

Jelenia Góra dnia 14.09.2015r.

PROTOKÓŁ NR 1/2015
z dnia 14.09.2015 roku
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z przeprowadzonej kontroli
w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia
w Szklarskiej Porębie ul. Chopina 6

I. PODSTAWA PRAWNA.

Działając na podstawie:

1. Na podstawie § 67 Uchwały nr XII/85/07 z 29.11.2007 roku Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jeleniogórskiego (Dz. U. Woj. Dol. z 2008 r. Nr 7, poz.74) z późniejszymi zmianami.
2. Uchwały nr IV/20/2015 roku z 30.01.2015r Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie planu pracy Rady Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok, w tym planu pracy Komisji stałych Rady Powiatu na 2015 rok.
3. Upoważnienia nr 1/15 z dnia 07.09.2015r Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli, w dniu 14 września 2015 roku zespół kontrolny w składzie:
 - Bąk Wiesława - kierownik zespołu
 - Górecki Mirosław - członek zespołu
 - Celt Sławomir - członek zespołu
 - Rybarczyk Grzegorz - członek zespołu

przeprowadził kontrolę w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

II. ZAKRES KONTROLI.

1. Kontrola obejmowała swoim zakresem, zgodnie z cytowanym Upoważnieniem j.w. realizację:
 - zadań statutowych,
 - stanu zatrudnienia,
 - procedury związanej z realizacją inwestycji,
 - wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w 2015 roku.
2. Czynności kontrolne obejmowały okres od 1 stycznia do 14 września 2015 roku.
3. Forma organizacyjno -prawna :



- Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie przy ul. Chopina 6, został powołany z dniem 31 sierpnia 2001 roku Uchwałą Rady Powiatu Jeleniogórskiego Nr XXX/186/2001 z dnia 27 Kwietnia 2001 roku – jako jednostka budżetowa .
- Podstawę działania stanowi Statut Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie, tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr IV/2012/2013 z dnia 07 września 2012 roku , ze zmianą dokonaną Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr IV/2014/2015 z dnia 07 listopada 2014.

4. Kierownik jednostki :

- W dniu kontroli obowiązki dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie pełnił Pan Lech Skuza. Obowiązki zostały powierzone z dniem 1 września 2011 roku Uchwałą Nr 32/126/11 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 lipca 2011 roku.
- Ponadto, w trakcie kontroli wymagane przez Komisję dokumenty przedkładali i udzielali szczegółowych wyjaśnień Pani:
 - Podkańska Mirosława - Główna Księgowa,
 - Chwiej Bogumiła - Sekretarz.

III. SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ KONTROLI.

Ostatnia kontrola w zakresie gospodarki finansowej przeprowadzona była przez Inspektora d/s Kontroli Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze w okresie od 25.05.2015 do 29.05.2015r. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

Zespół kontrolny w obecności Dyrektora placówki rozpoczął czynności kontrolne o godz. 12:00 i zakończył o godz. 14:45.

Na podstawie:

- informacji przekazanej przez dyrektora, główną księgową i sekretarza,
- udostępnionych dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego protokołu,

Zespół Kontrolny stwierdza, co następuje:

Zadania statutowe:

- organizacja zajęć edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych oraz specjalistycznych,
- organizacja zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań i szczególnych uzdolnień wychowanków,
- organizacja aktywnych form wypoczynku.

Stan zatrudnienia:

W Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia zatrudnia się następujących pracowników:

1. Nauczycieli zatrudnionych w ramach karty nauczyciela - 13 osób - 13 etatów (w tym dyrektor placówki zwolniony uchwałą nr 18/51/15 ZPJ z dnia 30.04.2015r. z zajęć dydaktyczno-wychowawczych).

2. Pracowników niebędących nauczycielami - 22 osoby na 21,13 etatu (w tym informatyk na 3/8 etatu).
3. Osoba zatrudniona na umowę cywilno-prawną - lekarz medycyny w okresie 19.01.2015 do 11.12.2015r.

Nauczyciele realizują swoje zadania wg arkusza organizacyjnego w systemie trzymianowym, w okresie całego tygodnia. Są oni zatrudnieni w liczbie godzin 26 na etat, jako prowadzący zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z jednoczesną możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi wg potrzeb szkół macierzystych (wg arkusza organizacyjnego placówki DWDiPZ na rok szkolny 2015/2016 z dnia 30.04.2015).

Dokonano także sprawdzenia zakresów obowiązków pracowników nie będących nauczycielami. Skontrolowano 22 teczek akt osobowych. Wszystkie stwierdzone drobne niedociągnięcia zostały uzupełnione na bieżąco w trakcie kontroli.

Procedura związana z realizacją inwestycji:

Zgodnie z oświadczeniem dyrektora kontrolowanej placówki w okresie I - VIII 2015 roku nie były realizowane żadne inwestycje z powodu:

- braku zaplanowanych środków pieniężnych w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego
- nie pozyskaniu dodatkowych środków finansowych z zewnątrz przez kontrolowaną jednostkę.

Wydatkowanie środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego w 2015r:

Kontroli poddana została prawidłowość wykonania wydatków rozdziału 85411 w stosunku do planu w okresie od 01.01.2015r do 31.08.2015r.

klasyfikacja	kierunki wydatków	Plan	Wykonanie narastające	Wykonanie procentowe
=====				
854/85411/3020	Wydatki osobowe niezaliczone			
	do wynagrodzeń	5.500,00	504,21	9,17
854/85411/4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.127.666,00	765.648,24	67,90
854/85411/4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	93.938,00	92.801,49	98,79
854/85411/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205.679,00	140.298,84	68,21
854/85411/4120	Składki na Fundusz Pracy	22.345,00	13.964,34	62,49
854/85411/4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.100,00	22,00
854/85411/4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.504,00	20.495,25	44,07
854/85411/4220	Zakup środków żywności	265.278,00	197.301,39	74,38
854/85411/4240	Zakup pomocy naukow., dydaktyczn. i książek	1.000,00	44,00	4,40
854/85411/4260	Zakup energii	185.303,00	127.278,81	68,69
854/85411/4270	Zakup usług remontowych	14.773,00	6.759,62	45,76
854/85411/4280	Zakup usług zdrowotnych	1.220,00	657,00	53,85
854/85411/4300	Zakup usług pozostałych	125.857,00	101.777,39	80,87
854/85411/4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	8.801,00	4.644,38	52,77
854/85411/4390	Zakup usl. obejm. wyk. ekspertyz, analiz, opinii	378,00	377,89	99,97
854/85411/4410	Podróże służbowe krajowe	3.626,00	1.701,80	46,93
854/85411/4430	Różne opłaty i składki	5.114,00	3.937,31	76,99
854/85411/4440	Odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjal.	70.690,00	53.018,00	75,00
854/85411/4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5,00	1,15	23,00
854/85411/4700	Szkolenia pracow. niebędących człon. korpusu	2.500,00	719,00	28,76

suma na 854/85411 - Domy wczasów dziecięcych
854/85446/4210 Zakup materiałów i wyposażenia

2.191.177,00
334,00

1.533.030,11
0,00

69,96
0,00

IV. UWAGI I WNIOSKI KOŃCOWE.

W wyniku przeprowadzonej kontroli w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie zespół kontrolujący stwierdza:

1. W placówce wprowadzono jedną zmianę w statucie dotyczącą rekrutacji dzieci - uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 05.11.2014 nr VI/2014/2015.
2. DWDiPZ mimo zapisu w swoim statusie w par.5 pkt.1.1. "Do zadań domu wczasów należy organizowanie zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i specjalistycznych" w kontrolowanym okresie placówka nie prowadziła zajęć o charakterze dydaktycznych a jedynie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.
3. Komisja sugeruje, aby dokładnie przeanalizować stan zatrudnienia, a w szczególności wynagrodzenia podstawowe i pochodne pracowników i dostosować do faktycznych potrzeb zarówno nauczycieli jak i pracowników nie będących nauczycielami.
4. Przedłożona w trakcie kontroli dokumentacja dotycząca wydatkowania środków finansowych przekazanych z budżetu Powiatu Jeleniogórskiego nie budzi zastrzeżeń.
5. W trakcie oględzin obiektów znajdujących się na terenie DWDiPZ Komisja stwierdziła, że stan techniczny niektórych obiektów budzi zastrzeżenia, czego dowodem jest decyzja nr 5/2014r Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze z dnia 09.01.2014 roku.

Wg tej decyzji podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych przez pracownika Komendy Miejskiej PSP w Jeleniej Górze stwierdzono naruszenie przepisów przeciwpożarowych powodujących zagrożenie życia ludzkiego w budynkach "Płomyk" oraz "Iskra" i nakazano:

- zapewnić odpowiednie warunki ewakuacji poprzez zapewnienie długości dojścia ewakuacyjnego spełniającego odpowiednie wymagania,
- zapewnić odporność ogniową stropów, biegów i spoczników klatkach schodowych w w/wym. budynkach,
- nie stosować na drogach ewakuacyjnych schodów ze stopniami zabiegowymi,
- doprowadzić elementy konstrukcyjne dachu w wymienionych budynkach do NRO (nie rozprzestrzeniających ognia),
- zapewnić wymiary schodów i spoczników służących jako droga ewakuacji w w/wym. budynkach
- zapewnić wymiary korytarzy stanowiących poziomą drogę ewakuacyjną w tych budynkach,

Oba obiekty zaliczone są do kategorii zagrożenia ludzi ZL V (zamieszkania zbiorowego). Poinformowano w protokole, że nakazane obowiązki mogą być spełnione w sposób inny niż podany w rozporządzeniu z zachowaniem trybu postępowania określonego w odpowiednim przepisie.

Pouczono także o możliwości odwołania się od Decyzji do Dolnośląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Niestety na dzień przeprowadzenia kontroli nie w tym zakresie nie zaplanowano, mino, że a termin wykonania zaleceń upływa z dniem 31.III.2017 roku.

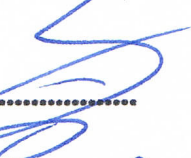
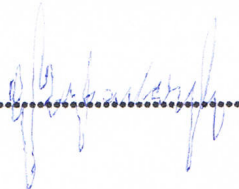
6. Stan urządzeń sportowych na terenie jednostki budzi zastrzeżenia. Urządzenia te nie posiadają atestów bezpieczeństwa, co stwarza zagrożenia dla dzieci i młodzieży.
7. Na terenie placówki znajduje się kilka drzew częściowo uschniętych, przechylonych co grozi, w przypadku silnych wiatrów, osunięciem się na budynki.

załączniki:

- Upoważnienie nr 1/15 z dnia 07.09.2015 dla 4. osób kontrolujących.
- Statut Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia,
- Uchwała Nr VI/2014/2015 Rady Pedagogicznej w sprawie zmian Statutu,
- Arkusz Organizacji Placówki DWDiPZ,
- Decyzja Nr 5/2014 Komendanta Miejskiego PSP,
- Protokół z kontroli gospodarki finansowej,
- Plan i realizacji wydatków w okresie 01.01.-31.08.2015r.

Na tym protokół zakończono, a po jego odczytaniu podpisano.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

1. 
.....
2. 
.....
3. 
.....
4. 
.....

**KIEROWNIK JEDNOSTKI
KONTROLOWANEJ**

28.09.2015

