

Protokół

kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze przez:

...Zbigniew Zgoda.....– Przewodniczący Zespołu

...Bogdan Olszewski..... – Członek zespołu

...Krzysztof Korda..... – Członek zespołu

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

Sprawy różne.

Termin: 17 listopad 2015 roku.

Ustalenia ogólne.

Dom Pomocy Społecznej w Damaszcze 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 3 do uchwały Nr 224/609/10 Zarządu Powiatu Tczewskiego z dnia 08 lipca 2010 r.

Zadaniem Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze jest zapewnienie całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności osobom przewlekłe psychicznie chorym, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 11/2007z dnia 22 lutego 2007 r.

Dyrektorem kontrolowanej jednostki jest Pan Arkadiusz Kiemczyński.

Główną księgową jest Pani Lucyna Glinka.

Zatrudnienie pracowników na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

- dyrektor 1 osoba – 1 etat
- dział działalności podstawowej 49 osób – 49,50 etatów
- dział administracji 5 osób – 5 etatów

- dział obsługi 18 osób – 14,50 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 02/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku,
- Regulamin Przeprowadzania Kontroli Zarządczej, wprowadzony do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 9a/2010 z dnia 10 sierpnia 2010 r.
- Zarządzenie Dyrektora Nr 4/2006 z dnia 01 stycznia 2006 roku w sprawie zasad funkcjonowania rachunkowości, w skład którego wchodzi:
 - Instrukcja kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo-księgowych – załącznik nr 2,
 - Instrukcja kasowa – załącznik nr 3,
 - Instrukcja gospodarki magazynowej – załącznik nr 4,
 - Instrukcja inwentaryzacyjna – załącznik nr 5.
- Instrukcja w sprawie zasad i trybu przyjmowania przedmiotów wartościowych i środków pieniężnych do depozytu oraz ich wydawania, wprowadzona do stosowania zarządzeniem Dyrektora Nr 06/2010 z dnia 23 lipca 2010 roku.

W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono, że:

Plan wydatków po zmianach na dzień 31.12.2014 roku wynosił : **4 521 417,00 zł.**

Wydatki wykonane na dzień 31.12.2014 r. wyniosły: **4 521 303,36 zł.**

W tym:

- wydatki bieżące (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup żywności materiałów i wyposażenia, usługi obce, zakup energii, itp.) na kwotę **4 308 338,77zł.**
- wydatki majątkowe kwota – **212 964,59 zł.**

W zakresie wydatków inwestycyjnych § 6050 wykonano następujące zadania:

Wydatki inwestycyjne	Plan zatwierdzony	Wykonanie	%
Modernizacja pomieszczeń	47 846,00 zł	47 845,01 zł	100
Rozbudowa monitoringu wizyjnego	7 358,00 zł	7 357,86 zł	100
Modernizacja wejścia do budynku	48 865,00 zł	48 864,06 zł	100
Modernizacja klatki schodowej	78 380,00zł	78 379,94 zł	100
Zadaszenie na kontener na śmieci	16 784,00 zł	16 783,72 zł	100
Wymiana trylinki na kostkę polbrukową	13 734,00 zł	13 734,00 zł	100
OGÓLEM § 6050	212 967,00 zł	212 964,59 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 151 387,73 zł i darów gospodarczych na kwotę 62 877,50 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 17 listopada 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.

Damaszka, dnia 17 listopada 2015 roku

STRONA KONTROLOWANA

D Y R E K T O R

mgr inż. Arkadiusz Kicmczyk

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w DAMASZCE
63-209 Godziszewo
tel. 58-536-76-87
NIP 593-16-74-269, REGON 190557399

STRONA KONTROLUJĄCA

