

## PROTOKÓŁ NR 2/2015

*z kontroli przeprowadzonej w dniu 31 marca 2015 r.  
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Wieluniu.*

### Komisja w składzie:

przewodniczący Komisji	- Wojciech Zając
wiceprzewodniczący Komisji	- Waldemar Kluska
sekretarz Komisji	- Jacek Kurowski
członkowie Komisji:	- Alina Błach
	- Dariusz Leman
	- Adam Spodymek
	- Grzegorz Jankowski

Realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr III/19/14 z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2015, Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dotyczącą działalności Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach.

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:** Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Komorniki 30, 98-345 Mokrsko

**Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej:** Pani Katarzyna Olejnik-Dyrektor Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:** 31 marca 2015 r.

### **Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:**

1. Pani Katarzyna Olejnik- Dyrektor Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach
2. Pani Maria Głęb- Księgowa Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach



Kontrola objęła okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

**Przedmiotem kontroli były zagadnienia:**

1. Działalność statutowa jednostki
2. Budżet i finanse placówki

**W wyniku kontroli stwierdzono co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):**

1. Średni miesięczny wydatek przeznaczony na utrzymanie dziecka w placówce wynosi 3.624,57 zł.
2. Plan finansowo-rzeczowy oraz wychowawczo-opiekuńczy placówki jest realizowany prawidłowo.
3. Zasady regulaminu organizacyjnego oraz statutu jednostki są przestrzegane.
4. W roku 2014 w placówce nie realizowano żadnych inwestycji.

**Wnioski zespołu kontrolującego:**

Komisja wnioskuję o zabezpieczenie funduszy na letni wypoczynek wychowanków Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach przez Starostwo Powiatowe w kwocie 10.000,00 zł (słownie dziesięć tysięcy złotych) z nadwyżki budżetowej.

Komisja Rewizyjna w zakresie objętym kontrolą nie stwierdziła nieprawidłowości. Komisja Rewizyjna wyraziła słowa uznania dla dyrektora i pozostałych pracowników Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, którzy zapewniają wychowankom placówki nie tylko godne warunki socjalno-bytowe, ale przede wszystkim atmosferę serdeczności i opiekuńczości.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono dyrektorowi Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach.

 2

