



**WOJEWODA PODKARPACKI**

Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

skr. poczt. 297

S-I.431.11.36.2017.MJ

Rzeszów, 2017-09-08

**Pani**

**Maria Wróbel**

**Kierownik**

**Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

**w Krempnej**

***WYSTĄPIENIE POKONTROLNE***

Na podstawie art. 186 pkt 3 lit. a tiret 2 i pkt 3 lit. 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.) 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. 2015 r., poz. 1477) oraz imiennych upoważnień do kontroli (Nr I i II, znak: S-I.431.11.36.2017.MJ), wydanych w dniu 16 sierpnia 2017 r. przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, działającego z upoważnienia Wojewody Podkarpackiego, przeprowadzona została w trybie zwykłym kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krempnej, który realizuje zadania samorządu gminnego w Gminie Krempna.

*(Dowód: akta kontroli, str.2-3)*

**Zakres kontroli obejmował:** realizację zaleceń pokontrolnych samorządu gminnego zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 4 stycznia 2017 roku (S-I.431.13.20.2016.MJ), wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 25 sierpnia 2017 r., przez zespół kontrolny w składzie:

- **Marcin Józefowicz** – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej - przewodniczący zespołu kontrolnego.
- **Elżbieta Jędryka** – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Oddział Nadzoru w Pomocy Społecznej.

**Okres objęty kontrolą:** Od dnia 23 stycznia 2017 r., tj. od otrzymania informacji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach, do dnia kontroli, tj. do 25 sierpnia 2017 r.

Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujący złożyli, na podstawie § 8 ust. 4 w/w rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez wojewodę oraz wzoru legitymacji uprawniającej do przeprowadzania kontroli (Dz. U. z 2015 r., poz. 1477), pisemne oświadczenie o braku okoliczności uzasadniających jego wyłączenie z udziału w kontroli.

*(Dowód: akta kontroli, str.4-5)*

Zespół kontrolujący wpisał się do książki kontroli w **dniu 25 sierpnia 2017 r., pod pozycją 6.**

**Użyte w protokole skróty:**

- **Ustawa, ustawa o pieczy, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** – ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r., o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.).
- **GOPS, Ośrodek** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej.
- **Gmina** – Gmina Krempna.
- **Program** – Gminny Program Wspierania Rodziny



### Ustalenia w zakresie kontroli sprawdzającej.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o analizę dokumentacji prowadzonej w GOPS w Krempnej oraz wyjaśnienia Pani Marii Wróbel – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krempnej w zakresie objętym kontrolą, oceniono pozytywnie, a uzasadnieniem jest ustalony stan faktyczny i prawny.

### Ocena sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z 4 stycznia 2017 roku (S-I.431.13.20.2016.MJ):

#### ZALECENIE Nr 1:

Należy zmienić statut i regulamin organizacyjny poprzez dodanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Uchwałą Nr XX/152/2017 Rady Gminy Krempna z dnia 17 lutego 2017 r. uchwalono nowy statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krempnej, w którym dodano zapisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

(Dowód: akta kontroli str.6-10)

Wprowadzono także zmiany w Regulaminie Organizacyjnym – Zarządzeniem Nr 1/2017 Kierownika GOPS w Krempnej z dnia 9 marca 2017 r. Dodano stanowisko asystenta rodziny oraz jego zadania i kompetencje.

(Dowód: akta kontroli str.11-20)

Wobec powyższego zalecenie nr 1 zostało zrealizowane.

#### ZALECENIE Nr 2:

Należy opracować 3-letni gminny program wspierania rodziny.

Uchwałą Nr XX/151/2017 Rady Gminy Krempna z dnia 17 lutego 2017 r. przyjęto Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019. Zgodnie z art. 176 pkt 1 do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny. Mając na uwadze powyższe, nazwa Programu jest nieadekwatna do zapisów ustawy.

2017

str. 39 z 61

W/w program zawierał następujące elementy: wprowadzenie, diagnozę społeczną oraz część programową (zasoby instytucjonalne Gminy Krempna, podstawy prawne działań, podjętych w Programie, Koordynatora Programu, czas realizacji Programu, adresaci Programu, cele programu, sposób realizacji Programu – kierunki działań, przewidywane efekty, realizatorzy, źródła finansowania, sposób kontroli realizacji Programu, monitorowanie przebiegu Programu oraz podsumowanie.

W/w Program jest bardzo ogólny, brak w nim wielu ważnych obszarów, takich jak: analiza SWOT (słabe i mocne strony), osoby/instytucje odpowiedzialne za realizację zadań czy też terminy wykonania działań. Ponadto zawiera błędy – w w/w uchwale w treści zapisano: „przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2020 w Gminie Krempna”, choć sam tytuł zawiera się w treści: „Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019”. Ponadto w części III Programu „Część programowa” w pkt 4 „Czas realizacji Programu” widnieje zapis, iż „Gminny Program Wspierania Rodziny został opracowany na lata 2016 – 2018”.

Dodatkowo, we wprowadzeniu wypisano tylko niektóre zadania asystenta rodziny, pomijając znaczną ich część, o których mowa w art. 15 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

*(Dowód: akta kontroli str.21-30)*

**W związku z powyższym, zalecenie nr 2 zrealizowano częściowo.**

**ZALECENIE Nr 3:**

*Należy realizować zapisy art. 176 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2016 r., poz. 575, z późn. zm.) poprzez zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny.*

Od dnia 2 maja 2017 r. GOPS w Krempnej zatrudnia asystenta rodziny na umowę – zlecenie. W okresie swojej pracy w/w asystent miał pod opieką 2 rodziny, w których przebywał średnio 2 razy w tygodniu.

W trakcie kontroli potwierdzono, że asystent rodziny posiadał odpowiednie kwalifikacje zawodowe wymagane na stanowisku pracy, zgodne z art. 12 ust. 1 ww. ustawy. W teczce osobowej asystenta znajdowały się oświadczenia, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 - 4 w/w ustawy, dokumenty potwierdzające wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika specjalna. Zgodnie z art. 17 ust. 3 w/w ustawy o pieczy, praca asystenta rodziny nie była

łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, na terenie gminy, w której ta praca jest prowadzona.

(Dowód: akta kontroli str.31-33)

**W związku z powyższym zalecenie nr 3 zostało zrealizowane.**

**ZALECENIE Nr 4:**

Należy prowadzić stały monitoring w zakresie potrzeb tworzenia placówek wsparcia dziennego, zgodnie z zadaniami własnymi gminy, wynikającymi z zapisów art. 176 pkt 3 lit. c w/w ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Odnosnie w/w zalecenia Pani Kierownik GOPS w Krempej, oświadczyła, iż „prowadzony jest monitoring w zakresie potrzeb tworzenia placówki wsparcia dziennego, a ponadto na terenie Gminy Krempej jest świetlica szkolna, która zapewnia opiekę, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe i rozwój zainteresowań. Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Krempej prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury, rekreacji, sportu i turystyki. Organizowane są okolicznościowe koncerty, zajęcia dla dzieci i młodzieży (nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka języka angielskiego, turnieje sportowe). Ponadto, Klub Sportowy „Wrzos” Krempej realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie i rozwijanie dyscypliny sportowej wśród dzieci i młodzieży (prowadzenie zajęć sportowych, uczestnictwo w zawodach, meczach organizowanych przez inne organizacje sportowe, organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży”.

(Dowód: akta kontroli str.34-35)

**Wobec powyższego zalecenie nr 4 zostało zrealizowane.**

**ZALECENIE Nr 5:**

Należy stwarzać odpowiednie warunki do działania rodzin wspierających, zgodnie z zapisami art. 176 pkt 3 lit. b w/w ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Na stronie internetowej [www.gops.krempej.pl](http://www.gops.krempej.pl) umieszczona została informacja na temat rodziny wspierającej.

(Dowód: akta kontroli str.36)

**W związku z powyższym, zalecenie nr 5 zostało zrealizowane.**

Na tym czynności kontrolne zakończone.

Wystąpienia zawiera 7 stron.

**W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w ramach kontroli sprawdzającej w trybie zwykłym w GOPS w Krempej, zostały sformułowane następujące wnioski:**

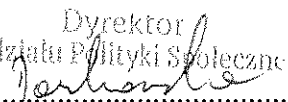
- I. Zmieniono statut i regulamin organizacyjny GOPS w Krempej poprzez dodanie zapisów wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- II. Opracowano 3 – letni Gminny Program Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej.
- III. W GOPS w Krempej zatrudniono asystenta rodziny.
- IV. W Gminie Krempej prowadzony jest monitoring w zakresie tworzenia placówki wsparcia dziennego.
- V. Stwarzano warunki do działania rodzin wspierających poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej GOPS w Krempej.

### INFORMACJE KOŃCOWE

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się kierownikowi kontrolowanej jednostki, a drugi włącza się do akt kontroli. Kopię wystąpienia pokontrolnego przekazuje się do organu prowadzącego.

### Pouczenie

Na podstawie § 14 ust 1. 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 r., poz. 1477), 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 z późn. zm.).

Dyrektor  
Wydziału Polityki Społecznej,  
  
.....  
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej

