



Bydgoszcz, 4 lutego 2020 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS.IX.431.2.3.2020.JDa/RK/AJe

**Pani
Hanka Stamm
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
ul. 29 Listopada 12
86-050 Solec Kujawski**

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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 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 Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 29 Listopada 12, 86-050 Solec Kujawski (zwanym dalej MGOPS lub Ośrodkiem) przeprowadzona została w dniach 17, 21 stycznia 2020 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 5/2020 z dnia 8 stycznia 2020 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 2018 r. do 16 stycznia 2020 r.

Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o rozmowę i wyjaśnienia p. Hanki Stamm – Dyrektora MGOPS, p. Iwony Konaszewskiej – zastępcy Dyrektora ds. pomocy społecznej, p. XX, p. XX – 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 (zwanej dalej ustawą), pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art. 190. W gminie Solec Kujawski ww. zadanie realizuje MGOPS.

MGOPS działa obecnie na podstawie Statutu z dnia 26 stycznia 2018 r. przyjętego Uchwałą Nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim. W dokumencie uwzględniono realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania Ośrodka ustalone zostały w Regulaminie Organizacyjnym, z dnia 29 maja 2018 r., wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr IV/75/18 wraz ze zmianami. Dokument zawiera w § 18 wyodrębniony w strukturze Ośrodka Zespół ds. asysty rodzinnej wraz z zadaniami przypisanymi ustawą do realizacji w § 28, jednak nie wszystkimi. W trakcie kontroli Zarządzeniem Burmistrza Solca Kujawskiego nr V/16/20 z dnia 17 stycznia 2020 r., poszerzono zakres zadań asystenta zgodnie z art. 15 ust.1,

Ponadto, wyodrębnienie Zespołu ds. asysty rodzinnej jest zgodne z art. 10 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny.

Burmistrz Miasta i Gminy Solec Kujawski Upoważnieniem Nr 133/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r., upoważniła Dyrektora MGOPS, p. Hankę Stamm do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji. Upoważnienie w powyższym zakresie posiada również Zastępca Dyrektora Ośrodka ds. pomocy społecznej, p. Iwona Konaszewska.

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.*

W okresie objętym kontrolą gmina opracowała 3-letnie Gminne Programy Wspierania Rodziny na lata:

- 2017-2019 przyjęty Uchwałą Nr XXI/193/16 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2016 r.,
- 2020-2022 przyjęty Uchwałą Nr XIII/113/19 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 listopada 2019 r.,

Głównym celem bieżącego programu jest wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w procesie przywracania ich zdolności do prawidłowego funkcjonowania. W programie zawarto diagnozę problemów społecznych z danymi statystycznymi, zasobami instytucjonalnymi i społecznymi oraz zagrożeniami systemu wspierania rodziny. Wyodrębniono cele szczegółowe, do których przypisano zadania, realizatorów poszczególnych działań oraz wskaźniki. Program zakłada ewaluację,

która posłuży do udoskonalenia działań w systemie opieki nad dzieckiem i rodziną w Solcu Kujawskim.

W okresie objętym kontrolą Dyrektor MGOPS dopełniła obowiązku rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny (Ośrodek przyjął nazwę sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2017-2019”).

Sprawozdania za rok 2018 i 2019 zostały przekazane do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w terminie określonym w ustawie. Potrzeby związane z realizacją powyższych zadań zostały przedstawione w sprawozdaniu za 2019 r., brakowało ich z kolei w sprawozdaniu za 2018 r. Dyrektor MGOPS złożyła wyjaśnienia, iż potrzeby w zakresie realizacji zadań ww. ustawy, przedstawiane są corocznie w budżecie zadaniowym w oparciu o strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023. Pouczono, iż potrzeby na kolejny rok kalendarzowy muszą być ujęte każdorazowo w sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z art. 179 ust. 1 ww. ustawy.

W okresie objętym kontrolą MGOPS zatrudniał następujących asystentów rodziny:

- p. XX – w ramach umowy o pracę, w okresie od 3 września 2018 r. do chwili obecnej,
- p. XX – w ramach umowy o pracę, w okresie od 1 lipca 2017 r. do chwili obecnej,
- p. XX - w ramach umowy o pracę, w okresie od 27 października 2015 r. do 30 września 2018 r.,
- p. XX - w ramach umowy o pracę, w okresie od 1 lipca 2016 r. do 23 lipca 2018 r.

Asystenci obejmowali pomocą:

- w 2018 r. 40 rodzin, w tym 15 przypadków rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,
- w 2019 r. 34 rodziny, w tym 12 przypadków rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,
- w 2020 r. (do dnia kontroli) 27 rodzin, w tym 11 przypadków rodzin zobowiązanych do współpracy przez Sąd,

przy zachowaniu zasady, iż asystenci równocześnie nie pracowali 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.

W aktach osobowych asystentów znajdowały się oświadczenia dotyczące spełniania wymagań wynikających z art. 12 pkt 2, 3 i 4 ww. ustawy.

W zakresie czynności asystentów uwzględniono wszystkie zadania, wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

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

Miasto i Gmina Solec Kujawski 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 gminy, 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 okresie objętym kontrolą praca z rodzinami prowadzona była przez asystentów 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 powziął 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, pracownik socjalny występował do Dyrektora Ośrodka z wnioskiem o jego przydzielenie, a Dyrektor przydzielał rodzinie asystenta. Asystent przydzielany był na bieżący rok kalendarzowy.

Z rodziną podpisywano zgodę na współpracę z asystentem w oparciu o art. 8 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Formularz zgody i wniosku o przydzielenie rodzinie asystenta znajdowały się w teczkach rodzin pracownika socjalnego. Pouczono, iż powyższe dokumenty wynikają z regulacji prawnych ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, stąd zasadność umieszczania ich w teczkach rodzin asystenta.

Ponadto, zasady dotyczące przydzielenia rodzinie asystenta odbywają się w Ośrodku na podstawie: „Procedury nadzoru, kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin objętych wsparciem pracownika socjalnego i asystenta rodziny”.

Zbadano dokumentację wybranych rodzin prowadzoną w okresie objętym kontrolą (XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX, XX).

Asystenci dokumentowali swoją pracę poprzez: kartę pracy asystenta rodziny, kartę pracy asystenta rodziny-podjęte działania, plan pracy z rodziną, sprawozdanie półroczne z pracy z rodziną, miesięczną kartę pracy asystenta rodziny określającą wymiar czasu pracy przeznaczonego na organizację własnego warsztatu pracy, ocenę końcową pracy asystenta w rodzinie.

Analiza dokumentacji wskazuje, iż formularz planu pracy nie zawierał terminów realizacji działań i przewidywanych ich efektów. W trakcie kontroli Dyrektor Ośrodka wprowadziła zmiany w „Procedurze nadzoru, kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin objętych wsparciem pracownika socjalnego i asystenta rodziny”, uzupełniając dokument planu pracy o terminy działań i przewidywane ich efekty.

Okresowe oceny sytuacji rodziny były sporządzane w formie sprawozdania. Część sprawozdań dotyczyła okresu kilkumiesięcznej współpracy. Jednak w przypadku sprawozdań za okres półrocznej pracy z rodziną, stwierdzono, iż były opracowane po terminie jego obowiązywania, co stanowi naruszenie zadania, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 15.

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

Do chwili przeprowadzenia kontroli do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nie wpłynął żaden wniosek wynikający z ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

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

Asystenci prowadzą monitoring funkcjonowania rodziny po zakończeniu z nią pracy, przez okres 3 miesięcy. Środowisko monitorowane jest z częstotliwością minimum jednej wizyty w miesiącu, udokumentowanej w karcie pracy asystenta rodziny.

Decyzja o kontynuowaniu współpracy z rodziną lub jej zakończeniu podejmowana jest w porozumieniu z pracownikiem socjalnym, Zastępcą Dyrektora oraz Dyrektorem Ośrodka. Praca z rodziną jest kontynuowana, w momencie, gdy rodzina wymaga dalszego wsparcia, pomocy, wzmocnienia, w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. Powyższe informacje zawarte są w sprawozdaniu półrocznym (okresowej ocenie sytuacji rodziny). W okresie objętym kontrolą współpraca asystenta z rodziną została zakończona z powodu osiągnięcia celów założonych w planie pracy, braku współpracy przez rodzinę, braku efektów, zmiany metod pracy, bądź miejsca zamieszkania. Wówczas asystent sporządza ocenę końcową pracy oraz informuje rodzinę o powyższej sytuacji.

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 MGOPS we współpracy z innymi służbami i instytucjami (oświatą, policją, służbą zdrowia, kuratorami. Realizując powyższe zadanie Ośrodek reaguje na informacje otrzymane m.in. od mieszkańców Solca Kujawskiego, czy ze szkół. Stosownie do sytuacji rodziny i dziecka, podejmowane są konkretne działania zaradcze.

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, w których wystąpiło zjawisko przemocy, zaangażowane były następujące służby: pracownik socjalny, kurator, dzielnicowy, przedstawiciele oświaty. W przypadku zaobserwowania występowania przemocy, niezwłocznie podejmowano działania mające na celu ochronę zdrowia i życia dzieci, w tym wszczynano procedurę „Niebieskiej Karty”, wizytowano systematycznie środowisko przez pracowników Ośrodka, dzielnicowego, skierowano rodziny do psychologa, pedagoga, powiadomiono sąd oraz prokuraturę o sytuacji rodzin, złożono wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Solcu Kujawskim, skierowano członków rodziny do Punktu Konsultacyjnego dla osób współuzależnionych lub uzależnionych.

W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 3 lit. c: *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 i Gminy Solec Kujawski nie funkcjonowała placówka wsparcia dziennego, w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Prowadzone są natomiast inne alternatywne formy bezpłatnego spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Jedną z możliwości jest korzystanie z Punktu „Świąteczko”, który świadczy specjalistyczną pomoc dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w związku z uzależnieniami i przemocą w rodzinie. Punkt realizuje następujące zadania: pomoc pedagogiczną, psychologiczną, socjoterapeutyczną, organizowanie zajęć sportowych, plastycznych, wycieczek i gier edukacyjnych, pogadanek tematycznych, spotkań okolicznościowych. Zapewnia również pomoc rodzinie i dzieciom, sprawiających problemy wychowawcze, zagrożonych demoralizacją, czy uzależnieniami. W ramach działalności punktu, dzieci biorą udział w licznych wyjazdach integracyjnych. Ponadto, Ośrodek realizuje szereg projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które stanowią wsparcie dla rodzin i dzieci, np. „Rodzina: świat dorosłych i świat dzieci”, „Kolonista: mały-wielki patriota”, „Nasza Rodzina to Nasza siła”.

W rozwój zainteresowań dzieci zaangażowane są również Sołeckie Centrum Kultury, czy Biblioteka Publiczna. Z kolei bezpłatnych korepetycji udzielają wolontariusze ze Związku Harcerstwa Polskiego.

W zakresie realizacji zapisu art.176 pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. c: *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 i Gminy Solec Kujawski nie funkcjonowały rodziny wspierające. W związku z tym nie ponoszono kosztów związanych z ich funkcjonowaniem. Dyrektor Ośrodka udzieliła informacji, iż na stronie BIP umieszczona jest informacja o poszukiwaniu kandydatów do pełnienia funkcji rodziny wspierającej.

W zakresie realizacji zapisu art. 176 pkt 3 lit. a: *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 i Gmina Solec Kujawski zapewnia rodzinie przeżywającej trudności dostęp do bezpłatnego, specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego, terapeutycznego, pedagogicznego, socjalnego , psychiatrycznego). W ramach wsparcia dla rodzin z terenu gminy, realizowano szereg projektów socjalnych na przestrzeni lat 2018-2019. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieliła Dyrektor MGOPS.

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 i Gmina współfinansowała koszty związane z utrzymaniem wychowanków przebywających w pieczy zastępczej:

- w 2018 r. - wydatkowano kwotę: 163 037,09 zł,
- w 2019 r. - wydatkowano kwotę: 213 776,80 zł,
- w 2020 r. (do dnia kontroli) - wydatkowano kwotę: 0,00 zł.

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.*

W okresie objętym kontrolą, asystenci rodziny współpracowali z rodzinami, których dzieci zostały umieszczone w pieczy zastępczej, na rzecz ich odzyskania. Uczestniczyli w opracowaniu planu pracy z rodziną, we współpracy z koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej lub wychowawcą placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz brali udział w posiedzeniach zespołu Okresowej Oceny ds. Sytuacji Dziecka. Współpraca polegała na ustaleniu aktualnej sytuacji dziecka, jakie działania należy podjąć, w celu powrotu

do rodziny biologicznej, a także ocenie zasadności dalszego przebywania dziecka w pieczy zastępczej.

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

Miasto i Gmina 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 2018 r. w dniu 19 lipca 2018 r.,
- b) za II półrocze 2018 r. w dniu 31 stycznia 2019 r.,
- c) za I półrocze 2019 r. w dniu 19 lipca 2019 r.,

Powyższa analiza wskazuje, iż zachowano ustawowe terminy określone 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 2019 r. poz. 1195).

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

Stwierdzone uchybienia, odnoszące się do realizacji merytorycznych zadań w obszarze działalności MGOPS określonych ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wynikają z niedostatecznego stosowania przepisów prawa. Po zrealizowaniu poniżej podanego zalecenia, MGOPS będzie wykonywać obowiązujące zadania w odpowiednim zakresie. Osobą odpowiedzialną za powstanie stwierdzonego uchybienia jest Dyrektor MGOPS p. Hanka Stamm.

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

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 zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

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.

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

(podpis i pieczęć Wojewody)