

Rzeszów, dnia 9 grudnia 2020 r.

Protokół

kontroli sprawdzającej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wiekui oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie przy ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie.

Kontrolę przeprowadziła:

Pani Monika Moskwa – Referent do spraw Kontroli Wewnętrznej i Kontroli Zarządczej, na podstawie upoważnienia nr OA.I.015.59.2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Temat kontroli: wykonanie zaleceń pokontrolnych nr KW.081.5.2019 z dnia 24 maja 2019 r. w zakresie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji.

Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniu 8 grudnia 2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, przy ul. Jagiellońskiej 26, na podstawie dokumentacji dostarczonej przez podmiot kontrolowany.

Za okres objęty kontrolą i w czasie kontroli kierownikiem kontrolowanej jednostki był: Pan Wiesław Wołoszyn – Dyrektor.

Ustalenia kontroli

W dniu 24 kwietnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie przeprowadził kontrolę problemową w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w Podeszłym Wiekui oraz Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Rzeszowie (dalej DPS) w zakresie prawidłowości przeprowadzania inwentaryzacji, w wyniku której kontrolowana działalność DPS została oceniona pozytywnie z uchybieniami. Ustalenia kontroli zawarto w protokole znak KW.081.5.2019, podpisanym przez Pana bez zastrzeżeń w dniu 21 maja 2019 r.

W dniu 24 maja 2019 r. wydano następujące zalecenie pokontrolne: przeprowadzać spis z natury druków ścisłego zarachowania będących w posiadaniu jednostki na koniec każdego roku obrotowego. Pismem z dnia 12 czerwca 2019 r. (znak FK.361.1.2019), Dyrektor DPS poinformował o zastosowaniu się do wydanych zaleceń pokontrolnych.

Do kontroli okazano zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora DPS z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w magazynie przemysłowym, spożywczym, stanu paliwa, stanu znaczków pocztowych, druków ścisłego zarachowania i zaliczek na depozytach na dzień 31.12.2019 r. Czeki gotówkowe zostały spisane w dniu 31.12.2019 r. na arkuszu spisu z natury o nr 22. Osoba odpowiedzialna materialnie złożyła następujące oświadczenia:

- wstępne: że wszystkie dowody dotyczące przychodu i rozchodu (materiałów, towarów, środków trwałych, gotówki), za które odpowiada zostały do chwili rozpoczęcia spisu prawidłowo udokumentowane i wykazane w obowiązującej dokumentacji przekazanej do działu księgowości,
- jako osoba odpowiedzialna za powierzone jej mienie, nie wnosi żadnych uwag do sposobu przeprowadzenia spisu z natury oraz do ilości i jakości spisanych składników,
- końcowe: że czeki gotówkowe zostały w jej obecności prawidłowo przeliczone i ujęte prawidłowo do spisu i nie rości żadnych pretensji, co do prawidłowości spisu i działań komisji.

Sprawdzono księgi druków ścisłego zarachowania DPS. Stan czeków gotówkowych wynikający ze spisu z natury na dzień 31.12.2019 r. był zgodny z prowadzoną ewidencją.

Moła

Moła