

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”.