Wojewoda Pomorski

Gdańsk, 4 marca 2024 r.

 PS-VIII.431.2.2024

**Pani**

**[…………...]\***

**Kierownik**

**Gminnego Ośrodka**

**Pomocy Społecznej**

**w Lubichowie**

**ul. Zblewska 8**

**83-240 Lubichowo**

# Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177) zwanej dalej „ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 poz. 1477) upoważnieni pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku:

[………………………..]\*, starszy inspektor wojewódzki, kierujący zespołem inspektorów,
na podstawie Upoważnienia Nr 8/2024 znak PS-VIII.0030.2.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

[………………………..]\*, inspektor wojewódzki, członek zespołu inspektorów, na podstawie Upoważnienia Nr 7/2024, znak PS-VIII.0030.2.2024 z dnia 16 stycznia 2024 r.

w dniach od 22 stycznia do 9 lutego 2024 r. przeprowadzili w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubichowie z siedzibą przy ul. Zblewskiej 8, 83-240 Lubichowo, zwanym dalej „Ośrodkiem”, kontrolę planową w trybie zwykłym w zakresie: Praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z § 13 ust. 4 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 przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

kontrolę przeprowadzono w okresie od 22 stycznia do 9 lutego 2024 r., w tym w siedzibie Ośrodka w dniach 22, 23 i 29 stycznia oraz 5 lutego 2024 r.

**Okres objęty kontrolą:**

od 1 stycznia 2023 r. do dnia rozpoczęcia kontroli tj. do 22 stycznia 2024 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

w okresie objętym kontrolą funkcję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lubichowie pełniła Pani […………..]\*.

**Ustaleń kontroli dokonano na podstawie:**

* analizy dokumentacji,
* rozmów z Kierownikiem i asystentem rodziny,
* pisemnych wyjaśnień Kierownika i asystenta rodziny.

**Ocena skontrolowanej działalności:**

działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubichowie w zakresie objętym kontrolą oceniono pozytywnie z nieprawidłowościami.

**Ustalenia kontroli: […]\***

**Uwagi i wnioski:**

1. Regulamin organizacyjny Ośrodka nie nawiązuje do zapisów § 12 ust. od 1 do 7 Statutu Ośrodka oraz nie uwzględnia w strukturze organizacyjnej stanowiska pracy asystenta rodziny, a tym samym nie określa w jaki sposób organizacja Ośrodka uwzględnia realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Kierownik Ośrodka nie dokonywała weryfikacji czy osoba zatrudniona na stanowisku asystenta rodziny nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
3. Ustalono, że 2 plany pracy z rodziną nie zawierały dat ich sporządzenia.
4. Ustalono, że plany pracy z rodziną nie zawierały działań, które ma zrealizować rodzina, aby osiągnąć wyznaczone cele pracy.
5. Ustalono, że w okresie objętym kontrolą 11 planów pracy z rodziną zawierało 2 takie same cele główne, 10 planów pracy z rodziną zawierało jeden taki sam cel główny,
a 9 planów pracy z rodziną jednakowy cel szczegółowy.
6. Ustalono, że w 2 rodzinach, po 2 plany pracy z rodziną sporządzone w okresie objętym kontrolą były jednakowe, a w przypadku innych 2 rodzin plany pracy
z rodziną były bardzo do siebie zbliżone.
7. Ustalono, że asystent rodziny nie sporządzała planów pracy z rodziną wg wzoru dokumentu określonego w obowiązującym w Ośrodku Zarządzeniu.
8. Ustalono, że plany pracy z rodziną sporządzane były w sposób niezgodny
z art. 8 ust. 3, art. 15 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
9. Ustalono, że plan pracy z rodziną w przypadku jednej rodziny nie został dostosowany
do zmiany sytuacji rodziny.
10. Ustalono, że asystent rodziny nie realizowała zadania wynikającego z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy.
11. Analiza dokumentów wykazała, że asystent rodziny kontrolowała rodziny w zakresie zaopatrzenia w artykuły spożywcze, czystości w mieszkaniu czy przyjmowania leków oraz nakazywała rodzinom wykonywanie zadań, co jest niezgodne z art. 8 ust. 3 ustawy.
12. Ustalono, że okresowe oceny sytuacji rodziny w 6 rodzinach dokonywane były niezgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy.

**Zalecenia pokontrolne:**

1. W Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka uwzględnić sposób realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2. Dokonać weryfikacji osoby pracującej na stanowisku asystenta rodziny w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3. Przy sporządzaniu planów pracy z rodziną, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zawierać daty ich sporządzenia.
4. Plany pracy z rodziną sporządzać zgodnie z art. 8 ust. 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy.
5. Plany pracy z rodziną dostosowywać do zmiany sytuacji rodziny.
6. Plany pracy z rodziną w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej opracowywać zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy.
7. Pracę z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych realizować zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.
8. Okresowe oceny sytuacji rodziny dokonywać zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt 15 ustawy.

Wystąpienie pokontrolne sporządzone zostało w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

**W terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia należy powiadomić Wojewodę Pomorskiego o realizacji zaleceń pokontrolnych.**

Zgodnie z § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzenia kontroli(Dz. U. 2015 poz. 1477):

1. Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego, w tym wystąpienia niezawierającego zaleceń pokontrolnych, składa się na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Wojewoda zajmuje stanowisko wobec zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, na zasadach określonych w art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zgodnie z art. 197d ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 177):

1. Wojewoda, po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego może wydać zalecenia pokontrolne.

2. Kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia.

3. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń, o których mowa w ust. 2 przedstawia stanowisko w sprawie ich uwzględnienia.

4. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, o powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych.

5. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę, kontrolowana jednostka jest obowiązana w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, o którym mowa w ust. 3, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

6. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności wojewoda, niezależnie od przysługujących mu środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach właściwy organ założycielski kontrolowanej jednostki oraz organ zlecający realizacje zadania na podstawie art. 190 – w przypadku jednostki, która działa na podstawie tego zlecenia.

7. Organ, o którym mowa w ust. 6, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

Zgodnie z art. 198:

1. Kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 197d ust. 1, podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 do 15 000 zł.

z up. Wojewody Pomorskiego

Dyrektor

Wydziału Polityki Społecznej

 [……………………..]\*

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

[…………….]\*, starszy inspektor wojewódzki

(imię i nazwisko inspektora, stanowisko)

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

[…………….]\*, inspektor wojewódzki

(imię i nazwisko inspektora, stanowisko)

/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/

\* Wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177).