

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 17/2016

przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie w dniu 15 kwietnia 2016r. przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Bydgoskiego na podstawie planu kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr 93/XIV/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Powiatu Bydgoskiego na rok 2016.

Przedmiot kontroli

Kontrola z zakresu zasadności realizacji wydatków na bieżące potrzeby DPS w Bożenkowie.

Skład zespołu kontrolnego

1. Kaźmierczak Żanetta
2. Mojzesowicz Elżbieta
3. Roman Guździół

W toku czynności kontrolnych obecne były:

- pani Magdalena Prekop- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie
- pani Maria Kurcaba – główna księgowa

Przebieg i wynik czynności kontrolnych

Zespół kontrolny bardzo dokładnie zapoznał się z dokumentacją finansową z zakresu objętego kontrolą i przyjął wyjaśnienia następujących zagadnień:

Sytuacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bożenkowie, komisja dokonała wizji lokalnej pomieszczeń z których korzystają mieszkańcy, pokoje, sale warsztatów terapii zajęciowej, pokój pielęgniarek, stołówka.

W trakcie przeprowadzonej kontroli główna księgowa pani Maria Kurcaba przedstawiła wykonanie budżetu za I kwartał 2016 roku. Budżet DPS na rok 2016 to 2.821.534,00 zł, wykonanie za I kwartał to 24,4%, co stanowi 689,758,85 . Do wglądu komisji przedstawiono sprawozdanie Rb-28S.

Dyrektor DPS omówiła wykorzystanie środków ujętych w § 4300 i § 4220 tj. zakup usług oraz zakup żywności. Wyjaśniła również, iż ok.70% budżetu stanowią wydatki na płace.

Wnioski z kontroli

Zespół kontrolny na podstawie analizy przedłożonej podczas kontroli dokumentacji i złożonych wyjaśnień, nie wniósł uwag do działalności jednostki w zakresie objętym kontrolą. Zespół pozytywnie ocenia zasadność realizacji wydatków na bieżące potrzeby DPS w Bożenkowie, jak również zaangażowanie i opiekę jaką objęci są mieszkańcy domu. Wszystkie potrzeby mieszkańców są zaspakajane, Dom Pomocy Społecznej w latach ubiegłych przeszedł szereg modernizacji, pozostaje kwestia wykonania dojazdu i wyłożenia kostką brukową terenu okalającego budynek.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach i podpisano.

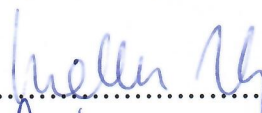
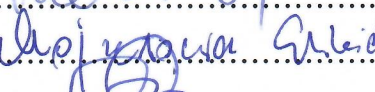
Podpis Kierownika

kontrolowanego podmiotu:

Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej
w Bożenkowie
mgr Małgorzata Prekop

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W BOŻENKOWIE
ul. Nadrzeczna 1 85-031 Osielsko
tel./fax 052 381-87-16
NIP 554-11-03-205 REGON 001373170

Podpisy kontrolujących:

1. 
2. 
3. 