



Bydgoszcz, 12 czerwca 2018 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.2.25.2018.JDa/RK/AJe

**Pan
Piotr Grudziński
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Ogniowa 8/10
87-800 Włocławek**

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 Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek (zwanym dalej MOPR lub Ośrodkiem) przeprowadzona została w dniach 22, 23, 24, 25 maja 2018 r. kontrola prawidłowości.

Kontrola przeprowadzona została przez:

- J.D. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, kierującego zespołem inspektorów,
 - R.K. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
 - A.J. – inspektora wojewódzkiego Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy,
- na podstawie Upoważnienia Nr 257/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w zakresie:

- realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- zgodności zatrudnienia asystentów rodziny z wymaganymi kwalifikacjami.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 21 maja 2018 r.

Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rozmowę i wyjaśnienia p. Piotra Grudzińskiego - Dyrektora MOPR, p. Zbigniewa Piechockiego - kierownika Sekcji Asysty Rodzinnej, asystentów rodziny oraz analizę dokumentacji.

Gmina została ustawowo zobowiązana do realizacji zadań z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Zgodnie z art. 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art.190. W Mieście Włocławek ww. zadanie realizuje MOPR.

MOPR działa obecnie na podstawie Statutu z dnia 31 sierpnia 2015 r. przyjętego Uchwałą Nr X/69/2015 Rady Miasta Włocławek. Statut zmieniono kolejno Uchwałami Nr XVII/30/2016 i Nr XXVII/157/2016 Rady Miasta Włocławek. W dokumencie uwzględniono ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania Ośrodka szczegółowo ustalone zostały w Regulaminie Organizacyjnym, z dnia 30 września 2016 r., wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Nr 22/2016. Dokument zawiera wyodrębnione w strukturze Ośrodka stanowisko asystenta rodziny oraz wyszczególnione zadania przypisane ustawą do realizacji. Regulamin zmieniono Zarządzeniem Nr 2/1018 dodając punkt dotyczący występowania do Dyrektora z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny oraz punkt dotyczący realizacji zadań określonych w ustawie z dnia 14 lutego 2017 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”.

Dyrektor MOPR Zarządzeniem nr 33/2017 z dnia 26 października 2017 roku wprowadził „Zasady świadczenia asysty rodzinnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku”.

Prezydent Miasta Włocławek upoważnieniem nr OPIK.0052.2.2015 z dnia 10 sierpnia 2015 r., upoważnił p. Piotra Grudzińskiego do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że w strukturze jednostki kontrolowanej wyodrębniono Sekcję Asysty Rodzinnej, zgodnie art. 10 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny. Od 1 lipca 2016 r. do 2 listopada 2016 r. stanowisko Koordynatora Zespołu Asystentów Rodziny pełnił p. Zbigniew Piechocki, natomiast od dnia 3 listopada 2016 r. do chwili obecnej, zajmuje stanowisko Kierownika Sekcji Asysty Rodzinnej.

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustalono, co następuje:

- odnośnie do zapisu art.176 pkt 1: *opracowanie i realizacja 3- letnich gminnych programów wspierania rodziny,*
- zgodnie z art.179 ust.1 wyżej cytowanej ustawy *w terminie do dnia 31 marca każdego roku wójt składa radzie gminy roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawia potrzeby związane z realizacją zadań.*

Miasto opracowało i realizuje „Program wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016-2018” przyjęty Uchwałą Nr XXIII/100/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r.

W opracowanym dokumencie zawarto cel główny dotyczący wsparcia rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez doskonalenie metod i form pomocy rodzinie, organizowania i wspierania rodzin zastępczych oraz rozwój nowych form pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasta Włocławek.

Program zawiera diagnozę środowiska, która posłużyła do określenia celów szczegółowych, a także dane liczbowe dotyczące sytuacji społecznej i demograficznej środowiska lokalnego. Partnerzy uczestniczący w realizacji programu wykazują zaangażowanie w swoim obszarze działań.

Wcześniej opracowano program na lata 2013-2015.

W okresie objętym kontrolą Dyrektor MOPR składał coroczne sprawozdania z działalności Ośrodka, w tym również z zakresu wspierania rodziny. Sprawozdanie za lata 2016 i 2017 zostało przekazane do Rady Miasta w terminie określonym w ustawie. W dokumentach ujęto potrzeby związane z dalszą działalnością Ośrodka w obszarze wspierania rodziny.

W okresie objętym kontrolą MOPR zatrudniał następujących asystentów rodziny:

- p. █████ - w ramach umowy o pracę od 1 lutego 2013 r. do 13 lutego 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 31 grudnia 2013 r. do chwili obecnej,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 31 grudnia 2013 r. do chwili obecnej,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 1 października 2014 r. do 23 czerwca 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 1 listopada 2014 r. do chwili obecnej,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 4 lutego 2015 r. do chwili obecnej,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 4 lutego 2015 r. do chwili obecnej,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 17 czerwca 2015 r. do chwili obecnej,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 19 października 2015 r. do chwili obecnej,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 16 czerwca 2016 r. do 18 maja 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 1 października 2016 r. do 15 marca 2017 r., następnie od 20 marca 2017 r. do 31 października 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 9 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 3 października 2016 r. do 15 marca 2017 r., od 20 marca 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., 5 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 16 czerwca 2016 r. do 6 sierpnia 2016 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 25 stycznia 2017 r. do 10 maja 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 16 maja 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 10 lipca 2017 r. do 2 października 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 12 lipca 2017 r. do 19 września 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 13 lipca 2017 r. do 19 września 2017 r.,
- p. █████ – w ramach umowy o pracę od 4 kwietnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r., od 5 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Asystenci obejmowali pomocą:

- w 2016 r. 117 rodzin, w tym trzy przypadki rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,
- w 2017 r. 125 rodzin, w tym dwadzieścia trzy przypadki rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,
- 2018 r. 109 rodzin (do dnia kontroli), w tym dwadzieścia cztery przypadki rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,

przy zachowaniu zasady, iż asystent równocześnie nie pracował z więcej niż 15 rodzinami.

Na podstawie badanej dokumentacji ustalono, iż w okresie objętym kontrolą zatrudnieni asystenci rodziny posiadali wymagane kwalifikacje, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z wyjątkiem p. █████.

W aktach osobowych asystentów znajdowały się oświadczenia dotyczące spełniania wymagań wynikających z art. 12 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 ww. ustawy. Natomiast u p. █████

brakowało oświadczenia zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3. W trakcie kontroli asystent uzupełnił powyższe braki.

W zakresie czynności asystentów rodziny uwzględniono wszystkie zadania, wynikające z art. 15 ust 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dokument uwzględnia również zadanie określone w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ponadto każdy asystent posiadał upoważnienie do wykonywania zadań asystenta rodziny, o których mowa w art. 15 ust. 1, wydane przez Dyrektora MOPR.

- W zakresie realizacji zapisu art.176 pkt 2 i pkt 4b:

- *tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,*
- *finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny.*

Miasto Włocławek tworzy możliwość podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny. W okresie objętym kontrolą, asystenci podnosili swoje kwalifikacje poprzez szkolenia tematyczne. W budżecie Ośrodka zostały zaplanowane środki finansowe na szkolenia.

Praca asystentów nie była łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie miasta, w której praca była prowadzona, co jest zgodne z art. 17 ust. 3 cyt. wyżej ustawy. Ponadto, stosownie do treści art. 17 ust. 4 ustawy, asystenci rodziny nie prowadzili postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

W badanym okresie praca z rodzinami prowadzona była przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych. Zgodnie z zapisami art. 11 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku, gdy Ośrodek Pomocy Społecznej podjął informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadzał w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Jeżeli z analizy sytuacji rodzinnej wynikała konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występował do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o jego przydzielenie, a Dyrektor przydzielał rodzinie asystenta. Następnie Kierownik Sekcji Asysty Rodzinnej kierował do pracy z rodziną wyznaczonego pracownika.

Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzina również wyrażała pisemną zgodę na współpracę z asystentem. Dotychczas nie było przypadku odmowy przyznania rodzinie asystenta.

Zbadano dokumentację wybranych rodzin objętych asystenturą w okresie objętym kontrolą (D.K, P.D, G.J, F.I, W.W, K.J, K.A, H.A, O.M, R.K, K.K, Z.S, R.R, W.E, J.K, B.B, Ż.A., B.T). Asystenci dokumentowali swoją pracę poprzez: karty rodziny, karty współpracy z rodziną, plany pracy z rodziną, okresowe oceny sytuacji rodziny, raporty ze współpracy z rodziną, notatki służbowe.

Nie w każdym przypadku asystenci dokonywali okresowej oceny sytuacji rodziny rzadziej, niż co pół roku, co jest niezgodne z art.15 ust.1 pkt 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Powyższy błąd wynikał z niewłaściwego przeliczania miesięcy pracy z rodziną. Częstotliwość wejść w środowisko asystenta była adekwatna do potrzeb rodzin.

Plany pracy z rodziną zawierały terminy realizacji działań i przewidywane ich efekty, co jest zgodne z zapisem art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

- W zakresie koordynacji poradnictwa opisanego w art. 8 ustawy *o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”*.

Do dnia przeprowadzenia kontroli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wpłynęły dwa wnioski o koordynację poradnictwa wynikającego z art. 8 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”. Asystent rodziny podejmował współpracę natychmiast po wpłynięciu podania o tę formę pomocy. Do rodziny kierowano pismo określające czas trwania wsparcia. Opracowano także lokalny informator, zawierający ofertę pomocową instytucjonalną. Informację o asystenturze „Za życiem” upowszechniono poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej MOPR oraz przekazano do jednostek Ośrodka, w tym prowadzących sprawy z zakresu udzielania stosownego wsparcia finansowego.

- W zakresie realizacji zapisu art. 15 ust.1 pkt 16: *monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z asystentem*.

Asystenci rodziny prowadzili monitoring funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną przez okres około 2 miesięcy. Wejścia w środowisko były dokumentowane w „Karcie Współpracy z Rodziną”.

Decyzja o zaprzestaniu lub dalszej współpracy jest podejmowana przez Zespół Pomocy Rodzinie. Na posiedzeniu Zespołu omawiana jest bieżąca sytuacja rodziny i podejmowana jest decyzja dotycząca dalszej współpracy. Zakończenie współpracy następuje w przypadku gdy ustaną przesłanki uzasadniające wspieranie, Sąd uchyli wydane orzeczenie lub, gdy rodzina zrezygnuje z tej formy wsparcia bądź nie podejmie faktycznej współpracy.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 7: *prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy*.

Monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej prowadzony jest na bieżąco przez pracowników socjalnych i asystenta, we współpracy z innymi służbami tj.: szkołą, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Terapii Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków, Klubem Integracji Społecznej, „Pa-TROLKAMI”, służbą zdrowia, policją i kuratorami. W zależności od potrzeb i problemów rodziny podejmowane są dalsze stosowne działania. Szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie zostały udzielone przez Dyrektora MOPR.

- W zakresie prowadzonego *monitoringu dzieci ze środowisk, w których występuje przemoc oraz jakie służby były zaangażowane w prace na rzecz rodziny*.

W rodzinach objętych pomocą asystenta rodziny, w których występowało zjawisko przemocy zaangażowane były następujące służby: pracownicy socjalni, kuratorzy, dzielnicowi, pedagodzy, terapeuci uzależnień, pielęgniarki. Ww. specjaliści działali w ramach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Podejmowano następujące działania: prowadzenie procedury „Niebieskiej Karty”, występowanie z wnioskiem do sądu o wgląd w sytuację rodziny, monitorowanie sytuacji rodziny przez pracownika socjalnego i dzielnicowego oraz „Pa-TROLKI”, kierowanie do specjalistów, rozmowy, wspieranie, wzmacnianie.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 3c: *tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:*

- *prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci.*

W okresie objętym kontrolą na terenie miasta Włocławek funkcjonowało 5 placówek wsparcia dziennego w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.: Świetlica „Zapiecek”, Świetlica „Zefir”, Świetlica „Zacisze”, Świetlica „Zorza”, Świetlica „Zachęta”. Świetlice działają w strukturach MOPR, oferują zajęcia manualno-techniczne, wokalnie-taneczne, teatralne, kulinarne, sportowe, gry i zabawy stolikowe, jednodniowe wycieczki autokarowe. Organizowane są także zajęcia przez instytucje działające na terenie miasta i wyjścia grupowe tj.: zajęcia w Muzeum Etnograficznym, zajęcia w Centrum Edukacji Ekologicznej, wyjścia do Multikina, Teatru Impresaryjnego, wyjścia do KFC, Mc Donald’s i pizzerii, kręgielni, piesze wycieczki do Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji, spacerzy do lasu oraz zajęcia na kompleksach sportowo-rekreacyjnych „Orlik” itp.

Miasto Włocławek dofinansowuje również koszty funkcjonowania placówek wsparcia dziennego prowadzone przez organizacje pozarządowe, działające w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Aktualnie działa 5 takich placówek tj.: dwa Środowiskowe Ogniska Wychowawcze prowadzone przez TPD, Świetlica „Oratorium”, Świetlica „Trampolina” oraz „Harcowania- Miasto Włocławek”.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 3a: *tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:*

- *zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,*

oraz

- w zakresie realizacji zapisu art. 10 ust. 3: *praca z rodziną jest prowadzona w szczególności w formie konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin z dziećmi, pomocy prawnej, organizowania dla rodzin spotkań.*

Miasto Włocławek zapewnia rodzinie przeżywającej trudności dostęp do bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa (socjalnego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego). Poradnictwo specjalistyczne, w formie indywidualnej i grupowej, jest realizowane przez Sekcję Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego oraz Klub Integracji Społecznej. Prowadzona jest także praca z rodziną w ramach projektu „Rodzina w Centrum”, realizowanego w partnerstwie m.in. z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie przedstawione zostały przez Dyrektora MOPR.

- W zakresie realizacji zapisu art.176 pkt 3b i 4c: *tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:*

- *organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,*
- *finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust.2, ponoszonych przez rodziny wspierające.*

W okresie objętym kontrolą, na terenie miasta nie funkcjonowały rodziny wspierające. W związku z tym miasto nie ponosiło kosztów związanych z ich funkcjonowaniem i szkoleniem. W roku bieżącym Ośrodek planuje organizację kampanii informującej o możliwości pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

- W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 5: *współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.*

Miasto w pełni finansuje koszty związane z utrzymaniem wychowanków przebywających w pieczy zastępczej:

- w 2016 r. - wydatkowano kwotę: 2.237 780,71 zł,
- w 2017 r. - wydatkowano kwotę: 2.207 981,27 zł,
- w 2018 r. (do dnia kontroli) - wydatkowano kwotę: 857 454,19 zł.

- W zakresie realizacji zapisu art.10 pkt 4: *praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.*

Asystent rodziny współpracował z rodzinami biologicznymi, których dzieci przebywały w pieczy zastępczej. W roku 2016 r. asystenturą objętych było 20 takich rodzin, w roku 2017 26 rodzin, natomiast aktualnie asystenci pracują z 13 rodzinami na rzecz powrotu dzieci pod ich opiekę. W wyniku podejmowanych działań asystentów rodziny, służb socjalnych oraz pracy rodziców biologicznych, część dzieci powróciła do domów rodzinnych.

- W zakresie realizacji zapisu art. 15 ust.1 pkt 2: *opracowanie planu pracy z rodziną we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, skoordynowanym z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej-*

Asystenci rodziny współpracują z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej i wychowawcami placówek opiekuńczo-wychowawczych. Uczestniczą również przy tworzeniu planu pracy z rodziną, skoordynowanego z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej oraz biorą udział w Zespołach ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka.

- W zakresie realizacji zapisu art.176 pkt 6: *sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.187 ust.3.*

Miasto sporządza sprawozdania rzeczowo-finansowe z zakresu wspierania rodziny oraz przekazuje je wojewodzie w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego. Sprawozdania przekazywane były w następujących terminach (dane ustalono z CAS):

- a) za I półrocze 2016 r. w dniu 22 lipca 2016 r.,
- b) za II półrocze 2016 r. w dniu 24 stycznia 2017 r.,
- c) za I półrocze 2017 r. w dniu 14 lipca 2017 r.,
- d) za II półrocze 2017 r. w dniu 17 stycznia 2018 r.

Powyższa analiza wskazuje, na przestrzeganie ustawowych terminów określonych w § 3 ust.1 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).

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

Stwierdzone uchybienie, odnoszące się do realizacji merytorycznych zadań w obszarze działalności MOPR określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynikają z niedostatecznego stosowania przepisów prawa. Po zrealizowaniu poniżej podanego zalecenia, MOPR będzie wykonywać obowiązujące zadania w odpowiednim

¹Dokonana ocena została oparta o następującą skalę ocen (na podstawie zarządzenia Nr 371/2017 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z dnia 11.12.2017 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.

zakresie. Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonego uchybienia jest Dyrektor MOPR p. Piotr Grudziński.

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

1. Sporządzać okresowe oceny sytuacji rodziny nie rzadziej, niż co pół roku, zgodnie z art. 15 ust 1 pkt 15. Termin wykonania zalecenia – na bieżąco.

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

Kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni, do powiadomienia Wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

(podpis i pieczęć Wojewody)