

**Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej
z kontroli przeprowadzonej
w Domu Dziecka w Bodzewie**

Na podstawie Uchwały Nr XXV/200/09 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Gostyńskiego, upoważnienia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Stanisława Zarembę do przeprowadzenia w dniu 8 grudnia 2009r kontroli w Domu Dziecka w Bodzewie w zakresie funkcjonowania, realizacji zadań i utrzymywania standardów udzielonego przez Przewodniczącego Rady Powiatu Gostyńskiego oraz upoważnienia członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyńskiego do przeprowadzenia w dniu 8 grudnia 2009r kontroli w Domu Dziecka w Bodzewie w zakresie funkcjonowania, realizacji zadań i utrzymywania standardów udzielonego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gostyńskiego, Komisja Rewizyjna w dniu 8 grudnia 2009r przeprowadziła kontrolę w Domu Dziecka w Bodzewie.

Celem kontroli było dostarczenie Radzie Powiatu Gostyńskiego informacji o funkcjonowaniu, realizacji zadań i utrzymywaniu standardów w Domu Dziecka w Bodzewie.

Kontrolą objęto rok 2008 oraz bieżące utrzymywanie standardów.

W świetle ustaleń przedstawionych w protokole kontroli z dnia 22 grudnia 2009r członkowie Komisji Rewizyjnej pozytywnie oceniają działalność Domu Dziecka w Bodzewie. Wykonanie budżetu, w tym realizacja objętych kontrolą wydatków była zgodna z planem finansowym jednostki. Dane zawarte w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S za okres od początku roku do 31 grudnia 2008r w badanym zakresie są zgodne z ewidencją księgową prowadzoną w jednostce oraz dokumentacją źródłową. Wszystkie wydatki objęte badaniem zostały prawidłowo zadekretowane do odpowiedniego działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej. Zmiany w planie finansowym jednostki dokonywane były z zachowaniem kompetencji wynikających z ustawy o finansach publicznych. Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia działania Dyrektora w zakresie osiągania i utrzymania standardów świadczonych usług, opieki i wychowania. W szczególności:

Zadania zrealizowane w latach 2008-2009 w zakresie osiągnięcia standardów świadczonych usług:

- wymiana okien w D.Dz. w Bodzewie /zadanie zakończone w marcu 2008r/,
- remont elewacji w D.Dz. w Bodzewie /zadanie zakończone w listopadzie 2008/,
- wyprowadzenie Młodzieżowej Świetlicy Środowiskowej w Pogorzeli z budynku szkolnego.

Zadania zrealizowane w latach 2008-2009 w zakresie osiągnięcia standardów opieki i wychowania:

- zatrudnienie 1 wychowawcy,
- zmniejszenie liczby wychowanków,
- podnoszenie kwalifikacji kadr.

Zadania niezbędne do osiągnięcia i utrzymania standardów w 2010r w zakresie opieki i wychowania:

- zatrudnienie wychowawcy 1,5 etatu,
- zatrudnienie psychologa.

Zadania dodatkowe zaplanowane w programie naprawczym przewidziane do realizacji w miarę posiadanych środków:

- adaptacja pomieszczeń piwnicznych na pomieszczenia sportowo - rekreacyjne, suszarnię, szatnie i archiwum,
- naprawa i wymiana opłotowania,
- adaptacja niezagospodarowanych pomieszczeń przy Domu Usamodzielnień na świetlicę oraz mieszkania chronione.

Zastrzeżenia Komisji Rewizyjnej dotyczą jedynie niedostatecznej kontroli w zakresie stosowania przepisów prawa tj. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju /Dz.U Nr 236, poz.1990 z późn. zm./.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna zaleca:

Przy rozliczaniu kosztów podróży służbowej przestrzegać przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W opinii członków Komisji Rewizyjnej wyniki przeprowadzonej kontroli po usunięciu stwierdzonych uchybień pozwalają na pozytywną ocenę funkcjonowania Domu Dziecka w Bodzewie.