

Pani

*Irena Szlemo*

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Gorzowie Wlkp.

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 ze zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 292 poz. 1720); 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. z 2015r., poz.1477) - zespół kontrolny w składzie:

- Agnieszka Wejman – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadająca upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 271-1/2019 z 22 listopada 2019 r. – przewodnicząca Zespołu kontrolnego;
- Monika Mach - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 271-2/2019 z 22 listopada 2019 r. – członek Zespołu kontrolnego;
- Anna Florczak - Inspektor Wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., posiadający upoważnienie Wojewody Lubuskiego Nr 271-3/2019 z 22 listopada 2019 r. – członek Zespołu kontrolnego;

przeprowadził w dniach **11 i 18 grudnia 2019 r.** oraz **31 stycznia 2020r.** kontrolę sprawdzającą w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Kontrolę przeprowadzono w obecności p. Ireny Szlemo – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

Zakresem kontroli objęto sposób realizacji zaleceń pokontrolnych, wydanych na skutek przeprowadzonej w dniu 12 września 2017 r. kontroli problemowej (badającej sposób

zapewnienia pieczy zastępczej i organizację rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia kontroli) i zawartych w wystąpieniu pokontrolnym PS-VIII.431.7.2017.ESzw z 7 listopada 2017 r.

Kontrola objęła okres od 10 listopada 2017 r. do 10 grudnia 2019 r. i została zrealizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Wojewodę Lubuskiego Rocznym Planem Kontroli na 2019 rok. Przed przystąpieniem do kontroli Zespół kontrolny złożył pisemne oświadczenia o braku okoliczności uzasadniających wyłączenie od udziału w niniejszej kontroli. Dokonano wpisu do książki kontroli.

Zakresem kontroli objęto:

- 1.** Realizację 3 – letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej, zawierającego między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych, zgodnie z art. 180 pkt 1 cytowanej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 2.** Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 cytowanej ustawy.
- 3.** Zapewnianie wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 cytowanej ustawy.
- 4.** Zapewnianie specjalistycznego poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 9 oraz z art. 76 ust. 4 pkt 14 cytowanej ustawy.
- 5.** Realizowanie szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy.
- 6.** Terminowość sporządzania oceny rodzin zastępczych niezawodowych, zgodnie z art. 132 cytowanej ustawy.
- 7.** Terminowość sporządzania oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zgodnie z art. 131 cytowanej ustawy.
- 8.** Konstruowanie planów pomocy dziecku na podstawie uprzednio sporządzonej diagnozy potrzeb i zasobów dziecka i rodziny, z określeniem celu pracy, z uwzględnieniem zmian w sytuacji dziecka oraz zdefiniowaniem konkretnych działań z terminem do realizacji, datą sporządzenia, zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy.
- 9.** Występowanie do sądu z wnioskiem o ustalenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy.
- 10.** Zapewnianie udziału przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w spotkaniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zgodnie z art.137 cytowanej ustawy.

**11.** Zabezpieczanie dzieciom właściwego, bezpiecznego środowiska wychowawczego, zgodnie ze wskazaniem sądu (miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

**12.** Zapewnianie uczestnictwa wszystkich koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.

*Akta kontroli: str.1-15*

Zgodnie ze sporządzoną przez PCPR listą rodzin zastępczych z terenu powiatu gorzowskiego na dzień kontroli funkcjonowało: 60 rodzin zastępczych spokrewnionych, 28 rodzin zastępczych niezawodowych, 1 rodzina zastępcza zawodowa, 2 rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, 4 rodzinne domy dziecka, tym jedna z rodzin pełni zarówno funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej jak i niezawodowej. Ponadto na terenie powiatu gorzowskiego funkcjonują 2 placówki opiekuńczo – wychowawcze typu rodzinnego w Janczewie i w Marwicach, prowadzone przez Fundację im. Janusza Korczaka w Marwicach na zlecenie powiatu, łącznie dla 16 wychowanków.

W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych dokonano analizy dokumentacji w całości lub części (w zależności od potrzeb): 8 rodzin zastępczych (w tym 2 rodzinne domy dziecka) oraz 12 dzieci przebywających w pieczy zastępczej – dobór próby celowy.

W ramach przeprowadzania czynności kontrolnych kontrolujący poddali analizie:

- sprawozdania WRiSPZ-P rzeczowo-finansowe z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego za II półrocze 2017 r., I i II półrocze 2018 r. oraz I półrocze 2019 r.
- „Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie gorzowskim na lata 2016-2018” przyjęty Uchwałą Nr 122/XIX/2016 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 21.12.2016 r.;
- „Program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie gorzowskim na lata 2019-2021” przyjęty Uchwałą Nr 56/X/2019 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 24.06.2019 r.;
- sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2017 i 2018;
- wyjaśnienia od p. Ireny Szlemo – Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., przyjęte do protokołu ustnych wyjaśnień;
- odpowiedzi na zapytania kierowane do kontrolowanej jednostki.

*Akta kontroli: str. 42- 224, 225-226, 255-256, 342-343, 362-572, 623-626, 633-634, 639-2156*

## **Ocena skontrolowanej działalności**

### **I. Ocena sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych:**

**1. Zalecenie:** Realizowanie 3 – letniego powiatowego programu dotyczącego rozwoju pieczy zastępczej, zawierającego między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych, zgodnie z art. 180 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z 7 lutego 2018 r., odpowiadającym na powyższe zalecenie pokontrolne zadeklarowano, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w związku z realizacją ww. programu będzie uwzględniać realne potrzeby powiatu gorzowskiego w zakresie wyznaczania corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018 r.) uznano, że sposób realizacji zalecenia nie odnosi się wprost do treści zalecenia.

W celu sprawdzenia sposobu realizacji ww. zalecenia, kontrolujący poddali analizie programy rozwoju pieczy zastępczej, obowiązujące w okresie poddanym kontroli. W obu Programach rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Gorzowskim zawarto coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych, z którymi Starosta Gorzowski planuje zawrzeć umowy:

- 2016 rok - 2 rodziny;
- 2017 rok - 2 rodziny;
- 2018 rok - 2 rodziny.
- 2019 rok - 2 rodziny;
- 2020 rok - 1 rodzina;
- 2021 rok – 1 rodzina.

Jak wynika z danych przedstawionych w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wykonywania przez powiat zadań innych niż realizacja dodatku wychowawczego, w okresie kontroli powstała 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego oraz 2 rodzinne domy dziecka (dane zawarte na dzień 31.12.2017 r.), w roku 2018 nie powstała żadna rodzina zastępcza ani rodzinny dom dziecka (dane zawarte na 31.12.2018 r.), w roku 2019 powstała 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego (dane zawarte na 30.06.2019 r.). Oświadczenie Dyrektora, przyjęte do protokołu 11.12.2019 r. nie potwierdza ww. danych, w związku z czym kontrolujący stwierdzili potrzebę przyjęcia dodatkowych wyjaśnień w sprawie.

Z dodatkowych wyjaśnień Dyrektora jednostki kontrolowanej, przyjętych do protokołu 31 stycznia 2020 r. wynika, że w 2017 i 2018 r. nie powstała żadna zawodowa rodzina zastępcza, a dopiero w 2019 r. powstały 2 nowe rodziny zawodowe (tj. w dniu 01.04.2019 r. powstała rodzina zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego oraz w dniu 11.06.2019 r. rodzinny dom dziecka). W związku z powyższym, dane zawarte w w/w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2017 r. są nieprawidłowe. *Zespół kontrolny rekomenduje, aby w przyszłości w sposób rzetelny i zgodny z rzeczywistością sporządzać sprawozdania.*

Podsumowując, w roku 2017 i 2018 nie osiągnięto limitów rodzin zastępczych zawodowych. Limit został osiągnięty w 2019 r. – zalecenie zostało zrealizowane częściowo i pozostaje do dalszej realizacji.

## **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości**

*Stwierdzono uchybienie polegające na:*

*- braku osiągnięcia limitu określonego w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018.*

*Akta kontroli: str. 16-17, 44, 47, 50-53, 115-224*

**2. Zalecenie:** Zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z 7 lutego 2018 r., odpowiadającym na powyższe zalecenie pokontrolne zadeklarowano, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. dąży do zapewnienia rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji. Z ww. informacji wynikało, że w planie budżetu na 2018 rok zagwarantowano środki finansowe na szkolenia rodzin, zorganizowano szkolenie w dniu 13 grudnia 2017 roku, przeprowadzone przez prawnika, psychologa oraz kuratora sądowego dla spokrewnionych oraz niezawodowych rodzin zastępczych powiatu gorzowskiego. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018r.) stwierdzono, że w sprawozdaniu rzeczowo finansowym z wykonywania zadań powiatu za II półrocze 2017 r. nie ma informacji o odbytym szkoleniu.

W celu oceny sposobu realizacji zalecenia w dniu 31.01.2020 r. przyjęto oświadczenie Dyrektora kontrolowanej jednostki, z którego wynika, że wszystkie rodziny zastępcze oraz prowadzący rodzinne domy dziecka otrzymały pisemne zaproszenie na szkolenia, które odbyły się w dniach 28.11.2019 r. oraz 09.12.2019 r. (potwierdzono na podstawie książki wysyłkowej w jednostce). Dyrektor oświadczyła także, że ma wiedzy, w jaki sposób organizowane były szkolenia w 2017 i 2018 roku przez poprzedniego dyrektora jednostki.

Z udostępnionej dokumentacji wynika, że PCPR przeprowadziło badanie ankietowe wśród rodzin zastępczych dotyczące ich potrzeb szkoleniowych (w dniu 14 stycznia 2019 r. został sporządzony dokument zbiorczy z potrzeb rodzin zastępczych wyrażonych w ankietach). Z ankiet wynika, że trzy tematy zdobyły najwięcej wskazań przez rodziny zastępcze. Zorganizowano dwa szkolenia o tematyce:

1. Więzy i komunikacja z dzieckiem w dniu 28.11.2019 r.
2. Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi w dniu 09.12.2019 r.

W okresie kontroli odbyły się następujące szkolenia:

1. szkolenie dla spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych w dniu 13.12.2017 r.

- (spotkanie z prawnikiem, psychologiem, kuratorem sądowym), udział wzięło 36 rodzin, potwierdzeniem zaproszenie wraz z listą obecności rodzin zastępczych;
2. szkolenie z zakresu BHP dla zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego w dniu 1 października 2018 r., w których łącznie wzięło udział 8 rodzin (w tym 2 przedstawiciele placówek, 4 prowadzących RDD oraz 2 rodziny zawodowe), potwierdzeniem jest lista obecności;
  3. szkolenie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka nt. procesu usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczych przeprowadzone w dniu 26 listopada 2018 roku, udział wzięło 8 rodzin ( w tym 1 RDD), potwierdzeniem jest lista obecności;
  4. szkolenie dla rodzin zastępczych „Więzi i komunikacja z dzieckiem” przeprowadzone w dniu 28.11.2019 r., udział wzięło 15 rodzin (w tym 3 RDD, 2 rodziny zawodowe), potwierdzeniem są zaproszenia oraz listy obecności;
  5. szkolenie dla rodzin zastępczych „Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi” przeprowadzone w dniu 09.12.2019 r., udział wzięło 8 rodzin (w tym 2 RDD, 1 rodzina zawodowa), potwierdzeniem są zaproszenia oraz listy obecności.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie zostało w pełni zrealizowane - nie stwierdzono uchybień.**

*Zespół kontrolny rekomenduje:*

*- każdorazowo dokumentować zaproszenie rodzin zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz ich udział w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje (tak jak to miało miejsce w ostatnim czasie).*

*- badać potrzeby szkoleniowe rodzin zastępczych (tak jak to miało miejsce w ostatnim czasie).*

*Należy pamiętać, że zgodnie z art. 51 ustawy o wspieraniu urodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina zastępcza zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka są obowiązani do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji, w szczególności przez udział w szkoleniach. Dlatego należy rozważyć wprowadzenie do umów zawieranych z rodzinami w/w zapisu (z analizy umów zawartych z rodziną zawodową oraz prowadzącym rodzinny dom dziecka wynika, że jest wprowadzony zapis, że rodziny mają możliwość korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji). Innym rozwiązaniem może być przywołanie podstawy prawnej w zaproszeniach na szkolenie kierowanych do rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.*

*Akta kontroli: str.44-45, 47, 101, 225-254*

**3. Zalecenie:** Zapewnianie wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 cytowanej ustawy.

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z 7 lutego 2018 r., odpowiadającym na powyższe zalecenie pokontrolne zadeklarowano dążenie do zapewnienia wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach utworzenia grup wsparcia. Nie określono jakie działania mają zostać podjęte. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018r.) uznano, że brakuje wskazania konkretnych działań, które mają zostać podjęte.

Jak wynika z oświadczenia dyrektora, przyjętego do protokołu w dniu kontroli 11 grudnia 2019 r., w okresie kontroli były zaplanowane 3 spotkania grup wsparcia w terminach: 16.05.2019 r., 13.06.2019 r., 30.05.2019 r. W rzeczywistości odbyło się jedno spotkanie w dniu 16.05.2019 r. Z załączonej do dokumentacji listy obecności wynika, że obecnych było 5 osób (rodzina zastępcza, prowadzący rdd). Zaproszenia były wysyłane do rodzin zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, czego potwierdzeniem są załączone do dokumentacji zaproszenia. Z załączonego dokumentu pt. adnotacja urzędowa wynika, że podczas spotkania grupy wsparcia w dniu 16.05.2019 r. ustalono termin kolejnego spotkania dla rodzin zastępczych na dzień 13.06.2019 r. Powyższe spotkanie nie odbyło się z powodu nieobecności psychologa. Z drugiego dokumentu o tej samej nazwie wynika, że w dniu 23.05.2019 r. podczas trwania festynu organizowanego dla rodzin zastępczych i dzieci, dyrektor zaprosił uczestniczące w nim rodziny zastępcze na kolejne spotkanie grupy wsparcia, które planowane było na dzień 30.05.2019 r. w siedzibie PCPR. Na spotkaniu nie pojawiła się żadna rodzina zastępcza.

W ocenie zespołu kontrolnego, PCPR podjęło próbę zrealizowania zalecenia, jednak faktycznie odbyło się jedynie jedno spotkanie, a kolejne nie zostały zaplanowane. Na tej podstawie nie można uznać, aby było zapewnione wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę w ramach funkcjonujących grup wsparcia. Z analizy dokumentacji wynika, że informacja o wyznaczonych terminach spotkań grup mogła nie dotrzeć do wszystkich rodzin zastępczych. Należy pamiętać, że zapewnienie wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę w ramach funkcjonujących grup wsparcia jest zadaniem organizatora i powinien dołożyć wszelkich starań, aby je zrealizować.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.**

#### **Zakres stwierdzonych nieprawidłowości**

*Stwierdzono uchybienie polegające na:*

- braku zapewnienia wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 cytowanej ustawy.

*Akta kontroli: str.255-266*

**4. Zalecenie:** Zapewnianie specjalistycznego poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 76

ust. 4 pkt 9 oraz z art. 76 ust. 4 pkt 14 cytowanej ustawy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie deklarowało, że będzie dokumentowało podejmowane kroki w celu zapewnienia specjalistycznego poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018r.) uznano, że jest brak konkretnej deklaracji w jakim zakresie poradnictwo będzie świadczone (rodzaj, zakres, częstotliwość).

Z informacji dyrektora kontrolowanej jednostki wynika, że w okresie kontroli w Punkcie Porad Specjalistycznych PCPR zatrudnieni byli :

- psycholog na umowę zlecenia (1 x w tygodniu po 5 godzin) do dnia kontroli;
- prawnik na umowę zlecenia (1 x w tygodniu po 1 godzinie) do dnia kontroli;
- mediator - umowa o pracę (1 x w tygodniu po 2 godziny) do 01.04.2019 r.

Prowadzona była także terapia integracji sensorycznej - umowa o pracę (1 x w tygodniu po 2 godziny) od 02.09.2019 do dnia kontroli.

W związku z powyższym osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, w razie potrzeby miały możliwość skorzystania z pomocy specjalistycznej. Udostępniona dokumentacja zawiera listy rodzin zastępczych korzystających ze wsparcia: psychologa i prawnika w okresie listopad/grudzień 2017 r.; psychologa, prawnika i mediatora w 2018 r., listę rodzin zastępczych korzystających z terapii rodzin, terapii integracji sensorycznej, psychologa oraz prawnika w 2019 r. Dokumentacja ponadto zawiera karty dyżuru psychologa i prawnika oraz dwie karty udzielonej porady w listopadzie 2019 r. w zakresie integracji sensorycznej (brak daty porady w 2 przypadkach, w 1 brak podpisu specjalisty, w 3 przypadkach podpisu osoby korzystającej).

Reasumując, PCPR zapewnia specjalistyczne poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie zostało w pełni zrealizowane - nie stwierdzono uchybień.**

*Zespół kontrolny rekomenduje:*

- w dokumentacji rodziny zawierać informacje potwierdzające informowanie rodzin o możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w PCPR, w szczególności w przypadkach, kiedy osoba pracująca z rodziną widzi taką potrzebę.

*Należy pamiętać, że rodziny sprawujące rodzinną pieczę ponoszą wiele trudu związanego z realizacją tego zadania i bez udzielanego im wsparcia mogą być narażeni na wypalenie zawodowe, a niekiedy nawet podjąć decyzje o rezygnacji z pełnienia tej funkcji.*

*Akta kontroli: str. 44, 101, 103, 104, 267-341*



**5. Zalecenie:** Realizowanie szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy.

Zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. z 7 lutego 2018 r. odpowiadającym na powyższe zalecenie pokontrolne zadeklarowano, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. będzie dążyć do realizacji wymaganych szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych, a plan budżetowy na rok 2018 przewiduje środki finansowe na ten cel.

W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018 r.) uznano, że brakuje konkretnej deklaracji o sposobie realizacji zalecenia.

W toku kontroli problemowej w 2017 r. badano dokumentację 2 rodzin zastępczych niezawodowych, które nie przeszły szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W trakcie niniejszej kontroli ponownie zweryfikowano działania jednostki wobec tych rodzin.

Z ustaleń kontroli wynika, że pierwsza rodzina funkcjonowała od (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)), a druga - pełniła swoją funkcję od (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)). Przez cały ten okres w obu przypadkach nie przeprowadzono wymaganego szkolenia, nie sporządzono także opinii odnośnie predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Oznacza to, że zalecenie nie zostało zrealizowane w odniesieniu do tych 2 rodzin. Jednakże, wobec faktu, że rodziny te na dzień kontroli nie pełniły już funkcji, zespół kontrolny nie stwierdza nieprawidłowości w tym zakresie.

W ramach oceny realizacji powyższego zalecenia zbadano dokumentację ze szkoleń dla kandydatów na rodziny zastępcze, jakie odbyły się w okresie objętym kontrolą. Z dokumentacji wynika, że przeprowadzono jedno takie szkolenie w terminie 6 listopada 2018 – 23 lutego 2019 r. Program kursu został zatwierdzony przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a osoba prowadząca posiadała wymagane kwalifikacje. Udział wzięło 9 rodzin (14 osób), z czego 2 małżeństwa do chwili szkolenia nie sprawowały opieki nad dziećmi. Pozostali uczestnicy (7 rodzin) pełnili już od pewnego czasu funkcję rodzin zastępczych, nie posiadali jednak wcześniej stosownych szkoleń. Do kursu przystąpili w ramach uzupełnienia kwalifikacji. Zastrzeżenia kontrolujących budzi połączenie na jednym szkoleniu uczestników pełniących już funkcję rodzin zastępczych z kandydatami do sprawowania tej funkcji.

Zbadano dokumentację 2 rodzin, które nie miały pod opieką dzieci. Obydwie teczki zawierały zaświadczenia o wstępnej kwalifikacji do szkolenia oraz wnioski o skierowanie na kurs dla kandydatów na rodziny zastępcze. Dokumentacja zawierała także podpisane listy

obecności, a także zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego w wymiarze 60 godzin oraz 15-godzin kursu uzupełniającego dla kandydatów na rodzinne domy dziecka (przez 1 rodzinę).

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie zostało w pełni zrealizowane - nie stwierdzono uchybień.**

*Zespół kontrolny rekomenduje aby:*

- *poprawnie wykazywać dane w sprawozdaniach (w sprawozdaniu resortowym w systemie CAS błędnie nie wykazano szkolenia oraz kandydatów na rodziny zastępcze);*
- *nie dopuszczać do powierzania rodzinom dzieci bez ukończenia szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze;*
- *organizować osobne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz dla rodzin pełniących już powierzoną funkcję.*

*Akta kontroli: str. 44-45, 47-49, 342-470*

**6. Zalecenie:** Terminowo sporządzać oceny rodzin zastępczych niezawodowych, zgodnie z art. 132 cytowanej ustawy.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, Starosta Powiatu Gorzowskiego w piśmie z 7 lutego 2018 r. deklarowała, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dążyć będzie do terminowego sporządzania ocen rodzin zastępczych. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018r.) uznano, że sposób realizacji zalecenia nie daje gwarancji jego realizacji.

W celu zbadania terminowości sporządzania ocen rodzin zastępczych niezawodowych zespół kontrolny przeanalizował dokumentację 3 rodzin. Zgodnie z art. 134 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy, organizator rodzinnej pieczy zastępczej dokonuje pierwszej oceny rodziny zastępczej albo prowadzącego rodzinny dom dziecka nie później niż przed upływem roku od umieszczenia pierwszego dziecka w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka. Kolejna ocena jest dokonywana po upływie roku od dokonania pierwszej oceny, a następnie nie rzadziej niż co 3 lata. Kontrolujący analizując terminowość sporządzanych ocen rodzin, stwierdzili że:

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej (B) - z tabeli przekazanej zespołowi kontrolującemu 13.01.2020 r. wynika, że rodzinę zastępczą zawiązano (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)), (data umieszczenia dziecka (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429))), pierwszą ocenę rodziny sporządzono po 4 latach (01.07.2015 r.), kolejną ocenę po kolejnych 3 latach (15.10.2018 r.). W toku analizy dokumentacji kontrolujący ustalili, że informacja przedłożona przez jednostkę kontrolowaną nie ma odzwierciedlenia w dokumentacji. Z analizy dokumentów rodziny wynika, że pierwsza ocena dotyczyła oceny

sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej (nie była oceną funkcjonowania rodziny zastępczej). Kolejna ocena rodziny zastępczej została sporządzona prawie rok po przeprowadzeniu ostatniej kontroli stwierdzającej nieprawidłowość w tym zakresie.

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej (E) - zgodnie z informacją zawartą w piśmie PCPR.ZPZ.421.3.2020.KP.JSł z dnia 21.01.2020 r., pkt 1 cyt. „Ocena rodziny Państwa (...) została sporządzona dnia 28.11.2017 r., w tym samym dniu sporządzono ocenę sytuacji dzieci. Dnia 04.12.2017 r. przekazano do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. tylko ocenę dzieci, natomiast nie została przekazana ocena rodziny zastępczej”. Do pisma załączono tabelę, z której wynika, że ww. rodzina zastępcza niezawodowa swoją funkcję pełniła w okresie od (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)). Pisma potwierdzającego dokonania oceny rodziny jednostka kontrolowana nie przedłożyła. Po ponownej prośbie kontrolujących PCPR przekazał 28.01.2020 r. „kwestionariusz oceny rodziny zastępczej” z 28.11.2017 r. Dokumentu nie można jednak uznać za ocenę funkcjonowania rodziny zastępczej, gdyż jest on opinią koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a nie opinią organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 133 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej w konsultacji w szczególności z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej oraz asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka;

- w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej (F) - z przekazanej zespołowi kontrolującemu 21.01.2020 r. tabeli wynika, że rodzina zastępcza niezawodowa swoją funkcję pełniła w okresie (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)), - pierwszą ocenę sporządzono 28.05.2015 r., drugą ocenę rodziny sporządzono 28.02.2017, trzecią 02.03.2018 r. Pierwsze 2 oceny wychodzą poza okres kontroli, stanowią natomiast punkt odniesienia do obliczenia terminu kolejnej oceny rodziny zastępczej, sporządzonej w okresie podlegającym kontroli. Analizowana dokumentacja potwierdziła informacje przedstawione przez jednostkę kontrolowaną.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane - w 2 na 3 kontrolowanych przypadkach brakowało terminowego sporządzania ocen rodzin zastępczych niezawodowych.**

***Stwierdzono istotne uchybienie polegające na niezrealizowaniu zalecenia odnośnie terminowego sporządzania ocen rodzin zastępczych niezawodowych, zgodnie z art. 132 cytowanej ustawy.***

*Akta kontroli: str.:42, 44-45, 47-49, 94, 443-570*

**7. Zalecenie:** Terminowo sporządzać oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka, zgodnie z art. 131 cytowanej ustawy.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, Starosta Powiatu Gorzowskiego w piśmie z 7 lutego 2018 r. deklarowała, że Centrum weźmie pod uwagę terminowość sporządzania ocen sytuacji dzieci. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018r.) uznano, że sposób realizacji zalecenia nie daje gwarancji realizacji.

W celu zbadania terminowości sporządzania ocen sytuacji dzieci, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, kontrolujący przeanalizowali dokumentację 4 dzieci. Zgodnie z art. 131 cytowanej ustawy, ocena sytuacji dziecka powinna być przeprowadzana w miarę potrzeb, jednak w przypadku dzieci w wieku poniżej 3 lat nie rzadziej niż co 3 miesiące, a w przypadku dzieci starszych nie rzadziej niż co 6 miesięcy. Po dokonaniu oceny sytuacji dziecka organizator rodzinnej pieczy zastępczej formułuje na piśmie opinię dotyczącą zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy zastępczej, a następnie przekazuje je do właściwego sądu.

Dokonując analizy kontrolujący ustalili, że w okresie podlegającym kontroli:

- w przypadku dziecka C1 lat 13, sporządzono 4 oceny sytuacji dziecka, tj.: I. 05.02.2018 r., II. 08.08.2018 r. (z opóźnieniem o 3 dni), III. 08.02.2019 r. (w terminie), IV. 22.08.2019 r. (z opóźnieniem o 14 dni);
- w przypadku dziecka D1 lat 3, sporządzono 6 ocen sytuacji dziecka, tj.: I. 08.02.2018 r., II. 08.10.2018 r. (z opóźnieniem o 7 miesięcy), III. 21.12.2018 r. (w terminie), IV. 23.04.2019 r. (z opóźnieniem o 33 dni), V. 28.06.2019 r. (w terminie), VI. 25.09.2019 r. (w terminie);
- w przypadku dziecka A1 lat 11, sporządzono 4 oceny sytuacji dziecka, tj.: I. 14.06.2018 (w terminie), II. 16.08.2018 (w terminie), III. 08.02.2019 (w terminie), IV. 26.08.2019 (z opóźnieniem o 18 dni);
- w przypadku dziecka B1 lat 14, sporządzono 4 oceny sytuacji dziecka, tj.: I. 05.03.2018 r., II. 16.10.2018 r. (z opóźnieniem 41 dni), III. 09.04.2019 r. (w terminie), IV. 10.10.2019 r. (z opóźnieniem 1 dzień);

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane - na 18 ocen 7 zostało sporządzonych w terminie, 11 z opóźnieniami od 1 dnia do 7 miesięcy.**

***Stwierdzono istotne uchybienie polegające na niezrealizowaniu zalecenia odnośnie terminowego sporządzania oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 131 cytowanej ustawy.***

*Akta kontroli: str.:1028-1847*

**8. Zalecenie:** Konstruować plany pomocy dziecku na podstawie uprzednio sporządzonej diagnozy potrzeb i zasobów dziecka i rodziny, z określeniem celu pracy, z uwzględnieniem zmian w sytuacji dziecka oraz zdefiniowaniem konkretnych działań z terminem do realizacji, plany opatrywać datą sporządzenia, zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, Starosta Powiatu Gorzowskiego w piśmie z 7 lutego 2018 r. deklarowała, że dyrektor Centrum określi nowe standardy pracy oraz druków z uwzględnieniem podanych wymogów. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018r.) uznano, że sposób realizacji zalecenia daje gwarancję realizacji.

W celu zbadania sposobu sporządzania planów pomocy dziecku, zespół kontrolny dokonał analizy dokumentacji 4 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej, z której wynika, że wszystkie dzieci posiadają sporządzony plan pomocy. Struktura planów jest jednolita dla wszystkich wychowanków. Wszystkie plany pomocy dziecku dotyczą jego aktualizacji, również w przypadku pierwszego planu pomocy dziecku z 08.02.2018 r. dla dziecka D1 urodzonego (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)) struktura dokumentu nie została zmieniona od ostatniej kontroli. Plany pomocy dziecku sporządzane są m.in. na podstawie: aktualizacji wywiadu z rodziną zastępczą, kart zdrowia dziecka, kart leczenia szpitalnego, kart obowiązkowych szczepień i dokumentacji medycznej, orzeczenia o niepełnosprawności (np. dziecko D1), opinii PPP (np. dziecko C1), opinii wychowawcy, świadectw szkolnych, dyplomów szkolnych. Plany pomocy dziecku nie są sporządzane na podstawie diagnoz psychofizycznych, co stanowi nieprawidłowość. Zgodnie z Komentarzem wyd. II Katarzyny Tryniszewskiej do cytowanej wcześniej ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej cyt.: *„Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej mają prawo do uzyskania informacji oraz otrzymania wszelkiej dostępnej dokumentacji, w tym prawnej i medycznej, lub wglądu do niej, dotyczącej przyjętego dziecka. W ramach tego uprawnienia mogą zatem występować do przychodni, szpitali, jak również sądów o uzyskanie koniecznych dokumentów i informacji. W przypadku braku w dokumentach diagnozy psychofizycznej dziecka konieczne będzie jej sporządzenie przez pracowników powiatowego centrum pomocy rodziny bądź organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.”*

Analizując pod względem merytorycznym aktualizacje planów pomocy dziecku stwierdzono, że nie posiadają celu głównego, celów szczegółowych, jasno określonych działań długoterminowych i krótkoterminowych. Wpisy dotyczące „działań/zadań” w szczegółowym planie pomocy dziecku są ogólne, hasłowe. Czasami występują wtrącenia szczegółowych wybiórczych działań, najczęściej dotyczących potrzeb zdrowotnych dziecka (np. plan pomocy dziecku z 30.01.2018 r. dot. dziecka (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5

ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)), terminy zazwyczaj ogólne (np. „na bieżąco”, „cały czas”). Działania te nie obejmują wszystkich sfer życia dziecka i jego potrzeb. Brak jest podsumowań. Dokumenty podpisywane są min. przez rodzinę zastępczą, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, pracownika socjalnego, pedagoga (brak informacji z jakiej instytucji), psychologa, rodziców biologicznych, przedstawicieli Ośrodka Adopcyjnego. Aktualizacja jednego z planów pomocy dziecku (B1) nie posiada daty. Nadmienić należy, że plany pomocy dziecku dla dzieci A1 i D1 przedłożone zostały kontrolującym 31.01.2020 r. Problematiczne wydaje się również stosowane nazewnictwo „aktualizacja” planu pomocy dziecku, gdzie stwierdzany jest obecny (na czas sporządzania dokumentu) stan rzeczy.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.**

***Stwierdzono istotne uchybienie polegające na niezrealizowaniu zalecenia dot. konstruowania planów pomocy dziecku na podstawie uprzednio sporządzonej diagnozy potrzeb i zasobów dziecka i rodziny, z określeniem celu pracy, z uwzględnieniem zmian w sytuacji dziecka oraz zdefiniowaniem konkretnych działań z terminem do realizacji, plany opatrywać datą sporządzenia, zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy.***

*Zespół kontrolny rekomenduje aby:*

*- plany pomocy dziecku „modyfikować”, czyli dokonywać częściowych zmian z uwzględnieniem struktury pierwotnego planu pomocy. Zalecana modyfikacja planu pomocy ma służyć podsumowaniu okresu (obejmującego ocenę sytuacji dziecka) pracy z dzieckiem. Modyfikacja podsumowuje działania, które zostały zrealizowane, te które pozostają do dalszej realizacji lub wskazuje nowe, wraz z terminami ich realizacji. Plan pomocy dziecku oprócz głównego celu, winien posiadać cele szczegółowe (tu zaleca się zastosować art. 40 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) oraz działania krótkoterminowe i długoterminowe, a także wskazanie osób odpowiedzialnych za ich realizację oraz konkretne terminy poszczególnych działań.*

*Akta kontroli: str.:1028-1847*

**9. Zalecenie:** Występować do sądu z wnioskiem o ustalenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, Starosta Powiatu Gorzowskiego w piśmie z 7 lutego 2018 r. deklarowała, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. wystąpi z wnioskami do sądu o ustalenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń

(arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018r.) uznano, że sposób realizacji zalecenia daje gwarancję realizacji.

W jednorazowym sprawozdaniu w CAS (wg stanu na 31.10.2018), dotyczącym realizacji obowiązków alimentacyjnych wobec przebywających w pieczy zastępczej oraz informacji o dzieciach w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, dyrektor PCPR przedstawił, że na dzień 13.10.2018 r. nie dochodził świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci przebywających w pieczy zastępczej. W dniu przeprowadzenia kontroli 11.12.2019 r. Dyrektor PCPR oświadczyła, że okresie objętym kontrolą złożono 1 wniosek do Sądu o ustalenie świadczeń alimentacyjnych wobec rodziców biologicznych (dot. dziecka D1). Kontrolujący w celu potwierdzenia powyższych informacji dokonali analizy dokumentacji 6 dzieci (C1, D1, A1, B1, E1, F1) stwierdzili, że w stosunku do 3 dzieci (dot. C1, A1, B1) obowiązek alimentacyjny został ustalony (dokumentacja kontrolna 2 dzieci C1, A1 zawiera postanowienia w sprawie alimentów, dokumentacja dziecka B1 – nie zawiera). Natomiast w stosunku do 2 dzieci E1, F1 obowiązek alimentacyjny nie został ustalony. Zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora PCPRu w Gorzowie Wlkp. przesłanymi w odpowiedzi na zapytanie Zespołu kontrolującego w piśmie z 12.02.2020 r., to rodziny zastępcze złożyły pozwy do Sądu o alimenty, co zostało ustalone podczas ustaleń Zespołów ds. oceny sytuacji dziecka. W przypadku dziecka E1 protokół z posiedzenia ww. Zespołu z 04.10.2019 r. nie posiada zapisu o dochodzeniu alimentacji na rzecz dziecka. Plan pomocy dziecku zawiera zapis, jednak bez wskazania terminu i osób odpowiedzialnych. W przypadku dziecka F1 w protokole z posiedzenia Zespołu ds. oceny sytuacji dziecka z 20.11.2019 r. nie ma zapisu odnośnie dochodzenia alimentów. W planie pomocy dziecku widnieje zapis cyt.: „uregulowanie sytuacji alimentacyjnej”, osobą odpowiedzialną jest rodzina zastępcza, wskazano termin XI.2019- I.2020 r. Wyjaśnienia udzielone 12.02.2020 r. nie mogą zostać przyjęte, gdyż w obu tych przypadkach dzieci przebywają w pieczy powyżej roku (E1 ponad 17 miesięcy, F1 6 lat). W myśl art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, w przypadku gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej minął rok to kierownik PCPR jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.**

***Stwierdzono istotne uchybienie polegające na niezrealizowaniu zalecenia dot. występowania do sądu z wnioskiem o ustalenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy.***

*Akta kontroli: str.: 103- 114, 571-622, 1028- 2156*

**10. Zalecenie:** Zapewnić udział przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w spotkaniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci w placówce opiekuńczo-

wychowawczej, zgodnie z art. 137 cytowanej ustawy (zalecenie dotyczyło dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej poza powiatem).

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, Starosta Powiatu Gorzowskiego w piśmie z 7 lutego 2018 r. deklarowała, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. gwarantował zapewnienie w przyszłości udziału przedstawiciela PCPR w spotkaniach do spraw okresowej sytuacji dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018 r.) uznano, że sposób realizacji zalecenia daje ograniczoną gwarancję realizacji.

Z ustaleń kontroli wynika, że na dzień 11 grudnia 2019 r. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na terenie powiatu gorzowskiego przebywało 20 dzieci. Od listopada 2017 roku zespoły do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci odbywały się systematycznie w terminach: 14.03.2018, 20.09.2018, 19.03.2019 i 17.09.2019 w Janczewie oraz 28.02.2018, 12.09.2018, 05.03.2019, 03.09.2019 i 03.12.2019 w Marwicach. Każdorazowo uczestniczył w nich pracownik PCPR, czego potwierdzenie stanowią protokoły i listy obecności z tych posiedzeń. Kontrola z 12 września 2017 r. wykazała, że przedstawiciele PCPR w okresie objętym kontrolą uczestniczyli w zespołach do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci jedynie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu gorzowskiego – nie stwierdzono więc uchybień w tym zakresie. W przypadkach, gdy dzieci były umieszczone poza powiatem, pracownicy PCPR nie brali udziału w posiedzeniach zespołów ze względu na wysoki koszt oraz dużą odległość.

Zgodnie z wykazem przekazanym zespołowi kontrolującemu, w placówkach poza powiatem było umieszczonych 9 dzieci, z czego 2 – w Gorzowie Wlkp., 3 – w woj. podkarpackim, 2 - w opolskim, 1 – w śląskim oraz 1 – w kujawsko-pomorskim. Na 9 dzieci wobec 7 istniał obowiązek organizowania zespołów do spraw oceny sytuacji (na 2 dzieci bez obowiązku udziału w Zespole: jeden z wychowanków przed okresem kontroli ukończył 18 lat, drugie z dzieci długotrwale przebywa w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, który nie jest formą pieczy zastępczej). Spośród pozostałych 7 dzieci, w okresie objętym kontrolą, przedstawiciel organizatora rodzinnej pieczy zastępczej uczestniczył jedynie w spotkaniach zespołów w Pogotowiu Opiekuńczym w Gorzowie Wlkp., dotyczących jednego wychowanka. Potwierdzają ten fakt stosowne protokoły. Jak wynika z oświadczenia dyrektora PCPR, w przypadku 4 wychowanków jednostka nie otrzymała zaproszeń na zespoły oceniające ich bieżącą sytuację, jednak dzieci te przebywają w aktualnym miejscu poniżej 6 miesięcy (2 - 4 miesiące), istnieje zatem możliwość, że takie spotkania jeszcze się nie odbyły. W przypadku jednego dziecka, mimo jego dłuższego pobytu w placówce poza powiatem, PCPR nie



otrzymywał zaproszeń na zespoły ani protokołów z tych spotkań. Wychowanek ten w styczniu 2019 r. ukończył 18 lat. W dokumentacji jednego dziecka znajdują się opinie na jego temat oraz zaproszenia na zespoły do spraw oceny sytuacji chłopca przesłane przez placówkę, w której przebywa. Pracownik PCPR nie uczestniczył w żadnym z tych spotkań.

Podsumowując, w przypadku wychowanków umieszczonych w odległych powiatach, PCPR nie deleguje swojego przedstawiciela do uczestnictwa w zespołach do spraw okresowej oceny dziecka. Praktyka ta stanowi naruszenie art. 137 cytowanej ustawy, który jednoznacznie nakłada obowiązek obecności na tych spotkaniach osoby reprezentującej organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Z wyjaśnień dyrektora Centrum wynika, że przyczyną nieobecności pracownika PCPR na spotkaniach zespołów w innych powiatach są problemy logistyczne oraz wysoki koszt takiej delegacji. Zdaniem zespołu kontrolnego jest to poważna przesłanka, przemawiająca za umieszczeniem wszystkich dzieci w pieczy na terenie własnego powiatu, bądź też, w ostateczności, w powiatach ościennych. Kolejnym powodem, dla którego organizator pieczy powinien wychowankom zapewniać miejsce na swoim terenie, jest konieczność utrzymywania przez dziecko osobistych kontaktów z rodzicami biologicznymi, o czym mówi art. 4 ust. 3 cyt. ustawy. W przypadku dużego oddalenia to zadanie staje się trudne do zrealizowania.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.**

*W związku z powyższym, stwierdza się uchybienie w zakresie zapewnienia udziału przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w spotkaniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.*

*Zespół kontroli rekomenduje:*

*- w przypadkach umieszczenia dzieci w placówkach poza powiatem, pracownicy PCPR powinni na bieżąco monitorować sytuację wychowanków i gromadzić całą dokumentację wychowanka (utrzymywać przynajmniej telefoniczny kontakt z ich opiekunami, sporządzając notatki z rozmów).*

*Akta kontroli: str.: 633- 936*

**11. Zalecenie:** Zabezpieczać dzieciom właściwe, bezpieczne środowisko wychowawcze, zgodnie ze wskazaniem sądu (miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, Starosta Powiatu Gorzowskiego w piśmie z 7 lutego 2018 r. deklarowała, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. „weźmie pod uwagę konieczność zabezpieczenia dzieciom właściwego, bezpiecznego środowiska wychowawczego, zgodnie ze wskazaniem sądu (miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej)”.

W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018 r.) uznano, że sposób realizacji zalecenia nie daje gwarancji jego realizacji.

W trakcie kontroli przeanalizowano dokumentację 6 dzieci, wobec których sąd wydał postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej. W 3 przypadkach postanowienie zostało zrealizowane do czasu kontroli.

W dniu kontroli, tj. 11 grudnia 2019 r., Dyrektor PCPR oświadczyła, że na ten moment nie zrealizowano 2 postanowień sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy. Po zapytaniu zespołu kontrolnego o szczegóły działań w tej sprawie, w piśmie z 21 stycznia 2020 r. jednostka wykazała, że nie zostały zrealizowane 3 postanowienia sądu. W związku z tym, poproszono o dodatkowe wyjaśnienia odnośnie tych dzieci.

W pierwszym przypadku, dokumentacja dziecka zawierała postanowienie (do natychmiastowej wykonalności) (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)) na umieszczenie chłopca w pogotowiu opiekuńczym. Dyrektor PCPR wyjaśniła, że w trakcie 3 miesięcy od decyzji sądu do dnia kontroli były wykonywane czynności w sprawie, jednak nie zostały one udokumentowane. W dokumentacji dziecka znajduje się jedynie adnotacja (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)), z której wynika, że matka złożyła w sądzie zażalenie na wspomniane postanowienie. W sprawie nie zapadły żadne nowe formalne rozstrzygnięcia.

W drugim przypadku, postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej wydane (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)), zawierało adnotację dot. wykonalności „w trybie niecierpiącym zwłoki”. PCPR wskazał miejsce w RDD, jednakże dziewczynka nie została tam skutecznie doprowadzona. Jak wynika z dokumentacji, matka dziecka (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)), złożyła zażalenie na postanowienie sądu, a prababcia złożyła wniosek o ustanowienie jej rodziną zastępczą dla dziewczynki. Pracownik PCPR pozytywnie zaopiniował tę kandydaturę, jednakże sąd do dnia kontroli nie wydał nowego postanowienia w sprawie.

Trzecie z niezrealizowanych postanowień sądu wydane zostało (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)) i dotyczyło umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Z wyjaśnień pracownika Centrum wynika, że ze względu na brak miejsc nie zostało ono zrealizowane (wychowanek posiada także niezrealizowane postanowienia na umieszczenia w MOW).

We wszystkich 3 przypadkach na 6 PCPR nie doprowadził do skutecznego zabezpieczenia dzieciom właściwego, bezpiecznego środowiska wychowawczego, zgodnie ze wskazaniem sądu. Stanowi to naruszenie art. 180 pkt 2 cyt. ustawy. Prawdopodobnie główną przyczyną zwłoki było oczekiwanie jednostki na ewentualne nowe decyzje sądu (w przypadku 2 dzieci) po zażaleniach opiekunów prawnych dzieci na wcześniejsze postanowienia. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że wniesienie przez rodzica zażalenia na postanowienie sądu lub złożenie przez jakąkolwiek osobę wniosku do sądu o ustanowienie jej rodziną zastępczą nie stanowi przesłanki do wstrzymania realizacji wydanego wcześniej postanowienia. Za każdym razem należy bezwzględnie i bezzwłocznie realizować wydane orzeczenie, chyba, że sąd wyda prawomocne postanowienie, zmieniające poprzednią decyzję lub wstrzymujące jej wykonanie. Negatywnym skutkiem zwłoki w realizowaniu orzeczeń sądu mogą być niebezpieczne sytuacje, na jakie dziecko zostaje narażone, poprzez przebywanie w niewłaściwym środowisku.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie nie zostało w pełni zrealizowane.**

*W związku z powyższym stwierdza się istotne uchybienie w zakresie zabezpieczania dzieciom właściwego, bezpiecznego środowiska wychowawczego, zgodnie ze wskazaniem sądu (miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej).*

*Akta kontroli: str. 47-48, 54-98, 937-1005*

**12. Zalecenie:** Zapewniać uczestnictwo wszystkich koordynatorów w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, Starosta Powiatu Gorzowskiego w piśmie z 7 lutego 2018 r. deklarowała, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. zadeklarował dążenie do zapewnienia stosownych szkoleń. W toku oceny sposobu realizacji zaleceń (arkusz zawierający analizę stopnia realizacji zaleceń pokontrolnych z 23.08.2018 r.) uznano, że sposób realizacji zalecenia nie daje gwarancji jego realizacji oraz że brakuje informacji o zabezpieczeniu środków na ww. szkolenia.

W okresie objętym kontrolą sprawdzającą odbyło się 5 szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy PCPR - 4 w 2019 i 1 w 2018 r. Wykaz zatrudnionych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej z 9 grudnia 2019 r. obejmuje 4 osoby: (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429).

Terminy i tematyka szkoleń:

**24.09.2018 r.** – „Akademia Zarządzania” w ramach projektu „Dla rodziny” doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – uczestniczyły 3 osoby:

(\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)),

**1. 9.03.2019 r.** – „ABC pracownika socjalnego w zakresie zmieniającego się prawa” – uczestniczyła 1 osoba: (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)).

**2. 23.05.2019 r.** – „Plan pracy z rodziną i dzieckiem. Wytyczne do tworzenia nowego narzędzia pracy asystenta rodziny i pracownika socjalnego” - uczestniczyły 3 osoby: (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)).

**3. 28.11.2019 r.** – „Więzi i komunikacja z dzieckiem” – uczestniczyły 3 osoby: (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)).

**4. 9.12.2019 r.** – „Wspomaganie rozwoju dziecka z problemami emocjonalnymi”- uczestniczyły 3 osoby: (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)).

W przypadku szkoleń nr 2 i 3 nasuwa się wątpliwość, czy ich tematyka jest adekwatna do potrzeb koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, gdyż skierowano je przede wszystkim do pracowników socjalnych i asystentów rodziny.

Warto też zauważyć, że szkolenia nr 4 i 5 miały właściwie na celu podniesienie kompetencji wychowawczych rodzin zastępczych, aczkolwiek obecność koordynatorów należy uznać za korzystną dla wsparcia ich w pracy z rodzinami.

Ze względu na fakt, że w jednostce dochodzi do wielu zmian kadrowych, tylko jeden z koordynatorów (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)) uczestniczył we wszystkich szkoleniach, ponieważ przez cały badany okres był zatrudniony w PCPR. Jeden z koordynatorów (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)) brał udział w szkoleniach, które odbyły się 24.09.2018 r. oraz 23.05.2019 r. Osoba ta obecnie nie pracuje już w PCPR. Inny pracownik uczestniczył w szkoleniach wcześniej jako koordynator, a w późniejszym okresie został pracownikiem socjalnym (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)). Dwie osoby o najkrótszym stażu (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429)), uczestniczyły w dwóch szkoleniach, które odbyły się w ostatnim okresie. Jeden koordynator (\*Wyłączenia dokonał zespół kontrolny na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji

publicznej (Dz.U.2019.1429)) był zatrudniony na tyle krótko, że nie wziął udziału w żadnym szkoleniu, natomiast poprowadził jedno szkolenie - dla rodzin zastępczych.

**Zespół kontrolny stwierdził, że zalecenie zostało w pełni zrealizowane - nie stwierdzono uchybień.**

*Zespół kontrolny rekomenduje aby:*

- dobierać tematykę szkoleń koordynatorów w zakresie pracy z dzieckiem i rodziną;
- zapewniać systematyczność w szkoleniach i samokształceniu koordynatorów.

*Akta kontroli: str. 1006-1027*

## **WNIOSKI:**

***W badanym zakresie nie stwierdzono uchybienia pod względem:***

1. Zapewniania rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń, mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby, zgodnie z art. 76 ust.4 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Zapewniania specjalistycznego poradnictwa dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 9 oraz z art. 76 ust. 4 pkt 14 cytowanej ustawy.
3. Realizowania szkoleń kwalifikacyjnych dla kandydatów na rodziców zastępczych, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 2 i 3 cytowanej ustawy.
4. Zapewniania uczestnictwa wszystkich koordynatorów w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje.

***W badanym zakresie stwierdzono uchybienia pod względem:***

1. Realizacji przyjętego limitu określonego w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016-2018.
2. Zapewnienia wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 cytowanej ustawy.
3. Zapewnienia udziału przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w spotkaniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

***W badanym zakresie stwierdzono istotne uchybienia pod względem:***

1. Terminowego sporządzania oceny rodzin zastępczych niezawodowych, zgodnie z art. 132 cytowanej ustawy.
2. Terminowego sporządzania oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 131 cytowanej ustawy.

3. Konstruowania planów pomocy dziecku na podstawie uprzednio sporządzonej diagnozy potrzeb i zasobów dziecka i rodziny, z określeniem celu pracy, z uwzględnieniem zmian w sytuacji dziecka oraz zdefiniowaniem konkretnych działań z terminem do realizacji, plany opatrywać datą sporządzenia, zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy.
4. Występowania do sądu z wnioskiem o ustalenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy.
5. Zabezpieczania dzieciom właściwego, bezpiecznego środowiska wychowawczego, zgodnie ze wskazaniem sądu (miejsc w instytucjonalnej pieczy zastępczej).

#### **Przyczyna braku realizacji zaleceń może być:**

- nieprawidłowa organizacja pracy pracowników instytucji i brak wystarczającego nadzoru ze strony przełożonego;
- niestosowanie się do przepisów (zaniechanie), co ma wpływ na niedostateczne wywiązywanie się z zadań, które nakłada ustawa;
- brak wystarczającej ilości miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej;
- brak placówki opiekuńczo-wychowawczej, która mogła zapewnić realizację postanowień sądu dla dzieci powyżej 10 roku życia;
- nieobecność pracownika PCPR na spotkaniach zespołów w innych powiatach (z uwagi na problemy logistyczne oraz wysoki koszt takiej delegacji).

#### **Skutkiem powyższych działań kontrolowanej jednostki może być:**

- niezapewnienie dzieciom adekwatnej formy pieczy zastępczej i stabilnego środowiska wychowawczego,
- brak kandydatów na rodziny zastępcze i brak szkoleń kwalifikacyjnych (w okresie pełnienia funkcji przez poprzedniego dyrektora);
- rotacja koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- niezapewnienie wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia;
- zaniechanie terminowej realizacji zadań odnośnie sporządzania ocen rodzin zastępczych może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rodziny jak i dziecka, nad którym sprawują pieczę (brak podjęcia działań wspierających rodzinę), w przypadku dziecka skutkuje to brakiem poczucia bezpieczeństwa dziecka;
- zaniechanie terminowej realizacji zadań odnośnie sporządzania oceny sytuacji dziecka jak i nieprawidłowe sporządzanie planów pomocy dziecku może mieć wpływ na niezaplanowanie adekwatnych działań pomocy dziecku oraz zabezpieczeniu jego potrzeb;

- pozbawienie dzieci dodatkowych należnych im środków na utrzymanie;
- brak możliwości utrzymywania przez dziecko osobistych kontaktów z rodzicami biologicznymi.

### **Zalecenia pokontrolne:**

Mając na uwadze stwierdzone uchybienia i istotne uchybienia, na podstawie art.197d ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 13.2 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli **zalecam:**

1. Przestrzegać terminowego sporządzania oceny rodzin zastępczych niezawodowych, zgodnie z art. 132 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Przestrzegać terminowego sporządzania oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 131 cytowanej ustawy.
3. Konstruować plany pomocy dziecku na podstawie uprzednio sporządzonej diagnozy potrzeb i zasobów dziecka i rodziny, z określeniem celu pracy, z uwzględnieniem zmian w sytuacji dziecka oraz zdefiniowaniem konkretnych działań z terminem do realizacji, plany opatrywać datą sporządzenia, zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 cytowanej ustawy.
4. Występować do sądu z wnioskiem o ustalenie świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy.
5. Zabezpieczać dzieciom właściwe, bezpieczne środowiska wychowawcze, zgodnie ze wskazaniem sądu.
6. Realizować przyjęte limity określone w Powiatowym Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w kolejnych latach.
7. Zapewniać wsparcie osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w ramach grup wsparcia, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 6 cytowanej ustawy.
8. Zapewniać udział przedstawiciela organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w spotkaniach zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Brak realizacji zaleceń pokontrolnych skutkuje wymierzeniem kary pieniężnej, zgodnie z art. 198 ust. 1 oraz 199 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019r., poz. 1111 ze zm.).

Za powstałe uchybienie nr 1 odpowiedzialność ponosi były dyrektor jednostki, a za brak realizacji pozostałych odpowiedzialność ponoszą obydwój dyrektorzy pełniący swoje obowiązki w okresie kontroli. Zgodnie z § 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji

uprawniającej do przeprowadzania kontroli, zwrócono się do kontrolowanej jednostki z prośbą o udostępnienie adresu byłego dyrektora. Z przesłanych wyjaśnień dyrektora z 07.02.2020 r. wynika, żeteczka akt osobowych byłego dyrektora znajduje się w dziale kadr Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp.

### **Pouczenie**

Zgodnie z art. 197d cytowanej ustawy, jednostka kontrolowana może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich zastrzeżenia.

Jednostka kontrolowana jest zobowiązana w terminie 30 dni od otrzymania zaleceń pokontrolnych do poinformowania wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

- egzemplarz nr 1 przekazano Dyrektorowi jednostki kontrolowanej,
- egzemplarz nr 2 wraz z aktami kontroli pozostawiono w aktach Wydziału Polityki Społecznej LUW w Gorzowie Wlkp.

*Kontrolujący:*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Agnieszka Wejman*

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

*Grażyna Jelska*

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Monika Mach*

INSPEKTOR WOJEWÓDZKI  
w Wydziale Polityki Społecznej

*Anna Florczak*