

Olsztyn, 24 kwietnia 2018 r.

PS-VI.431.2.7.2018.AB

Pani
Iwona Nowakowska
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Elku
ul. Piłsudskiego 5

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Działając na podstawie upoważnienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK- IV.0030.252.2018 z dnia 30 marca 2018 r. /**akta kontroli str. 1/** zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

1. Agnieszka Brzozowska - główny specjalista, kierująca zespołem,
 2. Katarzyna Stefanowska - główny specjalista,
- przeprowadził kontrolę doraźną w trybie uproszczonym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku. Czynności kontrolne rozpoczęto w dniu 11 kwietnia 2018 r. i zakończono w dniu 12 kwietnia 2018 r.

Przedmiotem kontroli była ocena kontroli sprawowanej przez PCPR nad Domem Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Elku, w świetle przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017, poz. 697 ze zm.) – zwanej dalej ustawą lub ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

W wystąpieniu pokontrolnym użyto następujących skrótów:

1. PCPR/ Centrum/ kontrolowana jednostka – co oznacza: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku,
2. Dyrektor/ Dyrektor PCPR – co oznacza: Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku, panią Iwonę Nowakowską,
3. Kierownik/ Kierownik Działu – co oznacza: kierownika Działu ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie [REDAKTOWANE]
4. Dom Św. Faustyny - co oznacza: Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Elku,
5. Dyrektor Placówki – co oznacza: Dyrektora Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Elku, [REDAKTOWANE]
6. PO-W Nr 2 - co oznacza: Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Elku, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2,
7. PO-W Nr 3 - co oznacza: Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Elku, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3,

8. Regulamin /regulamin jednostki – *Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku.*

Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia jej zakończenia, a fakt jej przeprowadzenia odnotowano w rejestrze prowadzonym przez jednostkę pod poz. 26. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę udostępnionej dokumentacji, ustne i pisemne wyjaśnienia pani Iwony Nowakowskiej – Dyrektora PCPR w Elku oraz [REDAKTOWANE] kierownika Działu ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie, upoważnionej przez Dyrektora do udzielania informacji w zakresie objętym kontrolą /**akta kontroli str. 3/**

Działalność kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą ocenia się **pozytywnie z uchybieniem.**

I. Ustalenia dotyczące organizacji jednostki

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Piłsudskiego 5 w Elku jest jednostką organizacyjną Powiatu Elckiego. Działa na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XLIV.404.2014 Rady Powiatu w Elku z dnia 29 maja 2014 r. /**akta kontroli str. 5-12/**

Zgodnie z art. 241 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elku zarządzeniem Starosty Elckiego nr 1/2011 z dnia 5 sierpnia 2011 r. zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Elckim /**akta kontroli str. 13/**.

Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania Centrum, zgodnie z § 5. pkt 12 Statutu, określa *Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku.* przyjęty Uchwałą Nr 51.109.2017 Zarządu Powiatu Elckiego z dnia 28 grudnia 2017 r. Zostały w nim szczegółowo opisane zakresy działania wyodrębnionych komórek organizacyjnych PCPR oraz przedstawiony graficzny schemat organizacyjny uwzględniający stanowiska w poszczególnych komórkach kontrolowanej jednostki W strukturze PCPR funkcjonuje Dział ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie, w którego skład wchodzi Zespół ds. Pieczy Zastępczej, wykonujący zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej /**akta kontroli str.15-39/**.

W rozdziale IV regulaminu jednostki opisano organizację i zasady działalności kontrolnej. Wskazano w nim kto wykonuje zadania kontrolne, jakie jest zadanie kontroli i co ma ona w szczególności na celu oraz co obejmuje, a także rodzaj sporządzanej dokumentacji pokontrolnej t. j. protokół i wystąpienie pokontrolne /**akta kontroli str. 36-37/**.

Ustalono, że Dyrektor posiada upoważnienie Zarządu Powiatu Elckiego do sprawowania kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi funkcjonującymi na terenie Powiatu Elckiego, o którym mowa w art. 38 b ust. 2 ustawy /**akta kontroli str. 41/**. Poza Dyrektorem PCPR, zgodnie z § 24, pkt 3 ppkt 2 Regulaminu zadania kontrolne wykonują także upoważnieni pracownicy PCPR, zgodnie z ustalonymi dla nich zakresami czynności /**akta kontroli, str. 36/**.

Kierownikiem Działu ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie jest [REDAKTOWANE] której zakres czynności obejmuje m.in. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu elckiego, w zakresie przyjętym obowiązującymi przepisami prawa /**akta kontroli str. 43-44/**.

II. Ustalenia dotyczące zakresu kontroli sprawowanej przez PCPR nad Domem Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Elku

Ustalono, iż w okresie objętym kontrolą opracowane były plany kontroli:

- *Działalność kontrolna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku na rok 2017/akta kontroli str. 45-46/*,
- *Działalność kontrolna Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elku na rok 2018. /akta kontroli str. 47-48/*

Zawierały one następujące elementy: zakres kontroli, okres wykonania, osoba odpowiedzialna, data wykonania, podpis, uwagi. Analiza planu kontroli na rok 2018 wykazała, iż pod poz. 3 w rubryce „osoba odpowiedzialna” wskazano m. in. koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Dyrektor w pisemnych wyjaśnieniach poinformowała, iż koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej nie przeprowadzają czynności kontrolnych, a wpis ten jest omyłką pisarską, którą sprostowano w trakcie trwania kontroli /akta kontroli str. 49/. Kontrole placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano na listopad 2018 r. w zakresie: „kontrola realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej Domu Św. Faustyny w Elku – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr ... (tu wskazano numer poszczególnych placówek) /akta kontroli str. 51-53/.

Z informacji pisemnych przedłożonych zespołowi inspektorów, stanowiących akta kontroli str. 55 wynika, iż w okresie poddanym kontroli w Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Elku przeprowadzono następujące kontrole:

1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1
(czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 15 grudnia 2017 r. – kontrola planowa);
2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 2
(czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 15 grudnia 2017 r. – kontrola planowa);
3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 3
(czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 15 grudnia 2017 r. – kontrola planowa);
4. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 4
(czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 18 grudnia 2017 r. – kontrola planowa);
5. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 5
(czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 18 grudnia 2017 r. – kontrola planowa);
6. Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Nr 2
(czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 08 marca 2018 r. – kontrola doraźna).

Kontrole ujęte w pkt. 1-5 zostały przeprowadzone zgodnie z planem kontroli. Kierownik w ustnych wyjaśnieniach poinformowała, iż Dyrektor Placówki jest powiadamiany o terminie kontroli co najmniej 7 dni przed jej rozpoczęciem. Analiza zawiadomienia o kontroli wykazała brak potwierdzenia odbioru pisma przez stronę /akta kontroli str. 57/. W ramach bieżącego instruktażu zespół inspektorów wskazał na zasadność potwierdzania odbioru dokumentacji, co stanowi dowód, iż strona faktycznie została poinformowana.

Kontrole planowe w wyżej wskazanych placówkach przeprowadziły:

██████████ a,

[redacted] pracownik socjalny, która w zakresie czynności posiadała zapis uprawniający ją do przeprowadzania kontroli w związku z zajmowanym stanowiskiem **/akta kontroli str. 59-60/**.

Ww. osoby posiadały upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w placówkach nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 **/akta kontroli str. 61-63/**. Analiza upoważnień wykazała brak wskazania w nich przedmiotu kontroli. Kontrolujący w ramach bieżącego instruktażu wskazali na zasadność określania w upoważnieniach przedmiotu kontroli.

Po zakończeniu postępowania kontrolnego w placówkach ujętych w planie kontroli na 2017 r. sporządzono wystąpienia pokontrolne, które zawierały informacje dotyczące osób przeprowadzających kontrole, przedmiotu kontroli, ustaleń jakie poczyniono oraz ewentualne zalecenia pokontrolne. Przedmiot kontroli obejmował ocenę prawidłowości prowadzenia dokumentacji dziecka oraz modyfikowania planów pomocy dziecku **/akta kontroli str. 65-76/**. Ustalono, iż podczas kontroli przeprowadzono rozmowy z dziećmi, z których sporządzono notatki służbowe. Analiza ww. dokumentów wykazała, iż w trakcie rozmów z wychowankami poruszana była kwestia przestrzegania ich praw oraz zaspokajania przez daną placówkę podstawowych potrzeb dzieci **/akta kontroli str. 77-87/**.

W dniu 8 marca 2018 r. przeprowadzono kontrolę doraźną na wniosek Rzecznika Praw Dziecka, która dotyczyła wyjaśnienia skargi [redacted]

[redacted] **/akta kontroli str. 55/** Została ona przeprowadzona przez: [redacted] (pracownik socjalny, który został uprawniony do przeprowadzania kontroli w związku z zajmowanym stanowiskiem **/akta kontroli str. 89-97/**) oraz [redacted] – psychologa **/akta kontroli str. 99-100 /**. Osoby te posiadały upoważnienie do przeprowadzenia czynności kontrolnych w Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” w Ełku – Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 2, w tym do przeprowadzenia rozmów z wychowankami **/akta kontroli str. 101/**.

Podczas ww. kontroli przeprowadzono rozmowy z dziećmi przebywającymi w PO-W nr 2 w Ełku, z których sporządzono notatki służbowe **/akta kontroli str. 110/**. Informacje o ustalonych faktach przesłano Rzecznikowi Praw Dziecka **/akta kontroli str. 111-116/**.

Ustalono, iż z kontroli planowych nie sporządzano protokołów, do czego obliguje § 24 pkt. 7 Regulaminu. W ustnych wyjaśnieniach Kierownik wskazała, iż w przypadku przeprowadzania kontroli z zakresu objętego ustawą o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej sporządza się tylko wystąpienie pokontrolne. Ponadto w ww. kontroli doraźnej nie sporządzono żadnych dokumentów, o których mowa w § 24 pkt. 7 i pkt 8 regulaminu jednostki. t. j. : protokołu i wystąpienia pokontrolnego. W pisemnych wyjaśnieniach, dotyczących sposobu dokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych Dyrektor poinformowała, iż cyt. *ustalenia z kontroli objętych planem, których zakres jest większy niż tylko rozmowa z dziećmi, sporządzane są w formie wystąpień pokontrolnych*. Ponadto wyjaśniła, iż cyt. *w przypadku przeprowadzania doraźnych czynności kontrolnych przeprowadzane są rozmowy z wychowankami, sporządzane są notatki służbowe przez pracowników przeprowadzających rozmowy, jak również żądamy od pracowników placówki stosownych wyjaśnień na piśmie. Następnie sporządzana jest odpowiedź (...)* **/akta kontroli str. 117/**.

W opinii zespołu inspektorów, z uwagi na brak jednolitego sposobu postępowania w przypadku sporządzania dokumentacji pokontrolnej, zarówno z kontroli planowych, jak

i doraźnych. istnieje uzasadniona konieczność opracowania szczegółowych regulacji wewnętrznych w powyższym zakresie. Może to znacząco wpłynąć na jakość sprawowania kontroli oraz jej efektywność.

III. Pozostałe ustalenia

Zespołowi inspektorów przedłożono notatkę służbową z dnia 9 marca 2018 r., z której wynika, iż osoby kontrolujące PO-W Nr 2 w Ełku, t. j. [REDACTED]

[REDACTED] dokonały kontroli działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 – Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”/akta kontroli str. 129-130/. Analiza badanej dokumentacji wykazała, że ww. osoby nie posiadały upoważnienia w powyższym zakresie. Dyrektor w pisemnych wyjaśnieniach poinformowała, iż w dniu, w którym pracownicy PCPR przeprowadzali czynności w związku [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]h

[REDACTED] zdecydowano o podjęciu czynności wyjaśniających, po uprzednim uzyskaniu telefonicznej zgody Dyrektora PCPR oraz Dyrektora Placówki /akta kontroli str. 119-121/. W ocenie inspektorów podjęte przez pracowników Centrum czynności wchodziły w zakres postępowania kontrolnego (na co wskazują zapisy w ww. notatce służbowej), dlatego też osoby je przeprowadzające powinny posiadać stosowne upoważnienie, na co kontrolujący zwrócili uwagę Dyrektorowi w bieżącym instruktażu.

Analiza wskazanej powyżej notatki wykazała również, iż w PO-W Nr 3 [REDACTED]

[REDACTED]e

[REDACTED] Dyrektor PCPR w pisemnych wyjaśnieniach poinformowała, że w tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające przez Dyrektora Placówki /akta kontroli str. 119/. Ponadto Kierownik w ustnych wyjaśnieniach poinformowała zespół inspektorów, iż po zakończeniu postępowania wyjaśniającego zostanie sporządzone wystąpienie pokontrolne.

Podczas kontroli przedłożono zespołowi inspektorów do wglądu dokumentację zgromadzoną [REDACTED] Wynika z niej, iż sytuacja w PO-W Nr 2 jest na bieżąco monitorowana przez PCPR. W pisemnych wyjaśnieniach Dyrektor poinformowała, iż „PCPR pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym zarówno z dyrekcją jak

też z psychologiem zatrudnionym w placówce(...)”, na bieżąco są informowani o przebiegu [REDACTED]

kontaktów m [REDACTED] str. 117/. Ponadto wskazała, iż w związku

z koniecznością zapewnienia b [REDACTED]

podjęło następujące działania:

- w dniu 15 marca 2018 r. zwróciło się do Dyrektora Placówki o wzmożenie nadzoru nad [REDACTED] przebiegiem [REDACTED]

- w dniu 15 marca 2018 r. wystąpiono z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Ełku o objęcie [REDACTED] kontaktów pan [REDACTED]

- wysłano pismo do Rzecznika Praw Dziecka,

- w dniu 19 marca 2018 r. wystosowano pismo do GOPS w Ełku z prośbą o naw [REDACTED]

z panią Korzen [REDACTED]

psychiatryczną [REDACTED] str. 117, 131-149/.

W związku ze stwierdzonym uchybieniem, działając w oparciu o art. 197 d ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wnoszę o podjęcie przez Dyrektora, jako osobę odpowiedzialną za jego powstanie, stosownych działań, mających na celu jego wyeliminowanie oraz realizację następującego zalecenia:

1. Doprecyzować zasady sporządzania dokumentacji pokontrolnej z przeprowadzanych przez PCPR kontroli poprzez opracowanie wewnętrznych regulacji w tym zakresie.
Termin realizacji – 1 miesiąc.

Kontrolowanej jednostce przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego i/lub zawartych w nim zaleceń pokontrolnych na zasadach określonych w art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Termin na wniesienie zastrzeżeń wynosi 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego wraz z zaleceniami. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń, proszę o poinformowanie Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Podstawa prawna:

- § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. 2015 poz. 1477),
- art. 197 d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. 2017 poz. 697 ze zm.).

Z urz. WOJEWODY
WARMIŃSKO-KAŻUŃSKIEGO
Marcin Kaszubska
DIREKTOR
Wydziału Polityki Społecznej

Do wiadomości:

1.a/a

GŁÓWNY SPECJALISTA

Agnieszka Brzozowska

GŁÓWNY SPECJALISTA

Katarzyna Stefanowska