

Protokół Nr 2/2015

Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacóltowie w dniu 23 marca 2015 r.

Na podstawie § 31 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2015 r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 30 grudnia 2014 r. Nr III/25/2014, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Paweł Dreszler - Przewodniczący komisji

Henryk Rogoziński - Sekretarz

dnia 23 marca 2015 r. przeprowadziła kontrolę w Domu Dziecka w Pacóltowie.

Kontrolowana jednostka: Dom Dziecka w Pacóltowie jest placówką opiekuńczo - wychowawczą działającą na podstawie Statutu uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr XLII/340/2013 z dnia 25 lipca 2013 r. oraz Regulaminu uchwalony uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim nr 120/590/2013 z dnia 17 lipca 2013 r. (stan na dzień 31.12.2014 r.)

Kierownik jednostki: Małgorzata Wojnarowicz, zatrudniona na stanowisko uchwałą Zarządu Powiatu w Nowym Mieście Lub. Nr 30/176/2007 z dnia 14.08.2007 r. (na czas nieokreślony). Od 1.09.2004 r. pełniąc obowiązki Dyrektora.

Główny Księgowy jednostki: Luiza Kowalczyk, zatrudniona na umowę o pracę na pełny etat od dnia 1.10.2002 r.

Wyjaśnień udzielały: Kierownik jednostki – Małgorzata Wojnarowicz, Główny Księgowy - Luiza Kowalczyk.

Przedmiot kontroli: wykonanie dochodów i wydatków finansowych w Domu Dziecka w Pacóltowie w 2014 r.

Informacja na temat wykonania wydatków w 2014 r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sprawozdanie Rb-27S – załącznik nr 2, sprawozdanie Rb-28S – załącznik nr 3, wydruk roboczy – stany klasyfikacji dochodów – załącznik nr 4, wydruk roboczy – stany klasyfikacji wydatków – załącznik nr 5.

I. Wykonanie dochodów w 2014 r.

W dziale 852 - pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze, jednostka zrealizowała następujące dochody:

- par. 0920 – Dochód z odsetek – 1 666,14 zł. (plan wynosił 1 600,00 zł.)
- par. 0960 – Darowizny – 16 766,00 zł. (plan 16 366,00 zł.)
- par. 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 825,42 zł. (plan 819,00 zł.)

Dochody ogółem wyniosły: 19 257,56 zł. (plan 18 785,00 zł.)

II. Wykonanie wydatków w 2014 r.

W dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze, jednostka zrealizowała następujące wydatki:

- par. 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki na ubezpieczenia zdrowotne wychowanków) – 10 258,20 zł. (plan na 2014 r. wynosił 10 258,20 zł.)
- par. 3020 – Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (wyżywienie kucharek, odzież bhp) – 2 405,04 zł. (plan 2 406,00 zł.)
- par. 3110 – Świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) – 10 800,00 zł. (plan 10 800,00 zł.)
- par. 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 653 476,01 zł. (plan 653 477,00 zł.)
- par. 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55 641,66 zł. (plan 55 642,00 zł.)
- par. 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 118 103,75 zł. (plan 118 104,00 zł.)
- par. 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 15 661,32 zł. (plan 15 662,00 zł.)
- par. 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 115 912,00 zł. (plan 115 912,00 zł.) w tym: opał (Eko-groszek) – 46 544,00 zł., paliwo do samochodu – 10 263,48 zł., środki czystości, materiały biurowe, artykuły do remontów i napraw, odzież i obuwie, podręczniki, wyposażenie szkolne dla wychowanków, artykuły gospodarstwa domowego, pozostałe zakupy;
- par. 4220 – Zakup środków żywności (całodobowe wyżywienie wychowanków) – 62 999,22 zł. (plan 63 000,00 zł.)
- par. 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych – 6 699,29 zł. (plan 6 700,00 zł.)
- par. 4260 – Zakup energii – 22 151,49 zł. (plan 22 152,00 zł.) w tym: energia elektryczna, gaz, woda;
- par. 4270 – Zakup usług remontowych – 1 005,74 zł. (plan 1 006,00 zł.)
- par. 4280 – Zakup usług medycznych – 410,00 zł. (plan 410,00 zł.)

- par. 4300 – Zakup usług pozostałych – 36 431,86 zł. (plan 36 459,00 zł.) w tym: opłacenie pobytu wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz internatach – 16 990,60 zł., bilety PKS, usługi kominiarskie, BHP, konserwacja oprogramowania budżetowego, licencje, wywóz śmieci i inne usługi;
- par. 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 615,76 zł. (plan 616,00 zł.)
- par. 4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej – 1 046,10 (plan 1 047,00 zł.)
- par. 4410 – Podróże służbowe krajowe – 381,60 zł. (plan 382,00 zł.)
- par. 4430 – Różne opłaty i składki (pakiet ubezpieczeń, opłata środowiskowa itp.) – 6 078,60 zł. (plan 6 079,00 zł.)
- par. 4440 – Odpis na ZFŚS – 26 798,00 zł. (plan 26 798,00 zł.)
- par. 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz śmieci) – 720,00 zł. (plan 720,00 zł.)
- par. 4700 – Szkolenia pracowników – 549,45 zł. (plan 550,00 zł.)

Wydatki ogółem wyniosły: 1 148 145,09 zł. co stanowiło 99,99% planu. Plan na 2014 r. wynosił 1 148 180,20 zł.

Zatrudnienie – liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 22, w tym: wychowawcy - 11, specjaliści – 4, pracownicy administracji – 3, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych – 4 etaty.

Jeżeli chodzi o specjalistów, jednostka zatrudnia dwóch psychologów (każdy na 1/2 etatu), oraz pedagoga i pracownika socjalnego – 2 etaty.

Wychowankowie – zgodnie z obowiązującym standardem liczba wychowanków wynosi 30 (13 z terenu powiatu nowomiejskiego, 17 – spoza terenu powiatu). Wychowankowie trafiają do placówki na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego. Najmłodszy wychowanek ma 3 lata, najstarszy – 19.

Koszt utrzymania jednego wychowanka wynosił 3 162,00 zł. Dzienna stawka żywieniowa wynosi ok. 10 zł.

Remonty i inwestycje – w 2014 r. nie było większych remontów i inwestycji z powodu braku środków finansowych. Przeprowadzono jedynie bieżące remonty i naprawy. Latem tego roku planuje się przesunąć kaloryfery (w tej chwili są schowane pod szerokimi, masywnymi parapetami) i przeprowadzić płukanie. Roboty wykonają pracownicy jednostki.

Wnioski z kontroli

Placówka spełnia standardy i w należyty sposób realizuje swoje statutowe zadania.

W ubiegłym roku poważniejszych inwestycji nie było, wykonywano jedynie drobne remonty. Brak funduszy uniemożliwia przeprowadzenie poważniejszych inwestycji, z których najpilniejszą jest termomodernizacja budynku, dzięki czemu zmniejszyłyby się koszty ogrzewania. Elewacja budynku wymaga odnowienia. Członkowie komisji, będący pierwszy raz w obiekcie (komisja zwiedziła budynek) zwrócili uwagę na kontrast między wyglądem budynku z zewnątrz (szara elewacja powoduje, że budynek wygląda smutno i przygnębiająco), a kolorowym i przyjaznym wnętrzem. Na obecną chwilę wykonany jest audyt energetyczny budynku, który zleciło Starostwo Powiatowe.

Z uwagi na duże koszty związane z utrzymaniem placówki (wyżywienie, opał, energia) prowadzona jest oszczędna gospodarka finansowa. Jednostka pozyskuje dużo dodatkowych funduszy od sponsorów. W 2014 r. była to kwota 16 766,00 zł. Wielu darczyńców systematycznie wspiera jednostkę. W celu pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych w 2012 r. przy placówce utworzono Stowarzyszenie pn. „Błękitna mila”, które aktywnie wspiera działalność domu.

Dodatkowo należy podkreślić, że aktualnie wszyscy wychowawcy są zatrudnieni na umowy o pracę w oparciu o przepisy Kodeksu Pracy. Wcześniej część była zatrudniona na umowy w ramach Karty Nauczyciela, były problemy z obsadą dyżurów i dodatkowe koszty (dodatki itp.)

Mimo ograniczonego budżetu, jednostka należycie realizuje swoje statutowe zadania. Wychowankowie otoczeni są opieką bytową, wychowawczą, socjalną, pielęgniarzką oraz psychologiczną. Wielu z nich posiada orzeczenia o niepełnosprawności. Wychowankowie muszą być pod stałą kontrolą lekarską, częste są wyjazdy do lekarzy specjalistów, sporo kosztują leki. Dla wychowanków organizowane są zajęcia kulturalne, wycieczki, wyjazdy na basen, zimą – wyjazdy na lodowisko, latem – wyjazdy nad jezioro.

Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami od 2021 r. w placówce opiekuńczo- wychowawczej jaką jest dom dziecka, będzie mogło przebywać maksymalnie 14 wychowanków.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniami na piśmie, które załączono do protokołu.

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 30 marca 2015 r.

Podpis Dyrektora
kontrolowanej jednostki:
.....

Podpisy członków komisji:
1
2

