

Suwałki, 26 marca 2019 r.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Suwałkach
radny – Kamil Klimek
radny – Stanisław Kulikowski

Protokół z kontroli w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach

Zgodnie z „Planem kontroli Komisji Rewizyjnej”, przyjętym przez Radę Miejską w Suwałkach – w I kwartale 2019 roku do kontroli przewidziana została Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny, w osobach radnego Kamila Klimka i radnego Stanisława Kulikowskiego. Zespół Kontrolny ustalił z p. Jerzym Dąbrowskim, Dyrektorem Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej zakres i plan kontroli.

Przedmiotem kontroli uczyniono:

1. Dokumentację stanowiącą podstawę działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach – uchwała nr XVIII/195/2016 z dnia 30 marca 2016 roku Rady Miejskiej w Suwałkach i zarządzenie Nr 3/2016 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2016 roku uzgodnione z Prezydentem Miasta Suwałk.
2. Decyzję Wojewody z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie zezwolenia na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach
3. Rejestr zarządzeń dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.
4. Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt uzgodnione z Archiwum Państwowym w Suwałkach.
5. Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach według znowelizowanej ustawy o rachunkowości wprowadza się jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do polityki rachunkowości dotyczącego podatku VAT w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.
6. Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami

rzeczowymi majątku ruchomego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.

7. Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.
8. Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach, który wchodzi po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.
9. Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.
10. Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.
11. Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia katalogu procedur postępowania w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.
12. Zarządzenie nr 1/2011 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 5 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki pracowników Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej.
13. Plan pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach na rok 2019 r. zatwierdzony 10 stycznia 2019 r. przez Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.
14. Przeprowadzenie wizji lokalnej siedziby i terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w dniu 25.02.2019 r., obejmującej analizę ww. dokumentów oraz inne czynności kontrolne (m.in. wizja lokalna), Zespół Kontrolny stwierdza, że przedstawiona dokumentacja prowadzona jest na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zarządzenia są kompletne, a tzw. „próba kontrolna” poszczególnych dokumentów potwierdza funkcjonowanie prawa wewnętrznego w zakładzie pracy.

Ponadto wyjaśnienia dyrektora jednostki, które były składane w toku prowadzonych czynności mają charakter kompletny i wyczerpujący, co pozwala stwierdzić, iż jednostka prawidłowo realizuje zadania statutowe.

Uzasadnienie:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego Nr PS-I.9432.7.2012.KL z dnia 3 stycznia 2012 r. o udzielenie zezwolenia Miastu Suwałk na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach na czas nieokreślony. Organizację jednostki określa statut nadany Uchwałą Nr XVIII/195/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2016 r. jak również Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 3/2016 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2016 roku uzgodniony z Prezydentem Miasta Suwałk.

Statut, Regulamin Organizacyjny Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach oraz struktura organizacyjna placówki zostały upublicznione poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej ww. jednostki.

Kontrolowana jednostka jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą typu interwencyjno-socjalizacyjnego, instytucjonalną formą pieczy zastępczej. Trafiają do niej dzieci przywożone przez Policję lub Straż Graniczną bezpośrednio z podejmowanych interwencji jak też na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Suwałkach III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich. Wychowankami placówki są małoletni i nieletni pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych, w których występują trudności w opiece i wychowaniu dzieci. W roku poprzedzającym kontrolę głównymi dysfunkcjami, które powodowały umieszczenie dzieci i młodzieży w placówce, były te związane nadużywaniem napojów alkoholowych, zaburzeniami psychicznymi opiekunów prawnych czy też związane z rażącymi zaniedbaniami opiekuńczo-wychowawczymi oraz powrotami z rodzin zastępczych.

Zgodnie z zadaniami określonymi w statucie jednostki, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Suwałkach:

- 1) zapewnia wychowankom całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
- 2) realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
- 3) umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
- 4) podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
- 5) zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
- 6) obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi.

Zgodnie ze standardami placówka posiada 30 miejsc, w tym 20 socjalizacyjnych oraz 10 interwencyjnych dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z informacją przekazaną przez p. Jerzego Dąbrowskiego, Dyrektora Placówki-Opiekuńczej w Suwałkach, w minionym roku w placówce przebywało ogółem 43 wychowanków.

W chwili przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce przebywało 29 podopiecznych.

Ponadto, w zakresie kontroli niektórych dokumentów wskazanych w niniejszym dokumencie Zespół Kontrolny ustalił, iż Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach:

- prowadzi na bieżąco Rejestr Zarządzeń Dyrektora jednostki;
- uzgodnił z Archiwum Państwowym Zarządzenie Nr 1/2013 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt;
- podjął zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy zgodnie z ustawą Kodeks pracy (Zarządzenie nr 13/2014 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach, który wchodzi po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników) – projekt skonsultowany z pracownikami placówki poprzez wywieszenie przedmiotowego dokumentu od 1 grudnia 2014 r. w sekretariacie i pokoju wychowawców);
- podjął zarządzenie w sprawie regulaminu wynagradzania (Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 2 października 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach) – projekt skonsultowany z pracownikami placówki poprzez wywieszenie przedmiotowego dokumentu od 3 września 2018 r. w sekretariacie i pokoju wychowawców;
- podjął zarządzenie w sprawie regulaminu Zakładowego Świadczeń Socjalnych w zakładzie pracy (Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach) – zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora jednostki w 8 grudnia 2017 roku na zebraniu pracowników przedstawiono treść projektu regulaminu jak również udostępniono go nieobecny pracownikom w sekretariacie i pokoju wychowawców;

Dodatkowo Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach uzyskał informację na temat polityki rachunkowości obowiązującej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach (Zarządzenie Nr 1/2016 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 4 stycznia 2016 roku w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach według znowelizowanej ustawy o rachunkowości wprowadza się jako obowiązujące od dnia 1 stycznia 2016 roku w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z Zarządzeniem nr 8/2016 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia aneksu do polityki rachunkowości dotyczącego podatku VAT w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach).

Nadto w toku czynności kontrolnych Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach zapoznał się z wynikami kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w 2018 roku przez:

- **Prezydenta Miasta Suwałk** w zakresie zgodności realizowania zadań z przepisami prawa regulującymi działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (termin kontroli 11-14.12.2018 r.);
- **Wojewodę Podlaskiego** w zakresie organizacji pracy wychowawczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 11 maja 2018 r.

Dyrektor
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

w Suwałkach
DYREKTOR
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej
w Suwałkach
mgr Jerzy Dąbrowski

.....
P L A C Ó W K A
.....
OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
16-400 SUWAŁKI
ul. Filipowska 20a, tel. 87 566 31 25
NIP 844-19-34-374 REGON 000206428

Zespół Kontrolny
Komisji Rewizyjnej

Kamil Orzech
.....
Stanisław Kulikowski
.....