w terminach określonych w art. 134 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 2) plan pomocy dziecku sporządzać zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, niezwłocznie po zapoznaniu się z sytuacją dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej;
- 3) zwiększyć częstotliwość wizyt monitorujących w rodzinnym domu dziecka oraz szczegółowo je dokumentować;
- 4) zapewnić prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz dzieciom znajdującym się w pieczy większy niż dotychczas dostęp do specjalistycznej pomocy psychologicznej;
- 5) rozszerzyć działania mające na celu organizowanie dla prowadzących rodzinny dom dziecka pomocy wolontariuszy;
- 6) dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prowadzącym rodzinny dom dziecka pomocy w opiece nad dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej w czasie trwania szkoleń podnoszących kwalifikacje prowadzących rddz.

Jednocześnie zarekomendowano prowadzącym rodzinny dom dziecka korzystanie w większym stopniu z:

- 1) poradnictwa mającego na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;
- 2) udziału w szkoleniach podnoszących kompetencje;
- 3) wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;

Zasugerowano również, aby prowadzący rodzinny dom dziecka korzystali z prawa dotyczącego czasowego niesprawowania opieki nad dziećmi w związku z potrzebą wypoczynku, wynikającego z art. 69 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz bieżącego zgłaszania Organizatorowi swoich potrzeb, jak i potrzeb dzieci znajdujących się w pieczy.

Dnia 14.09.2022r. Dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował Starostę Myśliborskiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Pismem z dnia 30.09.2022r. Starosta Myśliborski wniósł do Dyrektora kontrolowanej jednostki o ponowne przeanalizowanie treści zaleceń pokontrolnych i udzielenie na nie odpowiedzi.

W dniu 07.10.2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu uzupełniło swoją odpowiedź na wydane przez Starostę zalecenia pokontrolne.

### Ad. 3

W okresie od dnia 20.09.2022r. do dnia 23.09.2022r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie.

Na podstawie pisemnego imiennego Upoważnienia Starosty Myśliborskiego z dnia 12 września 2022 roku czynności kontrolne przeprowadzili pracownicy Starostwa Powiatowego w Myśliborzu:

- Dagmara Gemiak – Główny Specjalista– Koordynator Zespołu,
- Katarzyna Ostrowska-Wolska – Inspektor w Biurze ds. Kontroli Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – Członek Zespołu.

Przedmiotem kontroli było sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wynikających z wydanych przez Zespół kontrolny Starostwa Powiatowego w Myśliborzu w ramach prowadzonej kontroli doraźnej w dniach 5 – 15 września 2017 roku.

Zakresem kontroli objęto wówczas: relacje pomiędzy dziećmi i pracownikami, zapewnienie opieki dzieciom oraz właściwego wyżywienia, kwalifikacje zatrudnionych osób oraz dokumentację dotyczącą stanu zdrowia jednego z wychowanków Placówki.

Wydano wówczas następujące zalecenia pokontrolne;

1. *dostosować liczbę pracujących osób do ilości przebywających dzieci i ich potrzeb,*
2. *zatrudniać pracowników w sposób umożliwiający systematyczny kontakt z wychowankiem w celu budowania prawidłowych relacji.*
3. *zapewnienie ilości wyżywienia zgodnie z potrzebami wychowanków.*
4. *zapewnić żywność w grupach wychowanków z dostępem po godzinach pracy kuchni.*
5. *zmianę organizacji funkcjonowania placówki w celu wyeliminowania przenoszenia wychowanków do określonych grup wiekowych.*
6. *zapewnienie osobom pracującym w placówce z dziećmi podnoszenie kompetencji.*
7. *realizowanie wszystkich wskazań medycznych wynikających z kart lekarskich.*
8. *dokonywać obchodu grup kilkakrotnie w ciągu dnia i odnotowywać niniejszy fakt w rejestrze przeznaczonym na dokumentowanie tej czynności.*
9. *ustalenie cyklicznej pracy z personelem w celu doskonalenia pracy wychowawczej i opiekuńczej.*

Wskazać należy, że zalecenia pokontrolne wydane przez ówczesny Zespół kontrolny Starostwa Powiatowego w Myśliborzu były w większości (7 na 9 zaleceń) tożsame z zaleceniami wydanymi przez Zespół kontrolny Wojewody Zachodniopomorskiego po kontroli prowadzonej w dniach 31 sierpnia, 1,9 i 14 września 2017 r.

Jednostka nie wniosła wówczas zastrzeżeń do Protokołu oraz zaleceń pokontrolnych znajdujących się w Protokole.

Na zalecenia pokontrolne jednostka kontrolowana nie udzieliła odpowiedzi do dnia rozpoczęcia kontroli sprawdzającej.

Nie została również przeprowadzona kontrola sprawdzająca i tym samym nie zweryfikowano realizacji wskazanych zaleceń.

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniach 23-24 września 2019 roku przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, wskazano na konieczność weryfikacji wydanych zaleceń (Wystąpienie pokontrolne Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 października 2019 roku).



Wobec tego dokonano sprawdzenia realizacji przedmiotowych zaleceń pokontrolnych podczas kontroli sprawdzającej w dniach 20.09.2022r. - 23.09.2022r.

W trakcie kontroli Zespół nie stwierdził uchybień i nieprawidłowości. Zalecenie wydane podczas poprzedniej kontroli były realizowane przez placówkę w pełni.

W związku z brakiem nieprawidłowości po przeprowadzonej kontroli odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych.

### **Kontrola nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo wychowawczymi**

W dniach od 17 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na podstawie Uchwały Nr 289/1011/2022 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 3 października 2022 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 kontrola planowa:

- 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.

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	17.10.2022-31.12.2022
2.	Rodzina zastępcza zawodowa	2	17.10.2022-31.12.2022
3.	Rodzina zastępcza niezawodowa	8	17.10.2022-31.12.2022
4.	Rodzina zastępcza spokrewniona	11	17.10.2022-31.12.2022
5.	Rodzinny dom dziecka	2	17.10.2022-31.12.2022
6.	Placówka opiekuńczo-wychowawcza Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "NASZ DOM"	1	07.11.2022-31.12.2022
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dorian II" w Sławnie	1	07.11.2020-31.12.2022

Z uwagi na fakt, iż czynności kontrolne ostatecznie zakończyły się 28.02.2023r. protokoły pokontrolne są na końcowym etapie sporządzania. Wobec tego szczegółowe ustalenia kontroli zostaną przedstawione w Sprawozdaniu z kontroli za 2023 rok.

Niemniej jednak na tym etapie można wskazać, że w kontrolowanym okresie zarówno Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Myśliborzu – przy udziale koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, jak i prowadzący rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, starali się należycie wypełniać obowiązki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

## PODSUMOWANIE

Kierownictwo urzędu dąży do tego, aby ocena systemu kontroli funkcjonującej w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych i innych będących w nadzorze Powiatu Myśliborskiego dokonywana była w sposób ciągły i systematyczny, a pojawiające się problemy rozwiązywane były na bieżąco.

Dlatego też kontrola spełniała przede wszystkim funkcję instruktazową, 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: Starostwo Powiatowe  
Biuro ds. Kontroli w Myśliborzu  
Biuro ds. kontroli  
GŁÓWNY SPECJALISTA ul. Północna 15  
w Biurowym Centrum 74-300 Myślibórz  
*Dagmara Czerwik*

Zatwierdził:

**STAROSTA**  
*Andrzej Potyra*

Myślibórz, dnia 30 marca 2023r.