

Protokół Nr 8/09
Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacóltowie
w dniu 20 lipca 2009r.

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 20 listopada 2008r. Nr XXIX/222/08, Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji

Marek Arentowicz - Zastępca Przewodniczącego

dnia 20 lipca 2009r. 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 XV/100/99 z dnia 15 grudnia 1999r.

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

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

Wyjaśnienie udzielała:

1. Dyrektor jednostki – Małgorzata Wojnarowicz,
2. Główny księgowy – Luiza Kowalczyk.

Przedmiot kontroli: wykorzystanie środków finansowych oraz wykonanie prac remontowych w I półroczu 2009r.

Budżet 2009

Plan budżetu na 2009r. wynosi **1.044.100,00 zł.** , wykonanie wydatków za I półrocze 2009r. wyniosło **483.072,58 zł.** Zestawienie wydatków budżetowych za okres od 1.01.09r. do 30.06.09r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Wykonanie wydatków

1. Wynagrodzenia osobowe - **268.594,90 zł.**
2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” - **44.587,97 zł.**
3. Składki na ubezpieczenie społeczne - **49.899,23 zł.**
4. Składki na Fundusz Pracy – **7.918,06 zł.**
5. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wyżywienie pracowników kuchni) - **10.350,68 zł.**
6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - **4.309,20 zł.**
7. Świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) - **3.656,70 zł.**
8. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem wyniosło **10.231,86 zł.**, z tego największe wydatki stanowiły:
 - zakup notebooka – **2.899,00 zł.**
 - paliwo do samochodu służbowego- **1.345,14 zł.**
 - odzież i obuwie dla wychowanków - **935,96 zł.**
 - artykuły biurowe – **770,57 zł.**
 - artykuły remontowe – **541,79 zł.**
- W I półroczu br. nie dokonywano zakupu opału.
9. Zakup środków żywności dla wychowanków - **30.192,66 zł.**
10. Zakup leków i materiałów medycznych - **787,16 zł.**
11. Zakup energii - wykonanie ogółem **11.794,33 zł.**, w tym:
 - energia elektryczna - **10.260,21 zł.**
 - woda - **2.256,26 zł.**
- Pomniejszone o zwroty za koszty wyżywienia – **722,14 zł.**
12. Zakup usług remontowych – **0 zł.** – w I półroczu nie było remontów.

13. Zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników) – **355,00 zł.**
14. Zakup usług pozostałych - wykonanie ogółem **12.330,80 zł.**, z tego największe wydatki stanowiły:
- obsługa BHP - **1.020,06 zł.**
 - ścieki – **3.863,38 zł.**
 - konserwacja oprogramowania budżetowego – **1.061,40 zł.**
 - pobyt wychowanków w internatach - **3.952,52 zł.**
 - koszty przejazdów PKS – **1.239,50 zł.**
 - przegląd techniczny budynku – **488,00 zł.**
 - wywóz nieczystości – **600,27 zł.**
15. Zakup usług dostępu do sieci internetowych (neostrada) - **372,00 zł.**
16. Zakup usług telefonii stacjonarnej - **934,13 zł.**
17. Podróże służbowe krajowe - **118,90 zł.**
18. Różne opłaty i składki (pakiet ubezpieczeń) – **1.569,00 zł.**
19. Odpis na ZFŚS - **24.160,00 zł.**
20. Szkolenia pracowników – **750,00 zł.**
21. Zakup akcesoriów komputerowych – **160,00 zł.**

Wykonanie dochodów

W I półroczu 2009r. zrealizowano dochody w kwocie **1.903,49 zł.**

Zatrudnienie – liczba zatrudnionych wynosi 22 osoby, w tym: dyrektor, nauczyciele zatrudnieni w oparciu o Kartę Nauczyciela – 5 osób, wychowawcy spoza kadry nauczycielskiej (zatrudnieni w oparciu o Kodeks Pracy) - 9 osób (w tym jeden psycholog), pracownik socjalny, pracownicy administracji i obsługi - 6 osób.

Wychowankowie – dom dziecka jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat. Zgodnie z obowiązującym standardem liczba wychowanków nie powinna przekraczać 30 osób. W dniu przeprowadzania kontroli w placówce znajdowało się 35 wychowanków. Dodatkowe cztery osoby przyjęto warunkowo, są to dzieci z terenu powiatu nowomiejskiego. W ciągu roku liczba wychowanków ulega zmianom - część z nich usamodzielnia się, do domu przybywają nowe osoby. Do placówki trafiają dzieci z całego województwa warmińsko - mazurskiego.

Umieszczane są na podstawie decyzji Sądu Rodzinnego. Wychowankowie podzieleni są na grupy wychowawcze oraz grupy usamodzielniania. W placówce funkcjonowała jedna grupa wychowanków usamodzielnianych, prowadząca odrębne gospodarstwo domowe.

Struktura placówki

Strukturę placówki określa Statut. Organami domu dziecka są: dyrektor, rada pedagogiczna, zespół wychowawczy. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą domu. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym, któremu przewodniczy dyrektor. Do zadań Rady należy m.in.: zatwierdzanie planów pracy, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków bądź ich usamodzielniania. Zespół wychowawczy, któremu również przewodniczy dyrektor, na bieżąco analizuje i koordynuje działalność opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną placówki, zleca organizację zajęć specjalistycznych, dokonuje stałej, bieżącej rekwalifikacji wychowanków. W Domu nie funkcjonuje samorząd wychowanków, mimo to mają oni głos decyzyjny w różnego rodzaju sprawach.

Praca opiekuńczo - wychowawcza

Celem nadrzędnym pracy opiekuńczo - wychowawczej jest jak najlepsze przygotowanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki. W tym celu kadra stara się stworzyć dzieciom warunki do rozwoju fizycznego, psychicznego i poznawczego. Współpracuje z rodziną, organizuje czas wolny, pracuje nad wyrównywaniem deficytów rozwojowych dzieci, współpracuje z instytucjami wspomagającymi i środowiskiem lokalnym. Wychowankowie chętnie angażują się w prace na rzecz domu. W placówce funkcjonują 4 grupy wychowawcze, w tym jedna grupa usamodzielniania. Dwa razy w roku odbywa się posiedzenie Zespołu ds. okresowej sytuacji dziecka, w którym biorą udział pracownicy domu oraz: sędzia sądu rodzinnego, kurator, dyrektorzy szkół, pracownicy ośrodków pomocy społecznej.

Działalność opiekuńczo – wychowawczą placówki wpiera Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur z Iławy. Dzięki programowi edukacyjnemu, dzieci mogą skorzystać ze wsparcia logopedy, psychologa, wyjazdów edukacyjnych, korepetycji z j. polskiego, angielskiego, matematyki, zajęć informatycznych.

Inwestycje, remonty

W bieżącym roku z uwagi na ograniczone środki finansowe, poważniejszych remontów nie było. Wystąpiono do Wojewody o przyznanie dodatkowych funduszy w kwocie 10 tys. zł. na utworzenie sali sportowej. Wojewoda przyznał połowę wnioskowanej kwoty – 5 tys. zł.

Jednostka w dużym zakresie korzysta z pomocy sponsorów. Otrzymuje wsparcie rzeczowe i finansowe od darczyńców prywatnych oraz firm. Jest to pomoc w formie darów żywnościowych, artykułów papierniczych, środków czystości. W okresie letnim spory problem stanowi zorganizowanie dzieciom wypoczynku letniego. Część wychowanków odpoczywa w domach rodzinnych, część u rodzin zaprzyjaźnionych, ale są również osoby które wakacje spędzają w placówce.

Wnioski z kontroli

Placówka w należyty sposób realizuje swoje statutowe zadania. Wychowankowie otoczeni są opieką bytową, wychowawczą, socjalną, pielęgniarzką oraz psychologiczną. Organizowane są zajęcia kulturalne, wycieczki, wyjścia do kina. Prowadzona jest oszczędna gospodarka finansowa. W I półroczu br. placówka wydała znaczne środki na pokrycie kosztów pobytu młodzieży w internatach oraz dojazdu do szkoły. Rosną też koszty związane z utrzymaniem placówki (wyżywienie, opał, energia, ścieki)

Jednostka realizuje program dochodzenia do standardów. W bieżącym roku poważniejszych inwestycji nie było, wykonywano jedynie drobne remonty. Brak funduszy uniemożliwia przeprowadzenie poważniejszych inwestycji tj. docieplenie budynku, dzięki czemu zmniejszyłyby się koszty ogrzewania oraz odnowienie elewacji. Ze środków pozyskanych od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w II półroczu br. będzie utworzona sala sportowa.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

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

Niepodpisanie protokołu w ciągu 7 dni od jego otrzymania, będzie traktowane jako przyjęcie dokumentu w tej formie i treści.

Nowe Miasto Lub., dnia 27 lipca 2009r.

Podpis Dyrektora

kontrolowanej jednostki:

/-/ Małgorzata Wojnarowicz

Podpisy członków komisji:

/-/ Marek Ząbkiewicz

/-/ Marek Arentowicz