

Wołomin, dnia 20.04.2004 rok.

KWE/913/8/04

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 20. 04. 2004 roku w Domu Dziecka w Równym przez podinspektora kontroli wewnętrznej Starostwa Powiatu Wołomińskiego - Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 96/03 zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami).

Kontrolę przeprowadzono z udziałem Kierownika PCPR - Macieja Burakowskiego.

Temat kontroli : Realizacja dotacji na mieszkania dla usamodzielnionych wychowanków placówki.

W wyniku kontroli stwierdzono:

Na mieszkania dla usamodzielnionych wychowanków Domu Dziecka w Równym przeznaczona została północno - wschodnia część budynku administracyjno-gospodarczego o łącznej powierzchni 103 m². W ramach dochodzenia do standardów placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie - w kwietniu 2003 roku Dyrektor Domu Dziecka złożył wniosek do Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie przedsięwzięcia, od którego otrzymał dotację w wysokości 30.000 zł. Ponadto Starostwo Powiatu Wołomińskiego, (zgodnie z dalszą częścią wniosku) - zadeklarowało swój udział w wysokości 50.000 zł. Następnym etapem realizacji było ogłoszenie przetargu na prace remontowo - budowlane i rozpoczęcie robót w tym zakresie. Część materiałów została zakupiona przez Dom Dziecka (które dokładnie wyszczególnia oferta przetargowa) ze względu na optymalizację kosztów. Po wykonaniu adaptacji budynku dokonano zakupu wyposażenia, niezbędnego do funkcjonowania grupy.

Skontrolowano stan zaawansowania prac w tym zakresie. W wyniku kontroli stwierdzono:

W budynku znajdują się 4 pokoje sypialne, świetlica, pokój cichej nauki, aneks kuchenny, dwie łazienki (męska i żeńska) oraz pomieszczenia gospodarcze. W skład wyposażenia wchodzi zakupione meble w postaci łóżek, tapczaników, szaf, szafek, regalików, stołów, biur, zastan i karniszy. Ponadto wyposażenie aneksu kuchennego składa się z zestawu szafek kuchennych, lodówki, kuchenki oraz pralki, stanowiącej wyposażenie pomieszczenia gospodarczego. Zarówno w ramach oszczędności, jak i działań wychowawczych - urządzaniem wewnątrz zajmowali się wychowawcy wspólnie z wychowankami, jako przyszłymi użytkownikami tych pomieszczeń. Na dzień kontroli pomieszczenia wymagają prac

dotyczących ustawienia mebli w pomieszczeniach, zawieszenia karniszy, zasłon i drobnych prac porządkowych.

Skontrolowano faktury i rachunki dotyczące wykonania robót oraz zakupu materiałów i wyposażenia :

Faktura VAT Nr 125/12/2003 r z dnia 23.12.2003r na kwotę 3.200 zł za zakup łóżka dwupoziomowego zawiera komplet pieczęci dokumentujących sprawdzenie operacji pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, pieczęć, zawierającą symbole klasyfikacji kontowej, pieczęć informującą o formie zakupu (z wolnej ręki) pieczęć Głównej Księgowej - akceptującą cały dokument . Na odwrocie faktury widnieje opis, z jakim przeznaczeniem dokonano powyższego zakupu. Pozostałe kontrolowane faktury i rachunki posiadają taki sam komplet pieczęci oraz część dekretacyjno - opisową.

W celu uruchomienia planowanego projektu niezbędnym jest zwiększenie obsady etatowej Domu Dziecka , dla zapewnienia właściwej opieki wychowankom, mającym tam zamieszkać.

Szczegółowe informacje w powyższym zakresie przedstawił Dyrektor placówki w oddzielnym piśmie do Starostwa Powiatu Wołomińskiego.

Niniejszy protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Protokół podpisano bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami) co do

.....

Na tym protokół zakończono i popdpisano :

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej
Jerzy Wierzbę

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie
Maciej Burakowski

DYREKTOR
Domu Dziecka
mgr Jan Nowak

DOM DZIECKA
w Równem
05-282 STRACHÓWKA
tel. (0...25) 676 09 14