

**Protokół Nr 9/08**  
**Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Domu Dziecka w Pacóltowie**  
**w dniu 29 września 2008r.**

Na podstawie § 32 Statutu Powiatu Nowomiejskiego, zgodnie z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008r. ustalonym uchwałą Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 27 listopada 2007r. Nr XIV/99/07 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim w składzie:

**Marek Ząbkiewicz - Przewodniczący komisji**

**Marek Arentowicz - Zastępca Przewodniczącego**

**Zbigniew Buzanowski – Sekretarz**

dnia 29 września 2008r. 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 Chechłowska, 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.

Wyjaśnień udzielała:

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

Przedmiot kontroli: wykorzystanie środków finansowych oraz wykonanie prac remontowych w okresie od stycznia do sierpnia 2008r.

## **Budżet 2008**

Plan budżetu na 2008r. wynosi **886.280 zł.** , wykonanie wydatków wyniosło **585.359,98 zł.**

Zestawienie wydatków budżetowych za okres od 1.01.08r. do 31.08.08r. stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

### **Wykonanie wydatków**

1. Wynagrodzenia osobowe - **344.550,39 zł.**
  2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne tzw. „trzynastki” - **34.344,68 zł.**
  3. Składki na ubezpieczenie społeczne - **56.040,87 zł.**
  4. Składki na Fundusz Pracy - **9.745,24 zł.**
  5. Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ( m.in. dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, środki wydawane do spożycia pracownikom kuchni) - **14.646,51 zł.**
  6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków - **4.800,60 zł.**
  7. Świadczenia społeczne (kieszonkowe dla wychowanków) - **3.482,00 zł.**
  8. Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie ogółem wyniosło **41.816,93 zł.**, z tego największe wydatki stanowiły:
    - opał - **31.000,20 zł.**
    - środki czystości - **1.292,56 zł.**
    - prenumeraty – **1.324,32 zł.**
    - okulary dla wychowanków – **1.005,00 zł.**
    - paliwo do samochodu służbowego- **1.727,31 zł.**
    - odzież i obuwie dla wychowanków - **1.645,00 zł.**
- W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrosły wydatki na opał. Konieczne było zaoszczędzenie pieniędzy w innych paragrafach tj. środki czystości, materiały remontowe.
9. Zakup środków żywności dla wychowanków - **27.023,93 zł.**
  10. Zakup leków i materiałów medycznych - **1.239,27 zł.**
  11. Zakup energii - wykonanie ogółem **11.308,38 zł.**, w tym:
    - energia elektryczna - **9.934,26 zł.**
    - woda - **1.198,12 zł.**

- gaz do butli – **176,00 zł.**

12. Zakup usług remontowych - **540,40 zł.**

W bieżącym roku przeprowadzono niewiele remontów, więc wydatki na usługi remontowe zmalały w porównaniu z rokiem ubiegłym)

13. Zakup usług medycznych (badania lekarskie pracowników) – **460,00 zł.**

14. Zakup usług pozostałych - wykonanie ogółem **8.327,81 zł.**, z tego największe wydatki stanowiły:

- obsługa BHP - **1.360,08 zł.**

- ścieki – **1.469,95 zł.**

- oprogramowanie budżetowe – **2.013,00 zł.**

- pobyt wychowanków na koloniach - **1.200 zł.**

- przejazdy – **1.080,00 zł.**

Wydatki na zakup usług pozostałych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły prawie o połowę.

15. Zakup usług dostępu do sieci internetowych (neostrada) - **396,00 zł.**

16. Zakup usług telekomunikacyjnych - **1.261,57 zł.**

17. Podróże służbowe krajowe - **459,40 zł.**

18. Różne opłaty i składki - **61 zł.**

19. Odpis na ZFŚS - **23.925,00 zł.**

20. Szkolenia pracowników - **930 zł.**

### Realizacja Programu Naprawczego

Placówkom opiekuńczo-wychowawczym, które nie spełniały standardów w zakresie opieki i wychowania wyznaczono okres dostosowawczy. Pierwotnie termin ten upływał z końcem 2006r. Realizując wymogi ustawowe placówka opracowała i wykonała plan związany z dochodzeniem do standardów. Z końcem 2006r. placówka osiągnęła standard - liczba wychowanków zmniejszyła się do 30, kadra zdobyła stosowne kwalifikacje zawodowe, przeprowadzono konieczne remonty, zakupiono brakujący sprzęt oraz zrealizowano szereg innych działań. Jednakże przepisy o pomocy społecznej znowelizowano i aktualnie zakończenie okresu dostosowawczego przypada na dzień 31 grudnia 2010 r. Do końca 2007 r. placówki opiekuńczo – wychowawcze były zobowiązane opracować program naprawczy. Zgodnie z Programem

Naprawczym na lata 2008-2010 przyjętym przez Radę Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim uchwałą nr XVI/114/07 z dnia 28 grudnia 2007r., zmienionym uchwałą nr XVIII /143/ 08 z dnia 26 lutego 2008r., założono realizację następujących zadań:

1. Doposażenie pomieszczenia do zajęć sportowych,
2. Zatrudnienie terapeuty,
3. Zatrudnienie 2 wychowawców.

W czasie realizacji programu placówka funkcjonuje na podstawie zezwolenia warunkowego.

Zatrudnienie – przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 21, w tym: administracja – 3, nauczyciele – 5,5 etatu (w tym 1 pedagog), wychowawcy spoza kadry nauczycielskiej - 6 etatów (część wychowawców zatrudniona jest w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela, część - z Kodeksu Pracy), pomoc wychowawcy – 1 etat, psycholog – 0,5 etatu, pracownik socjalny – 1 etat, pracownicy na stanowiskach obsługi i pokrewnych - 4 etaty. W ogólnej liczbie zatrudnionych (22 osoby) były 3 osoby zatrudnione w ramach prac interwencyjnych i publicznych. Informacja na temat stanu zatrudnienia stanowi załącznik nr 2.

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 34 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 chwili przeprowadzania kontroli wychowanków usamodzielnianych nie było.

### 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 kolegiальnym, 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 rekwalfikacji 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.

### Inwestycje, remonty

W ubiegłym roku pozyskano znaczne środki od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na dofinansowanie bieżącej działalności placówki w łącznej kwocie 170.000 zł. Przeznaczono je na remont łazienek i stołówki, doposażenie kuchni głównej, wymianę mebli w pokojach wychowanków, wymianę drzwi wejściowych oraz garażowych. Placówka zyskała nowe ogrodzenie. W bieżącym roku z uwagi na ograniczone środki finansowe, poważniejszych remontów nie było. Wystąpiono do Wojewody o przyznanie dodatkowych funduszy w kwocie 40 tys. zł. Do tej pory placówka otrzymała 10 tys. zł. i monitoruje o przyznanie reszty wnioskowanej kwoty.

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 chemicznych oraz papierniczych (młode pary zamiast maskotek przekazują wychowankom słodycze lub art. szkolne).

### 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. Jednostka nadal stara się pozyskiwać środki na poprawę standardu. W bieżącym roku poważniejszych inwestycji nie było, wykonywano jedynie drobne remonty. Realizacja zadań zawartych w programie naprawczym jest w chwili obecnej najważniejszym celem. Brak funduszy uniemożliwia przeprowadzenie poważniejszych inwestycji tj. docieplenie budynku, dzięki czemu zmniejszyłyby się koszty ogrzewania oraz odnowienie elewacji.

Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń.

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

Nowe Miasto Lub., dnia 6 października 2008r.

**Podpis Dyrektora**

**kontrolowanej jednostki:**

/-/ Małgorzata Chechłowska

**Podpisy członków komisji:**

**1** /-/ Marek Ząbkiewicz

**2** /-/ Marek Arentowicz

**3** /-/ Zbigniew Buzanowski