**Protokół**

**z kontroli kompleksowej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim w dniu 13 lutego 2019r. w Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim.**

1. Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:
2. Artur Juhnke – Przewodniczący Komisji;
3. Lucyna Pająk – Zastępca Przewodniczącego Komisji;
4. Leszek Kąkol – Członek;
5. Robert Sieg – Członek;
6. Szlezer Barbara – Członek.

1. Podmiot kontrolowany – Centrum Małego Dziecka i Rodziny w Sępólnie Krajeńskim ul. Młyńska 33. Czynności kontrolne zostały dokonane przy udziale Dyrektora Żłobka Pani Danuty Daszkiewicz i Kierownika Klubu Dziecięcego Pani Kamili Damaszek.
2. Kontrola rozpoczęła się w dniu 13 lutego 2019r. o godz. 10.00 i zakończyła w tym samym dniu o godz. 12.00.
3. Zakres kontroli:

- Całokształt funkcjonowania Centrum Małego Dziecka i Rodziny za 2018r.

Dane objęte zakresem kontroli przekazane przez Dyrektora Żłobka i Kierownika Klubu Dziecięcego stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Komisja dokonała analizy dokumentacji objętej zakresem kontroli.

Pani Pająk zapytała o możliwość obniżenia kosztów funkcjonowania CMDiR Pani Daszkiewicz odpowiedziała, że podejmowane są tego rodzaju działania, m.in. wymieniane są wszystkie lampy na ledowe. Nadmieniła, że np. pomimo wzrostu cen stawka żywieniowa utrzymuje się na tym samym poziomie, jest to 6,50zł, placówka mieści się tutaj w swoich środkach. Pani Daszkiewicz podkreśliła, że dużym problemem dla CMDiR są koszty związane z wywozem odpadów. Przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu odpadami CMDiR płacił za wywóz niecałe 3tys.zł., potem było już 7tys.zł., a w tym roku opłata wyniesie 12tys.zł. Pani Pająk poinformowała, że radni na resortowych Komisjach Rady Miejskiej jeszcze w tym roku dokonają analizy regulaminu wywozu odpadów, z pewnością zostaną wprowadzone poprawki, bo jest w tej kwestii więcej uwag. Pan Juhnke zapytał o płatność ZUS. Pani Daszkiewicz odpowiedziała, że ZUS został zapłacony terminowo, na początku miesiąca stycznia br.

Komisja, po przeprowadzeniu kontroli, w szczególności po zapoznaniu się z okazaną dokumentacją oraz udzielonymi wyjaśnieniami, nie stwierdziła żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Małego Dziecka i Rodziny.

Wobec powyższego nie wypracowano żadnych wniosków i zaleceń.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Artur Juhnke – Przewodniczący ………………………
2. Lucyna Pająk – Z -ca Przewodniczącego ………………………
3. Leszek Kąkol – Członek ………………………
4. Sieg Robert – Członek ………………………
5. Szlezer Barbara - Członek ……………………….

protokołował:

Tomasz Dix