

KOMISJA REWIZYJNA RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU



PROTOKÓŁ Z KONTROLI KOMPLESOWEJ

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU W DZIENNYM DOMU „SENIOR+” W CZERSKU W DNIU 14 LISTOPADA 2019 R.

Zgodnie z § 86 pkt 2, § 87 Statutu Gminy Czersk, planem pracy Komisji Rewizyjnej uchwalonym przez Radę Miejską w Czersku uchwałą nr IV/48/19 w dniu 29 stycznia 2019 r.. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała kontroli kompleksowej Zespołu Szkół w Rytlu w następującym składzie:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Lucyna Zawiszewska | – przewodnicząca |
| 2) Łukasz Formella | – zastępca przewodniczącego |
| 3) Beata Pyżewska | – członek |
| 4) Elwira Bieszke – Binnebesel | – członek |

Kontrola odbyła się **14 listopada 2019r.** w siedzibie kontrolowanej placówki –Czersk ul. Kr. Jadwigi 4. W trakcie wizyty u dyrektor Dziennego Domu Senior + p. Joanny Ossowskiej Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Lucyna Zawiszewska poinformowała, że zgodnie z § 91 ust. 5 Statutu Gminy Czersk kontrola obejmie następujące sprawy:

1. Sprawy formalno – prawne w zakresie:
 - 1) statut,

- 2) regulaminy,
- 3) zarządzenia,
- 4) instrukcje,
2. Sprawy merytoryczne w zakresie:
 - 1) liczba uczestników,
 - 2) zatrudnienie pracowników administracji i obsługi,
 - 3) zakresy czynności pracowników,
 - 4) ilość pomieszczeń: pracownie, sale,
 - 5) osiągnięcia uczestników,
3. Sprawy finansowe w zakresie:
 - 1) dochody, w tym dochody własne i wydatki za rok 2018 i I półrocze 2019 r.
 - 2) wydatki związane z ogrzewaniem,
 - 3) zabezpieczeniem przed włamaniem i kradzieżą itd.,
 - 4) dekretacja dowodów księgowych/zapotrzebowań,

Ad.1, w zakresie spraw formalno – prawnych

Pani Dyrektor przedstawiła komisji następujące dokumenty formalno – prawne w zakresie obejmującym zarządzanie Dziennym Domem Senior+ i personelem:

- 1) Statut Dziennego Domu Senior+ z 27.10.2017r.
- 2) Roczne plany pracy terapeutycznej na rok: 2016, 2017, 2018 i 2019
- 3) Procedura kontroli zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków z 14.12.2015r.
- 4) Program Terapeutyczny dla uczestników Dziennego Domu Senior-Wigor w Czersku z 16.01.2016r.
- 5) Regulaminy Działalności i Rekrutacji Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Czersku stanowiące: Załączniki do Zarządzeń Burmistrza Nr: 286/15 z dn. 14.12.2015r., Nr 553/16 z dn.15.12.2016 r., Nr 36/18 z dn. 27.12.2018 r.
- 6) Regulamin Pracy Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Czersku z 14.12.2015r..
- 7) Regulaminu Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku regulującego zasady korzystania z Sali Ćwiczeń z 04.01.2016r
- 8) Regulamin wynagradzania pracowników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku z 24.02.2016r.
- 9) Procedura dotyczącej zamiany dni pobytowych uczestników Dziennego Domu Senior-WIGOR" w Czersku lub dodatkowych dni pobytowych. z 29.02.2016r.
- 10) Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych z 27.04.2016r.
- 11) Instrukcja kancelaryjna oraz jednolity rzeczowy wykaz akt DDSW z 01.12.2016r.
- 12) Regulamin w sprawie: zwrotu kosztów używania - na obszarze kraju - przez pracowników Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy z 09.01.2017r.
- 13) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Dziennego Domu „Senior-WIGOR” w Czersku z 28.04.2017r.
- 14) Polityka Bezpieczeństwa w Dziennym Domu Senior+ w Czersku z 28.05.2018r.
- 15) Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro z 21.11.2018r.
- 16) Instrukcji kancelaryjnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt (po zmianach) z 20.03.2019r.
- 17) Procedura dot. Profilaktyki ryzyka upadków uczestników DDS+ w Czersku 18.10.2019r.
- 18) instrukcja wewnętrzna "Procedury kontroli zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków" (po zmianach) z 03.06.2019r.

19) Instrukcja dobrej praktyki higienicznej z 05.04.2019r

Ponadto komisji przedstawiono zarządzenia wydane przez Dyrektora Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w 2018 roku:

- 1) 7 zarządzeń dot. planu finansowego dochodów i wydatków na 2018 rok w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Czersku i zmian w tym planie z 29.01., 29.03. 28.09. 19.10, 09.11, 20.11.11.12. 18.12.2018r.
- 2) 2 zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego dochodów i wydatków na 2019 rok, w Dziennym Domu „Senior+” w Czersku z 14.11.2018r. i 18.12.2018r.
- 3) w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa w Dziennym Domu Senior+ w Czersku z 28.05.2018
- 4) w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30000 euro w Dziennym Domu "Senior+" w Czersku z 21.11
- 5) w sprawie przeprowadzenia spisu z natury z 20.12.2018r

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzysto oraz jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowana do potrzeb Dziennego Domu "Senior+". Zasady ustalone w zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach są realizowane w bieżącej pracy jednostki. Uaktualnienia wymaga **statut** Dziennego Domu "Senior+", projekt uchwały w tej sprawie zostanie przedstawiony radzie miejskiej w dniu 26.11.2019r.

Ad.2 w zakresie spraw merytorycznych

Pani Dyrektor poinformowała, że :

1. Liczba Uczestników-Seniorów: Na dzień 14.11.2019r. 37 Seniorów. Liczba Miejsc- 20 Dziennie (Uczestnictwo Rotacyjne)

2. Zatrudnienie na dzień 14.11.2019r. :

a) Umowy o pracę łącznie 2,5 etatu, 3 osoby, w tym:

- 1 etat- dyrektor- 1 osoba
- 0,5 etatu- psycholog/ 0,5 etatu- pomoc administracyjna- 1 osoba
- 0,5 etatu- pomoc kuchenna- 1 osoba

b) Umowy zlecenie:

- Rehabilitantka 35 h/m-c
- Masażystka 30h/m-c
- Pielęgniarka 8h/m-c

Dodatkowe zatrudnienie w zależności od planu terapeutycznego (np. w miesiącu listopadzie - warsztaty rysowania węglem)

c) Umowy stażowe:

- Z PUP w Chojnicach- Terapeutka zajęciowa 8h/dziennie

3. Zakresy czynności dostosowane do wykonywanych czynności,

4. Wykaz pomieszczeń Dziennego Domu Senior+ w Czersku W Dziennym Domu Senior+ znajduje się 11 pomieszczeń:

- Szatnia
- Biuro
- Czytelnia/biblioteka
- Jadalnia (sala terapeutyczna)
- Aneks kuchenny
- Toaleta męska
- Toaleta damska
- Sala ćwiczeń
- Pokój rehabilitacyjny/pielęgniarski
- Pralnia/suszarńia
- Pokój wypoczynkowy

Członkowie komisji dokonując przeglądu tych pomieszczeń stwierdzili, że są one zadbane, czyste, estetyczne

5. Zakres działalności Dziennego Domu Senior+ w Czersku

- Rehabilitacja, kinezyterapia
- Masaż
- Zajęcia artystyczne: Rękodzieło, kabaret, zajęcia teatralne, muzykoterapia
- Porady pielęgniarskie
- Zajęcia warsztatowe z psychologiem w grupie
- Zajęcia indywidualne z psychologiem – terapia indywidualna, ćwiczenia rozwijające umiejętności pamięciowe, kontrola stanu pamięci itp.
- Relaksacja
- Zajęcia kulinarne
- Spotkania kulturoznawcze
- Spotkania międzypokoleniowe
- Pogadanki/ wykłady profilaktyka zdrowia i bezpieczeństwa
- Integracja różnych środowisk

Wycieczki/ Wyjścia/ Imprezy rok 2018 i 2019

- 3 wycieczki do Gdańska (koncert noworoczny w Akademii Muzycznej w Gdańsku, Park Oliwski, koncert Damiana Holeckiego),
- wyjazd do Gdyni (Centrum Wizja Rozwoju, koncert Eleni),
- 2 bale przebierańców,
- wycieczka do Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Owidzu oraz do Franka,
- systematyczne wyjazdy na basen i spacer do Fojutowa,
- majówki nad jeziorem,
- wizyta w Leśnictwie Czersk,
- 2 pikniki seniorów w Rytlu
- spotkania seniorów w Parku Borowiackim (współorganizacja z UTW Czersk),
- wycieczka do Charzykowych (rejs statkiem),
- wycieczka do Szymbarku,
- 2 wycieczki do Warszawy (III i IV spotkanie seniorów w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki, Łazienki Królewskie, Zamek Królewski),
- wyjazd do Tlenia (Elektrownia Wodna Żur),

- grzybobrania,
- Uczestnictwo w Dniach Seniora (w Klubie Seniora „Bratek” w Czersku, w Skarszewach, w Rytlu, w Gostycynie, w Starogardzie Gdańskim, Łęgu),
- III i IV Czerskie Spotkanie Seniorów na „+” – organizacja spotkania,
- 2 wycieczki do Bydgoszczy (kino, fabryka bombek, TV, filharmonia, Myślęcinek),
- wyjazd do Gotelpia (Galeria w podwórzu),
- wyjazd do CHCK do Chojnic – Jubileusz WTZ Chojnice,
- wycieczka do Arboretum-Wirty,
- pikniki w Borsku, Ostrowitym,
- wycieczka do Torunia (Planetarium, spacer po starówce),
- uczestnictwo w święcie muzyki organizowanym przez ŚDS,

Spotkania okolicznościowe w naszej placówce:

- Dzień Babci i Dziadka (zabawy z wnukami),
- urodziny Seniorów,
- spotkania kolędowe,
- dni kobiet,
- spotkania wielkanocne,
- dni otwarte,
- pożegnanie lata, dni ziemniaka,
- obchody Święta Niepodległości,
- Andrzejkki,
- spotkania wigilijne,
- zabawy sylwestrowe,

Spotkania edukacyjne/pogadanki goście w naszej placówce:

- dwudniowe warsztaty z p. Hanną Kiedrowską „Sztuka w czasoprzestrzeni”,
- koncert artystów- muzyków z Kielc – państwa Justyny i Łukasza Woś,
- systematyczne wizyty policjantów, strażaków,
- plener malarski z p. Katarzyną Krysiak- Kołatką (warsztaty malowania pastelami)
- pokaz chemiczny
- spotkanie seniorów z poseł na Sejm RP Panią Małgorzatą Zwiercan,
- kulinarny dzień polsko - mongolski,
- pogadanki z pielęgniarką, rehabilitantką (profilaktyka zdrowia)

Spotkania międzypokoleniowe:

- polsko-tureckie spotkanie międzypokoleniowe,
- spotkanie integracyjne z uczestnikami ŚDS w Czersku,
- dzień polsko – mongolski,
- dzień włoski,
- spotkania z uczniami SP Gotelp,’
- Targi Czasu Wolnego,
- Program Erasmus +- spotkanie z młodzieżą

Osiągnięcia Uczestników:

- XIII Pomorski Piknik Seniorów, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich w Rytlu – I miejsce w kategorii rękodzieło,
- XIV Pomorski Piknik Seniorów, Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich w Rytlu – I miejsce w kategorii scenka humorystyczna,
- wystawa prac malarskich seniorów w CIT w Czersku,
- przedstawienie z okazji Dnia Dziecka pt. „Królewna Śnieżka” ,
- organizacja Czerskich Spotkań Senior+,
- dyplom za zasługi dla kultury polskiej,
- angażowanie się w akcje wspierające działalność organizacji pozarządowych na rzecz potrzebujących (kartki wykonywane przez seniorów dla dzieci z oddziału onkologicznego – Fundacja Gdy Liczy się Czas, Towarzystwa Przyjaciół Hospicjum w Chojnicach)
- organizacja Turnieju w Rummikuba,

Ad.5.w zakresie spraw finansowych

Z informacji uzyskanej podczas kontroli ustalono, że **sporządzanie, obieg, kontrola dokumentów finansowo – księgowych w DD Senior+** dokonywana jest zgodnie z "Procedurą kontroli zaciągania zobowiązań i zasad dokonywania wydatków" (po zmianach) z 03.06.2019r.. Każdy dowód księgowy pod względem merytorycznym jest podpisany przez dyrektora Kontrola pod względem formalno – rachunkowym przeprowadzana jest w **Zespole Obsługi Finansowej w Czersku** przez uprawnione do tego osoby.

Bilans finansowy DD Senior+ za 2018r. i sprawozdania za I półrocze 2019 r. stanowi odpowiednio załącznik nr 1 i 2 do niniejszego protokołu.

Koszty poniesione z tytułu zużycia energii cieplnej w roku 2018 wyniosły: 8 063,39 zł, a w 2019 roku 7 822,72 zł.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że pracownicy kontrolowanej placówki pozyskali **„usługi” ze środków zewnętrznych w 2019 r.**

DD Senior+ podpisał porozumienie z Pomorskim Instytutem Kariery i Doradztwa Zawodowego w Chojnicach. Dzięki środkom z projektu pokryte zostały koszty transportu na zadanie w projekcie- spotkania sieciujące.

Stowarzyszenie pokryło koszty transportu w ramach wyjazdów:

- - Do Bydgoszczy- poranki muzyczne dla seniorów- spotkanie z seniorami z Klubu Seniora z Bydgoszczy w Filharmonii Bydgoskiej
- - Do Gdańska - Spotkanie w ECS i CRT
- - Do Warszawy na Spotkanie dla DDS+ Senior-Wigor organizowane przez MRPiPS
- - Do Starogardu Gdańskiego spotkanie z Senior+ ze Starogardu Gd.- Roztańczona Senioriada
- Fundacja Wizja Rozwoju z Gdyni- pokryła koszty transportu - wycieczki do Gdyni (m.in. Forum „Wizja Rozwoju)

2018 r.

W placówce był realizowany był projekt pt. „DASZEK”. Projekt był realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Instytut Rozwoju Zrównoważonego z Koszalina w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – ASOS- edycja 2018. Projekt miał na celu tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i

międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów. Projekt trwał od kwietnia do grudnia 2018r. Grupa liczyła 20 seniorów.

W zakresie dokumentacji finansowej nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

W dalszej kolejności Komisja Rewizyjna zwiedziła sale, pomieszczenia i otoczenie DD Senior+ W trakcie kontroli Komisja Rewizyjna wypracowała do Dyrektora Dziennego Domu Senior+ i Burmistrza Czerska wnioski i zalecenia.

Na tym kontrolę w Dziennym Domu Senior+ w dniu 14 listopada 2019 r. komisja zakończyła.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czersku:

- 1) Lucyna Zawiszewska -
- 2) Łukasz Formella -
- 3) Beata Pyżewska -
- 4) Elwira Bieszke – Binnebesel -

Przyjmuję do wiadomości i potwierdzam odbiór:
Dyrektor Dziennego Domu Senior+ w Czersku

Joanna Ossowska

Czersk, dnia ... 21.11.2019 ...

Strona 1 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dienny Dom "Senior +" w Czersku ul. Królowej Jadwigi 4 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 363194276	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 82CE975D6D945F78 
--	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-12 137,10	-13 771,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	212 095,20	230 451,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-224 232,30	-244 223,77
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-224 232,30	-244 223,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 584,44	19 019,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	16 584,44	19 019,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	677,93	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 416,00	1 618,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 563,71	9 661,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 762,72	6 149,04

_____ (główny księgowy)	2019-03-28 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
SJO BeSTia	82CE975D6D945F78	

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 447,34	5 247,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 164,08	1 590,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 164,08	1 590,59
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 283,26	3 656,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 283,26	3 656,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 164,08	1 590,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 164,08	1 590,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

główny księgowy

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

82CE975D6D945F78

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 447,34	5 247,39	Suma pasywów	4 447,34	5 247,39

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

82CE975D6D945F78

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

82CE975D6D945F78

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:


1.		
1.1	nazwę jednostki	Dzienny Dom "Senior +" w Czernsku
1.2	siedzibę jednostki	Czersk
1.3	adres jednostki	ul. Królowej Jadwigi 4, 89-650 Czernsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Pomoc społeczna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p><i>W Dziennym Domu "Senior +" w Czernsku w roku obrotowym 2018 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 poz.395 j.t.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U z 2017 poz.2077 j.t.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 poz.1911). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i></p> <p><i>a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 1 000 zł,</i></p> <p><i>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową (TAK),</i></p> <p><i>odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018, poz. 1036 t.j.)</i></p> <p><i>d) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.</i></p>

		<p>Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości, np:</p> <p>a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”,</p> <p>b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640,</p> <p>c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową</p> <p>d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego</p> <p>e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji</p> <p>f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą</p> <p>g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca, w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych</p> <p>h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne</p>
5.	Inne informacje	brak
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.		
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	<p>Jednostka nie posiada środków trwałych. Wartość brutto pozostałych środków trwałych wynosiła 18 828,70 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie tej wartości o kwotę 2 500,00 zł w wyniku nabycia. W ciągu roku 2018 nie było zmniejszenia tej grupy. Wartość brutto pozostałych środków trwałych na koniec roku wyniosła 21 328,70 zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych na początek roku obrotowego wynosiło 18 828,70 zł. W 2018 roku nastąpiło zwiększenie umorzenia o kwotę 2 500,00 zł w wyniku nabycia. Nie było zmniejszenia umorzenia pozostałych środków trwałych w 2018 roku. Umorzenie tej grupy na koniec roku obrotowego wynosiło 21 328,70 zł. Wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek i koniec roku obrotowego wynosiła 2 100,00 zł, natomiast umorzenie na początek i koniec roku 2018 wynosiło 2 100,00 zł.</p>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Jednostka posiada obce środki trwałe w wysokości 61 782,01 zł (umowa użyczenia z Gminą Czersk)
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:	Nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	

1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub zwrotnego	Nie dotyczy	
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy	
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy	
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Nie dotyczy	
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy	
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		140 855,01 zł
1.16	inne informacje	Brak	
2			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie dotyczy	
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Nie dotyczy	

2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Dzienny Dom "Senior +" w Czersku w roku poprzedzającym rok obrotowy otrzymał odszkodowanie z tytułu zniszczenia mienia od firmy ubezpieczeniowej w wysokości 6 888,63 zł, natomiast w 2018 roku odszkodowanie za zalanie pomieszczeń wynosiło 12 277,16 zł.
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Brak
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Brak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior +" w Czersku ul. Królowej Jadwigi 4 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 363194276		Rachunek zysków i strat jednostki (warłan porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 224DB9F1832894C1 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			38 473,60	42 714,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			38 473,60	42 714,90
B.	Koszty działalności operacyjnej			269 838,27	300 667,46
B.I.	Amortyzacja			0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			41 943,15	41 928,49
B.III.	Usługi obce			65 885,64	78 022,39
B.IV.	Podatki i opłaty			0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia			136 194,01	147 879,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			24 167,33	31 335,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			1 648,14	1 501,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-231 364,67	-257 952,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne			6 915,63	13 504,14
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			6 915,63	13 504,14
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-224 449,04	-244 448,42
G.	Przychody finansowe	216,74	224,65
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	216,74	224,65
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-224 232,30	-244 223,77
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-224 232,30	-244 223,77


główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania



główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior +" w Czersku ul. Królowej Jadwigi 4 69-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 363194276		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego E826EF8163B57858 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	163 654,75	212 095,20	
I.1	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	265 409,26	298 659,09	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	265 409,26	298 659,09	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	216 968,81	280 302,45	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	174 463,81	224 232,30	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	42 505,00	56 070,15	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	212 095,20	230 451,84	

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

księgownik jednostki

III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-224 232,30	-244 223,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-224 232,30	-244 223,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV	Fundusz (II+,-III)	-12 137,10	-13 771,93

główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania




główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień



kierownik jednostki


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-16 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior +" w Czersku ul. Królowej Jadwigi 4 89-650 Czersk	Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019	Adresat: Gmina Czersk 2C17A8733DF401C2 
Numer identyfikacyjny REGON 363194276		

Nazwa województwa <i>pomorskie</i> Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>chojnicki</i> Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CZERSK</i>	SYMBOLE <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">22</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">04</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	22	02	04	3			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
22	02	04	3											

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
								powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4010	107 500,00	107 500,00	53 803,29	2 438,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4040	8 900,00	8 825,38	8 825,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	29 567,00	29 567,00	14 574,42	2 044,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	4 041,00	4 041,00	1 986,60	279,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	42 500,00	42 500,00	14 916,51	758,49	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4210	22 785,00	14 105,60	13 570,93	534,67	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	11 000,00	11 000,00	6 936,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4280	500,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	61 448,00	30 660,91	26 561,63	4 099,28	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4410	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skrócić
 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów


 Główny Księgowy / Skarbnik
 data

Dyrektor Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku

 Jolanta Becker
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 data

2019-07-10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4430	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4440	2 965,00	2 965,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4700	500,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295			293 371,00	253 239,89	144 774,51	10 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy / Skarbnik

data

2019-07-10


2C17A8733DF401C2

Dyrektor Zespołu
Usługi Finansowej w Czerleku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-16 Warszawa			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom "Senior +" w Czersku ul. Królowej Jadwigi 4 89-650 Czersk		Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019	
Numer identyfikacyjny REGON 363194276		Adresat: Gmina Czersk 2C17A8733DF401C2 	
Nazwa województwa <i>pomorskie</i>		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>chojnicki</i>		WOJ	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ <i>CZERSK</i>		GMINA	TYP GM.
		ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		22	02
		04	3
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	grupa paragrafów ³⁾	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Razem dział			852	293 371,00	253 239,89	144 774,51	10 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				293 371,00	253 239,89	144 774,51	10 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Główny Księgowy / Skarbnik
data



Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
data

2019-07-10

2C17A8733DF401C2

BR.0012.1.7.2019

**KOMISJA REWIZYJNA
RADY MIEJSKIEJ W CZERSKU**



**WNIOSKI
i
ZALECENIA POKONTROLNE
z
KONTROLI KOMPEKSOWEJ
DZIENNEGO DOMU SENIOR+ W CZERSKU**

LISTOPAD 2019 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Czersku dokonała 14 listopada 2019 r. kontroli kompleksowej w Dziennym Domu Senior+ w Czersku w następującym składzie:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Lucyna Zawiszewska | – przewodniczący |
| 2) Łukasz Formella | – zastępca przewodniczącego |
| 3) Beata Pyżewska | – członek |
| 4) Elwira Bieszke- Binnebesel | – członek |

Zgodnie z § 42 ust. 2 Statutu Gminy Czersk Komisja Rewizyjna sporządziła, na podstawie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Dziennym Domu Senior+ w Czersku wystąpienie pokontrolne zawierające wnioski i zalecenia pokontrolne.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że kontrolowana dokumentacja od strony formalno – prawnej jest prowadzona prawidłowo, czytelnie i przejrzyste oraz jest w miarę możliwości aktualizowana i dostosowana do potrzeb. Zasady ustalone w zarządzeniach, regulaminach i instrukcjach są realizowane w bieżącej pracy w Dziennym Domu Senior+ w Czersku. Z przedstawionych dokumentów wynika, że w kontrolowanej placówce musi być zaktualizowany Statut, projekt uchwały w tej sprawie znajduje się w materiałach na XIV Sesję Rady Miejskiej (projekt nr 16 i 17)

W zakresie spraw merytorycznych i finansowych nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Komisja Rewizyjna w wyniku przeprowadzonej kontroli wypracowała do dyrektora DD Senior+ i Burmistrza Czerska następujące wnioski i zalecenia:

WNIOSKI:

- 1) Remont terenu przed wejściem do DDS+, pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia seniorów i zabezpieczenia przed kolejnym zalaniem pomieszczeń.
- 2) Zagospodarowanie terenu wokół placówki (ogrodzenie działki przed DDS+ oraz postawienie ławek ze stolami, „grzybka” do grilla)
- 3) Wydzielenie użytkownika pieca grzewczego z SPZOZ (rozdzielenie użytkowników)
- 4) Zwiększenie wydatków na dowóz i odwóz uczestników.
- 5) Doposażenie placówki w komputery/laptopy dla seniorów
- 6) Wygospodarowanie pomieszczenia na Archiwum DDS+ (np. w Urzędzie Miejskim lub SPZOZ).
- 7) Zwiększenie wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi oraz osób zatrudnianych na umowę zlecenie – rehabilitantka, masażystka, pielęgniarka i inni specjaliści.
- 8) Zwiększenie środków w budżecie na wydatki- par. 4210
- 9) Remont kuchni- dostosowanie do wymogów Inspekcji Sanitarnej.

Przewodnicząca Komisji
Lucyna Zawiszewska