

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach przez:

Zbigniew Zgodziński
..... Przewodniczący Zespołu
Bogdan Jędrzejewski
..... Członek zespołu
..... – Członek zespołu

Zakres kontroli: Kontrola wykonanych zadań i wydatków budżetowych w 2014 roku.

Sprawy różne.

Termin: 08 kwietnia 2015 roku.

Ustalenia ogólne.

Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach, 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 2 do uchwały Nr 224/609/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 08 lipca 2010 r.

Zadaniem Domu Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach jest zapewnienie całodobowej opieki dzieciom, młodzieży i dorosłym niepełnosprawnym intelektualnie, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 19/2006 z dnia 19 października 2009 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Bogdan Jędrzejewski.

Główną księgową jest Pani Celina Janicka.

Zatrudnienie pracowników na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

- dyrektor 1 osoba – 1 etat
- dział opiekuńczo – terapeutyczny 35 osób – 34,18 etatu
- dział finansowo – księgowy 4 osoby – 4 etaty

- dział administracji i obsługi 7 osób – 7 etatów

W 2014 r. Dom Pomocy Społecznej prowadził gospodarkę finansowo – księgową w oparciu o opracowane dla potrzeb własnych przepisy wewnętrzne :

- Zakładowy Plan Kont, wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Nr 14/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku,
- Regulamin Kontroli Zarządczej, wprowadzone do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 8/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 r.(wraz ze zmianami)
- Instrukcję obiegu i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych, wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 17/ 2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku,
- Instrukcję kasową, wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 16/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku,
- Instrukcję magazynową, wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 19/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku,
- Instrukcję gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, wprowadzoną do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 21/2007 z dnia 31 grudnia 2007 roku,
- Regulaminu w sprawie zasad i trybu postępowania z depozytami wartościowymi, wprowadzony do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 08/2008 z dnia 01 grudnia 2008 roku.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że:

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił : **2 773 455,00 zł.**

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014 r. wyniosły: **2 773 443,94 zł.**

W tym:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup żywności materiałów i wyposażenia, usługi obce, zakup energii, itp.) na kwotę **2 640 334,20 zł.**
- wydatki majątkowe kwota – **133 109,74 zł.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych § 6050 wykonano następujące zadania:

Wydatki inwestycyjne	Plan zatwierdzony	Wykonanie	%
Renowacja dachu na budynku Administracji	14 845,00 zł	14 844,38 zł	100
Ulepszenie stołówki	20 266,00 zł	20 265,16 zł	100
Modernizacja kotłowni	27 892,00 zł	27 892,00 zł	100
Modernizacja pomieszczeń sanitarnych przy kuchni	8 019,00 zł	8 018,52 zł	100
Ulepszanie pomieszczeń biurowych	12 050,00 zł	12 049,93 zł	100
Modernizacja instalacji elektrycznej w korytarzu piwnicznym	26 508,00 zł	26 507,51 zł	100
Modernizacja łazienek w budynku terapii zajęciowej	13 533,00 zł	13 532,34 zł	100
OGÓLEM § 6050	123 113,00 zł	123 109,84 zł	100

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

Zakupy inwestycyjne	Plan zatwierdzony	Wykonanie	%
Zakup piekarnika elektrycznego	6 507,00 zł	6 506,70 zł	100
Zakup patelni uchylnej nierdzewnej	3 494,00 zł	3 493,20 zł	100
OGÓLEM § 6060	10 001,00 zł	9 999,90 zł	100

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 16 198,20 zł i darów gospodarczych na kwotę 1 000,00 zł.

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 kwietnia 2015 roku.

Do zawartych w protokole ustaleń zastrzeżeń nie wniesiono.

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

Wielkie Wyřęby, dnia 08 kwietnia 2015 roku

STRONA KONTROLOWANA



STRONA KONTROLUJĄCA

