

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie przez:

Tomasz Resmerowski – Przewodniczący Zespołu

Aleksander Kirschenstein – Członek zespołu

Piotr Łaga – Członek zespołu

Zakres kontroli: Analiza realizacji wydatków bieżących i inwestycyjnych za rok 2013.

Termin: 26 wrzesień 2014 roku.

1. Ustalenia ogólne.

Dom Pomocy Społecznej w Pelplinie, jest jednostką organizacyjną Powiatu Tczewskiego o zasięgu ponadgminnym, którą nadzoruje Starosta Tczewski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie.

Dom Pomocy społecznej działa na podstawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. poz. 964),
- statutu – stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu Tczewskiego Nr XLVII/344/06 z dnia 22 sierpnia 2006 r.,
- regulaminu organizacyjnego – stanowiącego załącznik Nr 4 do uchwały Nr 224/609/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 08 lipca 2010 r. (wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 104/407/13 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 07 lutego 2013 r.).

Zadaniem Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie jest zapewnienie całodobowej opieki osobom niepełnosprawnym fizycznie i przewlekle somatycznie chorym, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 13/2009 z dnia 12 marca 2009 r..

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Rufin Wysocki.

Główna księgową jest Pani Renata Drawska.

Zatrudnienie pracowników na dzień 31.08.2014 r. przedstawia się następująco:

- dyrektor 1 osoba – 1 etat
- dział opiekuńczo – terapeutyczny 64 osoby – 63,5 etatu

- dział finansowo – księgowy 4 osoby – 4 etaty

- dział obsługi 18 osoby – 17 etatów

W 2013 r. Dom Pomocy Społecznej prowadził gospodarkę finansowo – księgową w oparciu o opracowane dla potrzeb własnych przepisy wewnętrzne – Zasady (polityka) rachunkowości, wprowadzone do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2011 z dnia 03 stycznia 2011 r. (wraz ze zmianami).

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że:

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2013 roku wynosił : 4 887 388,-

Wydatki wykonane 4 886 959,19

W tym:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup żywności materiałów i wyposażenia, usługi obce, zakup energii, itp.) na kwotę – 4 721 102,95

- wydatki majątkowe kwota – 165 856,24

W zakresie wydatków inwestycyjnych § 6050 wykonano następujące zadania:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
Poprawa funkcjonalności dachów	9 141	9 140,40	100
Modernizacja klatki schodowej, korytarza I piętro i pomieszczeń mieszkalnych	81 145	81 144,28	100
Modernizacja rozdzielnic elektrycznej	15 863	15 862,68	100
Modernizacja kanałów wentylacyjnych i okapów w kuchni	30 699	30 699,00	100
Ogółem	136 848	136 846,36	100

W zakresie wydatków na zakupy inwestycyjne § 6060 dokonano następujących zakupów inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy społecznej w Pelplinie (wydatki ubezpieczenia, rejestracji)	5 732	5 731,18	99,99
Zakup telewizora	4 993	4 900	98,14
Zakup zestawu komputerowego	5 000	4 999,02	99,98
Zakup laptopa	3 800	3 800	100
Zakup chłodziarek szt. 2	9 600	9 579,68	99,79
Ogółem	29 125	29 009,88	99,60

Komisja stwierdziła, że wydatki zrealizowano z uwzględnieniem zasad obejmujących system kontroli wewnętrznej oraz zgodnie z planem wydatków. Zaplanowane zadania w zakresie wydatków bieżących i majątkowych zostały zakończone i zapłacone. Nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków na poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej. Realizacja zadań majątkowych były celowe i uzasadnione z punktu widzenia społecznego i gospodarczego.

Nadmienia się również, że oprócz wydatków poniesionych ze środków budżetowych, Dom pozyskał materiały w formie darów spożywczych na kwotę 138 932,- i darów gospodarczych na kwotę – 45.898,83.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.

Na tym protokół zakończono.

Protokół zawiera 3 strony.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Ustalenia w nim zawarte zostały przez stronę kontrolującą przedstawione kierownictwu jednostki i omówione w dniu 26 września 2014 roku.

Do zawartych w protokole ustaleń zastrzeżeń nie wniesiono.

Poinformowano Pana Dyrektora o przysługującym stronie kontrolowanej prawie wniesienia w ciągu 7 dni dodatkowych wyjaśnień.

Pelplin, dnia 26 wrzesień 2014 r.

STRONA KONTROLOWANA

STRONA KONTROLUJĄCA

TOMASZ REBBERO 