

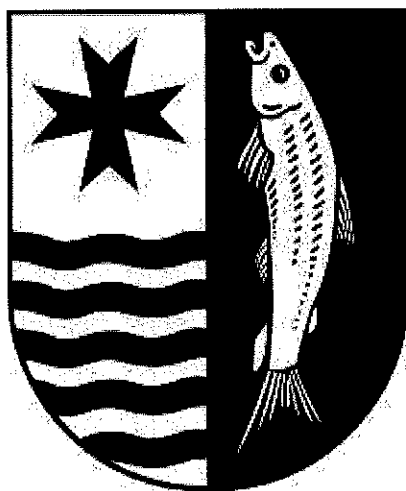
KR.0643.1.2024

Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu
Biuro ds. kontroli
ul. Północna 15
74-300 Myślibórz

STAROSTWO POWIATOWE W MYŚLIBORZU

BIURO DS. KONTROLI

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU KONTROLI
ZA 2023 ROK**



Myślibórz, marzec 2024 rok

WSTĘP

W celu monitorowania efektywności prowadzonych czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu wprowadzono zasadę opracowywania rocznego sprawozdania z wykonania planu kontroli. Sprawozdanie zawiera informację na temat przeprowadzonych kontroli, m. in. liczbę kontroli, zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, najważniejsze ustalenia z kontroli oraz ocenę kontrolowanej działalności.

Sprawozdanie opracowywane jest przez Biuro ds. Kontroli, które jest odpowiedzialne za koordynację działań kontrolnych w urzędzie (w niektórych przypadkach przy współpracy komórek organizacyjnych przeprowadzających kontrole).

Kwestie dotyczące działalności kontrolnej w Starostwie Powiatowym w Myśliborzu porządkuje Regulamin Kontroli Instytucjonalnej, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 43/2015 Starosty Myśliborskiego z dnia 22 lipca 2015 roku. 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.

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

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

Celem kontroli instytucjonalnej w 2023 roku było przede wszystkim: zbadanie istniejącego stanu rzeczy, zestawieniu tego, co istnieje w rzeczywistości z tym co powinno być tzn. co przewidują odpowiednie wzorce czy normy postępowania i ustalenie ewentualnych rozbieżności realizowanych zadań przez Wydziały Starostwa oraz jednostki organizacyjne Powiatu Myśliborskiego, wyjaśnienia przyczyn powstania rozbieżności, w tym wykorzystania i dokumentowania wydatków ze środków publicznych oraz przestrzegania przepisów i zasad gospodarowania mieniem Powiatu.

Jednakże głównym celem kontroli jest wykrywanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek i wydziałów, ujawnienie przyczyn i źródeł ich powstania, a w ostateczności sformułowania zaleceń pozwalających na uniknięcie podobnych rozbieżności na przyszłość oraz podniesienia jakości działania tych obszarów.

PROWADZONE KONTROLE W 2023 ROKU

Plan kontroli na 2023 rok został zatwierdzony Zarządzeniem nr 5/2023 Starosty Myśliborskiego z dnia 13 stycznia 2023 roku. Zakładał on realizację kontroli w:

1. **Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu** w zakresie prawidłowości i terminowości wydawania decyzji pozwolenia na budowę w 2022 roku;
2. **Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu** w zakresie prawidłowości prowadzenia wszczętych w 2022 roku postępowań w przedmiocie wymierzania kar z tytułu niezgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium UE;
3. **Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu** w zakresie spraw organizacyjnych, administracyjnych i finansowych będących w nadzorze organu prowadzącego za 2022 rok;
4. **Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego** w zakresie realizacji zadań pokontrolnych wydanych w ramach prowadzonej kontroli w jednostce w roku 2019/2020 – Upoważnienie do kontroli z dnia 28.12.2023r. Kontrola rozpoczęta w dniu 03.01.2024 r.

Ponadto w IV kwartale 2023 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 planowa nad prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz rodzinami zastępczymi.

Plan kontroli został zrealizowany.

Dodatkowo w pierwszym kwartale 2023 roku prowadzono czynności po kontroli, która odbyła się w dniach 17.10.2022 do 31.12.2022 roku nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, rodzinami zastępczymi, rodzinnymi domami dziecka i placówkami opiekuńczo-wychowawczymi.

Z uwagi na fakt, iż czynności kontrolne ostatecznie zakończyły się dnia 28.02.2023 r., ustalenia kontroli zostały przedstawione w niniejszym Sprawozdaniu.

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

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

I. Organizator rodzinnej pieczy zastępczej

Wobec stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień u Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Myśliborzu sformułowano wystąpienie pokontrolne zawierające szczegółowe zalecenia w celu wyeliminowania uchybień tj.:

- 1) rozszerzyć dotychczasowe działania mające na celu pozyskiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;
- 2) kwalifikować kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka zgodnie z przepisami art. 42 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 3) zwracać uwagę, aby prowadzący rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka wypełniali obowiązek wynikający z art. 4 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- 4) dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prowadzącym rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka pomocy w opiece nad dziećmi znajdującymi się w pieczy zastępczej w czasie trwania szkoleń podnoszących kwalifikacje prowadzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka;
- 5) zwracać szczególną uwagę na warunki mieszkaniowe rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych zawodowych, w których przebywają dzieci;
- 6) przestrzegać przepisu art. 58 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie umieszczania dziecka w rodzinie zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego;
- 7) zwracać uwagę na częstotliwość kontaktów, w tym wizyt monitorujących koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych oraz rodzinnych domach dziecka;
- 8) dokumentować fakt wysłuchania i uwzględnienia zdania dziecka (jeżeli wiek i stopień dojrzałości na to pozwalają) w szczególności dokonując oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz kwalifikując dziecko do przysposobienia;
- 9) wniosek o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka składać do właściwego sądu zgodnie z art. 47 ust. 7 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 10) na bieżąco wszczynać postępowania administracyjne w sprawie ustalenia opłaty rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- 11) dokumentację jednostki prowadzić zgodnie z przepisami prawa, w tym z obowiązującą w jednostce instrukcją kancelaryjną.

Pismem z dnia 09.06.2023 r. (wpływ: 13.06.2023 r.) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie poinformowało Zarząd Powiatu o podjętych działaniach, które miały na celu usunięcie uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.

W dniu 26.07.2023 r. Zarząd Powiatu w Myśliborzu zapoznał się z wynikami kontroli.

II. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Postępowanie kontrolne w zakresie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wykonywanych przez rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze odbyło się na podstawie dokumentacji przekazanej przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz rozmów prowadzonych przez kontrolujących z wybranymi losowo rodzinami i rodzinnymi domami dziecka.

W toku kontroli uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. Zarówno rodzinne domy dziecka, jak i rodziny zawodowe należycie wypełniały obowiązki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W trzech przypadkach prowadzący rodzinne domy dziecka oraz rodziny zastępcze nie złożyli Organizatorowi, bądź złożyli po terminie zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia oraz opinie o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Z kolei jeden rodzinny dom dziecka poddany kontroli nie wypełnił obowiązku wynikającego z art. 51 ustawy, który wskazuje, że prowadzący rodzinne domy dziecka zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia kwalifikacji w szczególności poprzez udział w szkoleniach. W wystąpieniach pokontrolnych wskazano prowadzącym rddz i rodzinom zastępczym na konieczność wypełniania ww. obowiązków.

III. Kontroli poddana została:

1. Salezjańska Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza: „NASZ DOM” w Dębnie;

W toku kontroli ustalono, że osoby zatrudnione w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „NASZ DOM” nie korzystały z poradnictwa mającego na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałaniu zjawisku wypalenia zawodowego. Ponadto w dwóch przypadkach Dyrektor placówki nie wystąpił do Sądu z wnioskiem o wszczęcie z urzędu postępowania celem powrotu dziecka do rodziny lub umieszczenia w rodzinie przysposabiającej w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w placówce. Po złożonych przez Dyrektora kontrolowanej Placówki wyjaśnieniach w ww. sprawach, odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych.

2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Dorian II w Sławnie.

Po przeprowadzonych czynnościach kontrolnych (na podstawie przedłożonej do kontroli dokumentacji) nie stwierdzono uchybień i nieprawidłowości w funkcjonowaniu Placówki.

Ad. 1

Zgodnie z upoważnieniem Starosty Myśliborskiego z dnia 30 maja 2023 roku, znak: OR.077.146.2023, w okresie od dnia 06.06.2023r. do dnia 16.06.2023 r. przeprowadzona została kontrola problemowa w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Przedmiotem kontroli była prawidłowość i terminowość wydawania decyzji pozwolenia na budowę w 2022 roku.

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w konsekwencji czego nie sformułowano zaleceń pokontrolnych.

Ad. 2

Na podstawie upoważnienia Starosty Myśliborskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku, znak: OR.077.153.2023, w okresie od 29.06.2023 r. do 31.07.2023 r. przeprowadzona została kontrola problemowa w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu. Przedmiotem kontroli była prawidłowość prowadzenia wszczętych w 2022 roku postępowań w przedmiocie wymierzania kar z tytułu niezgłoszenia nabycia, zbycia pojazdu oraz niezarejestrowania pojazdu sprowadzonego z terytorium UE;

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, w konsekwencji czego odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Ad.3

Zgodnie z upoważnieniem Starosty Myśliborskiego z dnia 1 września 2023 roku, znak: OR.077.185.2023, w okresie od 11.09.2023 r. do 13.10.2023 r. przeprowadzona została kontrola kompleksowa w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Somatycznie Chorych w Myśliborzu. Przedmiotem kontroli były sprawy organizacyjne administracyjne i finansowe będące w nadzorze organu prowadzącego za 2022 rok.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w Protokole kontroli nr KR.1711.7.2023, z dnia 20 listopada 2023r. Jednostka kontrolowana nie wniosła zastrzeżeń do Protokołu. Jednakże wobec stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości i uchybień w dniu 29.12.2023r. sformułowano następujące zalecenia pokontrolne:

1. środki pieniężne podopiecznych DPS zgromadzone na rachunkach bankowych

- ujmować w księgach rachunkowych jednostki oraz wykazywać w bilansie jednostki budżetowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342).
2. na bieżąco podejmować działania mające na celu likwidację niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej (zaległych i bieżących) zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów;
 3. zaktualizować dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości (Polityka Rachunkowości) w zakresie zasad przyjmowania, przechowywania, zwrotu oraz prowadzenia ewidencji księgowej sum depozytowych;
 4. sugeruje się wystąpić do kancelarii prawnej obsługującej DPS w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie budzącym wątpliwości w kwestii dot. likwidacji niepodjętych depozytów;
 5. rozważyć potrzebę przeszkolenia pracowników zajmujących się kwestiami dot. likwidacji niepodjętych depozytów;
 6. przestrzegać zadań wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu;
 7. rejestr Zarządzeń Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Myśliborzu prowadzić w sposób kompletny i niebudzący zastrzeżeń.

Dnia 12.12.2023r. Dyrektor kontrolowanej jednostki poinformował Starostę Myśliborskiego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ad. 4

Na podstawie upoważnienia Starosty Myśliborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku, znak: OR.077.221.2023, w okresie od 03.01.2024 r. do 31.01.2024 r. przeprowadzona została kontrola sprawdzająca w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego. Przedmiotem kontroli była realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w ramach prowadzonej kontroli w jednostce w roku 2019/2020.

Szczegółowe ustalenia kontroli zostały przedstawione w Protokole kontroli nr KR.1711.10.2023, z dnia 15 lutego 2024 r.

Po analizie przedmiotowej dokumentacji stwierdzono, że zalecenia, które wydał Zespół kontrolny są przez jednostkę realizowane. Tym samym nie stwierdzono nieprawidłowości, w konsekwencji czego odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych.

Kontrola planowa nad prowadzącymi rodzinny dom dziecka oraz rodzinami zastępczymi na terenie Powiatu Myśliborskiego.

W dniach od 1 grudnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r., na podstawie Uchwały Nr 355/1302/2023 Zarządu Powiatu w Myśliborzu z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie

udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nad prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz rodzinami zastępczymi została przeprowadzona kontrola planowa:

Zakres kontroli obejmował:

1. zapewnienie podopiecznym całodobowej opieki i wychowania, zaspokajanie ich potrzeb, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
2. zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych,
3. umożliwienie dziecku kontaktu z rodziną oraz realizacji działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny,
4. ocena rodziny zastępczej,
5. ocena sytuacji dziecka,
6. współpraca Kontrolowanego z innymi podmiotami, w tym szkołą, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ORPZ.

W toku kontroli uchybień i nieprawidłowości nie stwierdzono. Zarówno rodzinne domy dziecka, jak i rodziny zastępcze należycie wypełniały obowiązki określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W jednym przypadku (rodzina zawiązana w 2023 roku) w aktach rodziny stwierdzono brak opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. Na tę okoliczność Dyrektor PCPR złożył oświadczenie wskazując, że: *„Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej kilkakrotnie upominał rodzinę o niezwłocznej konieczności podjęcia działań mających na celu zebranie ww. dokumentów, jednakże nie przyniosło to pożądanego skutku oraz mając powyższe na uwadze, ORPZ w najbliższym czasie poinformuje Sąd Rejonowy w Myśliborzu o zaistniałej sytuacji”*.

Dodatkowo w trakcie kontroli jedna z rodzin wskazała chęć przekształcenia się z rodziny zastępczej niezawodowej w rodzinę zawodową. O tym fakcie Zespół kontrolny poinformował Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Myśliborzu.

PODSUMOWANIE

Prowadzona przez Biuro ds. Kontroli kontrola instytucjonalna umożliwiła dokonanie oceny faktycznego stanu działalności kontrolowanych jednostek.

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono oprócz prawidłowości podejmowanych działań, również nieprawidłowości i uchybienia. Przyczyną nieprawidłowości i uchybień ujawnianych w czasie kontroli była m.in. niedostateczna znajomość obowiązujących przepisów przez kontrolowane jednostki, jak również decyzje organizacyjne oraz kadrowe podejmowane przez kierowników kontrolowanych jednostek, niepoparte stanem prawnym.

Skutkować winno to systematycznym szkoleniem pracowników w zakresie sposobu realizowania zadań, regulacji prawnych dotyczących zagadnień finansowo-gospodarczych, jak też wzmożeniem nadzoru i kontroli przez dyrektorów jednostek oraz bezpośrednich przełożonych nad wykonywaniem poszczególnych zadań.

Ustalenia kontroli stały się podstawą do wydania zaleceń pokontrolnych mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia w przyszłości zjawisk niepożądanych, naruszających wewnętrzne standardy jak i przepisy prawa.

Przygotowało:

Biurowisko ds. Kontroli

GŁÓWNY SPECJALISTA
w Biurze ds. Kontroli

Dagmara Gembak

INSPEKTOR
w Biurze ds. Kontroli

Katarzyna Ostrowska-Wolska

Myślibórz, dnia 28 marca 2024 r.

Zatwierdził:

STAWOŚTA

Andrzej Polyra