

Suwałki, 26 lutego 2024 r.

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej  
Rady Miejskiej w Suwałkach  
radny – Kamil Klimek  
radny – dr Jarosław Schabieński

### **Protokół z kontroli w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach**

Zgodnie z „Planem kontroli Komisji Rewizyjnej”, przyjętym przez Radę Miejską w Suwałkach – w I kwartale 2024 roku do kontroli przewidziana została Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza. Komisja Rewizyjna powołała Zespół Kontrolny, w osobach radnego Kamila Klimka i radnego dra Jarosława Schabieńskiego. Zespół Kontrolny ustalił z p. Moniką Moroz (pełni fu, Dyrektorką Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” zakres i plan kontroli.

#### **Przedmiotem kontroli uczyniono:**

1. Dokumentację stanowiącą podstawę działania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach – Uchwała NR XVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej wraz Uchwała NR XXVI/336/2020 Rady Miejskiej w SUWAŁKACH z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/233/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo-wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej;
2. Decyzję Wojewody z dnia 4 stycznia 2021 roku (znak: PS-VIII.9423.10.2020.ECz) w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na 14 miejsc - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom Nr 1” zmienioną przez ww. organ w drodze decyzji z dnia 22 czerwca 2023 roku w zakresie określenia ilości miejsc i ich typu (znak: PS-VIII.9423.14.2023.ECz);
3. Decyzję Wojewody z dnia 4 stycznia 2021 roku (PS-VIII.9423.11.2020.ECz) w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na 14 miejsc - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom Nr 2” zmienioną przez ww. organ w drodze decyzji z dnia 22 czerwca 2023 roku w zakresie określenia ilości miejsc i ich typu (znak: PS-VIII.9423.15.2023.ECz);
4. Rejestr zarządzeń dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.
5. Zarządzenie Nr 12/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” i „Dom nr 2” z dnia 5 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”

- i Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2”
6. Zarządzenie Nr 13/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” i „Dom nr 2” z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”.
  7. Zarządzenie Nr 14/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” i „Dom nr 2” z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2”.
  8. Zarządzenie Nr 6/2024 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”.
  9. Zarządzenie Nr 7/2024 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian do „Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2”.
  10. Zarządzenie Nr 18/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2”
  11. Zarządzenie Nr 9/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”
  12. Zarządzenie Nr 10/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”
  13. Zarządzenie Nr 11/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji wprowadzenia instrukcji gospodarki kasowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”
  14. Zarządzenie Nr 15/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki rachunkowości) w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2”
  15. Zarządzenie nr 11A/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach Dom nr 1 i Dom nr 2” z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”.

16. Zarządzenie nr 11B/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach Dom nr 1 i Dom nr 2” z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach Dom nr 1 w Suwałkach Dom nr 1 i Dom nr 2
17. Zarządzenie nr 36A/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”
18. Zarządzenie nr 36B/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2”
19. Zarządzenie nr 36C/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1”
20. Zarządzenie nr 36D/2023 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 2”
21. Zarządzenie nr 3/2021 Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom nr 1” i „Dom nr 2” z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej.
22. 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.
23. 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.
24. Przeprowadzenie wizji lokalnej siedziby i terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach.

**W wyniku analizy ww. dokumentów oraz dokonania innych czynności kontrolnych (m.in. wizji lokalnej), 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.**

**Jednocześnie Zespół Kontrolny przyjął informację dotyczącą współpracy jednostki z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi (w tym m.in. Fundacja Omenaa, Pankracy Fundacja, Rafał Brzoska Foundation).**

**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 „Dom nr 1” i „Dom nr 2” funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku (znak: PS-VIII.9423.10.2020.ECz) w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na 14 miejsc - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom Nr 1” zmienionej przez ww. organ w drodze decyzji z dnia 22 czerwca 2023 roku w zakresie określenia ilości miejsc i ich typu (znak: PS-VIII.9423.14.2023.ECz) jak również na podstawie Decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 4 stycznia 2021 roku (PS-VIII.9423.11.2020.ECz) w sprawie zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej na 14 miejsc - Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Suwałkach „Dom Nr 2” zmienionej przez ww. organ w drodze decyzji z dnia 22 czerwca 2023 roku w zakresie określenia ilości miejsc i ich typu (znak: PS-VIII.9423.15.2023.ECz);

Organizację jednostki określa statut nadany Uchwałą NR XVIII/233/2020 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo - wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej zmieniony Uchwałą NR XXVI/336/2020 Rady Miejskiej w SUWAŁKACH z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/233/2020 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Suwałkach w dwie odrębne placówki opiekuńczo - wychowawcze i zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej, organizacyjnej oraz specjalistycznej.

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 socjalizacyjno-interwencyjnego, 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 z ww. decyzjami Wojewody Podlaskiego Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza posiada 28 miejsc, z czego:

- a) Dom nr 1 – 11 miejsc w placówce socjalizacyjnej oraz 3 miejsca w placówce interwencyjnej
- b) Dom nr 2 - 11 miejsc w placówce socjalizacyjnej oraz 3 miejsca w placówce interwencyjnej

Zgodnie z informacją przekazaną przez p. Monikę Moroz, Dyrektora Placówki-Opiekuńczej „Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach, w minionym roku w przebywało (stan rzeczowy):

- Dom nr 1 – 150 osób
- Dom nr 2 – 161 osób

W chwili przeprowadzania czynności kontrolnych w jednostce przebywało 26 podopiecznych.

Ponadto, w zakresie kontroli niektórych dokumentów wskazanych w niniejszym protokole 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 zarządzenia w sprawie Regulaminu Pracy dotyczące pracowników zatrudnionych w Domu nr 1 i pracowników Domu nr 2 zgodnie z ustawą Kodeks pracy – projekt skonsultowany z pracownikami placówki poprzez wywieszenie przedmiotowego dokumentu od 16 sierpnia 2023 r. w sekretariacie i pokoju wychowawców;
- podjął zarządzenia w sprawie Regulaminu wynagradzania w pracowników zatrudnionych w Domie nr 1 i Domie nr 2 – projekty skonsultowane z pracownikami placówki poprzez wywieszenie przedmiotowego dokumentu od 16 sierpnia 2023 r. w sekretariacie i pokoju wychowawców;
- podjął zarządzenia w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w zakładzie pracy – zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora jednostki

z uwagi na fakt, iż regulamin był tworzony przy aktywnym udziale pracowników, przed wprowadzeniem przedmiotowego dokumentu do jego projekt nie zostały zgłoszone uwagi. Projekt udostępniono pracownikom w sekretariacie i pokoju wychowawców oraz na stronie internetowej placówki;

Dodatkowo Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Suwałkach uzyskał informację na temat polityki rachunkowości obowiązującej 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 oraz realizacji zaleceń pokontrolnych (termin kontroli: 30.12.2020 - 04.01.2021 r., 24-29.11.2021 r. i w dniach 27-28.12.2021 r.);
- **Wojewodę Podlaskiego** w zakresie organizacji pracy wychowawczej w placówce opiekuńczo-wychowawczej (termin kontroli: 21.12.2020, 23.11.2021, 20-26.09.2022).

Dyrektor  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
„Dom nr 1” i „Dom nr 2” w Suwałkach  
**DYREKTOR**  
Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  
w Suwałkach  
„Dom nr 1” i „Dom nr 2”  
.....  
**mgr Monika Moroz**.....

Zespół Kontrolny  
Komisji Rewizyjnej

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