

Suwałki, 19 sierpnia 2020 r.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Suwałkach

radny - Zbigniew Roman De-Mezer

radny – dr Jarosław Schabieński

Protokół z kontroli Żłobka Miejskiego w Suwałkach

Zgodnie z „Planem kontroli Komisji Rewizyjnej” przyjętym przez Radę Miejską w Suwałkach – w trzecim kwartale 2020 roku do kontroli przewidziany został Żłobek Miejski w Suwałkach. Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny w osobach radnego Zbigniewa R. De-Mezer i radnego dr. Jarosława Schabieńskiego.

Przedmiotem kontroli uczyniono:

1. Dokumentację stanowiącą podstawę działania Żłobka Miejskiego w Suwałkach – uchwała nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r.
2. Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki obowiązujących w roku 2020.
3. Zarządzenie dyrektora nr 3/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt Żłobka Miejskiego w Suwałkach.
4. Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu pracy nr 20/2018 z dnia 25.07.2018 r.
5. Zarządzenie dyrektora nr 1/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi z dnia 02.01.2019 r.
6. Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r.
7. Zarządzenie dyrektora w sprawie kontroli zarządczej nr 10/2011 z dnia 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Suwałkach.
8. Zarządzenie dyrektora nr 10/2020 w sprawie polityki rachunkowości z dnia 08.05.2020 r.
9. Stan organizacyjny Żłobka Miejskiego w Suwałkach. Liczba pracowników administracji i obsługi: 80 administracji 6 obsługi - 74 Liczba grup żłobkowych 18 Liczba dzieci 327.
10. Zadania realizowane przez Żłobek Miejski w Suwałkach. Jednostka jest przyjazna dla dzieci, dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Mieści się w trzech lokalizacjach. Żłobek posiada certyfikat „Chronimy dzieci”. W 2019 roku jednostka

uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Żłobek roku”. Żłobek od kilku lat realizuje szereg programów i projektów:

- program adaptacyjny „Dobra adaptacja – gwarancją zaufania”,
- projekt z zakresu edukacji patriotyczno – regionalnej „JA I MOJA MAŁA OJCZYZNA”,
- projekt współfinansowany ze środków UE – „Żłobek szansą powrotu rodziców do pracy”,
- program „Maluch” – od roku 2011.

11. Przeprowadzenie wizji lokalnej siedziby i terenu Żłobka Miejskiego w Suwałkach.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach w dniu 19 sierpnia 2020 roku przedstawił pani dyrektor Żłobka Miejskiego w Suwałkach pełnomocnictwa do kontroli. W kontroli uczestniczyli dyrektor Żłobka Miejskiego w Suwałkach pani Jolanta Matulewicz.

Zespół Kontrolny stwierdza, że przedstawiona dokumentacja prowadzona jest na bieżąco i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dyrektor i główny księgowy w sposób kompetentny przekazali informację o Żłobku Miejskim w Suwałkach.

Tekst statutu, godnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej znajduje się na stronie internetowej Żłobka Miejskiego w Suwałkach oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Informacja publiczna w tym zakresie jest na bieżąco aktualizowana.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Suwałkach:

- przedstawił zbiór aktów normatywnych własnej jednostki w roku 2020,
- uzgodnił z Archiwum Państwowym w Suwałkach Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 27.06.2013 r. w sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt i instrukcji o organizacji i zakresie działania składnicy akt w Żłobka Miejskiego w Suwałkach,
- podjął Zarządzenie nr 3/2013 z dnia 25.07.2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy pracowników Żłobka Miejskiego w Suwałkach, przedstawiając Regulamin do uzgodnienia przedstawicielowi pracowników,
- podjął Zarządzenie dyrektora nr 1/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników administracji i obsługi z dnia 02.01.2019 r, przedstawiając Regulamin do uzgodnienia przez przedstawicielowi pracowników,
- podjął Zarządzenie dyrektora w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nr 3/2020 z dnia 29.01.2020 r przedstawiając Regulamin do uzgodnienia przedstawicielowi pracowników,

- podjął Zarządzenie dyrektora w sprawie kontroli zarządczej nr 10/2011 z 30.11.2011 r. w sprawie ustalenia zasad i funkcjonowania kontroli zarządczej w Żłobku Miejskim w Suwałkach,

- podjął Zarządzenie dyrektora nr 10/2020 w sprawie polityki rachunkowości z dnia 08.05.2020 r.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach wrywkowo sprawdził treść zarządzeń dyrektora.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach zapoznał się z bazą Żłobka Miejskiego w Suwałkach przy Kamedulskiej 3 oraz uzyskał informację w zakresie realizowanych i planowanych inwestycji.

Na tym protokół zakończono i podpisano bez zastrzeżeń.

Dyrektor Żłobka Miejskiego
w Suwałkach

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego w Suwałkach

Jolanta Matulewicz

Zespół Kontrolny