



SW.0811.11.2021.AK

**Protokół z kontroli realizacji zadania
polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8
wychowanków, na podstawie umowy nr W/I/1211/SZ/336/2019 z dnia 1.04.2019 r.**

I. Informacje wstępne

1. Nazwa kontrolowanego zadania:

Prowadzenie w okresie od 1.04.2019 r. do 30.11.2022 r. w lokalu Podmiotu: placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków.

2. Podmiot realizujący zadanie:

Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Świętego Jana Chrzyciela w Pasierbcu 79, 34-600 Limanowa.

3. Kontrolę przeprowadzili pracownicy:

Anna Kamińska - Sekcja Kontroli Wewnętrznej, upoważnienie nr 36/2021 z 4.01.2021 r.

Ewelina Grudz – Dział Pomocy Dzieciom, upoważnienie nr 22/2020 z 4.01.2021 r.

4. Wyjaśnień na potrzeby kontroli udzielali:

s. Agnieszka Pytko – Przełożona Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela w Pasierbcu;

s. Anna Kuczyńska – wychowawca

5. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1) Ustawy:

a) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305);

b) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217);

c) Ustawa z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.);

d) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

e) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 Nr 292 poz. 1720).

3) Umowa nr W/I/1211/SZ/336/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. zawarta pomiędzy Gminą Miejską Kraków a Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela w Pasierbcu.

6. Rodzaj kontroli:

Kontrola miała charakter planowy, kompleksowy i została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli wewnętrznej MOPS na 2021 r.

7. Okres realizacji zadania objęty kontrolą:

Od 01.01 do 31.12.2020 r.

8. Sposób powiadomienia Zleceniobiorcy o planowanej kontroli:

Zleceniobiorca został poinformowany o terminie realizacji kontroli pismem SW.0811.11.2021.AK nr kanc. W- 8414/21 z 18 marca 2021 r., które zostało przekazane zarówno pocztą elektroniczną jak i zwykłą.

9. Termin i miejsce przeprowadzenia kontroli:

Czynności kontrolne prowadzone były w miejscu realizacji zadania: Pasierbiec 79 (w dniu 13.04.2021 r. od godziny 11:10 do godziny 13:00), w MOPS ul. Limanowskiego 13/5-6,

oraz oś. Górali 19, Kraków w dniach 22.04.2021 – 23.04.2021 r. Ostatnie wyjaśnienia Placówka przesłała w dniu 20.05.2021 r.

10. Przedmiot kontroli:

Ocena prawidłowości realizacji zadań określonych w umowie nr W/I/1211/SZ/336/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. uwzględnieniem następujących kryteriów:

- 1) Prawidłowość wykorzystania dotacji (zgodność ponoszonych wydatków z kosztorysem);
- 2) Prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowo – kadrowej dotyczącej realizacji zadania,
- 3) Prawidłowość zatrudnienia kadry tj. posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych pracowników realizujących zadanie - analizy akt osobowych pracowników Placówki,
- 4) Prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej uczestników zadań - analizy dokumentacji 3 wychowanków Placówki,
- 5) Prawidłowość realizacji obowiązków informacyjnych – analiza zapisów na stronie internetowej: <http://pow-pasierbiec.pl/>.

11. Najważniejsze zasady dotyczące funkcjonowania Placówki odnoszące się do przedmiotu kontroli:

Zleceńbiorcą zadania jest Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Pasierbcu, posiadającym osobowość prawną, zgodnie z potwierdzeniem Departamentu Wyznań Urzędu Rady Ministrów z dnia 03.02.1995 r. Placówka funkcjonuje zgodnie z decyzją Wojewody Małopolskiego Nr 3/2019 z dnia 29.03.2019 r. zezwalającą Domu Zakonnemu Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Pasierbcu na prowadzenie od 01.04.2019 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego pod nazwą „Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Pasierbiec 79, 34-600 Limanowa, przeznaczona dla 8 dzieci”.

W okresie objętym kontrolą Placówka działała w oparciu o Statut Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego prowadzonej przez Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Pasierbcu z dnia 1.04.2019 r. oraz Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego w Krakowie z dnia 1.04.2019 r. Typ Placówki określa ww. regulamin.

Placówka zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodziców poprzez zaspokajanie potrzeb życiowych zgodnie z ustalonym standardem opieki i wychowania oraz standardami usług opiekuńczo-wychowawczych zawartych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Placówka we współpracy z asystentem rodziny winna realizować plan pomocy dziecku, umożliwić dziecku kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. Placówka powinna podejmować działania w celu powrotu dziecka do rodziny, zapewnić dzieciom dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości, korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych oraz w razie potrzeby objąć dzieci działaniami terapeutycznymi.

Zgodnie z umową nr W/I/1211/SZ/336/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. Zleceńbiorca zobowiązał się m.in. do:

- 1) Prowadzenia w okresie od 1.04.2019 r. do 30.11.2022 r. w lokalu Podmiotu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 wychowanków w miejscowości Pasierbiec 79.

- 2) Zatrudnienia: dyrektora/wychowawcy – w wymiarze 1 etatu, wychowawcy – w wymiarze 1 etatu, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich – w wymiarze 0,5 etatu oraz osoby do obsługi księgowej.
- 3) Opłacania ze środków przekazanych przez budżet państwa, składek na ubezpieczenie zdrowotne za przebywające w placówce dzieci, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu.

12. Skróty stosowane w protokole:

MOPS, Realizator – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie;

Podmiot, Dom Zakonny – Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzciciela w Pasierbcu;

Placówka – Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego, Pasierbiec 79;

Rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720);

Ustawa – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 z późn. zm.);

PPD – Plan pomocy dziecku.

13. Dobór próby:

Przyjęto, że analizie podlegać będzie dokumentacja dotycząca działalności Placówki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r., w tym:

- 100% dokumentów księgowych za okres 1.01.2020 r. do 29.02.2020 r.
- 100 % dokumentów pracowników zatrudnionych do realizacji zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
- 30 % dokumentów osób będących uczestnikami zadania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.;
- 100 % dokumentów promujących zadanie z okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

I. Ustalenia kontroli – część merytoryczna.

1. Prawdliwość w zakresie struktury zatrudnienia oraz kwalifikacji kadry.

Podczas kontroli ustalono, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Zleceniobiorca zatrudniał do realizacji zadania łącznie 4 osoby.

Funkcję dyrektora/wychowawcy kontrolowanej Placówki pełniła (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

W udostępnionych aktach osobowych znajdowała się opinia (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

W aktach osobowych (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

W udostępnionej dokumentacji znajdowały się także:

- 1) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku dyrektora/wychowawcy i zdolności do pracy na ww. stanowisku;

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 14.02.2019 r. (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

- 2) Podpisane oświadczenia o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 3-6 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej informująca, że osoba:
 - a) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 - b) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 - c) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
- 3) Wydruk z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dnia 06.04.2021 r. (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) Jednocześnie pismem z dnia 14.04.2021 r. przedstawiciel Zleceniobiorcy poinformował, że na dzień 01.04.2019 tj. od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego, pracownicy placówki: (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

W placówce zatrudniono (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) Zgodnie z zawartymi aneksami z dnia 01.09.2016 r. oraz z dnia 10.09.2017 r. w okresie objętym kontrolą zatrudniona była na stanowisku wychowawcy (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

W aktach osobowych znajdowały się także:

- 1) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku wychowawca;
- 2) Podpisane oświadczenia o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej informująca, że osoba:
 - a) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 - b) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 - c) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

(wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) Na ww. stanowisku zatrudniono (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie). Akta osobowe ww. zawierały także:

- 1) Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku wychowawcy;
- 2) Podpisane oświadczenia o których mowa w art. 98 ust. 3 pkt 1-3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, tj. iż dana osoba:
 - a) Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 - b) Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 - c) Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Obsługę księgową placówki prowadzi (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

Podmiot prowadzi ewidencję czasu pracy w postaci: imiennych kart ewidencji rocznej czasu pracy.

2. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji merytorycznej zadania.

W okresie objętym kontrolą w placówce przebywało łącznie 9 wychowanków. Kontroli poddano akta osobowe 3 z nich.

2.1 Dokumentacja dotycząca wychowanków.

Poddane kontroli akta osobowe wychowanków podzielone były na części, zawierające:

- 1) Kartę ewidencyjną - kartę z podstawowymi danymi dotyczącymi wychowanka, odpisem skróconego aktu urodzenia dziecka (w dwóch przypadkach), zgodami opiekunów prawnych m.in. na podawanie leków, hospitalizację dziecka itp.;
- 2) Korespondencję z sądem,
- 3) Korespondencję z MOPS oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej – zawierające m.in. decyzje przyznające dziecku dodatek do zryczałtowanej kwoty, decyzje w sprawie odpłatności za pobyt dziecka placówce, skierowania, informacje o przyjęciu;
- 4) Świadectwa szkolne, dyplomy;
- 5) Zdrowie;
- 6) Indywidualne plany pracy – zawierające PPD, Diagnozę Psychofizyczną dziecka;
- 7) Opinie pedagogiczne, psychologiczne;
- 8) Bieżące obserwacje dziecka;
- 9) Karty pobytu;
- 10) Protokoły z posiedzeń zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka.

Zgodnie z § 14 ust. 1., § 17 ust. 2 Rozporządzenia niezwłocznie po przyjęciu dziecka do Placówki sporządza się diagnozę psychofizyczną dziecka. Ponad to w Placówce dla każdego dziecka prowadzi się PPD oraz kartę pobytu dziecka, która zawiera informacje o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia dziecka oraz ocenę aktualnej sytuacji dziecka.

Akta osobowe (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierały diagnozę psychofizyczną dziecka, kartę pobytu dziecka oraz PPD.

Diagnoza psychofizyczna opracowana została przez (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

(t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierała datę sporządzenia. W diagnozie uwzględniono analizę:

- 1) Mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- 2) Przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka;
- 3) Relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- 4) Fizycznego rozwoju dziecka.

Diagnoza zawierała wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, pracy z rodziną dziecka, pracy przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Karta pobytu dziecka prowadzona była w formie tabelarycznej i zawierała informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz aktualnej sytuacji dziecka. Wpisy w karcie dokonywane były nie rzadziej niż co miesiąc. Dokument zawierał podpisy osób dokonujących wpisów oraz podpis i pieczęć dyrektora Placówki.

PPD opracowany został na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka której mowa w § 8 oraz § 14 Rozporządzenia. W 2020 roku sporządzono 2 PPD (data sporządzenia: 01.01.2020 r., 01.07.2020 r.). Plany zawierały podpis osoby sporządzającej tj. dyrektora/wychowawcę. PPD zawierały cele długo i krótkoterminowe, został wyznaczony cel pracy z dzieckiem. PPD nie zostały opracowane we współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną.

Akta osobowe (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierały kartę pobytu dziecka, diagnozę psychofizyczną dziecka oraz PPD.

Diagnoza psychofizyczna opracowana została przez wychowawcę/dyrektora placówki, zawierała datę sporządzenia. W diagnozie uwzględniono analizę:

- 1) Mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- 2) Relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- 3) Rozwoju dziecka.

W diagnozie nie ujęto przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka. Dokument zawierał wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, nie uwzględniał natomiast informacji o pracy z rodziną dziecka oraz przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Karta pobytu dziecka prowadzona była w formie tabelarycznej i zawierała: informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, stanie zdrowia oraz aktualnej sytuacji dziecka. Karta uzupełniana była co miesiąc. Z uwagi na wiek dziecka nie zwarto informacji o postępach w nauce szkolnej. Dokument zawierał podpis osoby dokonującej wpisów oraz podpis i pieczęć dyrektora Placówki.

PPD opracowany został na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w § 14 Rozporządzenia oraz pozostałej dostępnej dokumentacji. Dnia 27.12.2020 r. sporządzono plan pomocy dziecku, który został sporządzony przez osobę na stanowisku dyrektor/wychowawca,

zawierał cele długo i krótkoterminowe, wyznaczono cel pracy z dzieckiem. PPD nie został opracowany we współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną.

Akta osobowe (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) zawierały kartę pobytu dziecka, diagnozę psychofizyczną dziecka oraz PPD.

Diagnoza psychofizyczna opracowana została przez dyrektora/wychowawcę, zawierała datę sporządzenia. W diagnozie została uwzględniona analiza:

- Mocnych stron dziecka i jego potrzeb w zakresie opiekuńczym, rozwojowym, emocjonalnym oraz społecznym;
- Relacji dziecka z jego najbliższym otoczeniem oraz osobami ważnymi dla dziecka;
- Rozwoju dziecka.

W diagnozie nie uwzględniono przyczyn kryzysu w rodzinie oraz wpływu tego kryzysu na rozwój dziecka. Dokument zawierał wskazania dotyczące: dalszej pracy pedagogicznej z dzieckiem, programu terapeutycznego, nie uwzględniał natomiast informacji o pracy z rodziną dziecka oraz przygotowującej dziecko do umieszczenia w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, przygotowania dziecka do usamodzielnienia.

Karta pobytu dziecka prowadzona była w formie tabelarycznej i zawierała: informację o znaczących dla dziecka wydarzeniach, postępach w nauce szkolnej, stanie zdrowia oraz aktualnej sytuacji dziecka. Wpisy w karcie dokonywane były nie rzadziej niż co miesiąc. Dokument zawierał podpis osoby dokonującej wpisów oraz podpis i pieczęć dyrektora Placówki.

PPD opracowany został na podstawie diagnozy psychofizycznej dziecka, o której mowa w § 14 Rozporządzenia oraz pozostałej dostępnej dokumentacji. W 2020 roku sporządzono 2 PPD (data sporządzenia: 29.06.2020 r., 29.12.2020 r.). PPD zostały podpisane przez dyrektora/wychowawcę, zawierały cele długo i krótkoterminowe, został wyznaczony cel pracy z dzieckiem. PPD nie zostały opracowane we współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem podmiotu organizującego pracę z rodziną.

2.2 Realizacja art. 100 ust 4a Ustawy.

Dyrektor Placówki (zgodnie z art. 100 ust 4a Ustawy) w terminie 18 miesięcy od dnia umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej składa do właściwego sądu wnioski wraz z uzasadnieniem o wszczęcie z urzędu postępowania o wydanie zarządzeń wobec dziecka celem zbadania zaistnienia warunków umożliwiających jego powrót do rodziny albo umieszczenia go w rodzinie przysposabiającej. Do wniosku dyrektor Placówki dołącza opinię gminy lub podmiotu prowadzącego pracę z rodziną. Obowiązek złożenia ww. wniosku zaistniał jedynie wobec jednego wychowanka (na 3 skontrolowane akta osobowe). Wychowanek został przyjęty do pieczy zastępczej 02.04.2016 r. wniosek do sądu datowany jest na dzień 16.07.2017 r.

2.3 Ewidencja dzieci.

W Placówce zgodnie z § 17 ust. 5 Rozporządzenia, prowadzona jest ewidencja dzieci. Przedstawiona do kontroli ewidencji zawierała: imię i nazwisko dziecka, datę i miejsce urodzenia, adres ostatniego miejsca zameldowania, aktualny adres rodziców lub opiekunów prawnych oraz datę przyjęcia oraz datę skreślenia dziecka.

2.4 Realizacja zapisów § 18 ust 1. Rozporządzenia.

Zgodnie z § 18 ust 1 Rozporządzenia dzieciom umieszczonym w Placówce zapewnia się:

- 1) Wyżywienie dostosowane do jego potrzeb rozwojowych, kulturowych, religijnych oraz stanu zdrowia oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych artykułów żywnościowych oraz napojów;

Dzieciom umieszczonym w Placówce zapewniono wyżywienie dostosowane do ich potrzeb oraz dostęp przez całą dobę do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów, znajdujących się w kuchni i spiżarni-magazynie. Zakup artykułów żywnościowych dokonywany był przede wszystkim przez dyrektora/wychowawcę. W razie potrzeby zakupów dokonywali pozostali pracownicy Placówki.

- 2) Dostęp do opieki zdrowotnej;

Wszyscy wychowankowie przebywający w 2020 r. w Placówce objęci zostali ubezpieczeniem zdrowotnym, z czego czworo ubezpieczył Zleceniobiorca zadania. Każdy z wychowanków miał przypisanego lekarza rodzinnego w przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w Laskowej. Wychowankowie tego wymagający korzystali także z pomocy rehabilitantów oraz lekarzy specjalistów m.in. w poradniach: okulistycznej, neurologicznej, dermatologicznej, alergologicznej.

Wszystkie dzieci zostały zaopatrzone w stosowne leki, przepisane przez lekarza wg. potrzeb. Leki, suplementy diety i środki opatrunkowe przechowywane były w szafce kuchennej, na wysokości niedostępnej dla najmłodszych wychowanków placówki. Pełnoletni wychowankowie samodzielnie zażywają leki.

- 3) Zaopatrzenie w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne wraz z pokryciem udziału środków własnych dziecka – do wysokości limitu przewidzianego w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

W okresie objętym kontrolą żadne z dzieci przebywające w placówce nie wymagało zaopatrzenia w środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

- 4) Dostęp do zajęć wychowawczych, kompensacyjnych, a także terapeutycznych i rewalidacyjnych, o ile takie są wskazane dla dziecka;

W roku 2020 wychowankowie uczestniczyli w następujących zajęciach: rewalidacyjnych, logopedycznych, zajęciach z motoryki małej, integracji sensorycznej, indywidualnych spotkaniach z psychologiem, dogoterapii, hipoterapii, gimnastyki korekcyjnej.

- 5) Wyposażenie w:

- Odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.
- Wszyscy wychowankowie mieli zapewnioną odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosownie do wieku i indywidualnych potrzeb.
- Zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego.
- Wychowankom zapewniono zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, m.in.: gry komputerowe, planszowe, puzzle, klocki, lalki.
- Środki higieny osobistej.

Wychowankowie mieli zapewnione, m.in. mydło, żel do kąpieli, szampon, pastę i szczoteczki do zębów, dezodoranty, chusteczki higieniczne itp.

6) Zaopatrzenie w podręczniki, pomoce i przybory szkolne;

Każdy z wychowanków realizujących obowiązek szkolny miał zapewnione podręczniki oraz przybory szkolne. Wszystkie dzieci, które realizowały naukę szkolną w sposób zdalny miały do dyspozycji sprzęt komputerowy (4 komputery, w razie potrzeby telefony komórkowe).

7) Dziecku umieszczonemu w Placówce zapewnia się: kwotę pieniężną do własnego dysponowania przez dzieci od 5 roku życia, której wysokość, nie niższą niż 1% i nie wyższą niż 8% kwoty odpowiadającej kwocie, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt. 2 ustawy, ustala co miesiąc dyrektor Placówki.

Podczas kontroli przedstawiono regulamin kieszonkowego na rok 2020 r. określający zasady oraz wysokości kwot wypłacanego kieszonkowego (podstawowe kwoty są w wysokości od 15 zł do 100 zł miesięcznie, przy czym jego wysokość uzależniona jest od ocen w szkole i zachowania). Regulamin zawierał zapis: „Wszystkie dzieci zostały zapoznane z niniejszym regulaminem”, co zostało potwierdzone podpisami dzieci, w wieku powyżej 5 roku życia.

Udostępniono także potwierdzenia wypłat kieszonkowego prowadzone w postaci miesięcznych zestawień zawierających następujące kolumny: imię oraz pierwszą literę nazwiska dziecka, oznaczenie wartości otrzymanego kieszonkowego („Kieszonka”), oznaczenie wartości dodatkowego kieszonkowego („+szkoła/dom”), oznaczenie wartości potrącenia z kieszonkowego („- szkoła/dom”), razem oraz podpis osoby otrzymującej kieszonkowe. Każdy z uprawnionych wychowanków potwierdził otrzymanie kieszonkowego we wszystkich miesiącach 2020 r. W miesiącu marcu 2020 roku wychowanek (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) potwierdził odbiór kieszonkowego, jednak nie odnotowano kwoty, którą otrzymał. Pani (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) wyjaśniła, że jest to przeoczenie.

8) Dostęp do nauki, która w zależności od potrzeb dzieci odbywa się w szkołach poza Placówką lub w systemie nauczania indywidualnego;

Wszyscy wychowankowie mieli zapewniony dostęp do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych. W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. dwoje wychowanków uczęszczało do Szkoły (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie) Jeden z wychowanków rok szkolny 2020/2021 rozpoczął w nowej szkole tj. (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)

W kontrolowanym okresie żaden z wychowanków nie był objęty systemem nauczania indywidualnego.

9) Pomoc w nauce, w szczególności przy odrabianiu zadań domowych oraz w miarę potrzeby przez udział w zajęciach wyrównawczych;

Każde z dzieci miało zapewnioną pomoc w nauce oraz podczas odrabiania zadań domowych wg. indywidualnych potrzeb.

10) Uczestnictwo, w miarę możliwości, w zajęciach pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych;

W roku 2020 wychowankowie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez pracowników placówki: piłki nożnej, grach i zabawach sportowych, wycieczkach na rowerach, rolkach, wrotkach. Dzieci brały także udział w zajęciach poza placówką: treningach piłki nożnej oraz młodzieżowych spotkaniach w parafii.

9) Opłatę za pobyt w bursie lub internacie, jeżeli dziecko uczy się poza miejscowością, w której znajduje się Placówka albo regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna;

W okresie objętym kontrolą żadne z dzieci nie przebywało w bursie lub w internacie.

10) Pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką albo regionalną placówką opiekuńczo-terapeutyczną;

Sytuacje, w których Zleceniobiorca pokrywał w 2020 roku koszty przejazdu do i z miejsca uzasadnionego pobytu poza Placówką dotyczyły dojazdów m.in do przedszkoli, szkół, lekarzy, szpitala oraz na badania.

2.5 Umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi.

W roku 2020 żaden z wychowanków Placówki nie został urlopowany do domu rodzinnego z uwagi na ograniczony kontakt wychowanków z rodzicami lub decyzję sądu. Jeden wychowanek był urlopowany do domu dziadków.

W kontrolowanym okresie, przed wprowadzeniem stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, jeden rodzic regularnie, raz w tygodniu odwiedzał swoje dzieci. W pozostałych przypadkach rodzice nieregularnie kontaktowali się telefonicznie z dziećmi lub w ich sprawach. W jednym przypadku wychowanek ma stały kontakt telefoniczny z dziadkami.

2.6 Warunki lokalowe.

Placówka funkcjonuje w budynku wolnostojącym, wielorodzinnym pod adresem Pasierbiec 79, 34-600 Limanowa. Do dyspozycji dzieci są pomieszczenia zlokalizowane na następujących kondygnacjach budynku:

1. Niski parter: dwie bawialnie, pomieszczenie, w którym zostawiają ubrania wierzchnie i buty, pralnia, łazienka;
2. Pierwsze piętro: kuchnia, jadalnia, salon, kaplica, pokój gościnny, łazienka, spiżarnia;
3. Drugie piętro: dwa pokoje dwuosobowe z łazienkami, cztery pokoje jednoosobowe z łazienkami, prasownia;
4. Trzecie piętro: pralnia, pokój, korytarz do ćwiczeń oraz miejsce, gdzie rozwieszane jest pranie.

Lokal dysponuje także wydzielonym pokojem przeznaczonym do kwarantanny i izolacji. Placówka spełniała warunki lokalowe, określone w § 18 ust. 3 Rozporządzenia.

3. Realizacja obowiązków informacyjnych.

Podczas weryfikacji informacji na temat działań związanych z realizacją obowiązków informacyjnych zgodnie § 7 umowy nr W/I/1211/SZ/336/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. nakładającym obowiązek informowania, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy, ustalono iż w lokalu, w którym mieści się placówka zamieszczono w widocznym miejscu informację

zawierającą logo Krakowa oraz treść: „Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa”.

Zgodnie z wyjaśnieniami A.P. strona internetowa o adresie: <http://pow-pasierbiec.pl/> jest stroną Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela w Pasierbcu oraz Domu Zakonnego Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela z siedzibą w Krakowie.

Na stronie internetowej <http://pow-pasierbiec.pl/> informującej m.in. o funkcjonowaniu Placówki opublikowano aktywne odnośniki do Miejskiej Platformy Internetowej o adresie - www.krakow.pl oraz miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl. Zawarto także informację: „Zadanie publiczne jest finansowane ze środków Miasta Krakowa” oraz zamieszczono logo Krakowa.

III. Ustalenia kontroli – część finansowa.

1. Ewidencja i organizacja księgowa, polityka rachunkowości, rachunek bankowy.

Kontrola finansowa prawidłowości realizacji zadania publicznego w 2020 roku została przeprowadzona w MOPS, na podstawie dokumentów dostarczonych przez placówkę.

Podmiot przedłożył:

- a) Zasady rachunkowości stosowane w Domu Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Św. Jana Chrzyciela z dnia 1.04.2019 r.
- b) Zaświadczenie z dnia 21.03.2021 r., wydane przez PKO BP S.A, w którym bank zaświadcza, że Dom Zakonny Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzyciela w Pasierbcu jest posiadaczem rachunku nr 29 1020 3453 0000 8002 0009 9093.
- c) oświadczenie i upoważnienie, wydane przez prawnego przedstawiciela Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela w dniu 31 marca 2019 r. w Rzymie (*wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j.Dz.2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie*) oraz upoważnienia ww. do reprezentowania Podmiotu do we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem Placówki.

W wyniku analizy dokumentów stwierdzono:

- 1) Zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi w Podmiocie „Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr św. Jana Chrzyciela jest Kościelną Osobą Prawną, która prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego, ale nie jest organizacją pożytku publicznego”. Stosownie do tego w myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rachunkowości „Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób”.
- 2) Zgromadzenie nie prowadzi ksiąg rachunkowych, nie tworzy zakładowego planu kont (zgodnie z przedłożonymi zasadami rachunkowości), a jedynym przychodem dla Domu Zakonnego jest dotacja otrzymana z UMK, która stanowi 100% wkładu na finansowanie zadania publicznego, jakim jest prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej.
- 3) Na potrzeby realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówki, podmiot dysponuje rachunkiem o numerze 29 1020 3453 0000 8002 0009 9093.

2. Wykorzystanie dofinansowania.

Dokumentacja księgowa wskazuje, że środki przeznaczone na realizację zadania w ramach dofinansowania Gminy Miejskiej Kraków zostały wydatkowane zgodnie z przedstawionym przez Podmiot rozliczeniem kosztów działalności placówki opiekuńczo wychowawczej za rok 2020. Środki finansowe GMK zostały przeznaczone m. in. na zakup niezbędnych materiałów,

usług materialnych i usług niematerialnych związanych z funkcjonowaniem POW, kieszonkowym i wynagrodzeniem pracowników.

Kwota dotacji rozliczona w sprawozdaniu za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wynosiła: 297 600,00 zł co stanowiło 100% przekazanych środków.

3. Prawidłowość rozliczeń finansowych.

Sprawozdania z realizacji zadania publicznego za 2020 rok zawierały dołączony wykaz faktur i rachunków, dokumentujących wydatki poniesione w danym okresie sprawozdawczym. W przekazanej dokumentacji, w zakresie finansowym, znajdowały się dokumenty księgowe, ujęte w sprawozdaniu z realizacji zadania z okresu 1.01.2020 – 29.02.2020 r., w tym:

- a) oryginały dokumentów księgowych: faktury, listy płac, rachunki, wykazane w sprawozdaniu z realizacji zadania w 2020 r.,
- b) potwierdzenia poniesienia kosztów: wyciągi bankowe, dowody wpłaty
- c) umowy oraz aneksy do umów, dotyczące świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem, w tym:
 - umowę sprzedaży energii elektrycznej,
 - umowę dostarczania paliwa gazowego,
 - umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
 - umowę o świadczenie usług nc+,
 - umowa na odprowadzenie ścieków

W wyniku kontroli ustalono:

- 1) zestawieniach wydatków, które dołączane były do sprawozdania w okresie od 1.01.2020 r. do 29.02.2020 r. wystąpiły następujące błędy:
 - podano nieprawidłową datę wystawienia dokumentu księgowego:

Lp.	Pozycja w sprawozdaniu	Data wystawienia wykazana w sprawozdaniu	Nr dokumentu księgowego	Poprawna data wystawienia
1	Poz. 5 lp. 102	6.02.2020	FV 640/F/FB/5884/02/20	7.02.2020
2	Poz. 5 lp. 103	10.02.2020	DW 5/2/20	19.02.2020
3	Poz. 5 lp. 120	6.02.2020	DW1/6/10	22.06.2020

- brak numeru dokumentu księgowego DW/5/2/20 wskazanego w sprawozdaniu poz. 5 lp. 103, na dokumencie „informacji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok” z dnia 19.02.2020 r. na kwotę 285,00 zł.
- 2) Wydatki ponoszone były zarówno w formie gotówkowej jak i przelewem. Przy czym nie były prowadzone raporty kasowe. Gotówka wypłacana była na zapewnienie kieszonkowego podopiecznym, na opłaty w szkole i przedszkolu oraz zakupy w sklepach. Podstawą do rozliczeń gotówkowych były faktury, rachunki, listy płac, potwierdzenia wpłaty.
 - 3) W rozliczeniu finansowym uwzględniono dokumenty nie będące dokumentami księgowymi tj. potwierdzenia wydane przez szkołę dotyczące wpłaty gotówki w związku z uczęszczaniem dziecka do szkoły (min. opłata za wyżywienie) oraz informacja wystawiona przez przedszkole określająca wysokość opłat za przedszkole. Uznając specyfikę poniesionych wydatków oraz zapisy w zasadach rachunkowości Zgromadzenia, należy uznać rozliczenie tych dokumentów za poprawne.

- 4) Zweryfikowane dokumenty księgowe zawierały opis w jakiej kwocie wydatek został poniesiony z dotacji oraz z jakiej pozycji kosztorysowej: *utrzymanie dzieci, utrzymanie domu, inne*. Dowody księgowe opatrzone były pieczęcią Placówki oraz pieczęcią wraz z podpisem Dyrektor POW Pasierbiec (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. 2022.902) jawność wyłączyła Magdalena Kluba, Starszy Inspektor Sekcji Kontroli Wewnętrznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie)
- 5) Zweryfikowano listy dotyczące wypłaty kieszonkowego dla podopiecznych za miesiąc styczeń i luty 2020 roku. Kwoty z rozliczeń zgadzały się z wykazanymi w sprawozdaniu.

4. Wynagrodzenia pracowników.

Analizie podlegały wynagrodzenia wypłacone za miesiąc styczeń i luty 2020 roku.

Kontrolującym przedłożono:

- a. umowy o pracę wraz z aneksami,
- b. listy płac za 2020 rok,
- c. umowę zlecenie na prowadzenie spraw kadrowo-płacowych,
- d. rachunki do ww. umowy zlecenie,
- e. wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń pracownikom oraz zapłatą zobowiązań do ZUS i US.

Analiza wynagrodzeń wykazała:

- 1) Zleceniobiorca zatrudniał, do obsługi zadania w 2020 roku, 3 osób na podstawie umowy o pracę oraz 1 osobę na umowę zlecenie.
- 2) Podstawą wypłaty wynagrodzeń były listy płac oraz rachunki do umowy zlecenie.
- 3) Wynagrodzenia za okres podlegający kontroli, zostały przekazane przelewem na rachunki bankowe pracowników w kwotach wynikających z dokumentacji kadrowej i były zgodne z wydatkami wykazanymi za poszczególne miesiące w sprawozdaniu rocznym.
- 4) Składki do ZUS i Urzędu Skarbowego w kontrolowanym okresie zostały opłacone w wymaganych terminach.

Na tym protokół zakończono.

Zastrzeżenia do treści protokołu Kontrolowany może wnieść w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia protokołu: 21.06.2021 r.

Data otrzymania protokołu: 5.07.2021 r.

Data podpisania protokołu: 07.07.2021 r.

Data wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu:

Kontrolujący:
Konsultant prawnik
Mgr Anna Kamińska

Kontrolowany:
DYREKTOR
POW Pasierbiec
s. Agnieszka Pytka

Zastępca Kierownika
Działu Pomocy Dzieciom
Ewelina Grudź