

## Protokół

z kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wieku oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie przy ul. Mjr H. Sucharskiego 1.

Kontrolę przeprowadziły :

Pani Katarzyna Makarska - Aspirant ds. kontroli wewnętrznej  
Pani Anna Sitek – Referent

w obecności :

Pana Wiesława Wołoszyna – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  
Pani Ewy Kołodziej – Główniej Księgowej

na podstawie upoważnienia znak O.A.I – 016 -10 /11 z dnia 26 maja 2011 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 27 maja 2011 r.

Zespół kontroli wpisał się do Książki Kontroli DPS.

Przedmiot kontroli :

- Kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej konta sum depozytowych w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

**W wyniku kontroli ustalono :**

1. Konta depozytowe w DPS utworzono dla 34 osób mieszkających przy ul. Sucharskiego 1 oraz dla 26 osób mieszkających w Filii DPS przy ul. Łabędziej 9, w tym dla 5 osób ubezwłasnowolnionych przy ul. Sucharskiego 1 i dla 2 osób przy ul. Łabędziej 9.
2. Ewidencja wpłat i wypłat prowadzona jest w książkach kontowych indywidualnie dla każdego mieszkańca na podstawie imiennych przekazów pocztowych, faktur rachunków, paragonów.
3. Przygotowane zestawienia są oddawane do kasy Domu celem rozliczenia. Fakt ten jest potwierdzany dokumentem kasowym KW na poszczególnych mieszkańców zgodnie z ich wykorzystaniem .
4. Środki sum depozytowych są gromadzone na koncie 240 do którego prowadzi się imienne kartoteki analityczne dla posiadaczy kont depozytowych .

5. Saldo początkowe konta sum depozytowych wynosiło 276 147,18 zł. W okresie objętym kontrolą wypłaty z konta wynosiły 26 953,71 zł, doliczone odsetki – 8 400,02 zł. Stan środków na koniec roku wynosił 296 586,45 zł.
6. Odsetki od sum depozytowych naliczane są miesięcznie, zgodnie z ustalonym oprocentowaniem bankowym .
7. Mieszkaniec może otrzymać gotówkę na podstawie ustnego wniosku skierowanego do pracownika socjalnego, który dokonuje wypłaty z pobranej zaliczki w obecności innego pracownika domu po złożeniu pisemnego potwierdzenia odbioru gotówki. Z ustalonej dla danego mieszkańca zaliczki pracownik socjalny dokonuje także drobnych zakupów spożywczych, odzieżowych, artykułów higienicznych oraz reguluje rachunki za leki, środki pomocnicze, media itp. Zakupy przekazywane są mieszkańcowi w obecności dwóch pracowników, którzy potwierdzają pisemnie zgodność towaru z fakturą.
8. Z chwilą otwarcia konta depozytowego ustala się kwotę zaliczki ( 30-300 zł).
9. Mieszkaniec ma prawo upoważnić dowolną osobę lub osoby do dysponowania swoimi pieniędzmi znajdującymi się na koncie zgodnie z swoją wolą. Wzór takiego upoważnienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
10. Depozytem gotówkowym mieszkańca, który został częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony może dysponować opiekun prawny bądź upoważniony przez niego pracownik.

#### Wnioski :

Reasumując powyższe ustalenia należy stwierdzić, iż przeprowadzona kontrola doraźna w DPS przy ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie nie wykazała nieprawidłowości, w kontrolowanym zakresie.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli dyrektor komórki kontrolowanej zobowiązany jest do podpisania protokołu bez zastrzeżeń lub złożenia kontrolującemu pisemnej odmowy podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy lub skorzystania z prawa złożenia zastrzeżeń dokonując odpowiedniej adnotacji w protokole kontroli.

Protokół zawierający 3 strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przeznaczonych dla :

- Dyrektora DPS
- Zarządzającego kontrolę – Dyrektora MOPS w Rzeszowie,

**DYREKTOR**

Podpis Dyrektora komórki kontrolowanej .....

*[Podpis]*  
mgr Wiesław Wołoszyn

Data doręczenia protokołu 06.06.2011 .....

Podpis osób kontrolujących :

Aspirant ds. Kontroli Wewnętrznej  
*Katarzyna Makarska*  
mgr Katarzyna Makarska

REFERENT

*Anna Siiek*  
mgr Anna Siiek