

**Protokół z kontroli
w MOW w Herbach**
**Przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Lublińcu
w dniu 4 czerwca 2025 roku**

Komisja w składzie:

1. Rafał Ochman – przewodniczący,
2. Renata Pyrek – członek,
3. Dawid Smol – członek.

W dniu 4 czerwca 2025 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w MOW z siedzibą przy ulicy Lublinieckiej 10 w Herbach.

Przewodniczący Komisji przywitał Dyrektora – Pana Tomasza Kucię oraz członków Komisji. Na podstawie listy obecności stwierdził, iż przeprowadzenie kontroli jest prawomocne – wszyscy obecni.

Członkowie Komisji dokonali wpisu do książki kontroli MOWu w Herbach.

Tematem kontroli było:

1. Zakres działalności jednostki i podstawy prawne funkcjonowania.
2. Aktualna liczba wychowanków oraz kryteria kwalifikacji.
3. Zasady finansowania MOW-u.
4. Sprawozdania finansowe obejmujące: plany finansowe, bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za 2 ostatnie okresy obrachunkowe Wyszczególnienie kosztów utrzymania: media, wyżywienie, remonty, zakup wyposażenia, koszty wynagrodzeń oraz inne istotne wydatki za rok 2024 (pisemna informacja).
5. Jednorazowe wydatki powyżej 10.000,00 zł w latach 2023 i 2024 (faktury do wglądu).
6. Stan zatrudnienia z podziałem na poszczególne stanowiska pracy (pisemna informacja).
7. Oględziny stanu technicznego obiektów MOW i infrastruktury towarzyszącej.
8. Protokoły z przeprowadzonych w jednostce kontroli przez inne jednostki od 2022 do nadal, z omówieniem stwierdzonych ewentualnie nieprawidłowości oraz podjętych działań w celu ich wyeliminowania.
9. Bieżące potrzeby, zadania do realizacji i ewentualne problemy.

Informacji i wyjaśnień udzielał Dyrektor MOWu.

Ad. 1.

Dyrektor szczegółowo omówił działalność MOWu oraz podstawy prawne funkcjonowania (prawo o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, prawo oświatowe).

Przewodniczący Komisji zapytał za jakiego typu czyny karalne nieletni umieszczani są w ośrodku wychowawczym?

Dyrektor MOWu odpowiedział, iż są to wykroczenia typu: kradzieże, rozboje, nietykalność seksualna.

Przewodniczący Komisji zapytał czy zdarzają się ucieczki.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że tak.

Członek Komisji – Pan D. Smol zapytał, ile było ucieczek.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że na półrocze zdarzyło się 10 ucieczek.

Przewodniczący Komisji zapytał o lekarza psychiatrę.

Dyrektor MOWu stwierdził, iż jest zatrudniony lekarz psychiatra na umowę zlecenie.

Członek Komisji – Pani R. Pyrek zapytała czy są organizowane wycieczki.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że w wakacje jest organizowane ok. 30 wycieczek.

Przewodniczący Komisji zapytał czy w ośrodku znajduje się sala chorych.

Dyrektor MOWu potwierdził.

Ad.2.

Dyrektor MOWu poinformował, że w ośrodku znajduje się 74 wychowanków. *(informacja w załączeniu)*

Członek Komisji – Pani R. Pyrek zapytała skąd są wychowankowie.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że z całej Polski.

Przewodniczący Komisji zapytał ile jest miejsc w ośrodku dla wychowanków.

Dyrektor MOWu stwierdził, że jest 74 miejsca.

Przewodniczący Komisji zapytał czy w ośrodku są dzieci z Powiatu Lublinieckiego.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że w zeszłym roku było jedno dziecko.

Ad.3,4,5.

Dyrektor MOWu przedstawił zasady funkcjonowania MOWu (subwencja oświatowa), plany finansowe, bilans, rachunek zysków i strat wraz z informacją dodatkową za 2 ostatnie okresy obrachunkowe Wyszczególnienie kosztów utrzymania: media, wyżywienie, remonty, zakup

wyposażenia, koszty wynagrodzeń oraz inne istotne wydatki za rok 2024. *(informacja w załączeniu)*

Jednorazowe wydatki powyżej 10.000,00 zł w latach 2023 i 2024:

- groszek PLUS 31 219,86 zł,
- wymiana haków rynnowych 35 619,48 zł,
- koszty energii elektrycznej 10 916,90 zł,
- rozbiórka budynku gospodarczego 19 884,06 zł,
- ekogroszek 24 466,00 zł
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 19 982,00 zł,
- oprogramowanie kadrowo-prawnicze VULCAN 10 800,00 zł.

Przewodniczący Komisji zapytał o środki własne MOWu.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że ośrodek nie posiada środków własnych.

Przewodniczący Komisji zapytał kto uiszcza opłaty za wyżywienie wychowanków.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że za wyżywienie płacą rodzice, opiekunowie. Dodał, iż jeżeli sąd zwolni z opłat rodzinę/opiekunów, wtedy koszty wyżywienia pokrywa Starosta.

Przeanalizowano koszty działalności jednostki. Plany finansowe zostały zatwierdzone przez Zarząd Powiatu w Lublińcu.

Ad.6.

Dyrektor MOWu przedstawił informację stanie zatrudnienia z podziałem na poszczególne stanowiska pracy. *(informacja w załączeniu)*

Członek Komisji – Pan D. Smol zapytał czy nauczyciele otrzymują dodatek do warunków szkodliwych.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że nauczyciele otrzymują 8,50 zł do każdej przepracowanej godziny.

Członek Komisji – Pani R. Pyrek zapytała czy są problemy kadrowe.

Dyrektor MOWu odpowiedział, że nie ma.

Ad.7.

Dyrektor omówił stan techniczny obiektów MOW i infrastruktury towarzyszącej oraz oprowadził po jednostce.

Została okazana odremontowana pracownia kuchenna, gdzie uczniowie odbywają zajęcia z gotowania 3 razy w tygodniu. Oprowadzono również po pokojach wychowanków.

Ad.8.

Dyrektor MOWu okazał protokoły z przeprowadzonych w jednostce kontroli przez inne jednostki od 2022. (*informacja w załączeniu*)

Kontrola w 2022 r. z PIP, wydano zalecenia pokontrolne, które zrealizowano.

Coroczna kontrola z Sądu z Częstochowy, bez zastrzeżeń.

Ad.9.

Dyrektor MOWu poinformował, iż z bieżących potrzeb to wymiana łóżek, materacy i szaf w pokojach wychowanków, przeprowadzenie termomodernizacji budynku oraz wybudowanie sali gimnastycznej.

Po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi bieżącej działalności MOW w Herbach przy ul. Lublinieckiej 10, przedłożonymi dokumentami oraz zastanym stanem technicznym obiektu i wyposażeniem – komisja pozytywnie ocenia działalności jednostki.

Jednostka realizuje działalność na poziomie obowiązujących standardów wynikających z odrębnych przepisów prawa w zakresie usług resocjalizacyjno - wychowawczych, bytowych i edukacyjnych dostosowanych odpowiednio do indywidualnych potrzeb umieszczonych w nim nieletnich - decyzją właściwego sądu rodzinnego i nieletnich. Dzięki indywidualnym programom terapeutycznym oraz regularnemu wsparciu pedagogów, psychologów i terapeutów, młodzi ludzie zyskują szansę na naukę funkcjonowania poza dotychczasowym środowiskiem. Obecność w ośrodku wychowawczym ma na celu nie tylko resocjalizację, ale również przygotowanie młodzieży do powrotu do społeczeństwa.

Przeprowadzona analiza dokumentów finansowych podmiotu oraz wybranych reprezentatywnie do kontroli faktur kosztowych powyżej 10.000,00 zł pozwala przyjąć, iż ponoszone wydatki spełniają kryteria celowości, rzetelności oraz gospodarności.

Zaznaczyć jednak należy, iż stan infrastruktury technicznej obiektu i wyposażenia wymaga zaangażowania znacznych środków finansowych przez organ prowadzący. Do najpilniejszych zadań należy zaliczyć m.in. termomodernizację obiektu, która musi zostać dodatkowo wykonana z uwzględnieniem zaleceń konserwatora zabytków. Ogrzewanie obiektu gazem ziemnym przy braku poprawy efektywności energetycznej obiektu skutkuje znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania placówki.

Zapoznano się również z wynikami kontroli przeprowadzonych w jednostce przez inne podmioty kontrolujące od 2022 roku. W większości przypadków nieprawidłowości nie stwierdzono. W przypadku zaleceń kontroli sanepidu - Dyrektor niezwłocznie podjął działania mające na celu realizację zaleceń pokontrolnych.

Protokołowała



Jessica Pradelok

Dyrektor

DYREKTOR

MOW
mgr Tomasz Kucia

w Herbach

Podpisy członków Komisji:

1.....

2.....

3.....

