

Zawiercie, dnia 27.12.2016 roku.

BR.1711.008.2016.AB

### PROTOKÓŁ

#### **z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Zawierciańskiego w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu.**

##### Zespół kontrolny w składzie:

1. **Róża Kończyk** – Przewodnicząca zespołu kontrolnego,
2. **Katarzyna Romańska-Bujak** – Członek zespołu kontrolnego,
3. **Paweł Skóra** – Członek zespołu kontrolnego,

Termin kontroli: 01.11.2016r. – 31.12.2016r.

Zakres kontroli jest zgodny z planem kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok, zatwierdzonym przez Radę Powiatu Uchwałą nr XV/136/15 z dnia 26.11.2015r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 1 grudnia 2016 roku w siedzibie Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu przy ulicy Rzemieślniczej 9. Wyjaśnień udzielali: Dyrektor kontrolowanej jednostki **Aleksander Jachimowski** i Główna Księgowa **Maria Sikora**.

##### Zakres kontroli:

1. Plan finansowy i jego wykonanie w 2015 roku.
2. Plan finansowy na 2016 rok i jego wykonanie na dzień 31.10.2016 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Zawierciu działa w oparciu o :

- Ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.);
- Ustawę z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 814 z późn. zm.);
- Ustawę z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. NR 157, poz. 1240);
- Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837);
- Statutu jednostki

DPS jest jednostką organizacyjną powiatu zawierciańskiego, realizującą zadania powiatu w zakresie organizowania stałego pobytu dla osób wymagających całodobowej opieki. Jest to placówka stacjonarna z przeznaczeniem dla 162 osób przewlekle psychicznie chorych. Dom zobowiązany jest zapewnić mieszkańcom całodobową opiekę wraz z zaspokojeniem potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających oraz umożliwić pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

Dom Pomocy Społecznej zatrudniał w 2016 roku średnio 113 osób na 109,25 etatu z czego:

- 34 osoby to opiekunowie i pielęgniarki;
- 25 osoby pokojowe;
- 3 osoby to pracownicy socjalni;
- 5 osób to pracownicy działu terapii;
- 12 osób to pracownicy administracji;
- 34 osoby to pracownicy gospodarczy.

W toku kontroli stwierdzono:

#### Ad 1.

Plan wydatków placówki na rok 2015r. został zaplanowany na kwotę : 5.282.194,00 zł.

a wykonany w kwocie: 5.282.139,43 zł.

Placówka pozyskała dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy w kwocie 3.044.208,60 zł i inne w kwocie 4.182,85 zł. Łącznie dochody własne zamknęły się kwotą: 3.048.391,45 zł.

Brakującą kwotę na pokrycie wydatków stanowiła dotacja powiatu w wysokości: 2.233.747,98 zł.

Sprawozdania Rb-28S i Rb-27S z wykonania na dzień 31.12.2015 roku stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do protokołu.

#### Ad.2.

Na 2016 rok Dom Pomocy Społecznej zaplanował dochody własne na poziomie 3.168.000,00 zł, z czego na dzień 31.10.2016 roku otrzymał dochody w kwocie: 2.702.116,24 zł.

Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S z dnia 09.11.2016 roku (załącznik nr 3 do protokołu).

Wydatki na rok 2016 zaplanowano w wysokości 5.628.090,00 zł. z czego na dzień 31.10.2016 roku wydatkowano kwotę : 4.425.682,95 zł.

Dane zgodne ze sprawozdaniem RB-28S z dnia 09.11.2016r. ( załącznik nr 4 do protokołu).

Zarządzeniem Nr 15/16 Starosty Zawierciańskiego z dnia 29 lutego 2016 roku (ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 8 marca 2016 roku) ustalono średni miesięczny koszt utrzymania na rok 2016 w Domu Pomocy Społecznej w Zawierciu, ul. Rzemieślnicza 9 na kwotę 2.817,00 zł.

Podczas rozmowy z Dyrektorem jednostki zespół kontrolny otrzymał informację, że w roku 2017 przeprowadzony zostanie I etap modernizacji sygnalizacji przeciwpożarowej na kwotę ok.41.000 zł, natomiast w kolejnym roku dalszy etap, którego koszty to ok. 110.000 zł. W najbliższych latach trzeba będzie ponieść nakłady inwestycyjne na dokończenie remontu centralnego ogrzewania, wymianę lub remont metalowych przęseł ogrodzenia, ponieważ uległy one korozji, a często też są kradzione.

Zespół kontrolny sygnalizuje również problem zaszklonego patio, gdzie temperatura w okresie zimowym jest bardzo niska (stwierdzono to w czasie kontroli), co zapewne wpływa na zwiększone koszty ogrzewania budynku. .

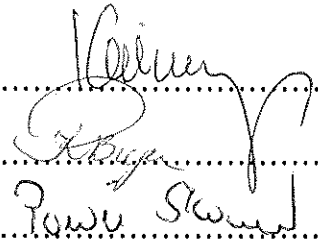
W zakresie realizacji wydatków budżetowych nie stwierdzono nieprawidłowości.  
Wnioski z kontroli zespół kontrolny przedstawi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Na tym protokół zakończono.

**Podpis Kierownika  
jednostki kontrolowanej:**

DYREKTOR  
  
.....  
mgr Aleksander Jachimowski

**Podpisy członków  
zespołu kontrolnego:**

1. ....  
2. ....  
3. ....  


*Wyciąg z ewidencji*

Dziennik Ustaw  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**42-409 ZAWIERCIE**  
 ul. Rzemieśnicza nr 9  
 ident. 060 686 470

Poz. 119 ~ 36 ~  
 Rb-288  
 sprawozdanie z wykonania planu wydatku budżetowych  
 samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>  
 okres sprawozdawczy:  
 od początku roku do dnia 31.12.2015

Załącznik nr 20  
 Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. Spraw.		Wydania wykonane w ramach funduszu sołeckiego <sup>2)</sup>	Wydania, które nie wygasły z upływem roku budżetowego <sup>2)</sup> (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział				paragraf	ogółem			powstałe w latach ub.
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
852	85202	4010	19 900,00	3 056 838,00	19 899,24				
		4040	230 561,00		3 056 837,76				
		4110	548 305,00		230 557,13				
		4120	53 092,00		548 304,92				
		4170	2 000,00		53 091,52				
		4210	180 749,00		2 000,00				
		4220	425 605,00		180 717,26				
		4230	21 280,00		425 602,87				
		4260	378 949,00		21 275,99				
		4270	52 664,00		378 948,35				
		4280	6 159,00		52 663,90				
		4300	77 600,00		6 159,00				
		4360	5 372,00		77 593,30				
		4410	814,00		5 371,92				
		4430	17 574,00		813,42				
		4440	140 702,00		17 573,19				
		4480	5 189,00		140 701,07				
		4520	225,00		5 189,00				
		4700	3635,00		224,93				
		4780	26 333,00		3635,00				
		6060	28 648,00		26 332,16				
suma kon.	181474		5 282 194,00		5 282 139,43				

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Sikora*  
 telefon: 32 67 21 17

2016r. 01.08  
 rok m-c dzień  
 telefon: 32 67 21 17

**DYREKTOR**  
 mgr Aleksandra Sachajda

*Wzrostek nr 2 w protokole z budżetu 2015 r.*

Dziennik Ustaw

Poz. 119

~18~

Załącznik nr 9  
Adresat: Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

**Rb-27S**  
sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>  
okres sprawozdawczy:

**DOM FOMACY SPOŁECZNE!**  
**42-400 ZAWIERCIE**  
ul. Rzemieślnicza nr 9  
ident. 000 686 470

Numer identyfikacyjny REGON 000686470

SYMBOLE			
Nazwa województwa	WOJ.	POWIAT	GMINA
..... śląskie	24	16	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	POWIAT	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
..... zawierciański			
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	POWIAT	TYP GM.	TYP ZW.
.....			

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	par	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>		
									w tym:	ogółem	zapłaty				należności pozostałe do zapłaty	zapłaty netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
852	85202	0830		2921000,00			3044208,60	3044208,60								
		0920		5000,00			4074,85	4074,85								
		0870		0,00			68,00	68,00								
		0970		0,00			40,00	40,00								
SK	89644			2926000,00			3048391,45	3048391,45								

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełnić tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik  
.....  
Maria Sikora

DYREKTOR  
.....  
Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2016r.01.08 rok m-c dzień

wypełnić m.3 do protokołu z budżetu

**Dziennik Ustaw** Poz. 119 **Załącznik nr 9**

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**42-400 ZAWIERCIE**  
**ul. Rzemieślnicza nr 9**  
**ident. 090 686 470**

**Rb-27S**  
**sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych**  
**samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>**  
**okres sprawozdawczy:**

**od początku roku do dnia 31.10.2016**

Adresat: Zarząd Powiatu Zawierciańskiego

Numer identyfikacyjny REGON 000886470

Nazwa województwa ..... śląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> ..... zawierciański

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> .....

WOJ. POWIAT GMINA ZWIĄZEK JST TYP ZW.

24 16

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Należność <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia <sup>2)</sup>	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>		Skutki obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>			
						należności pozostałe do zapłaty	napłaty						
dział	rozdział	par				w tym:							
1	2	3	4	5	6	ogółem	zaległości netto	10	11	12	13	14	15
852	85202	0880	3163000,00			2693302,20	2693302,20						
		0920	5000,00			3091,60	3091,60						
		0870	0,00			144,00	144,00						
		0970	0,00			5578,44	5578,44						
SK	89644		3168000,00			2702116,24	2702116,24						

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Maria Sikora*

**DYREKTOR**  
*Maryla Jędrzejowska*  
 Kierownik jednostki sprawozdawczej Powiatu Zawierciańskiego

2016r. 11.09 dzień  
 rok m-c

