

PROTOKÓŁ NR 6/2016

***z kontroli przeprowadzonej w dniu 23 marca 2016 r.
przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Wieluniu.***

Komisja w składzie:

przewodniczący Komisji	- Wojciech Zając
wiceprzewodniczący Komisji	- Waldemar Kluska
sekretarz Komisji	- Jacek Kurowski
członkowie Komisji:	- Alina Błach
	- Grzegorz Jankowski

Działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 05.06.1998r. (tj. Dz.U. 2015 poz. 1445 ze zm.) oraz zatwierdzonego planu pracy, Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę działalności Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie w zakresie gospodarki finansowej jednostki w roku 2015.

Jednostka kontrolowana – Dom Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek.

Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pani Emilia Łaniewska
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Pani Angelika Szydło- p.o. Zastępcy Dyrektora DPS w Skrzynnie
2. Pani Renata Marunt-Kozioł- Główny Księgowy DPS w Skrzynnie

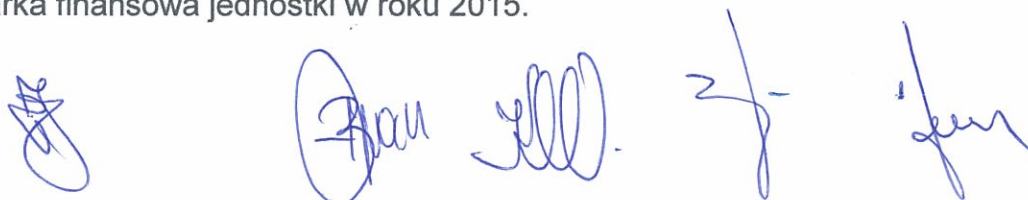
Kontrola objęła okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Data rozpoczęcia kontroli: 23.03.2016 r.

Data zakończenia kontroli: 23.03.2016 r.

Przedmiotem kontroli były zagadnienia:

Gospodarka finansowa jednostki w roku 2015.



W wyniku kontroli stwierdzono co następuje (podać stwierdzone wyniki kontroli):

1. Komisja zapoznała się i przeanalizowała dochody budżetowe i dotacje oraz zrealizowane wydatki za rok 2015.
2. Budżet DPS na 2015 r. wynosił 5.026.257 zł w tym:
 - dotacje - 1.464.471 zł
 - dochody - 3.586.786 zł
3. Wydatki DPS w 2015 r. wyniosły 5.010.616,96 zł, w tym:
 - wynagrodzenia + składki: 3.219.615,27 zł
 - wydatki statutowe: 1.785.858,52 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5.143,17 zł
4. W żadnej poz. budżetowej nie stwierdzono przekroczeń wydatków w stosunku do planowanych wartości budżetowych.
5. W trakcie kontroli Komisja zapoznała się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie i występującymi tam problemami.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Komisja nie stwierdziła uchybień i zaniedbań w funkcjonowaniu domu pomocy społecznej.
2. Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji wydatków Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie i przekroczeń w poszczególnych pozycjach budżetu.
3. Komisja wyraziła uznanie dla osób zarządzających i wszystkich pracowników Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie za trudną i odpowiedzialną pracę oraz gospodarność w wydatkowaniu środków budżetowych.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono jednostce kontrolowanej.

Przedstawiciel jednostki kontrolowanej nie wnosi zastrzeżeń do ustaleń Komisji.

Skrzynno, dnia 23.03.2016 r.

Członkowie Komisji

A handwritten signature in blue ink on lined paper. The signature is written in a cursive style. It begins with a large, stylized 'J' that loops around. The first part of the signature is 'J. J. Z.', followed by a large, stylized 'Z' that loops around. The signature is written on lined paper with horizontal lines and a dashed midline.

p.o. Z-cy DYREKTORA

Domu Pomocy Społecznej
Zuid- en West- Amsterdam

Angelika Gmülli

Angelika Szydło

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

w Skrzynnie

Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek
tel. 43/841 50 60

NIP 832-10-72-295, Regon 000308880