



Bydgoszcz, 29 maja 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.3.2.2018.MT/JK/JL

**Pani Małgorzata Wesner
Kierownik PCPR
w Aleksandrowie Kujawskim**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 186 pkt 3 i art. 197 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm.) oraz § 4 i § 13 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. poz. 1477) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sikorskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kujawski (zwanym dalej PCPR lub Centrum) przeprowadzona została w dniach: 13, 15, 19, 21, 23 oraz 26 marca 2018 r. kontrola prawidłowości.

Kontrola przeprowadzona została przez:

1. M.T. - inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującą zespołem inspektorów,
2. J.K. - inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
3. J.L. - inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,

na podstawie Upoważnienia Nr 107/2018 z dnia 28 lutego 2018 r.

w zakresie:

- realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- zatrudnienia pracowników realizujących zadania z ww. ustawy z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 12 marca 2018 r.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rozmowę z panią Małgorzatą Wesner - Kierownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim, panią [REDAKTED] oraz [REDAKTED] – koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej oraz analizę prowadzonej dokumentacji.

Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena

I. Uregulowania prawne dotyczące wyznaczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jako podmiotu realizującego zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim utworzone z dniem 1 lutego 1999 r. działa na podstawie Statutu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr II/37/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 grudnia 2014 r. Kierownikiem PCPR jest p.Małgorzata Wesner zatrudniona na stanowisku od 9 lutego 1999 r., zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. Nr 2/99 z dnia 4 lutego 2009 r.

Zarządzeniem Nr 52/2011 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 25 października 2011 r. wyznaczono PCPR organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu.

Aktualnie obowiązujący Regulamin Organizacyjny, stanowiący załącznik do Uchwały nr 99/2016 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 5 stycznia 2016 r. określa podstawowy zakres działania, szczegółową organizację Centrum oraz podział zadań na poszczególne komórki organizacyjne.

Zgodnie z art. 76 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny, w przypadku, gdy organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest powiatowe centrum pomocy rodzinie, w centrum tym tworzy się zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej. W powiecie aleksandrowskim, Zarządzeniem nr 1/2014 Kierownika, zmienionego Zarządzeniem nr 6/2018 powołano Zespół do spraw pieczy zastępczej, a jego zadania zostały zawarte w § 5 pkt 6 Regulaminu Organizacyjnego. W dokumencie brak jednak zadań dla organizatora rodzinnej pieczy, zapisanych w art. 76 ust. 4 pkt 3a oraz 14a, wprowadzonych ustawą z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1188), której przepisy weszły w życie z dniem 19 września 2014 r., tj. zapewnienia badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także zapewniania koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.

Starosta Aleksandrowski na podstawie art. 48 ust. 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i Uchwały nr 290/2006 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 10 sierpnia 2006 r. upoważnił p. Małgorzatę Wesner do składania oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności jednostki, tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Upoważnienie obejmuje w szczególności umocowanie do występowania przed sądami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami, do składania oświadczeń i wniosków do prowadzenia i zarządzania jednostką oraz do zawierania umów i porozumień w zakresie związanym z działalnością jednostki, do podejmowania innych czynności, które okażą się konieczne w związku z prowadzeniem jednostki. Na mocy ww. Upoważnienia Kierownik PCPR realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W ocenie kontrolujących Starosta Aleksandrowski powinien wydać nowe upoważnienie, zgodne z aktualnym stanem prawnym, obejmujące zakres zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny, które stanowiłyby przejrzystą podstawę do wykonywania przez Kierownika wskazanych tam zadań.

II. Zatrudnienie w PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej realizuje zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przy udziale zatrudnionych pracowników merytorycznych:

| L.p | Imię i nazwisko | Stanowisko | Wykształcenie/ kwalifikacje |
|-----|-----------------|---|---|
| 1. | X.X. | Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej | Studia licencjackie: pedagogika spec. pedagogika rewalidacyjna Studia magisterskie: pedagogika spec. pedagogika rewalidacyjna |
| 2. | X.X. | Koordinator rodzinnej pieczy zastępczej | Studia licencjackie: pedagogika spec. resocjalizacja Studia magisterskie: pedagogika spec. resocjalizacja z profilaktyką społeczną |
| 3. | X.X. | Pracownik socjalny | Studia licencjackie: pedagogika spec. pedagogika resocjalizacyjna oraz pedagogika biblioteczna Studia magisterskie: pedagogika spec. pedagogika resocjalizacyjna |
| 4. | X.X. | Starszy pracownik socjalny | Wyższe magisterskie: pedagogika spec. praca socjalna |

Na dzień kontroli organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie aleksandrowskim zatrudnił 2 koordinatorów oraz 1 pracownika socjalnego, wykonującego zadania koordynatora.

Szczegółowej analizie poddano kwalifikacje koordinatorów rodzinnej pieczy zastępczej i ustalono spełnianie wymogów zawartych w art. 78 oraz art. 79 ust. 3 i 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zatrudnieni przez Kierownika PCPR koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej wykonują swoją pracę zgodnie z art. 79 ust. 2 ustawy w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy, a umowa zawiera wszystkie zadania wynikające z art. 77 ust. 3 ustawy.

Poddano analizie również kwalifikacje psychologa zatrudnionego przez Centrum i uznano spełnianie przez niego wymogów art. 42 ust 5b ustawy.

III. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 182 ust. 5, w związku z ust. 6 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie składa Zarządowi Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności. Natomiast organizator, zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 15 przedstawia Staroście i Radzie Powiatu sprawozdanie z efektów pracy. Aktualne sprawozdanie z działalności PCPR zawiera informację o realizacji zadań własnych powiatu, jak i zleconych przez administrację rządową wraz z informacją o zabezpieczeniu na rok 2017 środków finansowych na realizację wszystkich zadań. Uchwałą nr XXIV/313/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 9 czerwca 2017 roku zostało przyjęte sprawozdanie z efektów pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej, zawierające szczegółowy opis wykonywanych przez PCPR działań, należących do zadań organizatora. Obydwa dokumenty zespół kontrolujący ocenił wysoko.

Uchwałą Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim Nr III/56/2015 z dnia 13 lutego 2015 r. przyjęty został do realizacji Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017. Program zawiera charakterystykę rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych, o którym mowa w art. 180 ust. 1 ustawy. W programie został wytyczony cel główny, cele szczegółowe, a także opis realizacji celów. Przyjęty dokument nie zawiera jednak odniesienia do poprzedniego Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej, realizowanego w latach 2012-2014 w zakresie osiągnięcia spodziewanych rezultatów.

Ponadto kontrolującym został przedstawiony projekt Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2018-2020, którego przyjęcie zaplanowano na marzec 2018 r.

IV. Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

- **Rodzinna piecza zastępcza.**

Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, starosta prowadzi rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka. W myśl ww. artykułu ust. 5, do prowadzenia tego rejestru starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie. W powiecie aleksandrowskim, na podstawie upoważnienia Starosty do składania Oświadczeń Woli, Kierownik PCPR prowadziła taki rejestr, zawierający dane wymienione w ustawie i dotyczące osób z terenu powiatu aleksandrowskiego. Rejestr nie zawierał wszystkich informacji określonych w art. 46 ust. 2 ustawy lub były one zbyt ogólne. W kartach rodzin w wierszu zatytułowanym „Dane o stanie zdrowia” (co powinno stanowić realizację art. 46 ust. 2 pkt 11, tzn. przedstawiać dane niezbędne do stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji rodziny zastępczej wynikające z zaświadczenia lekarskiego i opinii psychologicznej) wpisywano w większości kart „dobry”. W dokumencie nie umieszczono daty odbytych przez rodziców badań lekarskich i dostarczonych opinii psychologicznych na temat ich predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, co pozwala organizatorowi pieczy na terenie powiatu na bieżąco kontrolować terminowość realizacji zadań przez osoby zobowiązane do dostarczania dokumentów i co, w ocenie kontrolujących jest słuszną praktyką. W dokumencie brakowało także informacji o pełnieniu przez rodzinę zastępczą zawodową funkcji pogotowia rodzinnego lub funkcji rodziny zastępczej zawodowej specjalistycznej, o czym stanowi art. 46 ust. 2 pkt 14 ustawy.

Zespół kontrolujący analizując rejestr kandydatów oraz funkcjonujących rodzin zastępczych zauważył, że w przypadku rodzin niezawodowych: X.X., XX. oraz X.X. umieszczonych w rejestrze przekazanym do sądu (stan na dzień 27 października 2016 r.), widnieje informacja o braku źródła dochodu dla ww. rodzin. Zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba stanowiąca rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. Powyższy stan narusza cytowany przepis ustawy.

Zbiór przekazywano, zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 4 ustawy, do właściwego sądu, jednak zgłoszenia dokonywała Kierownik PCPR, a nie Starosta Aleksandrowski, zobligowany do tego ww. przepisami ustawy o wspieraniu rodziny.

Dane wrażliwe zawarte w Rejestrze zgłoszono do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W 2016 r. w powiecie aleksandrowskim funkcjonowały 2 rodzinne domy dziecka (zwane dalej także rdd lub domy), w których przebywało łącznie 11 dzieci, w 2017 r. funkcjonowały 3 rodzinne domy dziecka dla 12 dzieci, w tym utworzony dom dla 7 dzieci. W 2018 r. utworzono kolejny rdd i wobec tego na terenie powiatu do dnia kontroli istniały 4 domy, które zapewniały opiekę 16 wychowankom.

W rodzinnej pieczy zastępczej poza powiatem w 2016 r. pozostawało 7 dzieci, z czego 6 porozumień obowiązywało z lat wcześniejszych, w 2017 r. – 8 dzieci, zawarto 2 nowe porozumienia, a do dnia 12 marca 2018 r. poza powiatem przebywało 6 wychowanków. Na terenie powiatu aleksandrowskiego przebywają dzieci pochodzące z innych powiatów. W 2016 r. w pieczy przebywało 16 podopiecznych na podstawie wcześniejszych porozumień,

w 2017 r. - 20 dzieci, zawarto 5 nowych porozumień, a w 2018 r. zawarto 2 porozumienia. Łącznie w pieczy na terenie powiatu aleksandrowskiego przebywało 18 dzieci. Wszystkie orzeczenia sądu o umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej były przez PCPR w Aleksandrowie realizowane na bieżąco.

Dane statystyczne na temat zapewnienia dzieciom rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu aleksandrowskiego przedstawiła w formie pisemnej Kierownik PCPR.

Kontrolujący poddali wycinkowemu sprawdzeniu i analizie dokumentację prowadzoną dla 12 rodzin spokrewnionych, 10 rodzin niezawodowych, 6 rodzin zastępczych zawodowych i 4 rdd, aktualnie funkcjonujących na terenie powiatu aleksandrowskiego, w tym dla wszystkich rodzin powstałych w okresie objętym kontrolą.

Stwierdzono, że w procesie kwalifikacji rodzin do pełnienia funkcji rodziny zastępczej Centrum nie stosowało dodatkowych wewnętrznych procedur, a opierało się wprost na przepisach ustawy o wspieraniu rodziny.

Kontrola indywidualnej dokumentacji niezawodowej rodziny zastępczej państwa X wykazała, że akta prowadzone przez organizatora pieczy zastępczej zawierały formalne potwierdzenie początkowej sytuacji prawnej małoletnich, przebywających pod opieką rodziny, tzn. było w nich Postanowienie sądu o umieszczeniu w pieczy zastępczej. Dalej znajdowały się oświadczenia rodziców zastępczych, zaświadczenia lekarskie oraz opinie psychologiczne, a także zaświadczenia o zatrudnieniu, czyli elementy potwierdzające spełnianie warunków z art. 42 ustawy. Dla rodziny założona została karta rodziny niezawodowej, zawierająca podstawowe dane o małżonkach, jak i informacje o warunkach mieszkaniowych.

Zgodnie z art. 43 ustawy kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej może odbyć szkolenie po otrzymaniu od organizatora wstępnej akceptacji na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy. Zgodnie z tym zapisem Organizator zgłosił na szkolenie do Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. W odpowiedzi otrzymał informację o planowanym terminie szkolenia, jak również prośbę o przesłanie dokumentu potwierdzającego wstępną akceptację kandydatów. Po uzupełnieniu dokumentacji powiadomiono rodziców zastępczych o planowanym terminie szkolenia.

W dokumentacji znajdowały się również świadectwa ukończenia szkolenia oraz zaświadczenia kwalifikacyjne wydane zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego z dnia 9 grudnia 2011 r. (Dz.U. poz. 1609) wystawione na wniosek kandydatów, a także karty praktyki kandydatów, potwierdzające odbycie przez kandydatów 10 godzin praktyki.

W trakcie funkcjonowania rodziny zastępczej PCPR współpracowało z sądem, który na bieżąco regulował sytuację prawną dzieci, przebywających w tym czasie w środowisku, jak również wymagał sporządzania pisemnych sprawozdań dotyczących konkretnej rodziny.

Zespół kontrolujący przeanalizował również proces tworzenia rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Ustalono, że w przypadku rodziny zastępczej pani X. osobiście złożono wniosek do Kierownika PCPR o ustanowienie jej rodziną zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego i ustaleniu spełniania wymagań z art. 42 ustawy, skierowano ww. kandydatkę na szkolenie.

W dokumentacji funkcjonujących rodzin znajdowały się także karty rodziny zastępczej, sporządzone przez koordynatora lub pracownika socjalnego, oświadczenia o składzie gospodarstwa domowego i deklarowanym dochodzie oraz oświadczenia o nieskazaniu wyrokiem za umyślne przestępstwo. Powyższych dokumentów PCPR w Aleksandrowie Kujawskim wymagało średnio co pół roku.

Na temat realizacji zadań z art. 76 ust. 4 pkt. 3 i 4, spoczywających na organizatorze pieczy na terenie powiatu, tj. organizowania szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawania świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, Kierownik PCPR złożyła pisemne oświadczenie.

Do dnia kontroli 2 rodziny niezawodowe nie ukończyły obowiązkowego szkolenia, jednak zostały zgłoszone, a termin szkolenia został wyznaczony na 28 marca 2018 r. Działania Centrum w tym zakresie oceniono pozytywnie.

W celu zapewnienia szkoleń podnoszących kwalifikacje rodzin zastępczych oraz prowadzących rdd, czyli realizacji art. 76 ust. 4 pkt 5 ustawy, PCPR współpracowało z Diecezjalnym Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym w Toruniu oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. W 2016 r. spośród zaproszonych rodzin, 10 osób uczestniczyło w konferencji „Kocham – nie upijam”, w 2017 r. 4 osoby uczestniczyły w szkoleniu z zakresu ADHD oraz na temat problemów rodziny naturalnej dziecka w pieczy zastępczej i podjęcia z nią współpracy. W aktach rodzin znajdowały się notatki np. koordynatora o poinformowaniu rodziny zastępczej o możliwości uczestnictwa w danym szkoleniu oraz zaświadczenia o odbyciu szkolenia, gdy rodzina wzięła udział w danym szkoleniu. Na podstawie analizy przekazanej dokumentacji inspektorzy pozytywnie ocenili działania w tym zakresie.

Podczas kontroli stwierdzono, iż w dokumentacji rodzin nie zawsze znajdowały się potwierdzenia, dokonane przez rodziców zastępczych, że wyrażają oni zgodę na przyjęcie do własnej rodziny konkretnego podopiecznego, czego wymaga art. 36 ustawy. Ustalono, że w powiecie aleksandrowskim nie wymagano pisemnego potwierdzenia zgody na umieszczenie dziecka w rodzinach spokrewnionych i niezawodowych, ponieważ traktowano, że zgody takie zostały wyrażone już na etapie składania do sądu wniosku o powierzenie kandydatom pieczy zastępczej nad wskazanym małoletnim. Z kolei w przypadku osób prowadzących zawodowe rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, mimo, że najczęściej zgody były udzielane w formie pisemnej bezpośrednio przez osoby, u których umieszczano dziecko, znajdowały się także potwierdzenia zgód, dokonywane jedynie notatką służbową, przygotowywaną przez pracowników PCPR (np. zgoda ■ państwa ■ z dnia 20.12.2016 r.). Pisemne wyjaśnienia w sprawie złożyła Kierownik Centrum.

Kontrolujących oceniają, że w sytuacji, kiedy postępowanie toczy się przed sądem na wniosek rodziny oraz dotyczy konkretnego dziecka, a skutkiem postępowania jest umieszczenie tego dziecka u wnioskujących, to może zostać to uznane jako zgoda rodziny na przyjęcie dziecka. Jednak w sytuacji umieszczania dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych (poza pełniącymi funkcję pogotowia rodzinnego, które tylko zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy mogą odmówić przyjęcia dziecka) i rodzinnych domach dziecka należy zawsze zadbać o dokument, który jednoznacznie potwierdzi prawidłową realizację zadania wyznaczonego w przywołanym wyżej art. 36 ustawy. Zgoda nie może być dorozumiana, a musi być udzielona w sposób bezpośredni, wyraźny i powinna znaleźć uzewnętrznienie w aktach rodzin w formie pisemnej jako osobny dokument rodziców lub jako informacja wprowadzona do stosownego protokołu i podpisana przez przyjmujących dziecko. Ważne jest też, żeby w sytuacji pełnienia funkcji przez współmałżonków, oboje takiej zgody udzielili.

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2, art. 55 ust. 1, art. 61a ustawy, Starosta Aleksandrowski podpisywał umowy o prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka funkcjonujących na terenie powiatu aleksandrowskiego. W analizowanych Umowach

o prowadzenie zawodowych rodzin zastępczych (m.in. w Umowie [REDAKT]) brakuje zapisów wymaganych art. 54 ust. 3 pkt 12a ww. ustawy, wprowadzonych nowelizacją z 25 lipca 2014 r., tzn. brak określenia kosztów utrzymania i eksploatacji lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym ma być pełniona funkcja rodziny zastępczej. Nie znaleziono również zapisów na temat możliwości korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji przez rodziców zastępczych (art. 54 ust. 3 pkt 10) oraz określenia zakresu niezbędnej pomocy dla rodziny w sytuacjach opisanych w art. 54 ust. 3 pkt 11 ww. ustawy.

Dodatkowo w Umowie podpisanej przez [REDAKT] o prowadzenie rodziny zastępczej zawodowej, w § 7.1 niewłaściwie ustalono okres obowiązywania porozumienia, który jest krótszy niż wyznaczony ustawą w art. 54 ust. 5.

W aktach rodziny specjalistycznej [REDAKT] znajdowały się min. datowane na 26 lutego 2016 r. dokumenty: podanie do Kierownika PCPR o przedłużenie umowy na prowadzenie zawodowej rodziny zastępczej specjalistycznej, oświadczenie rodziców na temat spełniania przez nich wymogów z art. 42 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy, oświadczenie o posiadaniu niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia rodziny specjalistycznej oraz zawarta z rodziną w dniu 29 marca 2016 roku Umowa. Na podstawie przedstawionej dokumentacji kontrolujący stwierdzili, że nie ma potwierdzenia realizacja art. 134 ust. 4 ustawy, tzn. nie ma dokumentu świadczącego o przeprowadzeniu oceny rodziny zastępczej zawodowej na trzy miesiące przed wygaśnięciem obowiązującej umowy w celu ustalenia zasadności przedłużenia okresu obowiązywania tej umowy.

W dniu kontroli na terenie powiatu aleksandrowskiego funkcjonowały 4 rodzinne domy dziecka. Podczas analizy Umów podpisywanych z osobami prowadzącymi rdd, kontrolujący zwrócili uwagę na brak umieszczenia w nich zapisów dotyczących określenia zasad korzystania ze szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji opiekuńczych i wychowawczych przez prowadzących domy (art. 62 ust. 2 pkt 8 ustawy) oraz brak wskazania niezbędnej pomocy w razie choroby prowadzących rodzinne domy dziecka lub w sytuacji doświadczania przez nich problemów z powierzonymi dziećmi (art. 62 ust. 2 pkt. 9).

Proces powoływania rodzinnych domów dziecka, powstających na skutek podpisania umów z aktualnie funkcjonującymi rodzinami zawodowymi, skontrolowano na podstawie dokumentacji rodzin [REDAKT] (rdd powstał ...) i [REDAKT] (dom powstał ...). W obu przypadkach, oprócz obowiązujących Umów, organizator pieczy zastępczej na terenie powiatu posiada w aktach wnioski rodzin o utworzenie rodzinnych domów dziecka, opinie potwierdzające kompetencje formalne i osobiste kandydatów do pełnienia funkcji oraz ich oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 42 ust. 1 pkt 2, 3 i ust. 2 ustawy.

Zmian w Umowach z osobami prowadzącymi rodzinne domy dziecka dokonywano Aneksami.

Po analizie przedstawionego materiału, kontrolujący nie stwierdzili w nim nieprawidłowości.

Art. 57 oraz art. 64 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przedstawiają zasady i warunki konieczne do spełnienia podczas zatrudniania dla rodzin zastępczych i rdd osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich oraz określają wymagania stawiane tym osobom. Na terenie powiatu aleksandrowskiego uprawnione rodziny oraz rodzinne domy dziecka były wspierane przez takie osoby.

Umowy z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki podpisywał Starosta Aleksandrowski lub z upoważnienia Starosty Wicestarosta, po uprzednim przyjęciu wniosku rodziny oraz oświadczeń osoby wskazanej do pomocy o spełnianiu przez tę osobę wymagań zawartych w art. 64 ust. 5. Dodatkowo w dokumentacji znajdowały się opinie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej opiekującego się rodziną, potwierdzające zasadność przyznania

wnioskowanej pomocy, oraz prowadzona przez osobę pomagającą i potwierdzana przez wspomnianych ewidencja czasu pracy.

Skontrolowane w opisywanym zakresie akta rodzinnego domu dziecka państwa ■■■ zawierały także potwierdzenie właściwych działań, podjętych w sprawie zmiany umowy o świadczenie pomocy po tym, jak z dotychczasową zawodową rodziną zastępczą podpisano umowę o prowadzenie rdd. Rozwiązano wówczas za porozumieniem stron Umowę o świadczenie pomocy dla rodziny zawodowej, a w to miejsce podpisano Umowę o świadczenie pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rdd.

Na podstawie przedstawionej dokumentacji zespół kontrolujący pozytywnie ocenił realizację zadania zatrudniania osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych i rdd na terenie powiatu aleksandrowskiego.

W roku 2016 i 2018 do 12 marca w powiecie aleksandrowskim nie funkcjonowała żadna rodzina pomocowa. W 2017 roku dwukrotnie tworzone takie rodziny, co było spowodowane w jednym przypadku koniecznością zapewnienia opieki małoletnim podczas leczenia rodzica zastępczego, w drugim – niesprawowaniem opieki przez rodziców zastępczych w trakcie ich wypoczynku gwarantowanego art. 69 ust 1 ustawy. W obu sytuacjach zapewnienie opieki przez rodziny pomocowe było zgodne z art. 73 ust. 2.

Dokumentacja w badanych przypadkach zawierała stosowne wnioski rodzin, zgody na pełnienie funkcji udzielone przez wskazane i jednocześnie uprawnione rodziny (art. 74 ustawy), umowy podpisane z rodzinami przez Starostę Aleksandrowskiego, zawierające wszystkie elementy wymienione w art. 75 ustawy o wspieraniu rodziny, oraz powiadomienia sądu o powołaniu rodziny pomocowej, dokonane przez Kierownika PCPR na podstawie upoważnienia: *Akta kontroli str.33-34*.

Po analizie przedstawionej dokumentacji kontrolujący potwierdzili prawidłową realizację przepisów w wyżej opisanym obszarze.

W dalszym toku czynności kontrolnych zbadano wykonywanie zapisów art. 83 i 84 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. przyznawanie dofinansowań, świadczeń i środków finansowych dla rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka. Dane statystyczne na ten temat przedstawiła w Protokole przyjęcia wyjaśnień Kierownik PCPR.

W kontrolowanym powiecie realizacji ww. zapisów dokonywało się zgodnie z przepisami ustawy oraz Umowami zawieranymi z zawodowymi rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rdd. Ponadto obowiązywało wewnętrzne zarządzenie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim Nr 9/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzaniem niezbędnego remontu lokalu lub budynku wielorodzinnego lub domu jednorodzinnego, w którym funkcjonuje rodzinny dom dziecka lub rodzina zastępcza zawodowa. W aktach rodzin znajdowały się wnioski osób ubiegających się o dotacje i zwroty kosztów (zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy), obowiązkowe opinie organizatora pieczy przy przyznawaniu środków z art. 83 ust. 3a oraz wydane w sprawach Decyzje.

Zgodnie z art. 132 ustawy o wspieraniu rodziny, organizator rodzinnej pieczy zastępczej ocenia rodzinę zastępczą oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka. Pierwszej oceny dokonuje nie później niż przed upływem roku od umieszczenia w nich pierwszego dziecka, kolejnej po upływie roku od pierwszej oceny, a następnych nie rzadziej niż co 3 lata, do czego zobowiązuje art. 134 ust. 1 i 2 ustawy. Ocenie podlegają predyspozycje do pełnienia powierzonej funkcji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinnego domu dziecka oraz jakość dotychczas wykonywanej pracy (art. 132 ww. ustawy). Ocenę dokonuje

organizator przy konsultacji co najmniej z koordynatorem rodzinnej pieczy oraz asystentem rodziny pracującym z rodziną dziecka (art. 133 ustawy). W trakcie swoich czynności zespół kontrolujący ustalił, iż pracownik współpracujący z daną rodziną przed dokonaniem oceny rodziny sporządzał dokument zawierający podstawowe wiadomości o rodzinie, informacje o spełnianiu przez nią warunków z art. 42 ustawy oraz o jakości wykonywanej pracy. Wnioski w tym zakresie przedstawiał na posiedzeniu zespołu ds. pieczy zastępczej. Następnie organizator formułował ocenę, którą przekazywał rodzinie zastępczej zgodnie z art. 134 ust. 2a ustawy. Należy jednak wskazać, iż faktyczna ocena rodziny dokonywana była ze znacznym przekroczeniem terminu np. dla rodziny █████. funkcjonującej od 25 lipca 2016 r. informacja pracownika sporządzona była w dn. 7 sierpnia 2017 r., posiedzenie dotyczące oceny rodziny odbyło się dnia 31 sierpnia 2017 r., a dokument pt. *„Ocena rodziny pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej jej funkcji oraz jakości wykonywanej pracy”* sporządzono i przekazano rodzinie dnia 2 października 2017 r.

O stwierdzonym przekraczaniu terminów dokonywania ocen rodzin poinformowano Kierownika w rozmowie podsumowującej.

Protokół z posiedzenia Zespołu zawierał krótki opis funkcjonowania ocenianych rodzin wraz z podsumowaniem oraz podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

Ponadto, zgodnie z informacją ustną od Kierownika Centrum, oceny rodzin zgodnie z przepisami ustawy dokonywano dopiero od 2016 r. W związku z tym dla rodzin powstałych w okresie objętym kontrolą dokonywano ocen w ustawowych terminach, natomiast dla funkcjonujących już środowisk nie zachowano terminów, o których mowa w art. 134 ustawy.

Kontrola realizowania przez PCPR zapisów art. 38a ww. ustawy, tj. gromadzenia i przekazywania środowiskom zastępczym informacji i dokumentów wymienionych w przywołanym art. ustawy, w tym diagnozy psychofizycznej, wykazała, że na terenie powiatu sprawnie realizowany był zapis o gromadzeniu informacji oraz dokumentów na temat dziecka umieszczanego w pieczy, ale brak było dowodów potwierdzających przekazanie lub posiadanie tych dokumentów przez osoby sprawujące pieczę zastępczą. W aktach rodzin znajdowały się jedynie oświadczenia rodziców zastępczych o otrzymaniu „oceny psychofizycznego rozwoju dziecka”, które przeprowadzane były systematycznie. Sytuację omówiono i ustalono, że pisemnego potwierdzenia posiadania dokumentów z art. 38a dokonywać będą wszystkie środowiska zastępcze.

Kontrolujący poddali analizie także dokumentację dotyczącą dziecka, w tym Plany Pomocy Dziecku (zwane dalej planami, PPD) oraz ich modyfikacje (w kontrolowanej jednostce nazywane weryfikacjami). Sprawdzeniu podlegały PPD oraz ich modyfikacje utworzone dla małoletnich m.in.: █████. W trakcie oceny badanego materiału stwierdzono, że plan składa się z IV obszarów. Pierwszym z nich jest wskazanie dokumentów, na podstawie których stworzono PPD. Kontrolerzy zauważyli, iż w żadnym z badanych przypadków nie zaznaczono z jakich dokumentów korzystano przy przygotowaniu Planu Pomocy Dziecku nawet wówczas, kiedy np. u dziecka █████ (lat: █████) nie jest możliwe, aby korzystać z dokumentów dotyczących edukacji szkolnej. Drugi punkt dotyczy analizy: *„procesu zmian rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka w czasie jego pobytu w rodzinie zastępczej, potrzeb dziecka w sferze opiekuńczej, rozwojowej, emocjonalnej, więzi z rodziną i funkcjonowania w rodzinie zastępczej, środowisku rówieśniczym, szkolnym, analizy środowiska z którego dziecko pochodzi, rozwoju edukacyjnego dziecka oraz wpływu sytuacji kryzysowej na rozwój dziecka i jego funkcjonowanie w rodzinie zastępczej, a także poza nią”*. Trzeci punkt to *„ocena efektów pracy z rodziną dziecka prowadzonej przez asystenta rodziny/pracownika socjalnego”*. W punkcie przedstawiano informację o aktualnej sytuacji rodziców biologicznych danego

dziecka. Informacje uzyskiwane były od asystenta rodziny lub pracownika socjalnego działającego w miejscu zamieszkania rodziny, co świadczy o prawidłowym wypełnieniu zapisu 77 ust. 3 ustawy, stanowiącego, że do zadań koordynatora należy przygotowanie planu pomocy dziecku we współpracy z asystentem rodziny bądź podmiotem organizującym pracę z rodziną. O prawidłowej realizacji ww. artykułu świadczy też podpis asystenta na planie pomocy dziecku. Ponadto w ww. punkcie wyznaczano cele pracy z dzieckiem, które były zgodne z zapisami zawartymi w ustawie. W pojedynczych przypadkach cele zostały rozszerzone o zapis np. „pozostawienie dziecka w obecnej rodzinie zastępczej”, co w ocenie kontrolujących nie wpływa negatywnie na jakość i rezultaty pracy z dzieckiem. Ponadto w omawianym obszarze znajdowało się także uzasadnienie dotyczące wyznaczonego celu pracy z podopiecznym. Ostatnim punktem planu jest punkt czwarty, odnoszący się do działań długoterminowych i krótkoterminowych w realizacji planu. Działania zawierały obszary, które składały się z informacji o obecnej sytuacji w danym zakresie oraz działania krótkoterminowe i długoterminowe w tym obrębie. Ponadto wskazywano sposób, w jaki zostanie osiągnięte zamierzone działanie, termin realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację działania oraz uwagi.

W trakcie oceny badanego materiału stwierdzono w dokumentacji brak uwzględnienia informacji zawartych w opiniach szkolnych, orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i w opiniach wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. Dla przykładu w weryfikacji planu dla ■■■ z dn. 7 grudnia 2017 r. nie uwzględniono zaleceń orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, dostarczonego do Centrum w dniu 17 listopada 2017 r., natomiast w planie małoletniej ■■■ nie uwzględniono informacji zawartych w diagnozie psychofizycznej dziecka na temat konieczności objęcia dziecka terapią logopedyczną. Podczas analiz zauważono także, że dokonuje się wielu, często niepotrzebnych modyfikacji planu, które stanowią rodzaj diagnozy aktualnej sytuacji dziecka. W ocenie kontrolujących taki stan rzeczy powoduje, iż w momencie dokonania istotnych zmian dotyczących pracy z podopiecznym sporządzony plan przestaje być aktualny i winno się sporządzić nowy dokument, który odzwierciedli aktualną sytuację dziecka i wyznaczy nowe cele pracy z dzieckiem. Plan Pomocy Dziecku winien podlegać stałemu monitorowaniu i powinny być w nim dokonywane zmiany stosownie do ujawniających się potrzeb oraz zmieniających się warunków, w jakich znajduje się dziecko. Zdaniem osób kontrolujących, Plany Pomocy Dziecku tworzone na cały okres pobytu dziecka w pieczy zastępczej, gdy jest to czas kilkunastu lat, nie stanowią dobrego podłoża do prowadzenia pracy z tym dzieckiem.

Zgodnie z art. 129 ustawy, Organizator rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu aleksandrowskiego dokonywał oceny sytuacji dziecka. Dokumentacja w tym zakresie składała się z opinii organizatora dotyczącej zasadności dalszego pobytu w pieczy, przesyłanej do sądu, zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy, oraz oceny sytuacji dziecka dokonywanej przez zespół. Z posiedzenia zespołu odbytego w jednym dniu sporządzano ogólny protokół z wyszczególnieniem ocenianych dzieci wraz z podpisami członków zespołu oraz innych uczestniczących w zespole osób.

Zespół kontrolujący jako prawidłową ocenił realizację art. 130 ust. 1 ustawy, który wyszczególnia z czyim udziałem należy dokonywać oceny sytuacji dziecka. W dokumentacji znajdowało się potwierdzenie w postaci zaproszeń m.in. do rodziców, szkół, ośrodków pomocy społecznej.

Analizując wykonywanie zapisu art. 47 ust. 5 ustawy inspektorzy ustalili, że w opinii organizatora dotyczącej zasadności dalszego pobytu dziecka w pieczy i przesyłanej w ustawowych terminach do właściwego sądu, zawarta została informacja, o której mowa w przywołanym art. ustawy, dotycząca obowiązku informowania o całokształcie sytuacji dziecka oraz sytuacji jego rodziny. Wskazane byłoby jednak, aby organizator dokumentował

realizację zapisu dotyczącego współpracy z sądem (art. 47 ust. 5) np. poprzez bardziej szczegółowe nazwanie dokumentu oraz uzupełnienie go o więcej wiadomości dotyczących sytuacji osobistej dziecka.

Zespół kontrolujący ustalił, że w ocenie sytuacji dziecka brakowało wypełnienia jednego z celów oceny, jakim jest modyfikowanie planu pomocy dziecku. W dokumencie nie było również informacji o braku konieczności modyfikowania wcześniej opracowanego planu.

Za dobrą praktykę zespół kontrolujący uznał powoływanie dodatkowych zespołów „do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej”, w sytuacjach trudnych lub istotnych dla dziecka.

W toku podjętych czynności poddano analizie wypełnianie przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 7 ustawy, tzn. składania wniosku o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie wydania zarządzeń celem uregulowania sytuacji dziecka, gdy od jego umieszczenia w pieczy zastępczej upłynęło 18 miesięcy. Na podstawie badanej dokumentacji kontrolujący potwierdzili właściwe wywiązywanie się PCPR z zadania.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny, kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie obowiązany do finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej, po zasięgnięciu opinii asystenta rodziny, a w przypadku, gdy rodzinie nie został przydzielony asystent rodziny - po zasięgnięciu opinii podmiotu organizującego pracę z rodziną, może dochodzić na rzecz dziecka przebywającego w pieczy zastępczej świadczeń alimentacyjnych. Kierownik jest obowiązany dochodzić świadczeń alimentacyjnych, w przypadku, gdy od umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej upłynął rok. Kierownik PCPR w Aleksandrowie Kujawskim podejmuje działania w tym zakresie. W 2016 r. wystosowano 4 pozwy o alimenty, z czego w 2 przypadkach zasądzono alimenty, a 2 sprawy oddalono. W 2017 roku skierowano 11 pozwów o ustalenie alimentów, z czego 9 powództw zakończyło się przyznaniem alimentów, 1 umorzono, a 1 postępowanie jest w toku. W 2018 r. do dnia kontroli nie złożono żadnego pozwu. Pisemną informację na temat podejmowanych działań w tym obszarze przekazała Kierownik PCPR w formie pisemnej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, wykonując zapis art. 76 ust. 4 pkt 16 ustawy, współpracuje z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Toruniu, Oddział we Włocławku.

W przypadku dzieci, zgłoszonych przez PCPR w myśl art. 76 ust. 4 pkt 16 ustawy, do Ośrodka wraz ze zgłoszeniem przekazywano pełną dokumentację wymienioną w art. 139a ustawy. Ośrodek, po posiedzeniu w sprawie kwalifikacji do przysposobienia krajowego, przekazywał do Centrum dokument potwierdzający kwalifikację lub odmowę zakwalifikowania dziecka do przysposobienia, wydaną przez Komisję Kwalifikacyjną. Proces ten kontrolujący szczegółowo przeanalizowali na podstawie akt [REDAKTOWANE] i jego przebieg ocenili pozytywnie.

Ilościowe dane na temat realizacji zadań wobec dzieci z uregulowaną sytuacją prawną przedstawiła w pisemnym wyjaśnieniu Kierownik PCPR.

• **Institutionalna forma pieczy zastępczej**

W powiecie aleksandrowskim funkcjonuje 1 placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 30 podopiecznych. Zgodnie z danymi przekazanymi w informacji pisemnej przez Kierownika PCPR, na dzień 12.03.2018 r. w placówce było 1 wolne miejsce, a w roku 2016 i 2018 do dnia kontroli ani razu nie miała miejsca sytuacja umieszczenia dziecka ponad ustalony limit. W 2017 roku, po uzyskaniu zezwolenia Wojewody, do czego zobowiązuje art.95 ust. 3a ustawy o wspieraniu rodziny, trzykrotnie do placówki kierowano dzieci, mimo przekraczania dopuszczalnej liczby umieszczeń.

W okresie objętym kontrolą, od 21.08.2017 r. w instytucjonalnej pieczy zastępczej poza powiatem przebywało 1 dziecko, pochodzące z powiatu aleksandrowskiego. W tej sprawie zawarto porozumienie z Powiatem Włocławskim i na jego podstawie dziecko nadal przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Jaś” w Brzeziu.

W Placówce, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, w 2016 r. przebywało 7 dzieci z innych powiatów, w 2017 – 6 podopiecznych, a w 2018 – 4. (Dowód: akta kontroli str. 448, 449,450).

V. Tworzenie warunków do powstawania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych.

PCPR w Aleksandrowie Kujawskim realizuje zapis art.180 pkt 4 ustawy m.in. promując ideę rodzicielstwa zastępczego. W ramach działań Centrum (dzięki wsparciu sponsorów) na lata 2016, 2017 i 2018 wydano tematyczne kalendarze, które przekazano do szkół i innych instytucji lokalnych. Poza tym przez cały okres drukowano i rozpowszechniono w środowisku ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze, a na stronie internetowej PCPR znajdowała się informacja o poszukiwaniu kandydatów i prowadzeniu naboru na rodziny zastępcze. W roku 2017 i 2018 z inicjatywy PCPR w Gazecie Pomorskiej ukazały się artykuły promujące ideę opieki zastępczej i w powiecie odbyły się spotkania o tematyce rodzicielstwa zastępczego, przeprowadzone podczas realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.

Szczegółowe informacje na temat tworzenia warunków do powstawania rodzin zastępczych na terenie powiatu aleksandrowskiego przekazała w formie pisemnej Kierownik PCPR.

VI. Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności poprzez organizowanie specjalistycznego poradnictwa, pomocy wolontariuszy.

Realizując zadania z art. 76 ust. 4 pkt 14 ustawy o wspieraniu rodziny, w roku 2016 organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewniał rodzicom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka możliwość korzystania z porad psychologicznych i prawnych. Specjaliści byli do dyspozycji na terenie Centrum i udzielali wsparcia raz w tygodniu. Z poradnictwa psychologicznego skorzystało wówczas 28 rodzin, z poradnictwa prawnego 5 środowisk.

W 2017 roku, w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum” zapewniono pomoc specjalistów:

- pedagoga, z której skorzystały 23 rodziny,
- prawnika, z której skorzystało 12 rodzin,
- psychologa, z której skorzystały 23 rodziny,
- psychiatry, który udzielił wsparcia 4 rodzinom zastępczym.

Dla pozyskania wolontariuszy, którzy są dobrze przygotowani merytorycznie do udzielania pomocy rodzinom zastępczym, w 2017 roku przeprowadzono na terenie powiatu aleksandrowskiego 2 szkolenia. Ukończyło je 6 osób. Spośród nich 2 świadczyły pomoc podczas obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, natomiast na co dzień rodziny zastępcze i rdd w sytuacjach trudnych korzystają wyłącznie ze wsparcia własnych rodzin, sąsiadów lub przyjaciół (Dowód: akta kontroli str.254-255).

Szczegółowe informacje na temat realizowanego wsparcia i danych statystycznych udzieliła Kierownik PCPR w Protokole przyjęcia wyjaśnień.

VII. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz powoływanie centrów do obsługi placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Zgodnie z oświadczeniem Kierownika PCPR, na terenie powiatu aleksandrowskiego nie funkcjonuje żadna placówka wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym oraz nie zostało powołane centrum administracyjne obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych.

VIII. Działalność koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Dokumentacja koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej jest prowadzona w sposób bardzo szczegółowy. Ustalono, że dla rodziny sporządzana była „Karta rodziny zastępczej”, zawierająca m.in. dane personalne rodziny, informacje o warunkach mieszkaniowych i o dzieciach umieszczonych w pieczy. Dla podopiecznego natomiast tworzona była „Karta dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej”, zawierająca najważniejsze informacje o dziecku. Z każdej odbytej wizyty, jak również kontaktu z pracownikami innych instytucji, szkół, koordynator sporządzał szczegółową notatkę służbową. Ponadto dla każdej rodziny osobno przygotowywał kartę pracy za dany miesiąc. Skontrolowana dokumentacja potwierdza częsty i regularny kontakt koordynatora z rodzinami zastępczymi.

Zgodnie z art. 77 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej nie może mieć pod opieką więcej niż 15 rodzin zastępczych. Z oświadczenia Kierownik PCPR wynika, że koordynatorzy X.X. oraz X.X. w dniu kontroli sprawowały opiekę każda nad 15 rodzinami, natomiast pracownik socjalny opiekowała się 31 rodzinami.

Analiza dokumentacji prowadzonej przez koordynatora potwierdza realizację na terenie powiatu aleksandrowskiego zadania wynikającego z art. 77 ust. 1 ustawy, stanowiącego, że rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmowane są, na ich wniosek, opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, a także art. 77 ust. 2 ustawy, który mówi, że koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyznacza organizator, po zasięgnięciu opinii odpowiednio rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka.

Zgodnie z art. 77 ust. 3 pkt 2 ustawy, do zadań koordynatora należy przygotowanie, we współpracy z odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka oraz asystentem rodziny, a w przypadku gdy rodzinie dziecka nie został przydzielony asystent – we współpracy z podmiotem organizującym pracę z rodziną, planu pomocy dziecku. W powiecie aleksandrowskim plan taki tworzony był dla małoletnich, których rodziny objęte zostały wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych nieobjętych wsparciem koordynatora, plan nie był opracowywany. Praca pracownika socjalnego z takimi rodzinami ogranicza się do:

- wizyt w środowisku,
- uczestnictwa w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,
- spisywania karty informacyjnej dziecka,
- współpracy ze szkołami, innymi instytucjami,
- dokonania oceny rodziny zastępczej,
- informowaniu rodzin o możliwości uczestnictwa w szkoleniach lub korzystania ze specjalistycznego poradnictwa.

Według złożonego oświadczenia koordynatorzy obejmują rodziny zastępcze, które zgłaszają problemy wychowawcze z dziećmi. Pracownik socjalny współpracuje natomiast z rodzinami, u których nie ma problemów wychowawczych, w związku z czym nie sporządza planu pomocy dziecku. W przypadku wystąpienia problemów proponuje się rodzinie zastępczej objęcie opieką koordynatora, a w konsekwencji opracowanie planu.

Art. 77 ust. 1a ustawy stanowi, że w stosunku do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, nieobjętych opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, zadania koordynatora wykonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Dotyczy to wykonywania przez pracownika socjalnego współpracującego z rodzinami wszystkich zadań koordynatora wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny, w tym opracowanie planu pomocy dziecku. Zdaniem kontrolujących sporządzenie planu jest fundamentalnym elementem pracy

z dzieckiem umieszczonym w pieczy i stanowi podstawę do realizacji założonych celów. Ponadto, zgodnie z art. 129 ustawy, ocena sytuacji dziecka dokonywana jest m.in. w celu modyfikowania planu pomocy dziecku. Bez wskazanego dokumentu dokonana ocena jest niepełna.

W myśl art. 77 ust. 3 pkt 7 ustawy o wspieraniu rodziny, koordynator sporządza sprawozdanie z efektów pracy za miniony rok i przedkłada je organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej. Aktualne sprawozdania koordynatora w powiecie aleksandrowskim za 2016 oraz 2017 r. opracowane zostały w sposób bardzo szczegółowy. Przedstawione dokumenty zespół kontrolujący ocenił wysoko.

Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej w okresie objętym kontrolą, podnosili swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i systematyczne samokształcenie (zgodnie z art. 77 ust. 5 ustawy), na co przedstawili pisemne oświadczenia.

IX. Finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych na jego terenie lub na terenie innego powiatu.

PCPR po otrzymaniu postanowienia sądu o utworzeniu rodziny zastępczej podejmowało działania mające na celu ich finansowe wsparcie. Zgodnie z art. 80 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny, Centrum udzielało rodzinom zastępczym świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka w wysokości 660 zł miesięcznie w rodzinie zastępczej spokrewnionej, a w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej oraz rodzinnym domu dziecka – 1 000 zł miesięcznie.

Ponadto, na wniosek rodziny zastępczej, zgodnie z art. 88 ust. 1 ww. ustawy, PCPR przyznawało świadczenia i dodatki, o których mowa w art. 81 i 83 ustawy. Zgodnie z obowiązującymi od 1 kwietnia 2016 r. przepisami znowelizowanej ustawy o wspieraniu rodziny, wprowadzonymi ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, rodzinie zastępczej do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka, na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przyznano dodatek w wysokości 500 zł miesięcznie, zwany „dodatkiem wychowawczym”.

PCPR w Aleksandrowie Kujawskim wypłaciło w 2016 r. dodatek wychowawczy na łączną kwotę 378.340,36 zł, natomiast w 2017 r. dodatek wychowawczy opiewał na kwotę 510.590,79 zł. W 2018 r. do dnia kontroli wypłacono z tego tytułu 87.983,96 zł.

W 2016 r. na terenie powiatu aleksandrowskiego funkcjonowało 70 rodzin zastępczych, w których przebywało 98 dzieci (37 rodzin zastępczych spokrewnionych dla 42 dzieci, 27 rodzin zastępczych niezawodowych dla 33 dzieci, 6 rodzin zawodowych dla 23 dzieci) oraz 2 rdd dla 8 dzieci. Kwota wypłaconej pomocy pieniężnej dla tych rodzin i rdd wraz z dodatkiem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w 2016 r. wyniosła 1.061.734,86 zł.

Ponadto w 2016 r. sfinansowano pobyt 7 wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów na łączną kwotę 93.677,33 zł. Na utrzymanie 17 wychowanków pochodzących z innych powiatów, powiat aleksandrowski otrzymał zwrot w wysokości 242.111,89 zł.

W 2017 r. na terenie powiatu aleksandrowskiego funkcjonowały natomiast 64 rodziny zastępcze, w których przebywało 107 dzieci, i 2 rdd dla 15 dzieci. Kwota wypłaconej pomocy pieniężnej wraz z dodatkiem na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka w 2017 r. wyniosła 1.125.313,06 zł.

Za pobyt 8 wychowanków w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w 2017 r. przekazano kwotę 275.400,70 zł. Na utrzymanie 8 wychowanków pochodzących z innych powiatów, powiat aleksandrowski otrzymał zwrot w wysokości 106.146,97 zł.

W 2018 r. do dnia 10 marca na sfinansowanie świadczeń pieniężnych w rodzinnej pieczy zastępczej wydatkowano łącznie kwotę 282.844,49 zł.

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w roku 2017 i 2018 przebywało 1 dziecko z powiatu aleksandrowskiego i z tego tytułu w 2017 roku wydatkowano 24.332,32 zł, a w 2018 do dnia kontroli 5.587,42 zł. Za pobyt 7 dzieci z innych powiatów w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu aleksandrowskiego w 2016 roku uzyskano zwrot kosztów utrzymania w wysokości 222.058,03 zł, za pobyt 6 dzieci w 2017 r. kwotę 242.116,65 zł, a w 2018 do dnia kontroli - za pobyt 4 dzieci – 16.692,52 zł.

X. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych, o których mowa w art. 180 pkt

14 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 213).

W okresie poddanym kontroli PCPR w Aleksandrowie Kujawskim sporządzało z zachowaniem wymaganego terminu sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za okres:

- od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. - przekazane zostało do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27 lipca 2016 r.,
- od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. - przekazane zostało do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 30 stycznia 2017 r.,
- od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. - przekazane zostało do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 27 lipca 2017 r.,
- od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. – przekazane zostało do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w dniu 26 stycznia 2018 r.

Kwartalne sprawozdania z realizacji dodatku wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty za rok 2017 oraz 2018 przekazane zostały do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy za okres:

- od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. - w dniu 27 kwietnia 2017 r.,
- od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. - w dniu 20 lipca 2017 r.,
- od 1 lipca do 30 września 2017 r. - w dniu 26 października 2017 r.,
- od 1 października do 31 grudnia 2017 r. – w dniu 2 stycznia 2018 r.,
- od 1 stycznia do 31 marca 2018 r. – w dniu 3 kwietnia 2018 r.

Stwierdzono przekroczenie terminów przekazania sprawozdań w I, II, i III kwartale 2017r., wyznaczonych § 4.3 przywołanego wyżej rozporządzenia MRPiPS.

XI. Ponoszenie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz przekazywanie do BIG informacji, o których mowa w art. 193 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 194 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny, starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej, po przeprowadzeniu postępowania wszczętego z urzędu, w formie decyzji administracyjnej ustala wysokość opłaty rodziców biologicznych za pobyt ich dziecka w pieczy. Na podstawie

art. 182 ust. 3 ustawy do wydawania decyzji w swoim imieniu może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie.

Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim, realizując zapis art. 194 ust. 2 przywoływanej wyżej ustawy, w drodze Uchwały Nr VII/111/2015 z dnia 11 września 2015 r., zmieniającej Uchwałę Nr XIII/191/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r. określiła szczegółowe warunki umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

W myśl przyjętej w powiecie procedury, działając z upoważnienia Starosty Aleksandrowskiego (Dowód: akta kontroli str. 33-34), po przeprowadzeniu czynności ustalających aktualną sytuację życiową rodziców zobowiązanych do finansowania pobytu swoich dzieci w pieczy zastępczej, Kierownik PCPR wydawała przedmiotowe Decyzje o wysokości ustalonej opłaty lub odstąpieniu od jej ustalenia.

W latach 2016-2018 na terenie powiatu nie było osób, które miały zaległości z tytułu nieponoszenia ustalonych opłat w okresie dłuższym niż 12 miesięcy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej, dlatego nie zgłaszano do BIG informacji gospodarczej o powstaniu zaległości.

XII. Sprawowanie kontroli

Zarząd powiatu, na podstawie art. 38b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej sprawuje kontrolę nad organizatorami rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi na terenie swojego powiatu. Zarząd powiatu może upoważnić w formie pisemnej do sprawowania kontroli, członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu.

Z pisemnych wyjaśnień przekazanych przez Kierownika PCPR wynika, że Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego w latach 2016-2018 nie przeprowadził w Centrum kontroli w wyżej opisanym zakresie. Kierownik PCPR, o czym była już mowa w części III niniejszego Wystąpienia, corocznie przedkładał Zarządowi sprawozdania z realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i na bieżąco kontaktował się z Zarządem w sprawach związanych z realizacją projektu „Rodzina w Centrum”.

XIII. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz rządowego programu, o którym mowa w art. 187 ust.1 ustawy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizowało rządowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o którym mowa w art. 187a ust. 1 ustawy, w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”. W 2016 r. dotacja dla powiatu wyniosła 25.308,00 zł, w 2017 r. – 36.256,00 zł i w obu przypadkach kwoty pozwoliły na dofinansowanie zatrudnienia 2 koordynatorów.

XIV. Finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy.

Zgodnie z pisemnym oświadczeniem Kierownika PCPR w Aleksandrowie Kujawskim na terenie powiatu w pieczy zastępczej nie przebywają osoby, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy tj. cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub na podstawie uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

XV. Osoby pełnoletnie w pieczy zastępczej.

Zarówno w rodzinnej jak i instytucjonalnej pieczy zastępczej, po spełnieniu ustawowych warunków, mogą przebywać i korzystać z pomocy osoby pełnoletnie. Na dzień 01.01.2016 r. we wszystkich rodzinach zastępczych na terenie powiatu aleksandrowskiego

było 12 takich osób, na dzień 01.01.2017 roku – 16, a w dniu 12.03.2018 roku 15 osób pełnoletnich przebywało w rodzinach zastępczych na terenie powiatu. W instytucjonalnej pieczy zastępczej w tym czasie nie było żadnego pełnoletniego podopiecznego.

W trakcie kontroli stwierdzono, że aktualnie 7 rodzin zastępczych opiekuje się wyłącznie pełnoletnimi wychowankami (stan na 12 marca 2018 r.). Na podstawie złożonych wyjaśnień ustalono także, iż rodziny te są ujęte w rejestrze rodzin zastępczych przekazywanym do sądu zgodnie z art. 46 ust.4 ustawy i objęte są opieką organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Praca w tych środowiskach polega na monitorowaniu realizacji indywidualnego programu usamodzielniania wychowanka i stałym kontakcie pracownika ze szkołą pełnoletniego podopiecznego. Co pół roku pracownik wypełnia „Kartę informacyjną pełnoletniego wychowanka przebywającego w rodzinie zastępczej”.

PCPR w Aleksandrowie nie dokonuje oceny rodziny, w której przebywają wyłącznie pełnoletni wychowankowie.

W ocenie kontrolujących wobec rodzin, w których przebywają wyłącznie pełnoletni wychowankowie, mają także zastosowanie przepisy art. 132-134 ustawy o wspieraniu rodziny, związane z dokonywaniem ocen wszystkich rodzin zastępczych.

Zespół kontrolujący przeprowadził analizę dokumentacji 10 pełnoletnich wychowanków przebywających w pieczy zastępczej. Działania PCPR w zakresie realizacji art. 37 ust. 2, a także art. 145 ust. 2 i 4 ustawy oceniono pozytywnie. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające terminowe wskazanie opiekunów usamodzielnienia, ich pisemne zgody na pełnienie funkcji oraz indywidualne programy usamodzielnienia wychowanków, przygotowane w wyznaczonym okresie i zatwierdzone przez Kierownika PCPR.

XVI. Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym oraz finansowanie pomocy.

PCPR w Aleksandrowie przyznawało pomoc osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodziny zastępcze, określoną w art. 140 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W 2016 r. na kontynuowanie nauki przez 20 wychowanków wydatkowano kwotę 102.662,65 zł. Pomoc pieniężną na usamodzielnienie otrzymało 4 wychowanków w łącznej kwocie 14.835,00 zł, natomiast z pomocy na zagospodarowanie w ogólnej wysokości 8.237,14 zł skorzystały 4 osoby.

Z kolei w 2017 r. na pomoc finansową związaną z kontynuowaniem nauki przez 26 wychowanków przekazano kwotę 118214,32 zł. W tym czasie pomoc pieniężną na usamodzielnienie w łącznej wysokości 16.500,00 zł otrzymały 3 osoby, natomiast z pomocy na zagospodarowanie w kwocie 2.430,00 zł skorzystał 1 wychowanek.

Po analizie przedstawionej dokumentacji dotyczącej udzielania pomocy osobom usamodzielnianym, działania PCPR w tym zakresie uznano za właściwe, zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na podstawie powyższych ustaleń skontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z uchybieniami.¹

Stwierdzone uchybienia, wynikają z nieprawidłowej interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Po zrealizowaniu poniżej podanych zaleceń, PCPR będzie wykonywać obowiązujące zadania w odpowiednim zakresie. Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonych uchybień jest Kierownik PCPR – pani Małgorzata Wesner.

¹ Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen (na podstawie zarządzenia Nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.12.2017 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli): pozytywna, pozytywna z uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowością, pozytywna z nieprawidłowościami, negatywna (po przekroczeniu przyjętego progu istotności). Przez uchybienie należy rozumieć odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, nie powodujące następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonywania zadań.

Działając w oparciu o art. 197d ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej, wydano następujące zalecenia pokontrolne:

1. Wnioskować o wprowadzenie do Regulaminu Organizacyjnego PCPR zadania dla organizatora pieczy zastępczej wynikającego z art. 76 ust. 4 pkt 3a. i 14a ustawy, tj. *zapewnienia badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, a także zapewniania koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji* – termin realizacji do końca września 2018 r.
2. Uzupełnić, zgodnie z uwagami ze str. 4 niniejszego Wystąpienia, dane o osobach w Rejestrze z art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny i aktualny Rejestr przekazać Staroście w celu przesłania go do właściwego sądu, zgodnie z ust. 4 ww. art. i ustawy – termin realizacji bezzwłocznie.
3. Powierzać funkcję rodziny zastępczej wyłącznie rodzinom spełniającym wszystkie wymagania art. 42 ust. 1-3 ustawy – termin realizacji na bieżąco.
4. Wymagać zgody w formie pisemnej na przyjęcie konkretnego dziecka przez środowisko zastępcze – termin realizacji na bieżąco.
5. Uzupełnić Umowy z rodzinami zawodowymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka o brakujące zapisy odpowiednio art. 54 ust. 3 pkt 10, 12a oraz art. 62 ust. 2 pkt 8, 9 ustawy – do końca lipca.
6. Dostosować termin obowiązywania Umowy z zawodową rodziną Państwa H. do wymogu art. 54 ust. 5 ustawy – do końca lipca.
7. Przeprowadzać ocenę rodziny zastępczej zawodowej na trzy miesiące przed wygaśnięciem obowiązującej umowy w celu ustalenia zasadności przedłużenia okresu obowiązywania tej umowy, zgodnie z art. 134 ust. 4 ustawy – termin realizacji na bieżąco.
8. Przestrzegać terminów przeprowadzania ocen rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka zgodnie z zapisami art. 134 ust. 1 i 2 ustawy o wspieraniu rodziny – termin realizacji na bieżąco.
9. Poświadczać przekazywanie lub posiadanie przez środowisko zastępcze informacji i dokumentów dotyczących dziecka, a wymienionych w art. 38a ustawy o wspieraniu rodziny – termin realizacji na bieżąco.
10. Przestrzegać prawidłowego opracowywania planów pomocy dziecku i ich modyfikacji, z uwzględnieniem uwag zawartych w Wystąpieniu – termin realizacji na bieżąco.
11. Uzupełnić dokumentację o plany pomocy dziecku w rodzinach nieobjętych pomocą koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – do końca sierpnia i na bieżąco.
12. Przekazywać Wojewodzie sprawozdania rzeczowo-finansowe zgodnie z terminami określonymi w §4 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 213) – termin realizacji na bieżąco.
13. Przygotowywać ocenę rodzin zastępczych, w których przebywają wyłącznie pełnoletni wychowankowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami – termin realizacji na bieżąco.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod numerem 2/2018 w dniach 13, 15, 19, 21, 23 oraz 26 marca 2018 r.

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz wystąpienia pokontrolnego przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki, za potwierdzeniem odbioru.

Na podstawie art. 197d ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz § 14 rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, zgłosić do niego zastrzeżenia.

Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia.

W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska Wojewody, o którym mowa powyżej, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od otrzymania stanowiska, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

W przypadku przyjęcia wystąpienia pokontrolnego bez zastrzeżeń, kontrolowana jednostka jest zobowiązana, w terminie 30 dni, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

Ponadto wskazuje się, iż zgodnie z art.198 ust.1 ww. ustawy o wspieraniu rodziny: *kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10.000 zł.*

(podpis i pieczęć Wojewody)