

PROTOKÓŁ Nr *14*... 201*5*...

z dnia *25.10.2015*

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulęcinie

na podstawie upoważnienia *Powarodniowy sejmik Rady Miejskiej* Nr *01/PO/013/27/10/15*
z dnia *24.10.2015*... , upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w
.. *Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie*.....

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej w Sulęcinie:

1. *Zbigniew Dąbkowski - Powarodniowy Komisj*
2. *Jacek Borsowski - K.c.e - 12*
3. *Ryszard Duda - zast. p.c.*
4. *Anna Szczępanińska - 1*
5.

członek komisji rewizyjnej wykluczony na własną prośbę ze składu komisji na skutek
zaistniałego tzw. "konfliktu interesów":

Osoby uczestniczące w kontroli:

1.
2.
3.

Zakres i cel kontroli:

1. *Analiza sprawozdania i realizacji budżetu za 2014 r.*
2. *Analiza wykonania wydatków*
3.
4.

Nazwa i dane ogólne kontrolowanej jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie

Podstawa działania: *Uchwała P.M. Sejmik Ośrodku*

Kierownik kontrolowanej jednostki: *Andrzej Zaleski*

Główny księgowy jednostki: *Eryka Zylak*

Osoby udzielające informacji i odpowiedzi członkom komisji rewizyjnej:
.....

Ustalenia komisji rewizyjnej z kontroli:

Budżet na 2014 11 887 tys.
 Zwiększenia na 11 777 tj. nieopracowane
 w projekcie RO DPL - st. średki do załaty Liczono o
 obrotach Parafy
 Stan zatrudnienia wynosił ogółem 36 pracowników
 w tym: 8 osób - w tym 1 osoba stażysta
 4 - Dział. Finansowy
 2 - asystent rodziny
 3 - świadczenia wakiup
 15 - działalnici TPS
 3 - usługi projektowe, Towar. Projekt Rapid i Usługi
 Wykonanie budżetu pracownika na podstawie zasad, programów,
 wypracowań, prowadzonych, usługa projektowa i wykonania, kierownika
 i gwarant, budżetu TPS (zaciętość analizę przedkwalifikacji
 zatrudnienia do wykonywania zadań)

Całkowita wartość mienia
 Księga inwentaryzacji ODS - prowadzona jest na bieżąco
 Wykonano z kontrolem par. art. 33 paragraf
 paragraf nr 1 P.D. 14. z dnia 22. 01. 2014
 par. 88 paragraf - Księga aparatu fotograficznego
 nr 100 ODS - 1000
 Podano k. g. ak. do (wynikowa) par. art. 33
 nr 17. obywateli, w tym na stan zatrudnienia komputerowy
 w tym: 1000 w tym 3 100, 30 - st. Paragraf 8 mienie
 obywateli w tym: 1000 w tym 3 100, 30 - st. Paragraf 8 mienie
 przez st. 1 Paragraf 8 mienie Nr 1000/1000
 z dnia 26. 01. 2014
 8) zakresy: Księga inwentaryzacji mienia
 nie była prowadzona zgodnie z zasadami
 wykonywania zadań z tego inwentaryzacji mienia
 prowadzone i są zgodne z procedurą i stanem faktycznym.

Integralną częścią protokołu stanowią załączniki:

1. Lista obecności
2. Załącznik do protokołu budżetu na 2014 rok
3.

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości:

1.
2.
3.
4.
5.

Stwierdzenia, wnioski, zalecenia komisji rewizyjnej:

Państwa komisja rewizyjna sprawdziła finansowy rok budżetu
i nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Stwierdziła jedynie
niektóre błędy w zapisach na poczet i wydatki
finansowe. Wskazała również na błędy w zapisach finansowych
i nieprawidłowości (do 3 500 i powyżej 3 500 - kwoty
nieprawidłowe).
Państwa komisja rewizyjna nie ma zastrzeżeń.

Kierownik kontrolowanej jednostki Andrzej Zaleski został poinformowany
o przysługującym jemu prawie w ciągu 7 dni wniesienia swoich zastrzeżeń i wyjaśnień do
protokołu.

W protokole dokonano następujących uwag i poprawek:

.....
.....
.....

Podpisy członków komisji rewizyjnej:

1. Zbigniew Druk
2. Jacek Baran
3. Eugeniusz Dab
4. Anna Szczępa
5.

Podpisy kierownika jednostki i gł. księgowego.

1.
2. Zygmunt

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących (kserokopia) egzemplarzach z których jeden
pozostawiono w kontrolowanej jednostce.