

PROTOKÓŁ KONTROLI

wydatków za 2013r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laszczynach, w którym funkcję p.o. kierownika pełni Pani Agnieszka Fleszar.

Kontrola została przeprowadzona w dniu 9 kwietnia 2014r. w godzinach od 8.00 do 10.30 przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Grodzisko Dolne w składzie:

Zbigniew Rydzik – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,

Ryfa Stanisław – zastępca przewodniczącego,

Feliks Joniec – Członek,

Mariusz Miś - członek

Zych Jacek – członek

na podstawie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy nr XLII/346/2014 z dnia 25 lutego 2014r.

Przedmiotem kontroli była realizacja wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Laszczynach za rok 2013.

Komisja Rewizyjna dokonała następujących czynności kontrolnych:

1. Przeprowadziła kontrolę zasadności wydatków na działalność bieżącą w ŚDS w Laszczynach za rok 2013 na podstawie wydatków za miesiąc grudzień 2013.
 - I. Kontrolując wydatki na prowadzenie zajęć w pracowniach terapeutycznych Komisja Rewizyjna sprawdziła faktury i rachunki :
 - 1) F-ra nr FVKL/13/17 z dnia 17.12.2013r. na kwotę 264,41 zł za artykuły spożywcze (pracownia kulinarna),
 - 2) F-ra nr 123/12/2013 z dnia 16 .12.2013r. na kwotę 262,69 zł za artykuły przemysłowe (pracownia rzemiosł różnych),
 - 3) F-ra nr FK-256/11/2013/23 z dnia 29 listopada 2013r. na kwotę 1246,97 za artykuły biurowe do dekoracji (pracownia plastyczna),
 - II. Kontrolując wydatki na utrzymanie lokalu ŚDS Komisja Rewizyjna sprawdziła faktury:
 - 1) F-ra nr L116007365 z dnia 2.12.2013r. na kwotę 396,10 za energię elektryczną,
 - 2) F-ra nr CMA/001489/12/2013 z dnia 2.12.2013r. na kwotę 270,60 zł za abonament ochrony budynków,
 - 3) F-ra nr 211/XII/2013 z dnia 6.12.2013r. na kwotę 159,84 zł za wywóz ścieków,
 - 4) F-ra nr 11-103941-12139 z dnia 03.12.2013r. na kwotę 206,27 zł za usługi telekomunikacyjne,
 - 5) F-ra nr 2514/13/SP z dnia 16.12.2013r. na kwotę 370,53 zł za paliwo,
 - 6) F-ra nr 2663/13 z dnia 3.12.2013r. na kwotę 265,63 zł za artykuły przemysłowe i środki czystości,
 - 7) F-ra nr RV/965 z dnia 4 .12.2013r. na kwotę 982,00 za artykuły medyczne do apteczki

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyli: p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach Agnieszka Fleszar i mgr Andrzej Rydzik – Główny Księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń -
Nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanych dokumentach.**

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:

Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

1. *Przedkowi*
 2. *Bojko Maria Dor*
 3. *W. Horzyc*
 4. *Władysław*
 5. *M. Jacek*
- (podpisy osób kontrolujących)

1. *Flesz Agnieszka*.....
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

*Potwierdzam odbiór
Flesz Agnieszka*