

26.09.2016
Wawrzyn

PROTOKÓŁ NR 16/2016

Komisji Rewizyjnej z dnia 20 września 2016 roku z przeprowadzonej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy w Świdwinie.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie § 35 punkt 1 Statutu Miasta Świdwin oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.

Kontrolę Komisja przeprowadziła w składzie:

1. Zdzisław Dostatni - przewodniczący komisji
2. Joanna Stasiewicz - z-ca przewodniczącego komisji
3. Krzysztof Kajder - członek komisji
4. Jerzy Konat - członek komisji
5. Jerzy Kowalczyk – członek komisji
6. Dariusz Kołakowski – członek komisji

w obecności:

1. Elżbiety Krzeszowiec - kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie
2. Teresy Jandy - głównej księgowej

Zakres kontroli obejmował tematykę gospodarki finansowej Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie.

Kontrolę przeprowadzono w dniu 20 września 2016 roku.

Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami:

1. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na podstawie art. 51a ust.5 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późniejszymi zmianami).
2. Uchwałą Nr XLIII/357/14 Rady Miasta Świdwin z dnia 25 września 2014 roku w sprawie wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdwinie.
3. Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Świdwinie.
4. Zarządzeniem Nr WO/9/15 Burmistrza Miasta Świdwin z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie.
5. Regulaminem Organizacyjnym Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie.

6. Programem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy.
7. Programem działalności na 2016 rok.
8. Sprawozdaniem rocznym Środowiskowego Domu Samopomocy w Świdwinie za 2016 rok.
9. Planem finansowym na 2016 rok.
10. Rozliczeniem dotacji przyznanej w 2015 roku.
11. Sprawozdaniem z wykonania planu wydatków budżetowych za I 2016 kwartał roku.

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu dostarczonych dokumentów i przeprowadzonej rozmowie z Panią kierownik nie dopatrzyła się nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki finansowej w ŚDS.

Niniejszy protokół został sporządzony w 3 jednobrzmiących egzemplarzach i odczytany.

Podpisy Członków Komisji:

1. *Adrian Jastak*
2. *Joanna Stancisz*
3. *Magdalena Kofel*
4. *Renata Komar*
5. *Renata Usowicz*
6. *Katarzyna Dawid*

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia

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

Protokół zawiera 3 strony i 11 załączników.

Do wiadomości:

1. Jan Owsiak – Burmistrz Miasta
2. Henryk Klaman – Przewodniczący Rady Miasta
3. Elżbieta Krzeszowiec – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy
4. a/a

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Elżbieta Krzeszowiec