

## **Protokół pokontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Luboń z dnia 23.01.2018 r.**

### **Temat: Kontrola gospodarki finansowej Senior - Wigor w Luboniu.**

1. Podmiot kontrolowany: Ośrodek Senior Wigor w Luboniu

2. Kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Miasta Luboń w składzie:

- Patryk Bartkowiak
- Łukasz Budzyński
- Tomasz Kołodziej
- Katarzyna Ekwińska
- Andrzej Okupniak

3. Kontrola odbywała się od dnia 15.12.2017r. i 23.01.2018 roku. podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

4. Przedmiotowy zakres kontroli: Kontrola gospodarki finansowej SW.

5. Okres objęty kontrolą: od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r.

6. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: Jagienka Niewiejska

7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych.

Informacji i wyjaśnień w toku przeprowadzonej kontroli ze strony podmiotu kontrolowanego udzieliła dyrektor SW pani Jagienka Niewiejska oraz główna księgowa pani Zofia Drobinska.

7.1.1 Wykonanie/realizacja planu finansowego 2017

Plan wydatków 397 334,00 zł – wykonanie **394 223,04 zł.zł.**

7.1.2 Dotacja zewnętrzna z ministerstwa – **80 917,12 zł.**

7.1.2 Przychód własny: Plan 28 500,00 zł – wykonanie- **28 698,00 zł.**

7.1.3. Etaty: 3,25 etatów

- Kierownik
- 2 x opiekun
- księgowa 0,25

7.1.5. W wyniku kontroli wykazano:

- Pełną realizację planu finansowego.
- Dyrektor zgłasza zapotrzebowanie na zakup kosiarki spalinowej i domku do narzędzi.
- Koszty usług telekomunikacyjnych utrzymane są na rozsądnym poziomie.
- Uczestnicy ponoszą niewielką część prowadzenia domu opieki.

7.1.6. Weryfikacja faktur przedłożonych przez panią Zofię Drobinską, główną

księgową SW. Komisja wyrywkowo zweryfikowała faktury za 2017r.

Komisja szczegółowo zweryfikowała faktury nr:

7.1.6.a Faktura nr. 09/11/2017 PHU Dorna nauka tańca. Miesięczna opłata dla instruktora tańca. 400,00zł

7.1.6.b FS/17/11/34 30.11.2017 Monserwis Catering A. Mączkowiak 4403,00zł zakup obiadów dla uczestników za miesiąc.

7.1.6.c Rachunek nr 60 do umowy zlecenie za sprzątanie 676,00 zł. 2,5 h dziennie 206,14m2 do posprzątania.

#### 8. Zalecenia i wnioski pokontrolne Komisji Rewizyjnej:

Wnioski:

- Dom opieki dziennej Senior Wigor dostarcza uczestnikom szeroki wachlarz usług i atrakcji.
- Koszty za prowadzenie domu leżą w dużej mierze po stronie Miasta Luboń.

Zalecenia pokontrolne Komisji Rewizyjnej:

- **Do pani burmistrz:** Weryfikacja opłat za uczestnictwo w Senior Wigor w celu realizacji początkowych ustaleń podziału kosztów (1/3 miasto, 1/3 środki zewnętrzne, 1/3 uczestnicy).
- **Do pani kierownik ośrodka Senior Wigor.** Faktury powinny zawierać szczegółowy opis np. liczbę jednostkową obiadów.

9. Komisja Rewizyjna uznała odpowiedzi za satysfakcjonujące.

10. Komisja Rewizyjna podjęła uchwałę o przyjęciu protokołu pokontrolnego kontroli gospodarki finansowej Senior Wigor w Luboniu.

Za: 5. Przeciw: ...-. Wstrzymujących się: ...-

Podpisy kontrolujących:

- Patryk Bartkowiak .....
- Łukasz Budzyński.....
- Tomasz Kołodziej .....
- Katarzyna Ekwińska.....
- Andrzej Okupniak.....

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:

- Jagienka Niewiejska .....

Pouczenie dla kontrolowanego:

W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiązany do złożenia - w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn. Wyjaśnienia składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej ( § 98 Statutu Miasta Luboń ). Kierownik kontrolowanego podmiotu może ponadto złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników. Uwagi składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania ( § 99 Statutu Miasta Luboń ).

Do wiadomości:

1. Teresa Zygmantowska - Przewodnicząca Rady Miasta.
2. Patryk Bartkowiak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
3. Jagienka Niewiejska – Kierownik Senior Wigor
4. Małgorzata Machalska – Burmistrz Miasta Luboń.