

## 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:**

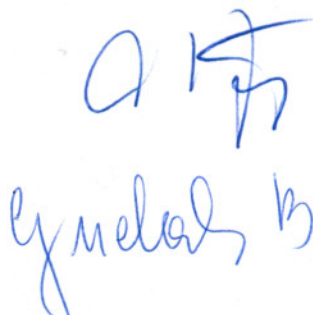
Uwag do skontrolowanych działów nie wniesiono.

**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. Armii Krajowej 100A/102  
89-600 CZERSK

Dotyczy umowy Nr SKRT. u - 7/2009

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

Lp.	Nazwisko i imię	Adres zamieszkania	Wiek	Stopień niepełnosprawności
1.	Andrzejczyk Kazimierz	89-642 Zapędowo 5	57	znaczny
2.	Andrzejewski Ryszard	89-652 Bukowa Góra 2	36	umiarkowany
3.	Biesek Teresa	Czersk, ul. Tucholska 56	48	umiarkowany
4.	Breza Stefan	Łąg, ul. Chojnicka 29	73	znaczny
5.	Brunka Daniel	Czersk, ul. Maczka 5/2	33	umiarkowany
6.	Brzuz Henryk	Czersk, ul. 21 Lutego 30	69	umiarkowany
7.	Dahlmann Jadwiga	Czersk, ul. Kościuszki 31	66	umiarkowany
8.	Dzienisz Anna	Czersk, ul. Świerkowa 24	23	całkowicie niezdolna
9.	Górniewicz Daniel	89-652 Będźmierowice 58	30	częściowo niezdolny
10.	Kaczmarek Piotr	89-651 Nowe Prusy 17	29	umiarkowany
11.	Kaszubowska Iwona	89-651 Nowe Prusy 25	45	umiarkowany
12.	Kierska Barbara	Czersk, ul. Kręta 10	58	znaczny
13.	Klugmann Gizela	Czersk, ul. Dworcowa 10	60	znaczny
14.	Kostka Stanisław	Cz. Woda, ul. Mickiewicza	49	umiarkowany
15.	Kozłowska Danuta	89-652 Lipki Dolne 17	45	znaczny
16.	Pastwa Mariola	Malachin, ul. Ogrodowa 15	46	znaczny
17.	Pieprz Liliana	Czersk, ul. Stargardzka 10	73	znaczny
18.	Pieprz Przemysław	Czersk, ul. Stargardzka 10	36	umiarkowany
19.	Rulewska Kamila	Czersk, ul. Andersa 3/13	27	umiarkowany
20.	Sowa Janina	Czersk, ul. Dworcowa 11	44	umiarkowany
21.	Stellmach Zenon	Czersk, ul. Tucholska 81	51	lekki
22.	Sturmowska Arleta	89-652 Lipki Dolne 21	24	umiarkowany
23.	Szkatuła Genowefa	Czersk, ul. St. Urzędu 22	49	umiarkowany
24.	Szudajska Joanna	Czersk, ul. Polna 10	40	umiarkowany
25.	Światowska Urszula	Czersk, ul. Mleczarska 13a	46	umiarkowany
26.	Słomiński Jarosław	Malachin, ul. Słoneczna 9	32	umiarkowany
27.	Żabińska Monika	Czersk, ul. Chojnicka 15	30	znaczny

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej

*Monika Żabińska*

(pieczęcie i podpisy)