

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej Kontroli w **Domu Pomocy Społecznej**

„Cichy Zakątek” w Końskich w dniu 13.09.2011r. przez **Zespół Kontrolny**

z ramienia **Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Końskich** kontrolę

przeprowadzili:

1. Jan Prasał - przewodniczący
2. Jarosław Lasota – członek
3. Robert Plech – członek

Przy kontroli byli obecni i udzielali wyjaśnień:

1. Dyrektor DPS w Końskich -p. Bogdan Kuśmierczyk
2. Główny Księgowy DPS – p. Jolanta Nowak

Przedmiotem kontroli były zagadnienia:

związane z przebiegiem wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 r. DPS

„Cichy Zakątek” w Końskich. Wykonanie dochodów stanowiło 43,9%, wykonanie wydatków 55% planu.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące wnioski i uwagi:

Liczba miejsc i mieszkańców w DPS wynosi 150.

Źródła dochodu DPS :

1. Wpłaty mieszkańców (nie więcej niż 70% dochodu mieszkańca).

Przy dużym dochodzie maksymalna wpłata wynosi 2700zł.

2. Wpłaty gmin w których mieszkali pensjonariusze za osoby które przybyły do DPS od 1 stycznia 2004 r. (gminy dopłacają różnicę do kwoty 2700zł.

3. Dotacja budżetowa za osoby zamieszkujące DPS przed 1 stycznia 2004 r.

Dotacja w 2011 r. wynosi 1862 zł. Pozostałą kwotę do wysokości 70% swojego dochodu dopłaca mieszkaniec DPS. Średnia kwota dochodu za mieszkańca w tej grupie wynosi 2477 zł. Aktualnie tych pensjonariuszy jest 85.

Za przerwę w pobycie w DPS do 21 dni w roku, wynikającą np. z pobytu w szpitalu mieszkaniec otrzymuje zwrot wpłaty stanowiący 1/30 jego miesięcznej wpłaty za każdy dzień przerwy.

W przypadku śmierci lub rezygnacji pensjonariusza w okresie do trzech tygodni przyjmowany jest kolejny. Jak twierdzi dyrektor można skrócić ten okres dzięki lepszej współpracy z PCPR polegającej na możliwości wglądu pracowników DPS w listy oczekujących (jest to możliwe w innych DPS), oraz szybsze wydawanie decyzji o umieszczeniu w DPS.

Wyższe dochody przewidywane w 2011 r. wynikały z konieczności przygotowania planu finansowego do końca września 2010r. W przewidywaniach oceniano, że wyższa będzie kwota rewaloryzacji rent i emerytur oraz wyższa dotacja budżetowa. Na podstawie przypuszczeń i informacji z Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota dofinansowania miała wynosić 1900 zł.

Dyrektor DPS może wystąpić o zwiększenie finansowania z budżetu państwa do wysokości 20% dotacji budżetowej rocznej tj. do 380 tys.zł.

Kwota dofinansowania w latach ubiegłych wynosiła od 20 do 100 tys zł.

Główna Księgowa DPS stwierdziła że deficyt budżetowy na koniec roku może wynieść około 100 tys zł co nie powinno mieć wpływu na zachowanie płynności finansowej.

Wzrost wydatków w pierwszym półroczu wynika z konieczności uregulowania płatności ubiegłorocznych oraz ze wzrostu cen. Zwłaszcza cen energii i ogrzewania. DPS posiada własną kotłownię, ale ze względu na jej zbyt małą w stosunku do potrzeb moc zmuszony jest w sezonie grzewczym korzystać z ogrzewania z sieci miejskiej co jest bardzo kosztowne. Łączny koszt opłat za energię, wodę i opał w DPS w Końskich wynosił 285 tys zł a w Rudzie Pilczyckiej 112 tys zł.

W roku bieżącym nie było wzrostu zatrudnienia i wzrostu płac w DPS „Cichy Zakątek” w Końskich.

W związku z niedoborem finansowym w dniu 8.09.2011r. dyrektor DPS z wnioskiem o dokonanie zmian w planie wydatków na 2011r.

Do protokołu dołączono:

1. Miesięczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych DPS za okres do 30 czerwca roku 2011
2. Wniosek o dokonanie zmian w planie wydatków na 2011 r.

Na tym kontrolę zakończono. Sprawozdanie przed podpisaniem zostało odczytane, do jego treści nie wniesiono zastrzeżeń.

Obecni przy kontroli

Bożena Kusińska
Jolanta Nowak
.....
.....
.....

Członkowie Komisji

.....
.....
.....
.....

Końskie, dnia 08.09.2011 r.

Zarząd Powiatu

w Końskich

ul. Staszica 2

DPS-II-35/1141/2011

WNIOSEK

o dokonanie zmian w planie wydatków na 2011 r. dział 852, rozdział 85202

Dom Pomocy Społecznej "Cichy Zakątek" w Końskich prosi o dokonanie zmian w planie finansowym jednostki na 2011 rok, polegających na przeniesieniach między paragrafami wydatków:

ZWIĘKSZENIA - 115.980,00 zł

w tym:

§ 4010 - 110.000,00 zł

§ 4280 - 1.200,00 zł

§ 4300 - 4.780,00 zł

ZMNIJSZENIA - 115.980,00 zł

w tym:

§ 4170 - 3.000,00 zł

§ 4230 - 6.000,00 zł

§ 4270 - 30.000,00 zł

§ 4350 - 929,00 zł

§ 4780 - 7.000,00 zł

§ 6060 - 69.051,00 zł

Analiza wydatków w § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników za okres styczeń - sierpień 2011 r. wskazuje na niedoszacowanie planu.

Proponowana zmiana pozwoli na realizację bieżących wypłat wynagrodzeń, łącznie z nabytymi przez pracowników prawami do nagród jubileuszowych.

Pierwotny plan nie zakładał ponadto podwyżek wynagrodzeń, które chcielibyśmy wprowadzić w IV kwartale br.

Środki na zwiększenie planu w § 4010 zostały przesunięte z paragrafów wydatków rzeczowych, na których występują oszczędności oraz z paragrafu wydatków majątkowych według poniższego rozliczenia.

ROZLICZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

1. Zakup kserokopiarki


plan	-	7.100,00 zł
wykonanie	-	5.948,99 zł
oszczędność	-	1.151,01 zł

Ze względu na ograniczone środki finansowe pozostałe zakupy inwestycyjne założone w planie na 2011 r. zostaną przeniesione do realizacji w latach następnych.

Planowane środki na wydatki w § 6060 zostaną zmniejszone łącznie o 69.051,00 zł.

Na kwotę tę składają się:

- oszczędność przy zakupie kserokopiarki - 1.151,01 zł
- wykreślenie z planu następujących zakupów:
 - 1/ maszyna do rozdrabniania warzyw - 6.500,00 zł
 - 2/ młynek koloidalny do rozdrabniania odpadów - 4.000,00 zł
 - 3/ wózek grzewczy bemaowy do przewożenia potraw - 6.000,00 zł
 - 4/ prasownica - 51.400,00 zł.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Końskie DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CICHY ZAKĄTEK 26-200 Końskie ul. Warszawska 25, 26-100 Końskie tel./fax 41 372 51 57 Regon 292829255 NIP 68-14-37-373		Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej			Adresat: Powiat Konecki 29B4CAA402333B1D 	
Numer identyfikacyjny REGON 292829255		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011				

Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ konecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	05	00	0			

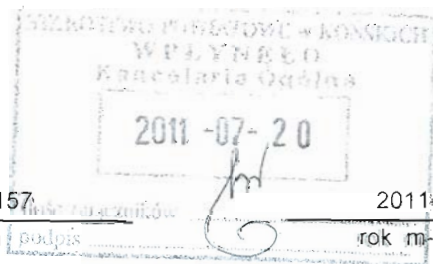
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	3020	3 000,00	1 270,77	1 270,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4010	2 603 759,00	2 603 759,00	1 306 707,06	30 047,53	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4040	196 241,00	196 241,00	196 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4110	410 000,00	410 000,00	257 752,81	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4120	60 000,00	60 000,00	27 330,47	4 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4170	30 000,00	30 000,00	14 388,39	417,52	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4210	185 295,00	96 777,46	92 799,56	3 977,90	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4220	360 000,00	226 637,71	203 862,26	22 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4230	26 723,00	9 789,52	9 522,06	267,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4260	430 000,00	271 001,37	271 001,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4270	50 000,00	6 165,11	5 344,61	820,50	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy
HC Amos
mgr Jolanta Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik



0413725157

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

DYREKTOR
Z up. *[Signature]*
Inż. Bogdan Kutmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	4280	7 000,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4300	82 000,00	66 502,94	58 915,02	7 587,92	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4350	1 000,00	70,58	70,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4360	2 100,00	750,01	750,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4370	6 000,00	2 962,10	2 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4410	1 000,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4430	10 000,00	3 354,00	3 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4440	112 000,00	112 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4480	10 512,00	10 512,00	5 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4500	1 210,00	1 210,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4700	7 088,00	5 033,60	5 033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	4780	24 000,00	24 000,00	7 957,82	1 415,89	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	6060	75 000,00	75 000,00	0,00	5 948,99	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	190174	4 693 928,00	4 217 650,17	2 559 737,49	78 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
CICHY ZAKATEK
 ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie
 tel./fax 41 372 51 57
 Regon 292829255 NIP 658-14-37-373

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy

nr Jm05

mgr Jolanta Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

0413725157

telefon


2011-07-20

rok m-c dzień

DYREKTOR

Wz. rep. int. Bogdan Kusmierczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Końskie 26-200 Końskie		Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo		Adresat: Powiat Konecki 29B4CAA402333B1D	
Numer identyfikacyjny REGON 292829255		ul. Warszawska 27, 26-200 Końskie tel./fax 41 372 51 57 Regon 292829255 NIP 658-14-37-373			
		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011			

Nazwa województwa <i>świętokrzyskie</i>		SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>konecki</i>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	05	00	0			

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Razem dział			852	4 693 928,00	4 217 650,17	2 559 737,49	78 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				4 693 928,00	4 217 650,17	2 559 737,49	78 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

²⁾wypełnić tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy

M. Nowak

mgr Jolanta Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

0413725157

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

Bożena Kosińska
DIREKTOR
Bożena Kosińska
int. Bożena Kosińska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
CICHY ZAKĄTEK
ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie
tel./fax 41 372 51 57
Regon 292829255 NIP 658-14-37-373

Główny Księgowy

HK JN

mgr Jolanta Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

0413725157

telefon

2011-07-20

rok m-c dzień

z up DYREKTOR *KS*

inż. Bogdan Kuźmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO				Adresat:			
Dom Pomocy Społecznej		zbiorczo				Powiat Konecki			
Końskie 26-200 Końskie		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CICHY ZAKĄTEK ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie tel./fax 41 372 51 57 Regon 292829255 NIP 658-14-37-373				DA924E6E8178E47B			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011							
292829255		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa świętokrzyskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ konecki		26	05	00	0				
Nazwa gminy / związku ¹⁾									



Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych			rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	ogółem	w tym: zaległości	11	12	13	14	15
		852	2 750 000,00	1 220 529,76	0,00	1 208 905,10	1 208 905,10	14 325,52	7 179,85	2 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			2 750 000,00	1 220 529,76	0,00	1 208 905,10	1 208 905,10	14 325,52	7 179,85	2 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy
HJB Jnowak
mgr Jolanta Nowak


Główny Księgowy / Skarbnik

0413725157
 telefon

2011-07-20
 rok m-c dzień

Z. Rep.
 DYREKTOR
int. Bogdan Kuśmierczyk

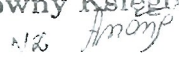
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Końskie 26-200 Końskie Numer identyfikacyjny REGON 292829255	Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011	Adresat: Powiat Konecki DA924E6E8178E47B 
---	--	---

Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ konecki Nazwa gminy / związku ¹⁾	SYMBOLE <table border="1"> <tr> <th>WOJ.</th> <th>POWIAT</th> <th>GMINA</th> <th>TYP GM.</th> <th>ZWIĄZEK JST</th> <th>TYP ZW.</th> </tr> <tr> <td>26</td> <td>05</td> <td>00</td> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	26	05	00	0			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.									
26	05	00	0											

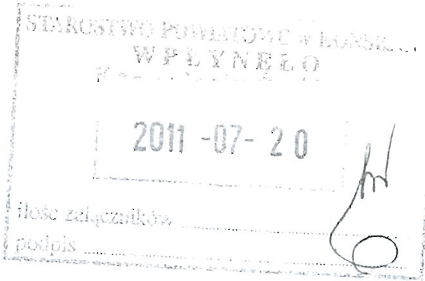

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wplywy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział	paragraf						należności pozostałe do zapłaty	nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852	85202	0830	2 750 000,00	1 215 049,26	0,00	1 204 143,59	1 204 143,59	13 606,53	6 460,86	2 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0920	0,00	2 617,37	0,00	1 898,38	1 898,38	718,99	718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0960	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	0970	0,00	1 863,13	0,00	1 863,13	1 863,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	89734	2 750 000,00	1 220 529,76	0,00	1 208 905,10	1 208 905,10	14 325,52	7 179,85	2 700,86	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
 3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy

 mgr Jolanta Nowak
 Główny Księgowy / Skarbnik

0413725157
 telefon

2011-07-20
 rok m-c dzień


 2011-07-20
 ilość załączników podpis

 DYREKTOR.
 Inż. Bogdan Kuśmierczyk
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
CICHY ZAKĄTEK
ul. Warszawska 25, 26-200 Końskie
tel./fax 41 372 51 57
Regon 292829255 NIP 658-14-37-373

Główny Księgowy
dz. Jm
mgr Jolanta Nowak

Główny Księgowy / Skarbnik

0413725157
telefon

2011-07-20
rok m-c dzień

DYREKTOR
z up. *Bogdan Kuzmierz*
mgr Bogdan Kuzmierz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu