

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu /jednostka organizacyjna Gminy Świecie /, którego kierownikiem jest p. Lidia Lemańska w terminie od 17 maja 2011 r. do 31 maja 2011 r. przez Zespół Kontrolny w składzie:

Kierownik zespołu - radny Jerzy Adrych
Członek zespołu - radny Sławomir Siemaszko
Członek zespołu - radny Zbigniew Rydział

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 1/11 z dnia 10 maja 2011 udzielonego przez Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świeciu.

Kontrolą problemową objęto :

Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu w zakresie :

1. Wykorzystania środków budżetu Gminy na realizację inwestycji utworzenia

Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu i finansowania bieżącej działalności tej placówki;

a/ podstawy działania tego Domu: statut, regulamin, zarządzenia Burmistrza, zarządzenia kierownika OPS, uchwały Rady Miejskiej;

b/ prawidłowości wykorzystania środków finansowych Gminy na realizację tej inwestycji;

c/ zasadności i prawidłowości wykorzystania środków finansowych Gminy na działalność statutową za 2010 rok.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych :

Przeprowadzono analizę dokumentów dotyczących:

1. *Podstawy działania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu :*

a/ *statut i regulamin tego Domu,*

b/ uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza, zarządzenia kierownika OPS.

2. Prawidłowości wykorzystania środków Gminy na realizację tej inwestycji:

a/ faktury, umowy.

3. Zasadności i prawidłowości wykorzystania środków Gminy na działalność statutową tegoż Domu za 2010 rok:

a/ faktury, umowy.

Ad. 1

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu został powołany dn. 01.12.2010 r. uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 359/10 z dnia 04.11.2010 r. i działa w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu. Załącznik do w/wym. uchwały stanowi Statut Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, w oparciu o który prowadzona jest jego działalność.

Statut określa cele i zadania Domu jak również formę zarządzania, organizację i gospodarkę finansową.

Zakres i tryb działania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu określa szczegółowo Regulamin wprowadzony zarządzeniem kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej nr 9/2010 z dn. 15.11.2010 r.

Ad. 2

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu to zadanie zlecone Gminie z zakresu pomocy społecznej. Istnieje więc możliwość pozyskiwania środków finansowych na jego realizację z poza Gminy zarówno na remont, wyposażenie pomieszczeń jak i na bieżące funkcjonowanie.

Łączne wydatki na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wyniosły

1.277.182,38 zł / *jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt dwa zł 38/100* / w tym :

- dotacja 1.208.767,66 zł / *jeden milion dwieście osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy zł 66/100* /

- środki własne Gminy 68.414,72 zł /sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście zł 72/100 /

Środki własne Gminy zostały przeznaczone na :

- projekt budowlany pn. „Adaptacja budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu ” , wykonany przez Zakład Projektowania i Wykonawstwa Inwestycyjnego „BUDOMEX” w Świeciu zgodnie z umową nr 342/29/09 z dnia 15.10.2009 r. podpisaną ze strony Gminy przez Burmistrza Tadeusza Pogodę i Skarbnika Marzennę Rzymek.

Wg umowy wynagrodzenie dla wykonawcy ustalono na kwotę 64.660,00 zł.

Zadanie zostało wykonane i zapłacone co potwierdza faktura vat nr 114/P/12/2009 z dnia 18.12.2009 r. Dokument ten został opisany i sprawdzony pod względem merytorycznym i księgowym oraz podpisany przez uprawnione osoby;

- montaż przyłącza wodociągowego wykonany przez FIRMĘ „BEHRENDT” Grupa SBS z Brodnicy zgodnie z umową nr 342/43/09 z dnia 07.12.2009 r. podpisaną ze strony Gminy przez Burmistrza Tadeusza Pogodę i Skarbnika Marzennę Rzymek.

Wg umowy wynagrodzenie dla wykonawcy ustalono na kwotę 11.000,00 zł , z tego :

- 7.245,28 zł zapłacono z dotacji;

- 3.754,72 zł zapłacono ze środków własnych Gminy.

Kwotę wydatkowaną ze środków Gminy potwierdza faktura vat nr FS-01SP/260/09 z dnia 29.12.2009 r. Dokument ten został opisany i sprawdzony pod względem merytorycznym i księgowym oraz podpisany przez uprawnione osoby.

Ad. 3

Kontrolowana działalność statutowa Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2010 nie wykazała wpływu środków finansowych z budżetu Gminy. Wszystkie

koszty związane z prowadzeniem tego Domu zostały pokryte z dotacji.

Zespół Kontrolny po przeprowadzonej kontroli w Środowiskowy Domu Samopomocy dla Osób Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu stwierdza, że zasadne było utworzenie takiej placówki. Warunki bytowe i formy pracy z podopiecznymi są na wysokim poziomie za co kontrolujący wyrazili swoje uznanie dla kierownika tej placówki p. Lucyny Rózek oraz dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu p. Lidii Lemańskiej.

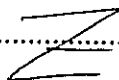
WNIOSKI :

1. Dla właściwego zabezpieczenia obiektu przed włamaniami i kradzieżą należy założyć profesjonalną instalację alarmową z automatycznym powiadomieniem o zdarzeniu organów policji lub jednostek ochrony.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia składali :

1. Pani Lidia Lemańska – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu;
2. Pani Lucyna Rózek – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Świeciu.

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

~~do protokołu~~ 

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

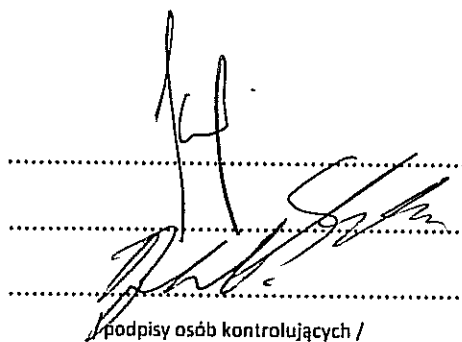
Pouczono kierownika jednostki organizacyjnej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

1. Kierownik zespołu

2. Członek zespołu

3. Członek zespołu



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

/podpisy osób kontrolujących /

1. 

/podpis kierownika jednostki kontrolowanej /