

Uchwała nr 156/453/2021
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 grudnia 2021r.

w sprawie: przyjęcia procedury określającej zasady sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Opoczyńskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Opoczyński.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1038) w związku z art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.)

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się procedurę kontroli określającą zasady sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Opoczyńskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Opoczyński w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zasady określone niniejszą uchwałą nie dotyczą kontroli przeprowadzanych przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Opocznie, o ile sposób przeprowadzania tych kontroli wynika z innych, obowiązujących przepisów prawa.

§ 2

W celu realizacji zadań kontrolnych, o których mowa w § 1 ust. 1 Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, upoważnił do sprawowania kontroli:

Uchwałą 59/182/20 z dnia 30 stycznia 2020r.

Panią Marię Barbarę Chomicz – Wicestarostę Powiatu Opoczyńskiego

Uchwałą 118/374/21 z dnia 24 maja 2021r.

Panią Agnieszkę Nalewczyńską – Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. Św. Jana Pawła II w Opocznie

Ponadto w skład zespołu kontrolującego może wchodzić Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, lub upoważniony pracownik z wyłączeniem kontroli nad Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

§ 3

Zespoły przygotowują roczne plany kontroli , które zatwierdza Zarząd Powiatu Opoczyńskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W oryginale podpisali:

Starosta Opoczyński - Marcin Baranowski

Wicestarosta – Maria Barbara Chomicz

Członek Zarządu - Michał Białek

Członek Zarządu - Michał Konecki

Członek Zarządu - Andrzej Urbańczyk

Załącznik nr 1
do uchwały nr 156/453/2021
Zarządu Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 22 grudnia 2021r.

**PROCEDURA OKREŚLAJĄCA ZASADY SPRAWOWANIA KONTROLI NAD
ORGANIZATOREM RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ NA TERENIE POWIATU
OPOCZYŃSKIEGO, RODZINAMI ZASTĘPCZYMI, PROWADZĄCYMI RODZINNE
DOMY DZIECKA ORAZ PLACÓWKAMI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYMI
OBJĘTYMI NADZOREM PRZEZ POWIAT OPOCZYŃSKI**

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Ilekroć w procedurze jest mowa o:

- a) ustawie - oznacza to ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- b) Powiecie - oznacza to Powiat Opoczyński;
- c) Zarządzie - oznacza to Zarząd Powiatu Opoczyńskiego;
- d) Starości - oznacza to Starostę Opoczyńskiego;
- e) ORPZ - oznacza to Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim, którym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie;
- f) kontroli - oznacza to czynność polegającą na sprawdzeniu stanu faktycznego i porównaniu ze stanem wymaganym w przepisach prawa, regulaminach, zarządzeniach i umowach;
- g) kontrolującym - oznacza to osobę/osoby upoważnioną/upoważnione przez Zarząd do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi;
- h) osobie uczestniczącej w kontroli - oznacza to osobę posiadającą specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli, upoważnioną przez Zarząd do uczestniczenia w kontroli w zakresie określonym w upoważnieniu;
- i) kontrolowanym - oznacza to odpowiednio ORPZ, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo - wychowawcze.

§ 2

1. Celem kontroli jest:

- 1) w przypadku ORPZ - sprawdzenie wykonywania zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

2) w przypadku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka - sprawdzenie realizacji zadań w zakresie:

a) zapewnienia dziecku całodobowej opieki i wychowania, zaspokojenia jego potrzeb, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

b) zapewnienia dziecku dostępu do kształcenia oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

c) umożliwienia dziecku kontaktu z rodziną oraz realizacji działań zmierzających do powrotu dziecka do rodziny,

d) współpracy Kontrolowanego z innymi podmiotami, w tym szkołą, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, ORPZ;

3) w przypadku placówek opiekuńczo - wychowawczych - sprawdzenie realizacji zadań w zakresie:

a) zapewnienia podopiecznym całodobowej opieki i wychowania, zaspokojenia ich potrzeb, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

b) zapewnienia podopiecznym dostępu do kształcenia oraz korzystania ze świadczeń zdrowotnych,

c) realizacji planu pomocy podopiecznym,

d) umożliwienia podopiecznym kontaktu z rodziną oraz prowadzenia działań zmierzających do powrotu podopiecznych do rodziny,

e) kwalifikacji osób odpowiedzialnych za realizację zadań w placówce,

f) prowadzenia dokumentacji podopiecznych,

g) współpracy placówki z innymi podmiotami, w tym szkołą, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

2. Kontrola może być prowadzona jako:

1) planowa - w celu zbadania jakości wykonywanej pracy ORPZ oraz rodzinę zastępczą, prowadzących rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo - wychowawczą, jak również warunków bytowych w jakich przebywają wychowankowie;

2) doraźna - w celu weryfikacji informacji świadczących o ewentualnych nieprawidłowościach, zaniedbaniach oraz zagrożeniu zdrowia lub życia dziecka przebywającego w pieczy zastępczej lub nieprawidłowości w działaniach ORPZ.

3. Kontrole planowe ujmowane są w rocznym planie kontroli.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie udostępni na wniosek Kontrolującego wykaz rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych i zawodowych oraz rodzinnych domów dziecka objętych nadzorem przez Powiat.

5. Propozycje rocznego planu kontroli przygotowują powołane przez Zarząd zespoły ds. kontroli na kolejny rok do 30 listopada każdego roku poprzedzającego okres kontroli.

6. Propozycję rocznego planu kontroli zespoły ds. kontroli przedstawiają do zatwierdzenia Zarządowi.
7. Roczny plan kontroli określa liczbę kontrolowanych podmiotów, zakres kontroli oraz przewidywane terminy ich przeprowadzenia.
8. Zmiany w rocznym planie kontroli zatwierdza Zarząd Powiatu na wniosek Kontrolującego.
9. Kontrolujący, w uzasadnionych przypadkach, może przedłużyć, zawiesić lub odwołać zarządzoną kontrolę.
10. Na wniosek Kontrolowanego, w uzasadnionych przypadkach może przesunąć lub zmienić termin zarządzanej kontroli.
11. Przed rozpoczęciem kontroli Kontrolujący i Osoba uczestnicząca w kontroli okazują Kontrolowanemu upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz udziału w kontroli, jak również dowody osobiste.
12. Po zakończeniu kontroli upoważnienia dołącza się do akt kontroli.

§ 3

1. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem kontroli Kontrolowany zostanie powiadomiony o terminie przeprowadzenia kontroli planowej.
2. Obowiązek powiadomienia określony w ust. 1 nie dotyczy kontroli doraźnej.

§ 4

1. Kontrolujący w czasie kontroli planowej sporządza ankietę z przeprowadzonych czynności kontrolnych:
 - 1) w przypadku kontroli w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka według wzoru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury;
 - 2) w przypadku kontroli w placówce opiekuńczo - wychowawczej według wzoru, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury.
2. Do ankiety, o której mowa w ust. 1, dołącza się:
 - 1) złożone w czasie kontroli pisemne wyjaśnienia Kontrolowanego;
 - 2) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Kontrolującego kopie dokumentów mające znaczenie dla kontroli.
3. Ankieta, o której mowa w ust. 1, stanowi podstawowy dowód dokumentujący wykonanie czynności kontroli planowej.
4. Zapisy ust. 1- 3 nie dotyczą kontroli doraźnej.

§ 5

1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.

2. Protokół z kontroli Kontrolujący przedstawia Kontrolowanemu w terminie do 30 dni od dnia jej zakończenia.
3. W przypadku niemożności sporządzenia protokołu w terminie, o którym mowa w ust. 1 Kontrolowany zostanie powiadomiony o przyczynie zwłoki i nowym terminie sporządzenia protokołu.
4. Wzór protokołu z kontroli rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka/placówki opiekuńczo - wychowawczej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
5. Wzór protokołu z kontroli ORPZ stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.
6. Protokół, posiadający ponumerowane wszystkie strony, sporządzany jest w dwóch egzemplarzach po jednym dla Kontrolowanego i Kontrolującego.
7. Protokół po zaparafowaniu wszystkich stron i podpisaniu przez Kontrolującego, przekazywany jest Kontrolowanemu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Kontrolowany, po zapoznaniu się z treścią protokołu, w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania podpisuje protokół i parafuje wszystkie jego strony, a następnie zwraca jeden egzemplarz Kontrolującemu.
9. Podpisanie protokołu przez Kontrolowanego jest jednoznaczne z jego przyjęciem.
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu, Kontrolowany w ciągu 7 dni od daty jego otrzymania dostarcza Kontrolującemu pisemną odmowę jego podpisania wraz z umotywowanymi zastrzeżeniami oraz jednym egzemplarzem niepodpisanego protokołu.
11. W przypadku nieuwzględnienia w części lub całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 10, Kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko Kontrolowanemu wraz z pouczeniem o prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń Zarządowi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania stanowiska Kontrolującego.
12. Wniesione zastrzeżenia, o których mowa w ust. 10, podlegają rozpatrzeniu przez Zarząd, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń.
13. Stanowisko Zarządu, o którym mowa w ust. 12, jest ostateczne i podlega doręczeniu Kontrolowanemu w terminie 7 dni od daty podjęcia.
14. Stanowisko Zarządu wraz z zastrzeżeniami dołącza się do akt sprawy.
15. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń, Kontrolujący sporządza kolejną wersję protokołu, której sporządzenie może być poprzedzone dodatkowymi czynnościami kontrolnymi. Poszczególne postanowienia § 5 stosuje się odpowiednio.
16. W przypadku, gdy Kontrolowany nie wypełnia swoich funkcji lub wypełnia je niewłaściwie, lecz nie zagraża to życiu lub zdrowiu dziecka, Starosta protokół z kontroli przekazuje:
 - 1) właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi - w oparciu o art. 71 ust. 1 Ustawy;
 - 2) Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, który podejmuje działania adekwatne do sytuacji opisanej w protokole.

§ 6

1. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości zagrażających życiu lub zdrowiu wychowanków umieszczonych w pieczy zastępczej, Kontrolujący sporządza niezwłocznie notatkę z kontroli.
2. Notatkę, o której mowa w ust. 1 Starosta przekazuje niezwłocznie:
 - 1) właściwemu rzeczowo i miejscowo sądowi - w oparciu o art. 71 ust. Ustawy;
 - 2) właściwemu rzeczowo i miejscowo prokuratorowi - w oparciu o art. 304 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego;
 - 3) Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, który podejmuje niezwłocznie czynności mające zabezpieczyć dobro dziecka.

§ 7

1. W przypadku kontroli doraźnej Kontrolujący sporządza notatkę z kontroli.
2. Zapisy § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 8

1. W przypadku stwierdzenia podczas kontroli placówki opiekuńczo - wychowawczej nieprawidłowości w jej działaniu, nie mających wpływu na bezpieczeństwo dzieci umieszczonych w placówce, Starosta wydaje Kontrolowanemu zalecenia mające na celu ich usunięcie.
2. Kontrolowany jest zobowiązany, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zaleceń, powiadomić Starostę o sposobie ich wykonania.

§ 9

Kontrolujący oraz Osoba uczestnicząca w kontroli zobowiązani są do:

- 1) należytego, bezstronnego i terminowego wykonania powierzonych im zadań;
- 2) obiektywnego ustalenia i rzetelnego udokumentowania wyników kontroli;
- 3) zapewnienia Kontrolowanemu czynnego udziału w kontroli;
- 4) zachowania w tajemnicy informacji, które uzyskali w związku z wykonywaniem kontroli;

§ 10

Do dnia 31 marca każdego roku Kontrolujący sporządza sprawozdanie roczne z przeprowadzonych kontroli w roku poprzednim i przedstawia je Zarządowi.

§ 11

1. Sprawozdanie, o którym mowa w § 10 powinno zawierać:
 - 1) informacje o ilości przeprowadzonych kontroli planowanych, z rozbiciem na ORPZ, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawcze;

- 2) informacje o ilości i miejscu przeprowadzonych kontroli doraźnych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać dane adresowe kontrolowanej rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawczej, zwięzły opis wyników kontroli i podjętych działań.
3. W przypadku, gdy liczba przeprowadzonych kontroli planowanych różnić się będzie od liczby kontroli określonych w harmonogramie na dany rok sprawozdanie powinno zawierać uzasadnienie takiego stanu.

Rozdział 2

KONTROLA ORGANIZATORA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

§ 12

Kontrolę przeprowadza się w siedzibie Kontrolowanego, w czasie wykonywania przez niego zadań, z udziałem pracowników Kontrolowanego.

Kontrolujący w trakcie kontroli ma prawo do:

- 1) swobodnego wstępu i poruszania się po terenie Kontrolowanego;
- 2) wglądu do wszelkich dokumentów związanych z zakresem kontroli, w tym również elektronicznych, pobierania za pokwitowaniem dokumentów i innych materiałów dowodowych;
- 3) sporządzania, a w razie potrzeby żądania przygotowania niezbędnych do kontroli odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń;
- 4) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji kontroli;
- 5) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz oświadczeń w sprawach dotyczących kontroli;
- 6) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;
- 7) kontaktowania się ze wszystkimi pracownikami Kontrolowanego bez pośrednictwa i udziału ich przełożonych.

3. Każdy pracownik Kontrolowanego ma prawo złożyć oświadczenie dotyczące zakresu kontroli.

§ 13

Zakres kontroli ORPZ obejmuje realizację zadań wymienionych w art. 76 ust. 4 Ustawy.

Rozdział 3

KONTROLA RODZIN ZASTĘPCZYCH, RODZINNYCH DOMÓW DZIECKA ORAZ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZYCH

§ 14

1. Kontrolę rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych przeprowadza się w siedzibie/miejscu zamieszkania Kontrolowanego, z udziałem przedstawicieli Kontrolowanego.
2. W czasie kontroli rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka w kontroli po stronie Kontrolowanego może uczestniczyć koordynator rodzinnej pieczy zastępczej sprawujący opiekę nad Kontrolowanym.

§ 15

Przed przystąpieniem do kontroli Kontrolujący zapoznaje się z dokumentacją prowadzoną przez:

- 1) ORPZ w odniesieniu do poszczególnych rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, w tym z protokołami i wnioskami z posiedzeń Zespołu do Spraw Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej oraz okresowej oceny rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka;
- 2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w odniesieniu do poszczególnych placówek opiekuńczo - wychowawczych.

§ 16

Kontrolujący w ramach czynności kontrolnych ma prawo do:

- 1) wstępu w ciągu doby, w tym w porze nocnej - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka - do obiektów i pomieszczeń rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawczej, w których wykonywane są ich zadania;
- 2) prowadzenia obserwacji oraz rozmów z Kontrolowanym;
- 3) żądania informacji w formie ustnej lub pisemnej, dokumentów i danych niezbędnych w zakresie przeprowadzanej kontroli;
- 4) przeprowadzania oględzin obiektów, w których sprawowana jest piecza zastępcza;
- 5) prowadzenia obserwacji oraz rozmów z dziećmi przebywającymi u Kontrolowanego, w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej;
- 6) w razie potrzeby żądania sporządzania niezbędnych do kontroli odpisów, kopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień lub obliczeń;
- 7) przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji kontroli;
- 8) żądania złożenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień oraz oświadczeń w sprawach dotyczących kontroli;
- 9) zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą.

§ 17

Osoba uczestnicząca w kontroli ma prawo do:

- 1) wspólnie z Kontrolującym wstępu w ciągu doby, w tym w porze nocnej - w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka - do obiektów i pomieszczeń rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo - wychowawczej, w których wykonywane są ich zadania;
- 2) towarzyszenia Kontrolującemu w sprawowaniu kontroli;
- 3) prowadzenia obserwacji oraz rozmów z Kontrolowanym;
- 4) prowadzenia obserwacji oraz rozmów z dziećmi przebywającymi u Kontrolowanego, w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej.

**Ankieta z przeprowadzonej kontroli w rodzinie zastępczej spokrewnionej/
niezawodowej/zawodowej/ rodzinnym domu dziecka***

Data przeprowadzenia kontroli:

Imię i nazwisko prowadzących rodzinę zastępczą/ rodzinny dom dziecka:*

.....

Adres:

.....

Imię, nazwisko i wiek dzieci znajdujących się dniu kontroli w rodzinnej pieczy zastępczej:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

I. Sytuacja mieszkaniowa rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka:*

- mieszkanie/dom* - własnościowy/wynajmowany/komunalny,*inne, jakie, metraż:

- kuchnia /miejsce do wspólnego spożywania posiłków TAK/NIE

- liczba pokoi

- liczba pokoi dzieci

- liczba dzieci w pokoju

Pokój/ pokoje wyposażone w:

- łóżko/tapczan TAK/NIE:

- szafę TAK/NIE:

- stół TAK/NIE:

- krzesła TAK/NIE:

- szafkę nocną TAK/NIE:

- miejsce do nauki, zabawy TAK/NIE:

- inne:

.....

Stan utrzymania pokoju/pokojów:

- łazienka, toaleta - w mieszkaniu/ poza mieszkaniem: *
- wyposażenie sanitariatów dostosowane do potrzeb dzieci TAK/NIE
- stan utrzymania pomieszczeń sanitarnych:

.....

- wyposażenie w sprzęt AGD i RTV TAK/NIE, stan utrzymania
- lodówka zaopatrzona w zróżnicowane produkty żywnościowe, dostosowane do potrzeb, diety i rozwoju dzieci/dziecka TAK/NIE, stan zaopatrzenia, utrzymania:

- mieszkanie/dom*, otoczenie jest dostosowane w kwestiach bezpieczeństwa do wieku przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej dzieci/dziecka TAK/NIE, jeżeli nie to jakie niebezpieczeństwa występują:

.....

II. Sytuacja zawodowa rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka:

- praca zawodowa/ dorywcza/ renta/ emerytura/ inne,* jakie:

.....

- bezrobotny zarejestrowany/niezarejestrowany w Urzędzie Pracy TAK/NIE:

III. Stan zdrowia rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka:*

- orzeczony stopień niepełnosprawności TAK/NIE, stopień
- problemy zdrowotne:

.....

V. Sytuacja dziecka w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka:*

1. Wyposażenie dzieci stosownie do wieku i potrzeb w:

- odzież TAK/NIE:
- obuwie TAK/NIE:
- bieliznę TAK/NIE:
- przedmioty osobistego użytku TAK/NIE:
- środki higieny osobistej TAK/NIE:
- podręczniki, przybory i pomoce szkolne TAK/NIE:

2. Czy dzieci/dziecko korzystają z posiłków oferowanych przez szkołę/przedszkole*

TAK/NIE,

- jeżeli nie to dlaczego:

.....

3. Dostęp do opieki zdrowotnej TAK/NIE.

- czy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności TAK/NIE:
- przynależność do POZ:
- dostęp do lekarzy specjalistów, Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej TAK/NIE:
- zaopatrzenie dzieci w przedmioty ortopedyczne, stomatologiczne, okulary, leki

TAK/NIE

5. Dbanie o rozwój społeczny dzieci/dziecka:

- uczestnictwo dzieci/dziecka w zajęciach pozalekcyjnych TAK/NIE,
- w jakich zajęciach, w jakie dni, jeżeli nie to dlaczego:
- wdrażanie w prace domowe, zakres praw i obowiązków dziecka
- korzystanie przez dzieci/dziecko z wypoczynku letniego/zimowego TAK/NIE:
- jeżeli nie, to dlaczego:

.....

6. Czy rodzina zastępcza/prowadzący rodzinny dom dziecka* umożliwiają dziecku/dzieciom zaspokajanie ich potrzeb religijnych/ duchowych TAK/NIE,

- jeżeli nie, to dlaczego:

.....

VI. Kontakty dziecka z rodziną naturalną TAK/NIE

Jak często/jaka forma/ jaki przebieg

.....
.....
.....
.....

VII. Stosowany system nagród i motywacji wobec dzieci:

.....
.....

VIII. Współpraca rodziny zastępczej/prowadzących rodzinny dom dziecka* z innymi podmiotami: placówkami oświatowymi, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej:

- współpraca z placówkami oświatowymi TAK/NIE

.....

- współpraca z koordynatorem RPZ TAK/NIE

- częstość i charakter spotkań, poczucie wsparcia ze strony koordynatora

.....

IX. Czy rodzina zastępcza/prowadzący rodzinny dom dziecka* uczestniczy w szkoleniach, grupach wsparcia w celu podwyższania swoich kompetencji TAK/NIE.

Jeśli tak, to gdzie i w jakiej formie, jeżeli nie to dlaczego:

.....
.....
.....

X. W jaki sposób rodzina zabezpiecza przyszłość dziecka?

.....
.....
.....

Uwagi Kontrolowanego do przebiegu kontroli:

.....
.....
.....

Uwagi Kontrolującego do przebiegu kontroli:

.....
.....
.....
.....

(Podpis Kontrolowanego)

(Podpis Kontrolującego)

*niepotrzebne skreślić

**Ankieta z przeprowadzonej kontroli
w placówce opiekuńczo - wychowawczej**

Data przeprowadzenia kontroli:

Nazwa i adres kontrolowanej placówki opiekuńczo - wychowawczej:

.....

Imię, nazwisko i funkcja osoby, z którą przeprowadzono ankietę:

.....

Liczba i wiek dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej:

.....

- w tym liczba i wiek osób pełnoletnich umieszczonych w placówce opiekuńczo -
wychowawczej:

Liczba i wiek dzieci przebywających w dniu kontroli w placówce opiekuńczo -
wychowawczej:

- w tym liczba osób pełnoletnich pozostających w placówce opiekuńczo -
wychowawczej:

I. Zakres usług bytowych:

1. Wspólna przestrzeń mieszkalna:

- miejsce spotkań i wypoczynku TAK/NIE:
- miejsce do przygotowania i spożywania posiłków TAK/NIE:
- miejsce do nauki wspólnej i stanowiska komputerowe TAK/NIE:
- kuchenka pomocnicza TAK/NIE, warunki do przechowywania i obróbki żywności:

.....
.....
.....

- pokój gościnny TAK/NIE, wyposażenie:
.....
.....

- liczba pokoi dzieci:

- liczba dzieci w pokojach:

2. Wyposażenie pokoi dzieci:

- łóżko lub tapczan TAK/NIE:

- szafy TAK/NIE:
- stół TAK/NIE:
- krzesła TAK/NIE:
- szafki i lampki nocne TAK/NIE:
- miejsce do nauki własnej TAK/NIE:
- inne:

.....

.....

II. Wyposażenie sanitariatów, ich dostosowanie do potrzeb dzieci i zapewnienia intymność TAK/NIE:

- liczba toalet:
- liczba natrysków/wanien:
- liczba umywalek:
- miejsce do prania i suszenia rzeczy osobistych
- stan utrzymania pomieszczeń mieszkalnych i sanitarnych:

III. Wyżywienie dostosowane do potrzeb rozwojowych oraz stanu zdrowia dzieci

TAK/NIE:

- ilość i jakość posiłków, z uwzględnieniem sytuacji zdrowotnej, i godziny podawania

TAK/NIE:

.....

.....

- całodobowy dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów TAK/NIE:

IV. Wyposażenie dzieci stosownie do wieku i potrzeb:

- odzież TAK/NIE:
- obuwie TAK/NIE:
- bieliznę TAK/NIE:
- przedmioty osobistego użytku TAK/NIE:
- środki higieny osobistej TAK/NIE:
- zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego TAK/NIE

.....
- podręczniki, przybory i pomoce szkolne TAK/NIE:

.....
V. Dostęp do opieki zdrowotnej: TAK/NIE

- przynależność do POZ:

.....
- zaopatrzenie dzieci w przedmioty ortopedyczne, stomatologiczne, okulary, leki TAK/NIE:

.....
- dostęp do lekarzy specjalistów i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej TAK/NIE:

.....
VI. Dostęp do zajęć specjalistycznych i pozalekcyjnych: - wychowawczych TAK/NIE:

- kompensacyjnych TAK/NIE:

.....
- terapeutycznych i rewalidacyjnych TAK/NIE:

.....
- udział w zajęciach pozalekcyjnych i sportowo - rekreacyjnych

.....
VII. Dostęp do nauki:

- w miejscowości będącej siedzibą placówki opiekuńczo - wychowawczej:

.....
- poza miejscowością będącą siedzibą placówki opiekuńczo - wychowawczą (liczba dzieci):

.....
- indywidualne nauczanie (liczba i wiek dzieci):

.....
- pomoc w nauce- podczas odrabiania lekcji

.....
VIII. Zapewnienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych TAK/NIE:

- w jaki sposób:

.....
IX. Przekazywanie dzieciom, od 7 roku życia, kwoty pieniężnej do własnego
dysponowania TAK/NIE:

.....
.....
X. Działania placówki na rzecz utrzymania przez dzieci kontaktów z rodziną:

.....
.....
.....
.....
.....
XI. Działania placówki na rzecz uregulowania sytuacji prawnej dzieci:

.....
.....
.....
.....
.....
XII. Stosowany system nagród i motywacji wobec dzieci:

.....
.....
.....
.....
.....
XIII. Dokumentacja dotycząca dzieci:

- diagnozy psychofizyczne:

.....
.....
.....
- plany pomocy dzieciom:

.....
.....
.....
.....
- ocena sytuacji umieszczonych dzieci (opinie o zasadności pobytu w placówce do sądu):

Uwagi Placówki do przebiegu kontroli:

.....
.....
.....

Uwagi Kontrolującego do przebiegu kontroli:

.....
.....
.....
.....

(Podpis osoby, z którą przeprowadzono ankietę)

(Podpis Kontrolującego)

Protokół Nr ...

**z kontroli planowej przeprowadzonej w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu
dziecka/placówce opiekuńczo - wychowawczej* w dniu**

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821).

2 Uchwała Nr .../.../2021 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 2021 r. w

sprawie zatwierdzenia zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

3. Uchwała Nr 59/182/20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w

sprawie upoważnienia Pani Marii Barbary Chomicz – Wicestarosty Powiatu Opoczyńskiego do sprawowania kontroli nad organizatorem pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Uchwała Nr 118/374/21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 maja 2021 r. w

sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Nalewczyńskiej – Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. Św. Jana Pawła II do sprawowania kontroli nad organizatorem pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Zakres kontroli planowej

.....
.....

III. Kontrolujący

1. Kontrolujący:

.....
.....

2. Osoba uczestnicząca w kontroli -

IV. Kontrolowany:

1. Dane rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka/ placówki opiekuńczo - wychowawczej:*

.....

2. Miejsce przeprowadzanej kontroli:

.....

3. Osoby udzielające informacji (imię, nazwisko):

.....

3. Liczba i wiek dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo - wychowawczej:*

.....

4. Liczba dzieci przebywających w dniu kontroli w rodzinie zastępczej/ rodzinnym domu dziecka/placówce opiekuńczo - wychowawczej:*

.....

5. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej sprawujący opiekę nad rodziną zastępczą/ rodzinnym domem dziecka:*

1) imię i nazwisko:

2) obecny/nieobecny w czasie kontroli.*

IV. Ustalenia kontrolne

1. Opis sytuacji:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Wnioski i zalecenia pokontrolne wynikające z kontroli:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Przed podpisaniem protokołu Kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolującego i Kontrolowanego.

Opoczno, dnia.....

(Podpis Kontrolowanego)

(Podpis Kontrolującego)

Protokół Nr ...

z kontroli Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Opoczyńskim

przeprowadzonej w siedzibie organizatora w dniu

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 38b ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821).

2 Uchwała Nr .../.../2021 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 2021 r. w

sprawie zatwierdzenia zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi.

3. Uchwała Nr 59/182/20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 30 stycznia 2020 r. w

sprawie upoważnienia Pani Marii Barbary Chomicz – Wicestarosty Powiatu Opoczyńskiego do sprawowania kontroli nad organizatorem pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

4. Uchwała Nr 118/374/21 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 24 maja 2021 r. w

sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Nalewczyńskiej – Dyrektora Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Centrum Edukacji i Rozwoju” im. Św. Jana Pawła II do sprawowania kontroli nad organizatorem pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo – wychowawczymi na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

II. Zakres kontroli:

.....
.....
.....
.....
.....

III. Kontrolujący:

.....
.....

IV. Kontrolowany

.....

.....

3) zawodowych

6) rodzinnych domów dziecka

[illegible][illegible]

Przed podpisaniem protokołu Kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Protokół zawierający kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Kontrolującego i Kontrolowanego.
dnia

(podpis Kontrolowanego)

(podpis Kontrolującego)

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie przyjęcia procedury określającej zasady sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Opoczyńskiego, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi objętymi nadzorem przez Powiat Opoczyński.

Zgodnie z regulacją art. 38b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zarząd powiatu sprawuje kontrolę nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi. Zarząd powiatu może upoważnić, w formie pisemnej, do sprawowania kontroli członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu. Przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego zarząd powiatu może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli.

Przyjęcie przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego zasad sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo - wychowawczymi usprawni wykonywanie tego zadania.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.