

Protokół pokontrolny nr 25/09

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku

1. **Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu:** Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku
2. **Imię i nazwisko kontrolujących:**
Klemens Kiełpiński
Barbara Grzelak
3. **Data rozpoczęcia kontroli:** 17.12.2009 r.
Data zakończenia kontroli: 17.12.2009 r.
4. **Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:**
Dział 852 „Pomoc społeczna” za trzy kwartały 2009 r.
5. **Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu:**
Jolanta Nagórska
6. **Przebieg i wynik czynności kontrolnych:**
Dokonano kontroli działu 852 03-4210-0800
 - F-ra FS 364/2009 z dnia 16.09.2009 r. kwota 2318 zł zakup pralki i chłodziarki do pracowni kulinarnej i gospodarczej – Sklep AS A. Słomiński
 - F-ra 00010/09 z 13.01.2009 r. na kwotę 2 374,12 zł – materiały do pracowni gospodarczej (szafka, krzesła, pojemnik na papier toaletowy)
 - F-ra 87/09 z 30.04.2009 r. na kwotę 1 335,28 zł (Sklep „Borowik” B. Ostrowski), artykuły spożywcze do kuchni terapeutycznej.

Dział 85203-4300-0800 – sprawdzono F-ry jak niżej.

 - Organizacja imprezy osób niepełnosprawnych pn. „Wycieczka do Krakowa” przez Biuro Usług Turystycznych „Stasińska-Travel” Chojnice wg umowy Nr 1/K/2009.
 - Przelew zadatek 9.02.09 – 1 500 zł
13.02.09 - 100 zł
 - Przelew 15.04.2009 r. – 10 300 zł, ze środków powyższych przelewów dokonał MGOPS Czersk – Środowiskowy Dom Samopomocy (zakwaterowanie i wyżywienie 34 osób)

/w załączeniu lista niepełnosprawnych uczestników „Wycieczka do Krakowa”/.

 - Sprawdzono F-rę Nr 2631/MAG/09 z dnia 17.07.2009 r. na kwotę 3 192,10 zł za naprawę samochodu Ford Transit Nr rej. GCH OYRA – samochód służy do przewozu i obsługi osób niepełnosprawnych.

Dział 852-28-4300-0200 „zakup usług pozostałych”

Na plan za trzy kwartały 306 500 zł wykonano 224 836,50 zł tj. 73,35 %.

Sprawdzono F-ry usług opiekuńczych:

- 1. F-ra Nr 156 z dnia 02.05.2009 r. za usługi opiekuńcze za m-c kwiecień kwota 20 402,20 zł. F-ry zostały wystawione przez „Terapeutika” Tomasz i Małgorzata Osowsky, Chojnice ul. Wiśniowa 1 A.

Powyższa firma została wybrana na podstawie przetargu publicznego.

- 2. Nr 157 z dnia 02.05.2009 r. kwota 8 645,00 zł – zaliczka na poczet m-ca czerwca 2009 r.

7. Wnioski z kontroli:

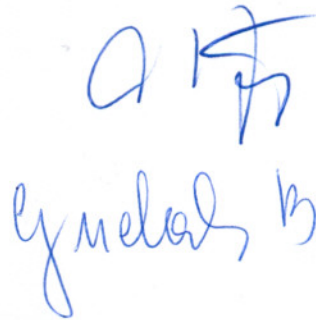
Uwag do skontrolowanych działów nie wniesiono.

**Podpis Kierownika
kontrolowanego podmiotu:**

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej
Jolanta Nagórska



Podpisy kontrolujących:



17.12.2009 r., Czersk

.....
Data i miejsce podpisania protokołu

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
ul. Wesoła 77, 01-002 Warszawa
tel. 022 3988812

Dotyczy umowy Nr SKRT. u - 7/2009

**Lista niepełnosprawnych uczestników imprezy
"Wycieczka do Krakowa"**

Lp.	Nazwisko i imię	Adres zamieszkania	Wiek	Stopień niepełnosprawności
1.	Andrearczyk Kazimierz			
2.	Andrzejewski Ryszard			
3.	Biesek Teresa			
4.	Breza Stefan			
5.	Brunka Daniel			
6.	Brzuzy Henryk			
7.	Dahlmann Jadwiga			
8.	Dzienisz Anna			
9.	Górniewicz Daniel			
10.	Kaczmarek Piotr			
11.	Kaszubowska Iwona			
12.	Kierska Barbara			
13.	Klugmann Gizela			
14.	Kostka Stanisław			
15.	Kozłowska Danuta			
16.	Pastwa Mariola			
17.	Pieprz Liliana			
18.	Pieprz Przemysław			
19.	Rulewska Kamila			
20.	Sowa Janina			
21.	Stellmach Zenon			
22.	Sturmowska Arleta			
23.	Szkatuła Genowefa			
24.	Szudajska Joanna			
25.	Światowska Urszula			
26.	Słomiński Jarosław			
27.	Żabińska Monika			

DYREKTOR
Ośrodka Pomocy Społecznej

Janina Sowa

(pieczęcie i podpisy)