



Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Tczewskiego

Tczew, dnia 15 października 2012 r.

Protokół z kontroli Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze

Kontrolę w siedzibie placówki przeprowadzono w dniu 09 października 2012 roku. Skład Zespołu Kontrolującego stanowili Radni Powiatu Tczewskiego – członkowie Komisji Rewizyjnej: Tomasz Resmerowski – Przewodniczący Zespołu, Andrzej Semborowski i Jerzy Olejnik – członkowie.

Celem kontroli było dokonanie analizy realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku.

W spotkaniu brały udział osoby z jednostki kontrolowanej:

1. Arkadiusz Kiemczyński – Dyrektor DPS Damaszk
2. Lucyna Glinka - Główna księgow

Zapoznano członków zespołu kontrolującego z podstawami prawnymi i organizacyjnymi funkcjonowania DPS Damaszk.

Podstawą prawną działania DPS-ów są następujące akty prawne:

- Ustawa z dn. 12 III 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 ze zm.)
- Rozporządzenie Polityki Społecznej z dn.19.10.2005r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz.U. Nr 217, poz.1837),
- Ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249 , poz. 2104 ze zm.)

oraz strukturą organizacyjną:

- Statutem Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze
- Regulaminem organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze

Zatrudnienie pracowników na dzień 30.09.2012 r. wynosi:

1. w etatach – 65,81
2. w osobach – 69

Liczba mieszkańców

1. Statutowa – 126
2. Aktualna – 130

Zapoznano członków zespołu kontrolującego z materiałami planistycznymi złożonymi w sierpniu 2011 roku, pismem z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększającym dotację celową oraz faktycznym planem finansowym do realizacji na rok 2012.

Omówiono szczegółowo zasady przyznawania dotacji oraz dochodów na starych i nowych zasadach. Przedstawiono dokładną kalkulację wykonania planu finansowego dla wydatków na dzień 30.06.2012 r. dla jednostki Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze (zał. Nr 1) – z uzasadnieniem.

Na podstawie w/w dokumentu członkowie zespołu kontrolującego stwierdzają, że środki budżetowe są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem, w sposób racjonalny, systematyczny i terminowy.

Członkowie komisji nie wnoszą uwag do zakresu obszaru kontrolowanego.

Wnioski

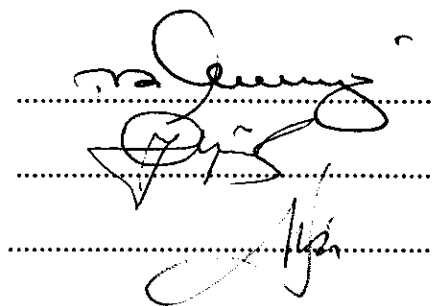
Komisja rewizyjna wnioskuje, żeby dotacje celowe były przekazywane niezwłocznie jednostkom DPS na realizację zadań ustawowych w przyznanej wysokości.

Zespół Kontrolujący:

Tomasz Resmerowski – Przewodniczący

Jerzy Olejnik – Członek

Andrzej Semborowski – Członek



Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Damaszcze
mgr Arkadiusz Kiemczyński

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kiemczyński

.....**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**
w DAMASZCE
83-209 Godziszewo
tel. 058-536-76-87, 058-536-75-50
NIP 593-16-74-289 REGON 19055736