

PROTOKÓŁ KONTROLI NR XV/2022

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z kontroli Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XLVIII/279/21 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2022, zmienionym uchwałami Rady Powiatu w Wieluniu Nr LI/299/22 z dnia 28 lutego 2022 r. i Nr LVI/325/22 z dnia 27 czerwca 2022 r.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Andrzej Jażdżyk – przewodniczący,
2. Radna Alina Błach – członek,
3. Radny Waldemar Borczyk – członek,
4. Radny Robert Grabowski – członek,
5. Radna Grażyna Ryczyńska – członek,

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 13 czerwca 2022 r.

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

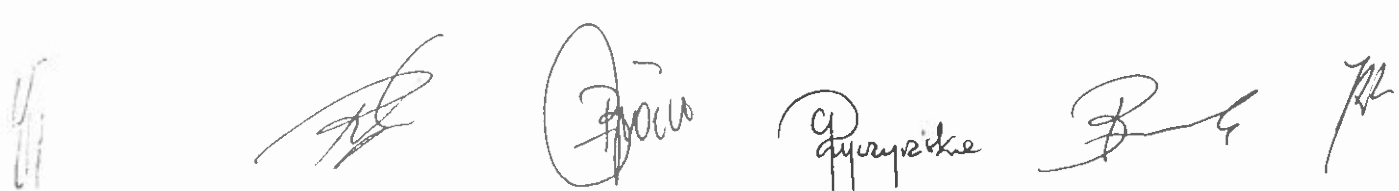
Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Katarzyna Olejnik

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 30 czerwca 2022 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Katarzyna Olejnik – dyrektor
2. Wioleta Płonka – główna księgowa

Przedmiot kontroli: gospodarka finansowa placówki w latach 2020-2021



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

1. Budżet Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach za rok 2020 wynosił 1.693.806,00 zł, w tym koszty osobowe (płace) 1.013.674,93 zł brutto.
W 2020 r. średnia liczba wychowanków wynosiła 25,16 osoby. Miesięczny wydatek na utrzymanie wychowanka wyniósł 4.638,56 zł. Liczba pracowników wynosiła 19 osób.
W roku 2021 budżet placówki wynosił 1.807.038,00 zł, w tym koszty osobowe (płace) 891.777,26 zł brutto. Średnia liczba wychowanków w 2021 r. wynosiła 19,17 osoby. Koszt wychowanka – 5.990,11 zł (miesięcznie). Liczba pracowników na koniec 2021 r. – 16 osób.
2. W latach 2020 – 2021 placówka pozyskała sponsorów:
 - 1) Fundacja „Włącz się” w kwocie 25.000,00 zł na remont i wyposażenie mieszkania;
 - 2) Fundacja „Mieć nadzieję” w kwocie 15.000,00 zł – zakup elementów na plac zabaw;
 - 3) Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w kwocie 5.280,00 zł – wyposażenie placu zabaw;
 - 4) Inni sponsorzy – zakup sprzętu gospodarstwa domowego, meble, trampolina.

Wnioski i zalecenia zespołu kontrolnego:

1. Zespół kontrolny ocenia bardzo wysoko zarządzanie i prowadzenie placówki.
2. Liczba zatrudnionych osób, w tym wychowawców jest adekwatna do potrzeb placówki.
3. W związku ze znacznym wzrostem miesięcznego utrzymania wychowanka w roku 2022 do kwoty 8.070,21 zł zespół kontrolny stwierdza potrzebę zminimalizowania kosztów prowadzenia placówki poprzez utworzenie drugiego domu dziecka w tym samym budynku.
4. Ze względu na bardzo wysoki wzrost kosztów energii (e. elektryczna, opał) i wywozu ścieków koniecznością jest zainstalowanie odnawialnych źródeł energii i przydomowych oczyszczalni.



5. Zespół kontrolny stwierdza, że wynagrodzenia wychowawców i specjalistów zatrudnionych w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach są na stosunkowo niskim poziomie i widzi potrzebę podwyżek płac.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~.....

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.;
2. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 r.;
3. Liczba wychowanków przebywających w poszczególnych miesiącach 2020 r. w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach;
4. Liczba wychowanków przebywających w poszczególnych miesiącach 2021 r. w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach.

Wieluń, dnia 30 czerwca 2022 roku

przewodniczący zespołu kontrolnego

członkowie zespołu kontrolnego

-
-
Alina Brach
Przypięto

kierownik jednostki kontrolowanej

DYREKTOR
Domu Dziecka
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Komornikach

mgr Katarzyna Olejnik

Dom Dziecka
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Komornikach
98-345 Mokońsko, tel./fax (0-43) 84 118 25
powiat wieluński, woj. łódzkie
Regon 000208019, NIP 8321209825

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat:	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach		RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SAMORZĄDOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 1)	
Numer identyfikacyjny REGON000208019		Za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM ZWIĄZEK JST TYP ZW	
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
		Zarząd Powiatu w Wielunlu	

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego				Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 283 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa ³⁾ paragrafów	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		10 powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
855	85510		3020	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		3110	11 943,68	11 943,68	11 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4010	891 777,26	891 777,26	891 777,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4040	73 957,61	73 957,61	73 957,61	77 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4110	192 163,09	192 163,09	192 163,09	13 962,31	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4120	24 955,87	24 955,87	24 955,87	1 805,85	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4170	15 600,43	15 600,43	15 600,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4210	295 085,55	295 085,55	295 085,55	29 161,15	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4220	60 509,14	60 509,14	60 509,14	973,99	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4240	443,18	443,18	443,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4260	19 169,20	19 169,20	19 169,20	5 420,70	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4270	103 146,49	103 146,49	103 146,49	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4280	1 026,50	1 026,50	1 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4300	52 912,30	52 912,30	52 912,30	1 237,68	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4710	3 830,67	3 830,67	3 830,67	527,05	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4360	4 807,34	4 807,34	4 807,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4410	2 305,12	2 305,12	2 305,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4430	2 479,28	2 479,28	2 479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4440	25 709,00	25 709,00	25 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4480	535,41	535,41	535,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4500	758,00	758,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4700	2 584,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		2950	6 386,88	6 386,88	6 386,88					
				1 793 170,00	1 793 170,00	1 793 170,00	130 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieobraczalne skreślić

Wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Wypełniają tylko te jednostki, które grupy wydatków planują w grupach paragrafów



Wioleta Płocka
Główny Księgowy / Skarbnik

724-65950

724-265-950

telefon

2022 01

31

rok m-c dzień

DYREKTOR

Domu Dziecka
im. Św. Urszuli Jędróchowskiej
w Komornikach
Katarzyna Olejnik

mgr Katarzyna Olejnik

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej								Adresat:
Dom Dziecka m. Św-Urszuli Lędzchowskiej w Kaniogikach		RB-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH SAMORządOWEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ / JEDNOSTKI SAMORządu TERYTORIALNEGO -)						
Numer identyfikacyjny REGON	000208019	za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku						Zarząd Powiatu w Wielunlu
Nazwa województwa		SYMBOL E						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾								

[illegible]

niepotrzebne skreślić

⁷⁾ wycełniać tylko za rok sprawozdawczy

ii) wypełniała tylko te jednostki, które grupy wydatków planują w grupach paragrafów

Wioleta Bronka.

Główny Księgaw. Skarbnik

2022-01-31

rok m-c dzień

724-265-950

telefon

DYREKTOR
Domu Dziecka
m. Św. Urszuli Łędochowskiej
w Komornikach

mgr Katarzyna Olejnik
.....Katarzyna Olejnik.....

Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej 98-345 Mokosze, tel/fax (0-43) 34 118 25 powiat Wągrowski, woj. łódzkie Numer identyfikacyjny REGON 14321209825		Rb-28S MIESIĘCZNEJ ROCZNE ¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.		Adresat: <i>Zarząd Powiatu w Wieleńcu</i>													
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)															
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)															
Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)															

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2021 .01.29 rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

Dom Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Koneżnikach

mgr Katarzyna Olejnik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Ph-28S - MIESIECZNE/POCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PIANI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Samorządowej jednostki budżetowej jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 r.

Adresat:

Leopold Parizka

M. Hillen

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa województwa					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾					
Nazwa gminy / związku ¹⁾					

[illegible]

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

0515 JMW 73

.....
Główny Księgowy / Skarbnik

8411825
telefon

2021.01.29
rok m-c

dzień

Dziedziniec
m. Św. Józefa Ledóchowskiej
w Katowicach

mgr Karolina Olejnik

.....
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dzielnica Wesoła
 im. Św. Krzyszta Łódzkiego
 96-345 Mokiszów tel/fax (0-43) 84 118 25
 powiat waliszki woj. łódzkie
 Numer identyfikacyjny REGON 032743823

**Rb-28S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE
 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
 JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020r.

Adresat:

*Zarząd Powiatu
 w Pieluniu*

Przed wypełnieniem
przeczytać instrukcję

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

TYP ZW.

Klasyfikacja budżetowa

dział

rozdział

paragraf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Wydanki

wykonane

Zaangażowanie

Plan

(po zmianach)

ogółem

w tym wymagalne:

powstałe w latach

ubiegłych

powstałe w roku

bieżącym

Wydanki, które nie wygasły

z upływem roku budżetowego²⁾

(art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy

o finansach publicznych)

10

11

12

13

14

15

16

17

18

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

8411825

telefon

2021 .01.29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR
 Powiatu Pielun
 im. Św. Krzyszta Łódzkiego
 w Konińsku

Krzysztof Kozłowski
 Kierownik jednostki

**Liczba wychowanków przebywających w poszczególnych miesiącach 2020 roku
w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach**

DATA 2020	STAN WYCHOWAN KÓW	Miesiące 2020 roku	Liczba wychowanków w danym miesiącu
01.01-07.01.2020	27	Styczeń	27
08.01-16.01.2020	26	Luty	27
17.01-06.02.2020	27	Marzec	27
07.02-13.02.2020	26	Kwiecień	26
14.02-31.03.2020	27	Maj	26
01.04 -14.04.2020	26	Czerwiec	25
15.04-21.06.2020	25	Lipiec	24
22.06-24.12.2020	24	Sierpień	24
25.12-31.12.2020	23	Wrzesień	24
		Październik	24
		Listopad	24
		Grudzień	24

Średnia miesięczna liczba wychowanków do obliczenia wydatku w 2020 roku wyniosła
25,16 osoby.

DYREKTOR
Domu Dziecka
im. Św. Urszuli Ledóchowskiej
w Komornikach
mgr Katarzyna Olejnik

**Liczba wychowanków przebywających w poszczególnych miesiącach 2021 roku
 w Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach**

DATA 2021	STAN WYCHOWAN- KÓW	Miesiące 2021 roku	Liczba wychowanków w danym miesiącu
01.01-11.02.2021	23	Styczeń	23
12.02-19.04.2021	21	Luty	23
20.04-30.04.2021	22	Marzec	21
1.05-30.07.2021	19	Kwiecień	22
31.07-15.11.2021	17	Maj	19
16.11-12.12.2021	16	Czerwiec	19
13.12-30.12.2021	15	Lipiec	19
31.12-31.12.2021	14	Sierpień	17
		Wrzesień	17
		Październik	17
		Listopad	17
		Grudzień	16

Średnia miesięczna liczba wychowanków do obliczenia wydatku w 2021 roku wyniosła
 19,17 osoby.

DYREKTOR
 Domu Dziecka
 im. Św. Urszuli Ledóchowskiej
 w Komornikach
mgr Katarzyna Olejnik