

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 8/2026

zespołu kontrolnego 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 Nr XXIII/187/25 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2026. Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. radny Piotr Rychlik – kierownik zespołu kontrolnego,
2. radny Dariusz Ceglarski,
3. radny Marek Kieler

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 30 stycznia 2026 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: 2 marca 2026 r. – 9 marca 2026 r.

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

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

Zakres kontroli:

1. działalność zgodność działania z przepisami prawa, statutem, regulaminem, instrukcjami;
2. baza lokalowa;
3. regulamin wynagradzania i zakres obowiązków pracowników;
4. realizacja dochodów i wydatków za 2025 r.

Okres objęty kontrolą: 1 stycznia 2025 r. – 31 grudnia 2025 r.

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

W toku czynności kontrolnych przeprowadzono rozmowę z Dyrektorem Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach – Panią Katarzyną Olejnik oraz dokonano analizy przedłożonej dokumentacji.

Kontrolą objęto w szczególności następujące dokumenty: Statut Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach, Regulamin Organizacyjny, Regulamin Wynagradzania pracowników Domu Dziecka oraz sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.

Statut Domu Dziecka został uchwalony przez Radę Powiatu w Wieluniu w dniu 18 października 2024 r. Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka został przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 30 września 2024 r. Aktualny Regulamin Wynagradzania pracowników został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Domu Dziecka z dnia 21 marca 2025 r.

Analiza dokumentacji finansowej wykazała, iż plan finansowy jednostki po zmianach na rok 2025 wynosił 2 451 545,92 zł. Wydatki wykonane w roku 2025 wyniosły 2 395 436,59 zł, co oznacza, iż jednostka realizowała wydatki w granicach zatwierdzonego planu finansowego. Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły łącznie 124 857,50 zł.

Największe wydatki w roku 2025 poniesiono w dziale 855 – Rodzina, rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 393 929,41 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 236 581,67 zł
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (m.in. odzież, paliwo, środki czystości, opał, leki, artykuły gospodarstwa domowego) – 174 404,32 zł
- § 4260 – zakup energii i wody – 149 815,17 zł.

Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w realizacji planu finansowego oraz przekroczenia zaplanowanych wydatków.

Z informacji przekazanych przez Dyrektora jednostki wynika, iż w roku 2025 w Domu Dziecka przeprowadzono kontrole zewnętrzne w tym kontrolę Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz audyt przeprowadzony przez Starostwo Powiatowe

w Wieluniu. Kontrole te nie wykazały nieprawidłowości oraz nie wydano zaleceń pokontrolnych.

Świadczenia wychowawcze programu „800+” znajdują się na subkontach poszczególnych wychowanków i przeznaczane są na ich wnioski na ich wyłączne potrzeby. Rozliczane są na podstawie imiennych faktur zawierających opis przeznaczenia wydatku. Niewykorzystane środki zgromadzone na koncie przekazywane są wychowankom lub ich opiekunom prawnym po opuszczeniu na stałe przez wychowanka placówki, najczęściej z powodu adopcji, przeniesienia do innej placówki lub osiągnięcia samodzielności.

Stan wychowanków Domu Dziecka w czasie kontroli wynosił 15 osób w wieku od 7 do 18 lat, w tym trzy osoby posiadające orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej. W placówce przebywało 11 wychowanków w trybie socjalizacyjnym, jedna osoba pochodząca z Ukrainy przebywająca w placówce na podstawie przepisów dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy oraz trzy osoby przyjęte w trybie interwencyjnym.

Środki finansowe pochodzące z alimentów przeznaczonych dla wychowanków gromadzone są na indywidualnych subkontach i wykorzystywane na potrzeby danego dziecka.

Z informacji uzyskanych w trakcie kontroli wynika, iż wychowankowie mają możliwość utrzymywania kontaktów z rodziną biologiczną, w tym wyjazdów do domów rodzinnych w okresach świątecznych, o ile nie istnieją w tym zakresie ograniczenia wynikające z decyzji sądu. W okresie Świąt Bożego Narodzenia w 2025 r. w placówce pozostało siedmioro wychowanków.

W zakresie zatrudnienia ustalono, iż w Domu Dziecka zatrudnionych jest 14 pracowników na podstawie umów o pracę. Wśród zatrudnionych znajduje się 7 wychowawców bezpośrednio pracujących z wychowankami, pracownik socjalny, dyrektor placówki, kucharka, sprzątaczką, palacz pełniący jednocześnie funkcję pracownika gospodarczego, magazynier wykonujący również zadania archiwalne oraz pomoc administracyjna.

Kwalifikacje wymagane na stanowisku wychowawcy obejmują w szczególności wykształcenie z zakresu pedagogiki, psychologii, nauk o rodzinie lub kierunków pokrewnych.

Placówka korzysta również z pomocy specjalistów zewnętrznych. Na podstawie porozumienia zawartego z podmiotem WOLMED zapewniona jest pomoc

psychologiczna w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku przyjęcia nowego wychowanka sporządzana jest diagnoza psychofizyczna, wykonywana na podstawie umowy zlecenia.

Pracownicy jednostki posiadają określone zakresy obowiązków, które znajdują się w aktach osobowych pracowników i są potwierdzone podpisami.

Koszt utrzymania jednego wychowanka w roku 2025 wyniósł 12 904,98 zł i był wyższy niż w roku 2024, kiedy wynosił 10 384,82 zł.

W toku oględzin obiektu stwierdzono, iż baza lokalowa Domu Dziecka utrzymywana jest w czystości i porządku. Pomieszczenia są zadbane i na bieżąco utrzymywane przez pracowników jednostki i wychowanków.

Budynek, w którym funkcjonuje Dom Dziecka, częściowo jest obiektem o charakterze historycznym i wieloletnim okresie użytkowania. W trakcie oględzin stwierdzono, iż pomieszczenia utrzymywane są w należytym porządku i czystości, a pracownicy jednostki na bieżąco podejmują działania związane z utrzymaniem obiektu w odpowiednim stanie technicznym. Jednocześnie zauważalne jest, iż ze względu na wiek budynku oraz jego pierwotne przeznaczenie, infrastruktura obiektu posiada cechy charakterystyczne dla starszego budownictwa i nosi cechy naturalnego zużycia. Utrzymanie obiektu o znacznej powierzchni oraz historycznym charakterze wiąże się z koniecznością ponoszenia stałych nakładów związanych z jego bieżącą eksploatacją.

Placówka objęta jest monitoringiem, teren jest ogrodzony, a brama wjazdowa zamykana jest w porze nocnej. W trakcie oględzin stwierdzono jednak, iż ogrodzenie posesji znajduje się w złym stanie technicznym.

Dokumentacja dotycząca przeglądów technicznych obiektu prowadzona jest w książce obiektu budowlanego. Protokoły przeglądów technicznych są uzupełniane na bieżąco i nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidłowości.

Wnioski zespołu kontrolnego:

1. Zespół kontrolny pozytywnie ocenia realizację planu finansowego Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach za rok 2025.
2. Stwierdzono prawidłowe prowadzenie dokumentacji organizacyjnej i kadrowej jednostki.

3. Warunki bytowe wychowanków oraz organizację bieżącego funkcjonowania placówki oceniono jako zapewniające prawidłową realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych.

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. Uchwała Nr VIII/57/24 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 18 października 2024 r. w sprawie uchwalenia Statutu Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach;
2. Uchwała Nr 107/24 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 30 września 2024 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach;
3. Regulamin wynagradzania pracowników Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach;
4. Sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych JST;
5. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych JST.

Komorniki, dnia 9 marca 2026 r.

.....
kierownik jednostki kontrolowanej

Zespół kontrolny:

1. Piotr Rychlik – kierownik zespołu kontrolnego
2. Dariusz Ceglarski
3. Marek Kieler