

PROTOKÓŁ KONTROLI NR 12/2017

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu z kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, którego dyrektorem jest Pani Danuta Drutowska

Kontrolę przeprowadzono realizując zadania zlecone Komisji przez Radę Powiatu w Wieluniu w planie kontroli przyjętym uchwałą Rady Powiatu w Wieluniu Nr XXVI/160/16 z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu na rok 2017.

Kontrolę prowadzi zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu w składzie:

1. Radny Wojciech Zając – przewodniczący,
2. Radny Waldemar Kluska – członek
3. Radny Jacek Kurowski – członek,
4. Radna Alina Błach – członek,
5. Radny Grzegorz Jankowski – członek,
6. Radny Adam Spodymek – członek

działając na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 5 października 2017 r.

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń

Imię i nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej: Pani Danuta Drutowska
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu (PCPR w Wieluniu)

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: 20 października 2017 roku

Przy kontroli obecni byli i udzielali wyjaśnień:

1. Pani Danuta Drutowska – Dyrektor PCPR w Wieluniu

Przedmiot kontroli: działalność PCPR w Wieluniu w zakresie gospodarki finansowej placówki w roku 2016



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

1. W trakcie kontroli zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu stwierdził wydatkowanie środków budżetowych w 2016 r. przeznaczonych na realizację świadczeń w następujących pozycjach (załącznik nr 1 i nr 2):
 - a) rozdz. 85201 – plan: 70 229,00zł; wykonanie: 64 006,26zł,
 - b) rozdz. 85204 § 3110, 4210, 4260, 4300 – plan: 370 343,00zł; wykonanie: 367 987,66zł (program 500 plus),
 - c) rozdz. 85204 § 3020, 3110, 4010, 4040, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4440 – plan: 1 235 754,00zł; wykonanie: 1 227 635,60zł,
 - d) rozdz. 85218 – plan: 328 596,00zł; wykonanie: 328 594,51zł,
 - e) rozdz. 85220 – plan: 30 581,00zł; wykonanie: 30 578,74zł.
- Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości i uchybień w gospodarowaniu i wydatkowaniu środków.
2. Zespół kontrolny sprawdził wykorzystanie środków PFRON w 2016 r. i nie stwierdził uchybień w dysponowaniu tymi środkami (załącznik nr 3).
3. Zespół kontrolny zapoznał się ze sprawami dotyczącymi zatrudnienia, zakresu zadań, płac i administracji w PCPR w Wieluniu.

Wnioski zespołu kontrolującego:

1. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu wnioskuje o zachowanie wymogów ustawowych dotyczących koordynatorów rodzin zastępczych i pieczy zastępczej (1 koordynator na 15 rodzin).
2. Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu wnioskuje o zorganizowanie wsparcia PCPR w Wieluniu w zakresie informatyki.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Kontrolowany nie wnosi zastrzeżeń do protokołu/ ~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu~~.....



1. Zestaw arkuszy Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych)
– 5 sztuk,
2. Informacja dotycząca wykorzystania środków budżetowych w 2016 r. – 2 strony,
3. Informacja o wykorzystaniu środków PFRON w 2016 r. – 5 stron.

Przewodniczący zespołu kontrolnego
Członkowie zespołu kontrolnego

Handwritten signature: *Dr. [illegible]*

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Wielganiu

.....mgr. Danuta Bratowska.....

**POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE**
ul. Śląska 23, 98-300 Wieluń
tel. (0-48) 843 14 90
NIP 832-180-53-78 • REGON 130940821