

## Protokół

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

Kontrolę przeprowadziły :

Pani Katarzyna Makarska - Aspirant ds. kontroli wewnętrznej  
Pani Agata Lasota – Kierownik działu finansowo- księgowego

w obecności :

Pana Wiesława Wołoszyna – Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wiekui oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przy ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie.

Pani Ewy Kołodziej- Głównej księgowej

na podstawie upoważnienia znak O.A.I – 016 -5 /11 z dnia 21 lutego 2011 r.

Czynności kontrolne przeprowadzono w dniu 22 lutego 2011 r.

Zespół kontroli wpisał się do Książki Kontroli DPS.

Przedmiot kontroli :

Kontrola poprawności zawierania umów z bankiem oraz osób odpowiedzialnych za przekazywanie środków finansowych.

### USTALENIA KONTROLI

#### I . Ustalenia ogólne

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wiekui oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przy ul. Mjr H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie zawarł umowę z bankiem PKO SA w Rzeszowie w dniu 04.01.2011 r. na okres do 31.12.2014 r. na świadczenie usług związanych z rachunkami.

Upoważniono 4 osoby do składania oświadczeń, a mianowicie :

- 1) Dyr. DPS –u ,
- 2) Główną Księgową DPS -u,
- 3) Kierownika działu administracyjno – eksploatacyjnego,
- 4) Starsza księgową .

*Agata Lasota*

*[Signature]*



Na przelewach, czekach składają dyspozycje co najmniej 2 osoby.

**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 2 strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach przeznaczonych dla :

- Dyrektora DPS przy ul. Sucharskiego 1
- Zarządzającego kontrolę – Dyrektora MOPS w Rzeszowie,

DYREKTOR

Podpis Dyrektora komórki kontrolowanej .....  
mgr Wiesław Wotoszyn

Data doręczenia protokołu ..... 11.03.2011

**Podpis osób kontrolujących :**

*Katarzyna Makarska*  
mgr Katarzyna Makarska  
Kierownik Działu  
Finansowo-Księgowego  
*Agata Lasota*  
mgr Agata Lasota

**USTALENIA KONTROLI**

**1. Działania ogólnie**

Dom Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wiekowi oraz Osób Niepełnosprawnych - Poczucie przy ul. Mr. H. Sucharskiego 1 w Rzeszowie zawarł umowę z bankiem PKO SA w Rzeszowie w dniu 04.01.2011 r. na okres do 31.12.2014 r. na świadczenie usług związanych z rachunkami

Upoważniono i oświadcza do składu powiadacza, a mianowicie:

- 1) Dłż DPS
- 2) Główna Księgowa DPS-u,
- 3) Kierownika działu administracyjno - eksploatacyjnego,
- 4) Szefa biurowca

*Agata Lasota*

*A*

*[Signature]*