

**Informacja do BIP o wynikach kontroli doraźnej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie ul. Szpitalna 32**

sporządzona w oparciu o Ustawę z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014r., poz.782 z późn. zm.) art. 4 ust.1 pkt 1 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 4 ppkt a

I. Cel kontroli:

Ocena współpracy PCPR z Placówkami Opiekuńczo-Wychowawczymi typu rodzinnego w Gąsawie i w Rozalinowie.

II. Czas przeprowadzenia kontroli: w dniach 13 i 15 maja 2015 roku.

Opis ustalonego stanu faktycznego oraz jego ocena:

W związku z koniecznością wyjaśnienia zarzutów dotyczących współpracy PCPR z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi typu rodzinnego funkcjonującymi na terenie powiatu żnińskiego, inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej przeprowadzili w dniach 13 i 15 maja 2015 r. kontrolę doraźną w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie. W trakcie kontroli przeprowadzono rozmowę z p. ██████████ - główną księgową PCPR w Żninie, zastępującą jednocześnie Dyrektora PCPR - p. ██████████, nieobecną w okresie trwania kontroli z powodu choroby, p. ██████████ - pracownikiem socjalnym, p. ██████████ - Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Rozalinowie oraz p. ██████████ - Dyrektorem Opiekuńczo-Wychowawczej w Gąsawie. Ponadto zapoznano się z dokumentacją w zakresie współpracy pomiędzy ww. placówkami a PCPR.

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz.U.z 2015r., poz. 332), piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Pieczę zastępczą organizuje powiat.

Na podstawie art. 93 ust.2 cyt. ustawy, *placówki opiekuńczo- wychowawcze prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art.190.* Powiat żniński prowadzi dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego w Gąsawie i Rozalinowie oraz zlecił prowadzenie dwóch placówek w Kołdrąbii.

Ponadto stwierdzono, iż Uchwałą Nr 194/2012 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 12 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie, określone zostały zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. Na podstawie Zarządzenia Nr 36/2011 Starosty Żnińskiego z dnia 12 września 2011 r. *Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żninie pełni funkcję organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Żnińskim.* W związku z powyższym współpraca z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi leży w kompetencjach PCPR.

Na terenie powiatu żnińskiego placówki opiekuńczo - wychowawcze typu rodzinnego usytuowane są w budynkach będących własnością osób prowadzących.

W placówkach tych, zgodnie z art. 99 ust.2 ustawy o wspieraniu rodziny *zatrudniona jest osoba do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich* (w jednym i drugim przypadku, mąż osoby prowadzącej placówkę). Zarząd Powiatu uchwalił obowiązujące regulaminy organizacyjne dla wskazanych placówek. Zgodnie z regulaminem placówka w Rozalinowie przeznaczona jest dla ośmiorga wychowanków, a placówka w Gąsawie, w związku ze zmianą regulaminu przyjętego Uchwałą Nr 31/2015 Zarządu Powiatu w Żninie z dnia 24 marca 2015 r., przeznaczona jest dla czworga wychowanków (wcześniej dla pięciorga dzieci, zmiana w związku z usamodzielnieniem jednego wychowanka).

Zadaniem PCPR jako organizatora pieczy zastępczej, zgodnie z art.139 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny, jest ocena sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej dokonywana w porozumieniu z dyrektorem. *Organizator rodzinnej pieczy zastępczej wspiera dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w sporządzaniu planu pomocy dziecku. Zespół dokonuje oceny sytuacji dziecka w miarę potrzeb nie rzadziej niż co pół roku.* W zakresie współpracy w tym zakresie wyjaśnienia złożyła p. ██████████, starszy pracownik socjalny- przedstawiciel organizatora, uczestniczący w posiedzeniach zespołu.

Zastrzeżenia w zakresie terminowości posiedzeń dotyczą placówki w Gąsawie. Wyjaśnienia w tym zakresie złożyła p. [REDAKTOWANE] - niedopełnienie obowiązku usprawiedliwiła chorobą wychowanka [REDAKTOWANE], podkreślając jednocześnie, że powyższa sytuacja nie miała negatywnego wpływu na jakość opieki nad dziećmi.

Na każde posiedzenie zespołu, szkoły do których uczęszczają dzieci, na prośbę PCPR przygotowują opinie o dziecku w zakresie jego funkcjonowania w szkole, postępów w nauce, relacji z innymi dziećmi, wywiązywania się z obowiązków opiekunów prawnych.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego, jak oświadczyła p. [REDAKTOWANE], funkcjonujące na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, są jednocześnie jednostkami budżetowymi, co nakłada na dyrektorów obowiązki wynikające z innych ustaw tj. ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, o samorządzie powiatowym. W związku z powyższym, do obowiązków dyrektora należy: planowanie budżetu, rozliczanie, opracowanie zarządzeń wewnętrznych. Z informacji przekazanych inspektorom wynika, iż dyrektor każdej z działających placówek może liczyć na pomoc i wsparcie PCPR, w szczególności w zakresie realizacji zadań księgowo-finansowych. Inspektorzy przeprowadzający kontrolę zapoznali się z dokumentacją dotyczącą sytuacji finansowej obu placówek, w szczególności w zakresie zabezpieczenia środków finansowych wskazanych w art. 114-120 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Analiza porównawcza dokumentacji w sprawie wskazuje, iż powiat zapewnia środki finansowe na wszystkie potrzeby wymienione w poszczególnych artykułach ustawy.

Budżet placówek w roku -	<u>2013</u>	<u>2014</u>
• w Rozalinowie	254 644,68 zł,	233 004, 63 zł,
• w Gąsawie	191 564,77 zł,	195 905,50 zł.

Różnice w kwotach wynikają przede wszystkim z liczby dzieci umieszczonych w placówce (8 wychowanków / 5 wychowanków), co przekłada się na kwotę zryczałtowaną oraz planowane remonty i doposażenie.

Zarządzeniem Starosty Żnińskiego ustalane są w każdym roku średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w placówce, i tak w roku -

	<u>2014</u>	<u>2015</u>
• dla Rozalinowa ustalono kwotę	2 414,41 zł	2 484,27 zł,
• dla Gąsawy ustalono kwotę	3 269,37	3 304,27 zł.

Pani [REDAKTOWANE] wyjaśniła, iż w przypadku braku środków finansowych w budżecie placówki, w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub innych nie ujętych w budżecie wydatków, placówka może wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu o zwiększenie budżetu. Powyższe potwierdziła Dyrektor POW typu rodzinnego – p. [REDAKTOWANE], która w 2014 r. wystąpiła o zwiększenie kwoty w budżecie, w związku z koniecznością zakupu aparatu ortodontycznego dla wychowanka (w kwocie 4 000 zł). Ponadto, jak wynika z przekazanych informacji projekt planu finansowego opracowywany jest na podstawie uchwały zarządu, przez dział księgowości PCPR wspólnie z dyrektorem placówki, w oparciu o rzeczywiste potrzeby wskazane przez prowadzących placówkę.

Informacje dotyczące współpracy z dyrektorami placówek w zakresie wywiązywania się z zadań wynikających z obowiązujących jednostki budżetowe przepisów prawa, zawarte w oświadczeniu p. [REDAKTOWANE]. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych wynika, iż dyrektor POW w Rozalinowie wywiązuje się prawidłowo z nałożonych obowiązków. Natomiast dyrektor POW w Gąsawie nie wywiązuje się i nie respektuje ustaleń w tym zakresie. Uzyskanie podpisu od Pani [REDAKTOWANE] wiąże się często z wielokrotnym upominaniem, w tym zarówno telefonicznym, jak i pisemnym. Kontakt jest utrudniony, ponieważ p. Dyrektor nie odbiera telefonu stacjonarnego, odmawia podania numeru telefonu komórkowego.

W ostatni czasie tj. od chwili opuszczenia placówki przez jednego wychowanka, współpraca pomiędzy PCPR a p. [REDAKTOWANE], uległa gwałtownemu pogorszeniu. Dyrektor placówki w dniu 15.09.2014 r. przesłała pismo do Starosty Powiatu Żnińskiego oraz Zarządu Powiatu w Żninie informujące o zbliżającym się terminie opuszczenia placówki przez dwóch wychowanków (w związku z ich usamodzielnieniem) wraz z ofertą przyjęcia do placówki nowego dziecka oraz prośbą o zmianę zapisu w Regulaminie placówki, dotyczącym ilości wychowanków (z 5 na 8 wychowanków).

W związku z powyższym Starosta Powiatu wystosował w dniu 18.09.2014 r., pismo do Dyrektora PCPR w zakresie wydania opinii w przedmiotowej sprawie. W dniu 19.09.2014r. p. [REDAKTOWANE] wydała negatywną opinię w tym zakresie.

Z przekazanych informacji wiadomo, iż Pani [REDAKTOWANE] została zaproszona na posiedzenie Zarządu Powiatu w dniu 27 lutego 2015 r. W trakcie posiedzenia Dyrektor POW otrzymała propozycję przekształcenia placówki z formy instytucjonalnej na formę rodzinną. Taka propozycja umożliwiłaby dalsze

prowadzenie rodzinnego domu dziecka, bez konieczności wypełniania obowiązków spoczywających na dyrektorze jednostki budżetowej. Pani [REDAKT] nie ustosunkowała się do powyższej propozycji, w związku z powyższym Starosta Powiatu Żnińskiego ponowił propozycje w piśmie z dnia 2.03.2015r. prosząc o udzielenie odpowiedzi do dnia 20.03.2015r.

Na powyższe Pani [REDAKT] odpowiedziała pismem, prosząc o wskazanie konkretnych zarzutów wraz z dowodami nieprzestrzegania przez nią przepisów prawa, na co udzielona została odpowiedź w dniu 13.04.2015r.

W piśmie tym proszono ponownie o ustosunkowanie się do ww. propozycji w terminie 14 dni W dniu 5.05.2015r. Starosta poinformował Panią [REDAKT], iż Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 4.05.2015 r. podjął decyzję, iż obowiązujący regulamin placówki pozostaje bez zmian i przypomniał, iż nadal oczekuje na odpowiedź w sprawie propozycji przekształcenia Placówki w rodzinny dom dziecka.

Do dnia kontroli tj. do 13.05.2015r., pani [REDAKT] nie udzieliła żadnej odpowiedzi w tym zakresie. Z posiadanych informacji wynika, iż Pani Dyrektor od momentu opuszczenia placówki przez jednego wychowanka, zaczęła wysyłać do innych powiatów informacje dotyczące gotowości przyjęcia do placówki czwórki dzieci. Takie działania należą do wyłącznych kompetencji powiatu- zgodnie z § 2 ust.1 i 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 292, poz.1720). W związku z powyższym w dniu 12.03.2015 r. do pani [REDAKT] zostało przesłane przez Dyrektora PCPR w Żninie pismo, informujące o konieczności respektowania obowiązujących przepisów prawa.

W związku z podjętymi działaniami kontrolnymi inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej w celu zweryfikowania informacji, dotyczących współpracy z PCPR z placówkami spotkali się z Dyrektorami placówek opiekuńczo-wychowawczych w miejscu ich prowadzenia tj. w Gąsawie i w Rozalinowie. Z rozmowy oraz ze złożonych oświadczeń wynika, iż współpraca z PCPR układa się poprawnie. Dyrektorzy potwierdzili, iż zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony pracowników PCPR, a w szczególności głównej księgowej- Pani [REDAKT]

Dyrektor placówki w Rozalinowie nie zgłaszała ponadto żadnych uwag. Natomiast w ocenie Dyrektora POW w Gąsawie występujące nieporozumienia wynikają na tle realizacji zadań księgowo-finansowych. Zgodnie z przekonaniem Pani [REDAKT], obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną placówek zapewnia starosta, powierzając to zadanie PCPR. Na potwierdzenie Pani Dyrektor przedstawiła stanowisko w tej sprawie przesłane przez MPiPS w dniu 18.06.2013 r.

W świetle powyższych faktów, jest przekonana iż do niej nie należy wydawanie zarządzeń w zakresie polityki rachunkowości i innych aktów wewnętrznych. W ocenie Pani Dyrektor propozycja Starosty Powiatu w zakresie przekształcenia placówki w formę rodzinną nie jest satysfakcjonująca. W związku z powyższym Pani [REDAKT] zaprosiła na spotkanie w dniu 21 maja br. w placówce: Starostę Powiatu Żnińskiego, przewodniczącą Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, przewodniczącego Rady Powiatu. Celem tego spotkania jest wyjaśnienie kwestii spornych i przekonanie Starosty do pozostawienia placówki w dotychczasowej formie, a także zwiększenie liczby miejsc do 8.

Na podstawie powyższych ustaleń skontrolowaną działalność oceniono pozytywnie.

Zespół kontrolny:

Samodzielny Zespół ds.

Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Wydziału Polityki Społecznej

Zatwierdził:

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej