

**PROTOKÓŁ NR 14/2020**

**posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 26 lutego 2020 roku w sali posiedzeń komisji Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy ulicy Mątewskiej 17. Obradom przewodniczył Andrzej Sieradzki, przewodniczący Komisji.**

---

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 9.00, zakończyło się o godzinie .

W posiedzeniu uczestniczyły osoby podpisane na liście obecności, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Kontrola działalności Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 6 w Jaksicach.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Andrzej Sieradzki dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków Komisji oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (obecnych 4 członków Komisji). Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad i zapytał, czy ktoś z członków Komisji chciałby wnieść jakieś uwagi do proponowanego porządku. Członkowie Komisji nie zgłosili żadnych uwag, propozycji i zmian do porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie (obecnych 4 członków Komisji).

Ad. 2

Przewodniczący Komisji poinformował, że zapoznał się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. zaproponował przyjęcie przez członków Komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Dyrektor Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny Romuald Jaskólski przedstawił informację na temat funkcjonowania Ośrodka (załącznik nr 2 do protokołu).

Pan Dyrektor Romuald Jaskólski po przyjeździe do Jaksic zaprosił członków Komisji Rewizyjnej do zwiedzania placówki. W trakcie przemieszczania się w budynku zapoznano się z rozmieszczeniem sal mieszkalnych, łazienek, kuchni i innych pomieszczeń gospodarczych.

W obszarze funkcjonowania wychowanków szczególną uwagę zwrócono na realizację projektu zagospodarowania czasu wolnego wychowanków, w ramach którego wychowawcy realizują własne pomysły na zabawę z wychowankami w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu w domu i ograniczenie niebezpiecznych czasem zabaw wymyślonych przez dzieci.

W obszarze zatrudnienia pracowników zapoznano się z listą stanowisk pracy, zakresami obowiązków i płacami. Pan dyrektor zwrócił szczególną uwagę, na fakt wprowadzania programów edukacji do samodzielności wychowanków, które zakładają uczestnictwo wychowanków w pracach porządkowych, naukę gotowania podstawowych dań, nabycia umiejętności poruszania się po urzędach i instytucjach użyteczności publicznej. Realizacja tych działań pozwala uniknąć zatrudnienia osób sprzątających.

W obszarze finansowania funkcjonowania Ośrodka omówiono przychody i wydatki. Zwrócono uwagę na zakupy artykułów spożywczych. Pomimo 10% zwiększenia w stosunku do 2019 roku powstają obawy, że nie wystarczy środków z powodu dynamicznego wzrostu cen żywności.

Podczas kontroli żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na posiedzeniu zgłoszono dwa wnioski formalne:

1. Rozważyć regulację płac wychowawców, którzy pracują w 40 godzinnym, ciągłym systemie pracy wychowawczo-opiekuńczej. Odpowiedzialność za wychowanków i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczeństwa pobytu i tworzoną pozytywną atmosferę w Ośrodku wymaga ciągłego rozwoju zawodowego, determinacji i poświęcenia.

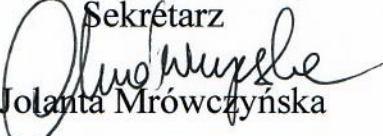
Wniosek przegłosowano jednogłośnie – trzema głosami „za”.

2. Zgłoszony wcześniej zakup 9-osobowego samochodu do wykorzystania przez wszystkie placówki, po rozpoznaniu przez członków Komisji Rewizyjnej obszarów funkcjonowania Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu uważa się w najbliższym czasie za zasadne.

Wniosek przegłosowano jednogłośnie – trzema głosami „za”.

Ad. 5

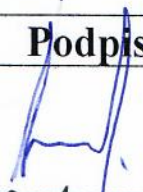
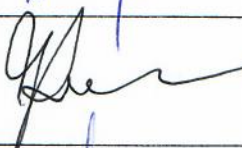



W sprawach bieżących nie poruszono żadnych tematów.  
Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

Sekretarz  
  
Jolanta Mrówczyńska

Przewodniczący  
Komisji Rewizyjnej

  
Andrzej Sieradzki

**Lista obecności członków  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
na posiedzeniu w dniu ...9.06.2020...**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sieradzki Andrzej – przewodniczący	
2.	Rosa Jacek – zastępca przewodniczącego	
3.	Mrówczyńska Jolanta - sekretarz	
4.	Knop Marek - członek	
5.	Paszkwicz Wiesława - członek	


**Zaproszeni goście:**


1. p. Wiesława Partonke  
Starosta Inowrocławski

2. p. Beata Linen Heketa  
skarbnik Berdy


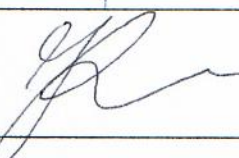
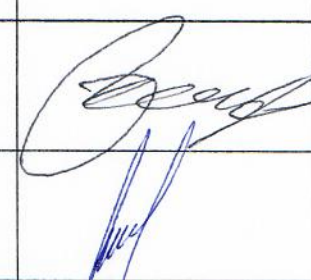

3. p. Jolana Kuchta  
Absolentka

.....

  
.....

  
.....

Lista obecności członków  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
na posiedzeniu w dniu 26.02.2020r.

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Sieradzki Andrzej – przewodniczący	
2.	Rosa Jacek – zastępca przewodniczącego	
3.	Mrówczyńska Jolanta - sekretarz	nieobecna
4.	Knop Marek - członek	
5.	Pasziewicz Wiesława - członek	

Zaproszeni goście:

1. P. Romuald Jaskółski  
 Dyrektor Oddziału Operacji  
 Działu i Rozliczeń

  
 .....

2. ....

.....

3. ....

.....

Inowrocław, 20.02.2020r.

## **Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu.**

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu to centrum organizacyjno – administracyjne dla siedmiu małych nowoczesnych domów dla dzieci, każdy dla 14 wychowanków. Pięć z nich to nowe domy budowane z przeznaczeniem na funkcjonowanie domów dla dzieci, dwa mieszczą się w wyremontowanych i przystosowanych do potrzeb budynkach. Po reorganizacji opiekujemy się trochę więcej niż setką dzieci i młodzieży trwale i czasowo pozbawionych opieki rodziny. Wśród tej liczby jest kilkoro dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz kilkanaście dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W ciągu roku ok. 30-50% dzieci odchodzi z placówki i są przyjmowani nowi wychowankowie, mało jest takich sytuacji, że dzieci długo, aż do usamodzielnienia pozostają pod naszą opieką.

Przyjęty przez naszych specjalistów sposób pracy z rodzinami naszych dzieci pozwala wypracować w części rodzinnych domów wychowanków warunki umożliwiające ich powrót do domu. W ostatnich latach wracających do domu rodzinnych wychowanków było prawie 30 % z ogólnej liczby opuszczających placówki. To jest bardzo dobry wynik. W placówkach przebywają dzieci z powiatu inowrocławskiego, nie mamy dzieci spoza naszego powiatu.

W czasie wolnym od zajęć szkolnych nadmiar wolnego czasu i zwyczajna nuda powodują, że dzieci i młodzież w przypadku braku innych możliwości sami sobie organizują zabawy, co niejednokrotnie przybiera formę niebezpiecznych popisów zręcznościowych i akrobatycznych przed rówieśnikami lub zwyczajnych wygłupów. Duży wpływ na zachowania naszych dzieci mają grupy rówieśnicze. Często wpływ tych grup jest silniejszy od prób oddziaływań wychowawczych w placówkach, które podejmują wychowawcy i terapeuci. Szukamy formuły pracy wychowawczej, która będzie skuteczniejsza. We wszystkich placówkach ośrodka realizowany jest projekt zagospodarowania czasu wolnego wychowanków, w ramach którego wychowawcy realizują własne pomysły na zabawę z wychowankami.

### **Struktura zatrudnienia**

W każdej z placówek pracuje sześciu wychowawców, pedagog oraz osoba wspomagająca na cały etat. Wspomaga ich czterech psychologów łącznie na 2,25 etatu, oraz dwóch pracowników socjalnych W Ośrodku jest zatrudniony(0,25 etatu) terapeuta, który prowadzi zajęcia w oparciu o muzykę. Dzieci ze wszystkich domów chętnie uczestniczą w tych zajęciach. Dwa razy w roku organizujemy zgodnie z ustawą posiedzenia zespołu do spraw oceny sytuacji każdego dziecka, kiedy to omawiamy trafność przyjętych kierunków w pracy z dzieckiem i modyfikujemy zadania do realizacji w kolejnym półroczu. Praca opiekuńczo-wychowawcza zawsze w początkowym okresie jest nastawiona na działania w kierunku powrotu wychowanka do domu rodzinnego, jeśli bez sukcesu - podejmujemy próbę znalezienia innego środowiska rodzinnego dla dziecka, a jeśli i to się nie powiedzie przygotowujemy wychowanka do usamodzielnienia starając się wyposażyć go w umiejętności potrzebne w dorosłym życiu. W tym celu we wszystkich placówkach realizowany jest program edukacji do samodzielności. Zakłada on uczestnictwo wychowanków w pracach porządkowych w domu i w obejściu, nauki gotowania podstawowych dań, nabycia

umiejętności poruszania się po urządach. Realizacja projektu w dziale porządku pozwala nam uniknąć zatrudniania osób sprzątających w placówkach.

Pracę wychowawczą w placówkach wspierają osoba dyrektora oraz osoba głównego specjalisty – kierownika działu merytorycznego. Ponadto ośrodek zatrudnia 5 konserwatorów z których 3 niemal ciągle realizuje funkcję kierowcy, 2 intendentów oraz 5 osób w administracji.

#### Finansowanie funkcjonowania Ośrodka

Finansowanie realizowanych zadań w ośrodku jest sformalizowane w planie finansowym i pochodzi ze środków powiatu. Wyjątkiem jest składka zdrowotna wychowanków, która jest przekazywana z urzędu wojewódzkiego. Problemem w tegorocznym budżecie będzie paragraf - zakupy artykułów spożywczych. Pomimo 10 % zwiększenia w stosunku do 2019 roku obawiamy się, że z powodu znacznego wzrostu cen żywności nie wystarczy nam środków na tym paragrafie wydatków.

DYREKTOR

*Romuald Jaskólski*

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu**

Numer identyfikacyjny REGON **000218035**

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**

Nazwa powiatu **inowrocławski**

Nazwa gminy

**Rb-285**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

samorządowej jednostki budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego.1)

okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Adresat: **Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu 88-100 Inowrocław ul. Roosevelta 36-38 17458U16F27459**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
04	07	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	grupa(3) paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2)		
							ogółem	w tym wymagalne:				
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego(2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
851	85156		4130	70 253,00	63 333,00	63 333,00	4 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85156		90137	70 253,00	63 333,00	63 333,00	4 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		3020	4 344,00	4 343,07	4 343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		3110	33 212,00	33 212,00	33 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4010	3 435 866,00	3 434 949,94	3 434 949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4040	230 768,00	230 767,81	230 767,81	256 802,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4110	621 111,00	620 323,02	620 323,02	44 837,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4120	65 142,00	64 861,58	64 861,58	4 549,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4210	307 906,00	306 511,59	306 511,59	1 442,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić  
 (2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy  
 (3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy / skarbnik  
 2020-07-31  
 data

Dyrektor  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
 2020-01-31  
 data



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
855	85510		4220	345 181,00	345 044,11	345 044,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4240	229,00	228,85	228,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4260	149 188,00	145 103,83	145 103,83	1 622,67	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4270	13 500,00	13 404,34	13 404,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4280	2 765,00	2 584,60	2 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4300	171 862,00	171 748,63	171 748,63	1 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4307	8 253,45	6 831,51	6 831,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4309	8 746,55	7 239,69	7 239,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4360	12 700,00	12 248,53	12 248,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4390	5 093,00	5 092,20	5 092,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4410	12 900,00	12 391,05	12 391,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4430	2 580,00	2 414,84	2 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4440	132 479,00	132 479,00	132 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4480	6 438,00	6 438,00	6 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4520	12 350,00	12 067,88	12 067,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4610	250,00	47,83	47,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		4700	1 574,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		6057	664 216,23	664 216,23	664 216,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		6059	703 899,84	703 899,84	703 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85510		19962	6 952 554,07	6 940 023,97	6 940 023,97	310 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00
			7								

- (1) niepotrzebne skreślić  
(2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy  
(3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-01-31

data

Dyrektor

Romuald Jaskólewski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-01-31

data

17458U16F27459

Strona: 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu**

Numer identyfikacyjny REGON  
**000218035**

Nazwa województwa **kujawsko-pomorskie**  
Nazwa powiatu **inowrocławski**  
Nazwa gminy

**Rb-28S**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

zbiorczo

okres sprawozdawczy:  
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu  
88-100 Inowrocław  
ul. Roosevelta 36-38  
17458U16F27459

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	JST	TYP ZW.
04	07	00	0			

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego(2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2)					
				ogółem	w tym wymagalne:							
dział	paragraf			powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				70 253,00	63 333,00	63 333,00	4 910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 952 554,07	6 940 023,97	6 940 023,97	310 927,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				7 022 807,07	7 003 356,97	7 003 356,97	315 837,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy

*Marcin Jemolita*

Główny Księgowy / Skarbnik

2020-01-31

data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2020-01-31

data

17458U16F27459

Strona: 3

WPLYNEŁO  
dnia ..21.01.2020.....  
podpis .....M.....

Główny Księgowy  
Marek Fortuin

Główny Księgowy / Skarbnik  
2020-01-31  
data

Przewodniczący Zarządu  
Dyrol  
Krzysztof

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
2020-01-31  
data