

Uchwała Nr 2229/13
Zarządu Powiatu w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 12 września 2013 r.

w sprawie przyjęcia informacji dotyczącej przeprowadzonej kontroli sprawdzającej

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz § 28 ust. 3 Zarządzenia Nr 63/12 Starosty Stargardzkiego z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Instytucjonalnej uchwała się, co następuje:

§1. Przyjmuje się informację w sprawie wyników kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach. Wystąpienie pokontrolne kierowane do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dolicach stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się właściwemu z racji nadzoru Członkowi Zarządu tj. Pani Iwonie Wiśniewskiej.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Waldemar Gil

Starosta


.....

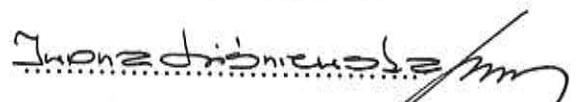

.....

Marek Stankiewicz

Wicestarosta

Iwona Wiśniewska

Członek Zarządu


.....

.....

Ireneusz Rogowski

Członek Zarządu

Uzasadnienie

W dniach od 20.08.2013 r. do 30.08.2013 r. pracownik Wydziału Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Stargardzie Szczecińskim przeprowadził w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach kontrolę sprawdzającą w zakresie realizacji zaleceń pokontrolnych.

Wynikiem kontroli jest wystąpienie pokontrolne, adresowane do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dolicach, które do wiadomości otrzymał właściwy z racji nadzoru Członek Zarządu .

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

DYREKTOR
Wydziału Audytu i Kontroli

Eubasz Wilhoss

TA.1711.7.2013.GJ2

Pani
Ola Stereńczak
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
w Dolicach

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Dotyczące kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w terminie od 20.08.2013 r. do 30.08.2013 r. przez kontrolującą:

- Beatę Gajewską – zastępcę dyrektora Wydziału Audytu i Kontroli w Starostwie Powiatowym w Stargardzie Szczecińskim,
na podstawie upoważnienia Starosty Stargardzkiego Nr SZ.0770.1.48.2012.ZE1.

Przeprowadzona w 2011 r. kontrola problemowa (protokół Nr TA.1711.11.2011) dotycząca funkcjonowania procedur kontroli zarządczej w zakresie budżetu powiatu wykonanego w 2011 r. oraz realizowanego w 2010 wykazała w jednostce obszary, w których stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości.

Starosta Stargardzki wystosował wystąpienie pokontrolne do dyrektora jednostki zawierające ustalenia, wnioski oraz zalecenia w sprawie usunięcia nieprawidłowości tj.:

1. Zwiększenia nadzoru nad sprawozdawczością budżetową i finansową.
2. Przestrzegania upoważnień w zakresie składania oświadczeń woli.

28.08.2011 r. wpłynęła odpowiedź Dyrektora, w której zapewnił o zrealizowaniu zaleceń. W związku z powyższymi czynnościami kontrolnymi objęto:

1. Prawdliwość sporządzania sprawozdań finansowych za 2012 r.
2. Prawdliwość sporządzania sprawozdań budżetowych za II kwartał 2013 r.
3. Prawdliwość zawierania umów o charakterze majątkowym.

I. Ustalenia i wnioski kontroli:

1. Uchybienia i nieprawidłowości dotyczące:

- 1) prawidłowości sporządzania sprawozdań budżetowych,
- 2) prawidłowości zawierania umów o charakterze majątkowym.

zostały zrealizowane.

2. Nie mniej z ustaleń zawartych w protokole wynika, że weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniu finansowym z danymi zawartymi w księgach rachunkowych wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wykazała:

1) w bilansie w pozycji:

- a. „należności od budżetu” wykazano kwotę 5 140,76 stanowiącą należność od Miasta Gminy Ińsko tytułem dochodów budżetowych za odpłatność mieszkańca w domu pomocy społecznej. Kwota winna zostać wykazana w pozycji pozostałe należności.
- b. „środki pieniężne na rachunkach bankowych” nie zostały uwzględnione środki wniesione tytułem zabezpieczenia wykonania umowy w wysokości 1 180,76, które błędnie wykazane w pozycji „inne środki pieniężne”,

- 2) w rachunku zysków i strat w pozycji „przychody z tytułu dochodów budżetowych” błędnie wykazano dochody w wysokości 3 312,12 osiągnięte przez jednostkę z tytułu dzierżawy pomieszczeń, sprzedaży złomu oraz wynagrodzenia płatnika, które winny zostać wykazane w pozycji „inne przychody operacyjne”.

II. Zalecenie w sprawie usunięcia nieprawidłowości:

Podjąć działania kadrowe i organizacyjne zapobiegające powtórzeniu się w przyszłości stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

III. Termin realizacji wykonania zaleceń: 09.10.2013 r.

IV. Termin przysłania informacji:

W terminie do 16.10.2013 r. proszę o przysłanie informacji o podjętych działaniach zmierzających do wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości z jednoczesnym wskazaniem osoby odpowiedzialnej za ich realizację.

STAROSTA
Waldemar Gil

Otrzymują:

1. Pani Ola Stereńczak
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
2. a/a

[Signature]
12.10.2013