



STAROSTA WEJHEROWSKI

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. 058 572 94 00

fax: 058 572 94 02

e-mail: Starostwo@powiatwejherowski.pl

Wejherowo, dnia 9 lipca 2019 r.

OR.0003.14.2019

Pan Witold Reclaf

Radny Rady Powiatu Wejherowskiego

W odpowiedzi na interpelację z dnia 27.06.2019 r., przekazuję w załączeniu kserokopię audytu Ogniska Wychowawczego im Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, który odbył się w terminie od 31.05.2019 r. do 3.06.2019 r.

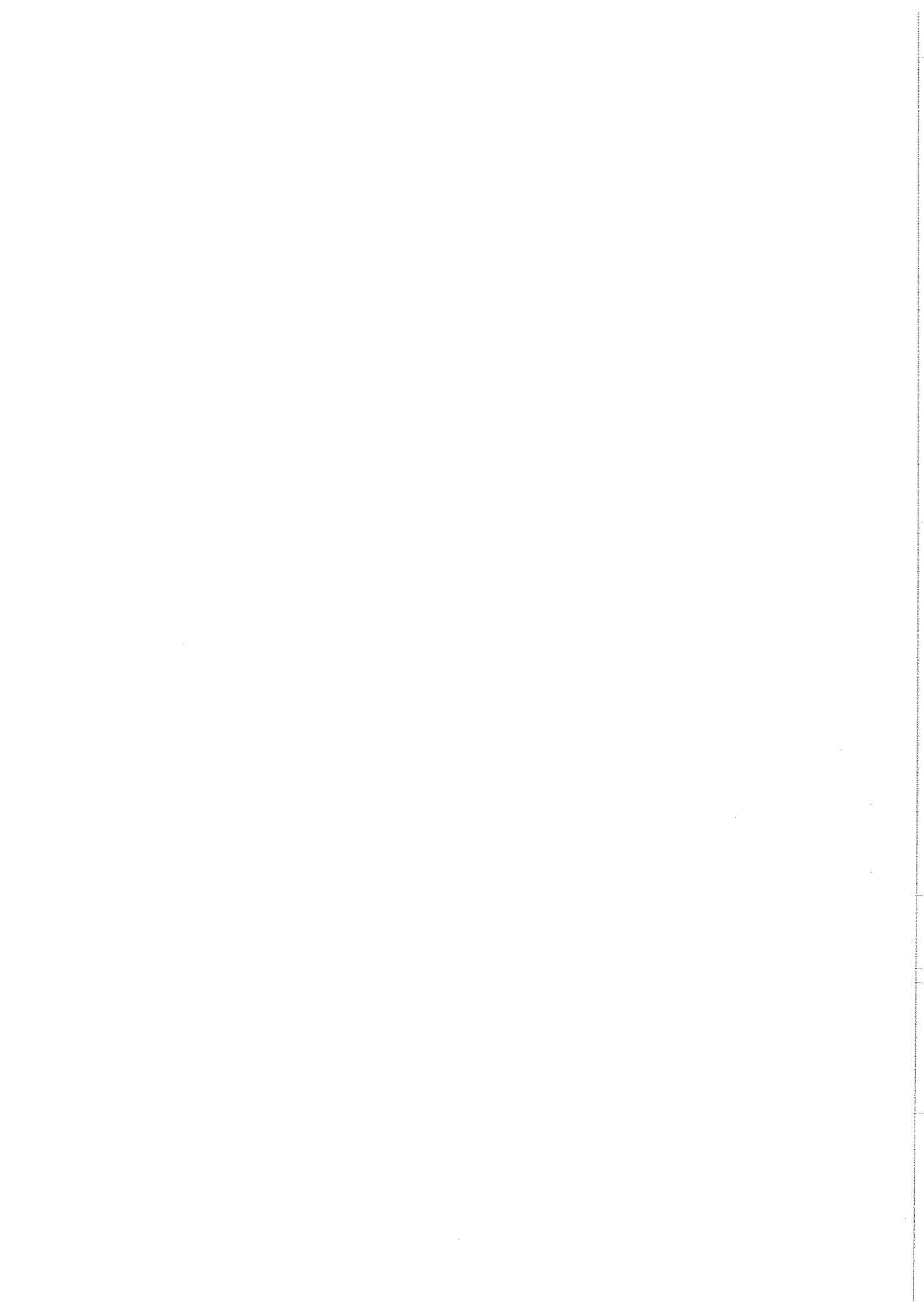
Z poważaniem

Z up. Starosty
Wicestarosta

Jacek Thiel

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Rady i Zarządu
3. a/a



 Starostwo Powiatowe w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. 572-94-00, 572-94-11

Fax 572-94-02

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

AW.1720.2.2019

Wejherowo, dnia 24.06.2019 r.


**Dyrektor Ogniska Wychowawczego
im. K. Lisieckiego „Dziadka”
w Rumi**

Przekazuję wstępne wyniki audytu, który prowadzono w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi w okresie od 31.05.2019 roku do 3.06.2019 roku.

Po zapoznaniu się z wynikami audytu zawartymi w załączonym dokumencie wnoszę o ich zaakceptowanie.

W przypadku niezaakceptowania, a tym samym niezgodnienia wstępnych wyników audytu wewnętrznego, kierownik jednostki audytowanej może zgłosić pisemne zastrzeżenia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma.

Jeżeli kierownik audytowanej jednostki nie zgłosi zastrzeżeń do stwierdzonych i opisanych faktów, powyższy dokument jest jednocześnie Sprawozdaniem z przeprowadzenia zadania audytowego.

P.O.
DYREKTOR

mgr Sławomir Ciszewski
24.06.2019

Audytor wewnętrzny



Ewa Michalik

Starostwo Powiatowe w Wejherowie

84-200 Wejherowo, ul. 3 Maja 4

tel. 572-94-00, 572-94-11

Fax 572-94-02

Reg. 191686414, NIP 588-183-10-62

AW.1720.2.2019

**WSTĘPNE USTALENIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO/
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZENIA
ZADANIA AUDYTOWEGO**

Temat:

„Ocena zarządzania jednostką ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej polityki kadrowej w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi

Audyt wewnętrzny przeprowadziły:

Ewa Michalik audytor wewnętrzny

Danuta Ptach główny specjalista

DYREKTOR

S. Ciszewski

mgr Sławomir Ciszewski

24.06.2019

Wejherowo, czerwiec 2019 r.

Temat zadania audytowego:

Ocena zarządzania jednostką ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonej polityki kadrowej w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi

Cel zadania audytowego:

Przedstawić Staroście Wejherowskiemu obiektywną opinię w sprawie zarządzania Ogniskiem Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Rumi, a w szczególności w zakresie prowadzenia polityki kadrowej. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, celem zadania jest przedstawienie uwag i wniosków dotyczących usprawnienia badanego procesu. Zadanie audytowe zapewniające przeprowadzono poza rocznym planem audytu.

Zakres podmiotowy zadania audytowego

Audyt przeprowadzono w Ognisku Wychowawczym im. K.Lisieckiego „Dziadka”

Zakres przedmiotowy zadania audytowego

Przedmiotem audytu było dokonanie oceny prowadzonej polityki kadrowej w Ognisku.

Audyt oceniał organizację pracy pracowników na stanowiskach psycholog, pedagog, terapeuta, pracownik socjalny, wychowawca i opiekun.

Data rozpoczęcia zadania audytowego

Zadanie audytowe rozpoczęto 31 maja 2019 r.

Istotne ryzyka

W badanym obszarze zidentyfikowano następujące ryzyka:

- duża rotacja pracowników w tym wychowawców,
- wysokie ryzyko niewłaściwej organizacji pracy wychowawczej w Ognisku.

Stan prawny – charakterystyka

Do oceny procesów objętych audytem zastosowano poniższe przepisy:

1. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
3. Kodeks pracy
4. Ustawa o pracownikach samorządowych.

Kryteria oceny stanu faktycznego oraz klasyfikacja wyników dla poszczególnych kryteriów.

Oceny stanu faktycznego dokonano w oparciu o kryteria wynikające z wymienionych wyżej przepisów.

Sposób klasyfikowania wyników dla poszczególnych kryteriów:

- Analiza fluktuacji zatrudnienia w okresie od 1.01.2015 r. do 31.05.2019 r. w Ognisku Wychowawczym w Rumi, w szczególności na stanowiskach wychowawcy, opiekuna, psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego.

Uzyskane w trakcie zadania audytowego wyniki dla poszczególnych kryteriów zostały sklasyfikowane jako istotne w przypadku uzyskania potwierdzenia braku możliwości zapewnienia właściwej organizacji pracy wychowawczej choć jednego z niżej wskazanych obowiązków:

- Wychowawca kieruje procesem wychowawczym nie więcej niż 5 dzieci,
- Pod opieką wychowawcy podczas zajęć opiekuńczych i wychowawczych przebywa nie więcej niż 14 dzieci,
- W czasie zajęć prowadzonych przez pedagoga, psychologa, albo osobę prowadzącą terapię pod ich opieką przebywa nie więcej niż 6 dzieci,
- W godzinach nocnych opiekę sprawuje co najmniej 1 osoba pracująca z dzieckiem.

Szczegółowe ustalenia audytu

Ustalenie stanu faktycznego oraz jego ocena w zakresie wyznaczonych kryteriów

1. **Analiza fluktuacji zatrudnienia w okresie od 1.01.2015 r. do 31.05.2019 r. w Ognisku Wychowawczym w Rumi, w szczególności na stanowiskach wychowawcy, opiekuna, psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego.**

Zadaniem audytu było dokonanie oceny zarządzania jednostką, a w szczególności prowadzonej polityki kadrowej. Czynności audytu polegały na analizie:

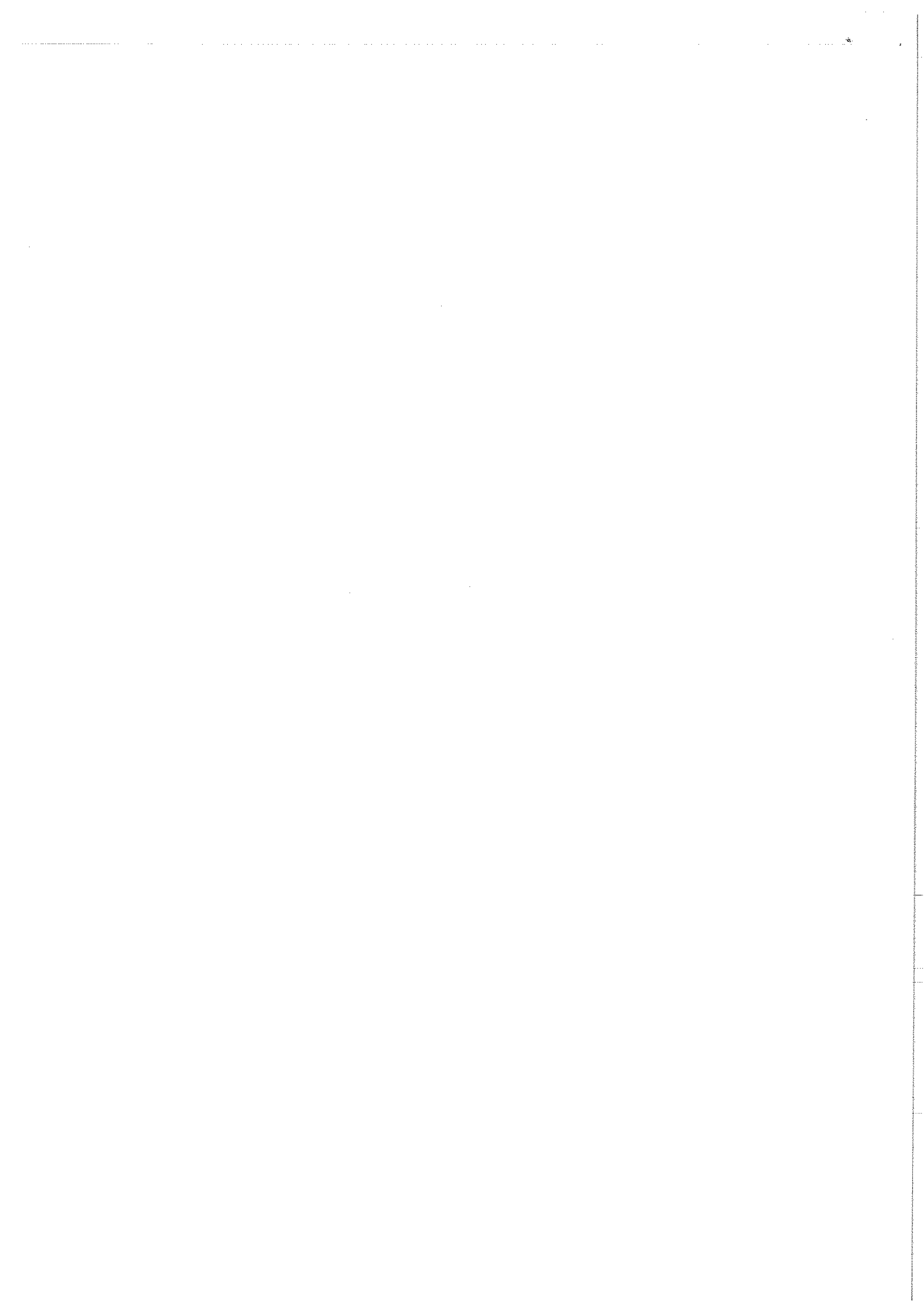
- dokumentacji pracowniczej osób które odeszły z pracy w ostatnich pięciu latach,
- listy obecności pracowników za ostatnie trzy lata,
- grafik dyżurów wychowawców w miesiącu maju 2019 r., (do audytu otrzymano tylko bieżący grafik. Z poprzednich miesięcy i lat grafików nie przechowuje się.)

Uzyskano też wyjaśnienia podczas rozmowy z Panią Ewą Myć-Szopińską Dyrektorem Ogniska. Stwierdzono liczne odejścia z pracy pracowników zajmujących się bezpośrednio pracą z dzieckiem co obrazuje poniższa tabela.

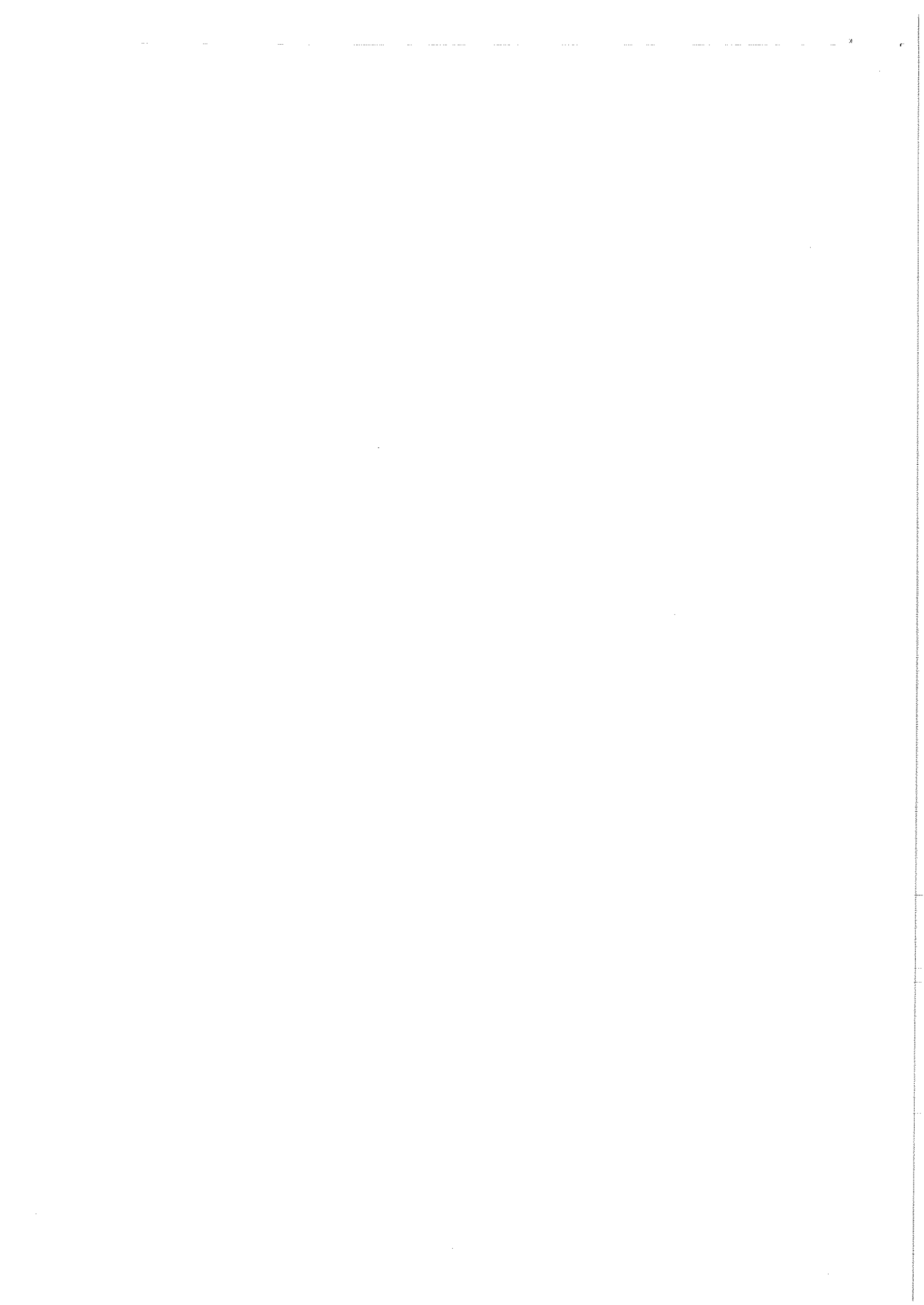
Zestawienie pracowników odchodzących z pracy w Ognisku Wychowawczym im. Kazimierz Lisieckiego „Dziadka” w okresie od 1.01.2015 r. do 31.05.2019 r. zatrudnionych na stanowiskach wykonujących pracę bezpośrednio z dzieckiem

Stanowisko	Miejsce wykonywania pracy	Imię i nazwisko	Staż pracy w Ognisku	Okres zatrudnienia	Sposób rozwiązania umowy o pracę	
I	2	3	4	5	6	
Psycholog	Rumia	[REDACTED]	1 rok 6 miesięcy	15.05.2015 – 30.06.2017	Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika	
		[REDACTED]	2 lata 8 miesięcy	6.07.2015- 12.02.2018	Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron bez zachowania okresu wypowiedzenia.	
		[REDACTED]	5 miesięcy	1.09.2017 – 26.01.2018	Wypowiedzenie przez pracownika za porozumieniem stron nastąpiło w trakcie umowy	
		[REDACTED]	3 miesiące	8.11.2017 – 29.01.2018		
		[REDACTED]	21 dni	1.03.2018 – 23.03.2018	Za porozumieniem stron	
		[REDACTED]				
		[REDACTED]				
		[REDACTED]				
		[REDACTED]				
		[REDACTED]				
pedagog	Rumia	[REDACTED]	2 lata	3.03.2014 – 8.09.2016	Wypowiedzenie umowy (zastępstwo) przez pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia	
		[REDACTED]	5 lat 8 miesięcy w tym urlop wych.	1.09.2011 – 30.04.2017	Wniosek o rozwiązanie umowy o pracę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia.	
		[REDACTED]				
		[REDACTED]				

				11 dni	20.05.2019 – 31.05.2019	Wniosek o rozwiązanie umowy przesłano pocztą elektroniczną na adres OWD
				2 miesiące 6 dni	1.02.2019 – 6.04.2019	Wypowiedzenie 22.03.2019 umowy na okres próbny (1.02.2019-30.04.2019) przez pracownika z zachowaniem 2 tyg. Okresu wypowiedzenia
terapeuta	Rumia			2 miesiące	17.08.2015 – 17.10.2015	Wypowiedzenie umowy na okres próbny (17.08.2015-16.11.2015) przez pracownika
2016*						
2017*						
2018						
				11 miesięcy	24.07.2017 – 15.05.2018	Wypowiedzenie umowy o pracę (zawarta do 23.07.2020) za porozumieniem stron bez zachowania okresu wypowiedzenia
Pracownik socjalny	Rumia			2016		
				7 lat	1.09.2009 – 7.03.2016	Za porozumieniem stron
				3 miesiące	1.03.2016 – 31.05.2016	Pracodawca poinformował pisemnie o wygaśnięciu umowy
				2 miesiące 6 dni	1.06.2016 – 6.08.2016	Rozwiązanie umowy nastąpiło na wniosek złożony przez pracownika w dn. 20.07.2016
2017						
				1 rok	1.09.2016 – 31.08.2017	Wypowiedzenie przez pracownika za porozumieniem stron nastąpiło w trakcie umowy zawartej na czas określony do 31.05.2019
2018						
				9 miesięcy	18.10.2017 – 30.06.2018	Wypowiedzenie przez pracownika za porozumieniem stron nastąpiło w trakcie umowy zawartej na czas określony do 31.12.2018
2019						
				7,5 miesiąca	13.11.2018 – 30.06.2019	Wypowiedzenie przez pracownika z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia w trakcie trwania umowy na czas określony do 31.05.2020 r.



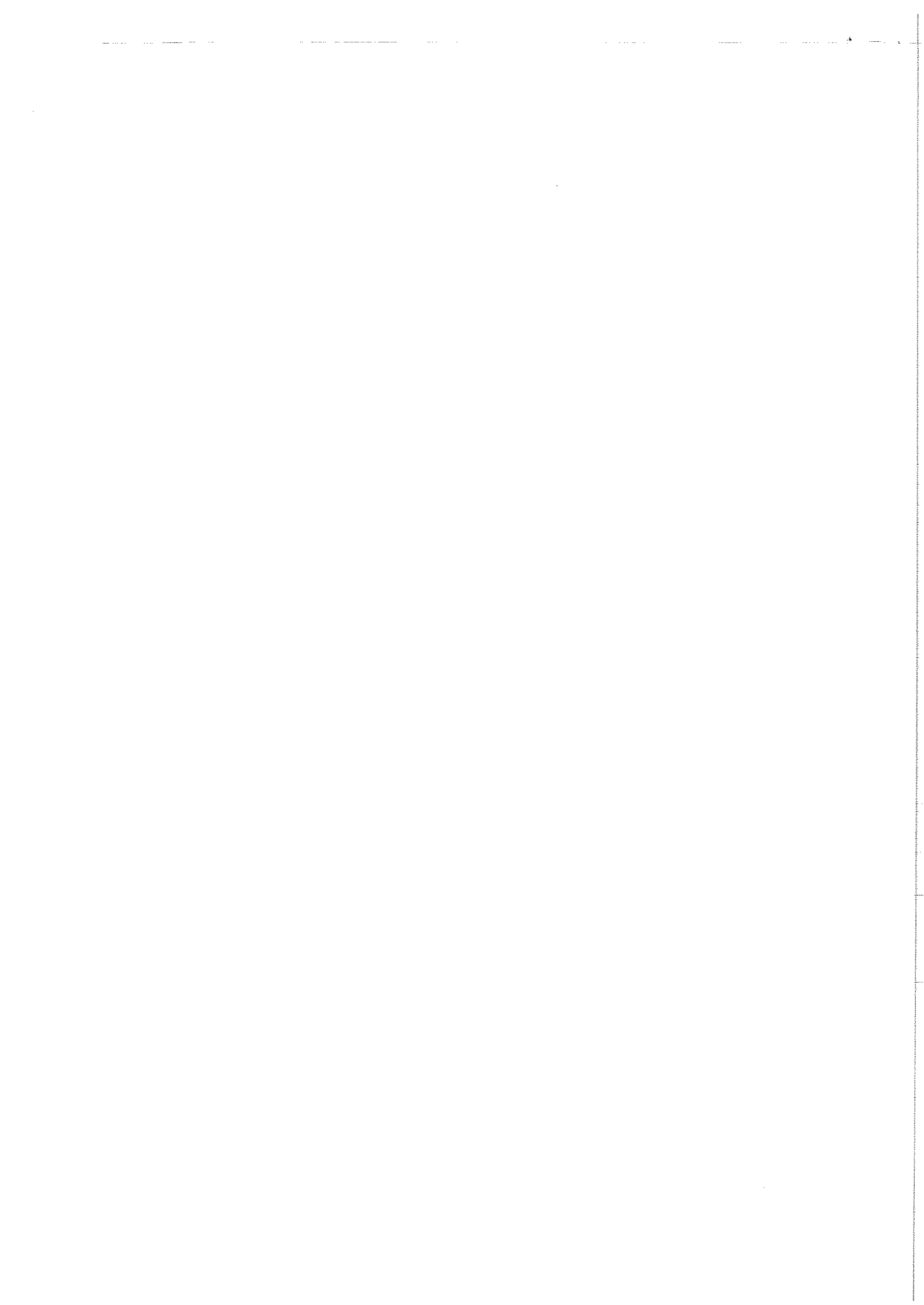
Wychowawca		Rumia		2015		
				18.08.2014 – 28.02.2015	6 miesięcy	Wypowiedzenie przez pracownika nastąpiło w trakcie umowy zawartej na czas określony do 17.11.2016
				9.07.2013-30.09.2015	1 rok 3 miesiące	Z dniem zakończenia okresu na który była zawarta
				16.11.2006 – 31.08.2015	9 lat	Wypowiedzenie przez pracownika z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia
				12.11.2007 – 16.11.2015	8 lat w tym korzystająca z urlopu macierz. Wych.	Wypowiedzenie przez pracownika za porozumieniem stron skrócono okres wypowiedzenia
				Do 31.12.2015		Przejsście na emeryturę
				2016		
				5.11.2015 – 5.02.2016	3 miesiące	Z dniem zakończenia okresu na który była zawarta
				2017		
				23.12.2011 – 31.08.2017	5 lat 8 miesięcy	Wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony z zachowaniem 3 m. okresu wypowiedzenia
				1.01.2016 – 31.08.2017	1 rok 8 miesięcy	Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na zastępstwo
				2018		
				4.05.2017 – 19.07.2018	1 rok 3 miesiące	Wypowiedzenie umowy o pracę za wypowiedzeniem ze strony pracownika „...powodem zmiana grafiku o którym nie byłem poinformowany a nie mogłem uzgodnić z drugim zakładem pracy”.
				2019		
				1.10.2018 – 31.05.2019	8 miesięcy	Wypowiedzenie przez pracownika z zachowaniem 1 miesięcznego okresu nastąpiło w trakcie umowy zawartej na czas określony do



						30.09.2021
			9 lat			Wypowiedzenie przez pracownika z zachowaniem okresu 3 miesiące nastąpiło w trakcie umowy zawartej na czas nieokreślony
			4 lata w tym urlop wych.			Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron pracownik złożył wniosek dzień po zakończeniu urlopu wychowawczego.
			1 miesiąc			Wypowiedzenie 4.04.2019 umowy na czas określony od 16.03.2019 do 15.12.2021) przez pracownika z zachowaniem 2 tyg. Okresu wypowiedzenia
			3 miesiące			Rozwiązanie umowy z zakończeniem okresu na który była zawarta
						2015*
						2016*
						2017*
						2018
			8 lat 8 miesięcy			Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Pracodawca nie wyraził zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia
			8 lat 1 miesiąc			Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika Pracodawca nie wyraził zgody na skrócenie okresu wypowiedzenia
			8 lat 5 miesięcy			Rozwiązanie umowy zawartej na czas nieokreślony o pracę na wniosek pracownika za porozumieniem stron
						2019
			9 lat 4 miesiące			Wypowiedzenie przez pracownika z zachowaniem okresu 3 miesiące nastąpiło w trakcie umowy zawartej na czas nieokreślony
			1 rok 1 miesiąc 20 dni			Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika w dniu 27.12.2018 r. z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
Wychowawca	Wejherowo					
		Pedagog i wychowawca				
		Koordinator wychowawców				

Opiekun	[Redacted]	2015		Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę
		4 miesiące	16.02.20 – 8.06.2015	
		2016*		
		2017		
Rumia	[Redacted]	1 rok-2 miesiące	14.12.2015 – 31.01.2017	Wypowiedzenie umowy przez pracownika podczas trwania umowy na czas określony do 31.03.2017
		2018		
	[Redacted]	*2 lata 9 miesięcy	18.04.2016 – 31.12.2018	Wypowiedzenie przez pracownika z zachowaniem okresu 3 miesiące nastąpiło w trakcie umowy zawartej na czas nieokreślony
	[Redacted]	10 lat	1.06.2008 – 31.07.2018	Wypowiedzenie przez pracownika za porozumieniem stron nastąpiło w trakcie umowy zawartej na czas określony na stanowisku opiekun od 1.04.2018 do 31.08.2018
		2019*		

* w tym roku, na stanowisku wskazanym w kolumnie 1, nikt nie odszedł z pracy.



Istotne ustalenia audytu ze wskazaniem słabości kontroli zarządczej.

W okresie od 1.01.2015 r. do 31.05.2019 r. z pracy odeszła następująca liczba pracowników pracujących bezpośrednio z dzieckiem, takich którzy kierowali i bezpośrednio uczestniczyli w procesie wychowawczym dziecka:

w 2015 r. – 5 osób (przepracowany czas w Ognisku: 2 osoby - do 6 miesięcy, 1 osoba - 1 rok, 1 osoba – 8 lat, 1 osoba - 9 lat)

w 2016 r. – 5 osób (przepracowany czas w Ognisku: 2 osoby - do 6 miesięcy, 1 osoba - 2 lata, 1 osoba - 5 lat, 1 osoba - 7 lat)

w 2017 r. – 6 osób (przepracowany czas w Ognisku: 4 osoby - 1 rok, 2 osoby - 5 lat)

w 2018 r. – 11 osób (przepracowany czas w Ognisku: 3 osoby - do 6 miesięcy, 3 osoby - do 1 roku, 1 osoba - 2 lata, 3 osoby - 8 lat, 1 osoba - 10 lat.)

w 2019 r. (do 31.05.2019 r.) – 9 osób (przepracowany czas w Ognisku: 5 osób - do 2 miesięcy, 2 osoby - do 1 roku, 2 osoby - 9 lat).

1. W wyniku analizy odejść z pracy pracowników stwierdzono, że najliczniejszą grupą są wychowawcy. Stwierdzono, że od 2018 roku nasiliło się odchodzenie z pracy wychowawców, którzy przepracowali w Ognisku powyżej 2 lat aż 7 osób.
2. Pozostałe osoby przepracowały w ciągu ostatnich 5 lat, jako kadra prowadząca proces wychowawczy od 11 dni do 2 lat, jest to grupa 20 osób.
3. Ustalenia audytu wskazują na dużą rotację wśród pracowników na stanowiskach wykonujących pracę bezpośrednio z dzieckiem. W okresie od 2015 r. do 2017 r. na 20 osób odeszło z pracy odpowiednio 5, 5, 6 osób, następnie w 2018 r. i 2019 r. (do 31.05.2019) na 23 osoby odeszło odpowiednio 11, 9 osób.
4. Przeprowadzony audyt wewnętrzny wykazuje, że przy tak dużej rotacji pracowników, w tym wychowawców istnieje **wysokie ryzyko** niewłaściwej organizacji pracy wychowawczej w Ognisku, za której organizację ponosi odpowiedzialność dyrektor placówki. Obowiązkiem dyrektora organizującego pracę wychowawczą w myśl §13 rozporządzenia, jest konieczność zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, prowadzenia przez wychowawców indywidualnej pracy z dzieckiem oraz pracy z grupą dzieci, opracowania przez wychowawców planu pomocy dziecku, udziału wychowawców w pracach zespołu do spraw okresowej oceny dziecka, współpracy wychowawców z rodziną dziecka z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka, z sądem oraz innymi instytucjami.

Słabości kontroli zarządczej

Stwierdzoną podczas audytu słabością kontroli zarządczej jest duża rotacja pracowników merytorycznych. Rozwiązanie umowy o pracę następowało za wypowiedzeniem przez pracowników.

Na podstawie wyjaśnień Pani Ewy Myć-Szopińskiej odejścia z pracy są z powodu ciężkiej, zmianowej pracy, niezbyt wysokich wynagrodzeń, co jest powodem do poszukiwania innej lepszej pracy.

Należy podkreślić, że w ostatnich 2 latach z pracy odeszło ok. 50% pracowników merytorycznych (w każdym roku), a duża rotacja pracowników nie sprzyja ciągłości w procesie opiekuńczo-wychowawczym, kształtowaniu poczucia bezpieczeństwa i budowaniu relacji emocjonalnych pomiędzy dziećmi a dorosłymi.

Jednocześnie liczne odejścia z pracy pracowników merytorycznych uniemożliwiają, od co najmniej dwóch lat, zorganizowanie w sposób właściwy pracy wychowawczej z wychowankami przebywającymi w Placówce.

Skutki lub ryzyka wynikające ze wskazanych słabości kontroli zarządczej

W obszarze zarządzania jednostką i prowadzenia polityki kadrowej stwierdzono wysokie ryzyko często zmieniającego się personelu zajmującego się bezpośrednio pracą z dzieckiem, co powoduje ryzyko braku ciągłości i stałości w procesie wychowawczym dzieci umieszczonych w Ognisku.

Zalecenia

Odstąpiono od wydania zaleceń z powodu reorganizacji Ogniska w związku z podjęciem w dniu 14.06.2019 r. przez Radę Powiatu Wejherowskiego uchwały zmieniającej nazwę i statut Ogniska, oraz utworzenia dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych i połączenia z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. Jednocześnie zaleca się aby w przyszłości w zreorganizowanej placówce wyeliminować stwierdzone podczas audytu słabości kontroli zarządczej, którymi jest duża rotacja pracowników merytorycznych.

Otrzymują:

1. Pani Gabriela Lisius Starosta Wejherowski
2. Dyrektor Ogniska Wychowawczego
Im. K.Lisieckiego „Dziadka” w Rumi
3. aa.AW

Audytor wewnętrzny

Ewa Michalik

Ewa Michalik

