

PROTOKÓŁ Nr 3...12017
z dnia 29.04.2017

z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Sulcinie
na podstawie upoważnienia Nr 0A-0012...12.2017..... z dnia 17.04.2017
upoważniającego do przeprowadzenia kontroli w

Uczestniczący w kontroli członkowie komisji:

1. Douksoza Zbigniew - Przew. KR
2. Ewa Szewcowa
3. Jeremi Baraniewicz
4. Agnieszka Mińska JW
5.

1. Mar. Dyrektor Andrzej Zelechowski
3. Księgowy Edyta Zytak
4.

Zakres kontroli:

1. Analiza sprawozdań z realizacji budżetu za 2016r.
2. Gospodarowanie mieniem pa. ODS w 2016r.
3. Sprawy różne / zatrudnienie
4.
5.
6.

Dane ogólne jednostki:

..... Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulcinie

Podstawa działania:

..... Plan pracy Komisji Rewizyjnej RM (uchwała RM)

Kierownik jednostki:

..... Dyrektor Andrzej Zelechowski

Główny księgowy

jednostki:..... Edyta Zytak - główny księgowy

Kto udziela informacji i w jakim zakresie:

..... Dyrektor Andrzej Zelechowski
..... Księgowo Edyta Zytak

Ustalenia komisji z kontroli:

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

ciąg dalszy pkt. pn. ustalenia komisji

- W 2016r. Plan budżetu - 21 081,552 wykonanie 20 322,200,252 -
- Wykonanie budżetu 96,4%. Wykonanie budżetu wynikało z przewidywań
- 1. Rozbudki wsparcia wydatki 345 820,20 zł
- 2. Pobyt w ośrodku Ośrodka Pomocy Społecznej - 183 754,93 zł
- 3. Rodziny zastępcze - 112 795,95 zł
- 4. Wsparcie rodziny - 144 697,15 zł
- 5. Świadczenie wychowawcze - 7 018 999,90 zł
- 6. Świadczenia zdrowotne 194 599 zł
- 7. Świadczenia pomocy społecznej 2 414 866,81 zł
- 8. Świadczenia stałe 1 013 205,36 zł
- 9. Usługi opiekuńcze 174 393,38 zł
- 10. W Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 4 asystentów rodziny. Wykazuje te osoby zatrudnione posiadają wykształcenie wyższe

Budżet wykonano zgodnie z planem i potrzebami ośrodku w Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 42 osoby w Ośrodku Pomocy Społecznej są cztery księgi inwentekone - środków trwałości oraz środków materiałowych Nr faktury 82/01/2016 z dnia 11.05.2016r - zakup kserokopidali na kwotę 5 940,90 zł na potrzeby Wydziału Świadczeń Wychowawczych tzw 500+

Był to jedyny bradek faktury powyżej 3500 zł Komisja zweryfikowała fakturę pod względem merytorycznym i finansowym

Plany na rok 2017 Ośrodka Pomocy Społecznej:
 - wymiana pokrycie dachowego na ul. E. Platter 14
 - zakup samochodu jest konieczny

Komisja zweryfikowała protokoły likwidacyjno-kasacyjne świadczenia bezowocne na skutek ich umycia, sporządzone 25.02.2016r.

Integralną częścią protokołu stanowi załącznik:

- 1 lista obecności
- 2
- 3

Stwierdzone nieprawidłowości :

..... nie stwierdzono

Stwierdzenia, wnioski i zalecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z kontroli:

..... Przy protokole kasacyjnym Komisja zaleca

..... uzupełnienie daty załupu spetny

Kierownik jednostki Dyrektor P. Zelechowski został o przysługującym jemu prawie zgłoszenia w ciągu dni od daty podpisania protokołu, zastrzeżeń i wyjaśnień.

W protokole dokonano następujących poprawek i wniesiono uwagi:

..... Dyrektor Andrzej Zelechowski nie ma poprawek

Podpisy członków komisji:

- 1 Dawksza Zbigniew
- 2 Ewa Szczepaniak
- 3 Jeremi Baronić
- 4 Agnieszka Lipska
- 5

Podpis kierownika jednostki i gł. księgowego :

- 1 Mar. Dyrektor Andrzej Zelechowski
- 2 Księgowo Edyta Zytał

Protokołowal(a):

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.