

PROTOKÓŁ NR 10/2017

***z kontroli przeprowadzonej w dniu 23 marca 2017 roku
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Wieluniu***

Komisja w składzie:

przewodniczący komisji

- Wojciech Zając

sekretarz komisji

- Jacek Kurowski

członkowie komisji:

- Alina Błach

- Grzegorz Jankowski

Realizując zadanie zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XXVI/160/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2017, komisja rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach w roku 2016 w zakresie gospodarki finansowej jednostki.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Dom Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, 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: 23 marca 2017 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Pani Katarzyna Olejnik – Dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach

Przedmiotem kontroli były zagadnienia:

1. Działalność Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach w roku 2016 w zakresie gospodarki finansowej jednostki



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

1. W Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach w 2016 r. przebywało od 28 do 30 wychowanków (w różnych miesiącach) – średnia miesięczna liczba wychowanków – 28,67 osoby (Załącznik nr 1).

2. Wykonanie Planu Wydatków Budżetowych:

Dz. 852 –

Plan – 1 392 084,00 PLN

Wydatki wykonane – 1 384 625,25 PLN

(szczegóły – patrz: Załącznik nr 2)

W żadnym z paragrafów nie wystąpiło przekroczenie wielkości planowanych.

Dz. 851 –

Plan – 13 152,00 PLN

Wydatki wykonane – 12 448,80 PLN

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Wydatkowanie środków zaplanowanych w budżecie realizowane jest prawidłowo i nie budzi zastrzeżeń komisji rewizyjnej.
2. W trakcie kontroli Dyrektor Domu Dziecka im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach pani Katarzyna Olejnik przedstawiła występujące wśród wychowanków problemy wychowawcze i udzieliła wyjaśnień na zapytania członków komisji.
3. Komisja wnioskuję do Zarządu Powiatu w Wieluniu o przeanalizowanie możliwości sfinansowania modernizacji placu zabaw i boiska, a także wyposażenia ich w urządzenia do zajęć sprawnościowych. Zakres modernizacji i wyposażenia do uzgodnienia z dyrektorem jednostki.

W. J. 2/2 (Załącznik nr 2) [signature] [signature]

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń komisji.

Handwritten signature: *Handwritten signature*

DYREKTOR
Domu Dziecka
Im. Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Kolonnikach
.....
mgr Katarzyna Olejnik