

# **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 - .....

.....

.....

.....

kierownik jednostki kontrolowanej

.....