

Protokół nr 3/2019

z dnia 29 września 2019 r.

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego

z przeprowadzonej kontroli

w Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia

w Szklarskiej Porębie

I. Podstawa prawna:

1. §65 Uchwały Nr XLVII/238/2018 z dnia 29.05.2018 r. w sprawie Statutu Powiatu Jeleniogórskiego.
2. Uchwały III/22/2018 z 28.12.2018 r. Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Jeleniogórskiego na rok 2018.
3. Upoważnienia Nr 2/19 z dnia 26.09.2019 r. Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego w sprawie przeprowadzenia kontroli.

Zespół kontrolny:

Wojciech Poczynek – Kierownik zespołu

Mirosław Górecki – członek zespołu

Julian Lachowicz – członek zespołu

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

II. Zakres kontroli:

1. Kontrola obejmowała zgodnie z upoważnieniem zadań statutowych przez jednostkę organizacyjną Powiatu Jeleniogórskiego Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie w roku 2019 r.
2. Forma organizacyjno-prawna:

Dom Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie działa na podstawie Statutu uchwalonego Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 1 kwietnia 2018 r. Nr VI/2017/2018.

3. Kierownik jednostki:

W dniu kontroli obowiązki Dyrektora Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie pełniła Pani Sylwia Mosur – Patowska, zatrudniona na podstawie umowy o pracę z dnia 01.09.2016 r.

Ponadto w trakcie kontroli wymaganych przez Komisję przedkładała i udzielała wyjaśnień Pani Anna Adamczak – główna księgowa.

III. Sprawozdanie z wyników kontroli:

1. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej nie wydała zaleceń.
2. Zespół kontrolny stwierdza co następuje:

Do zadań statutowych należy:

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

Zajęcia edukacyjne realizowane są w formie zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych odbywa się poprzez:

- Pomoc wychowankom w adaptacji w nowym środowisku,
- Stosowanie różnorodnych, dostosowanych do możliwości dzieci metod i form pracy ze szczególnym uwzględnieniem zabaw i zajęć w formie zabawowej,
- Kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu,
- Kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, a także kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu i postawy poszanowania innych kultur i tradycji.

3. Na wniosek zespołu kontrolnego kontrolowana jednostka przedłożyła informacje o realizacji dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. oraz dokonano lustracji obiektów Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie.

IV. Uwagi i wnioski końcowe:

- W wyniku przeprowadzonej kontroli Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie zespół stwierdza:
 - na podstawie sprawozdania Rb 27S z planu dochodów brak wykonania planowych dochodów wg dyrektora spowodowanych przez rezygnację przyjazdów grup młodzieży oraz rezygnację rezerwacji spowodowanych strajkiem nauczycieli wyniósł około 190000 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
 - Dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych i Promocji Zdrowia w Szklarskiej Porębie zobowiązuje się do wysyłania ofert pobytowych do zaprzyjaźnionych powiatów aby niwelować ubytek dochodów.

Załączniki:

1. Upoważnienie nr 2/19 z dnia 26.09.2019 r. Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego.
2. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od 0.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ZESPÓŁ KONTROLNY:

1. Wojciech Poczynek – kierownik zespołu.....
2. Mirosław Górecki – członek zespołu.....
3. Julian Lachowicz – członek zespołu.....

**KIEROWNIK JEDNOSTKI
KONTROLOWANEJ**

DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH
I PROMOCJI ZDROWIA
ul. Chopina nr 6
58-580 SZKLARSKA PORĘBA
tel./fax 75 717 23 06, 75 717 23 40

DYREKTOR
Sylvia Mosur-Polowczyk
mgr Sylwia Mosur-Polowczyk

