

PROTOKÓŁ NR 33/2009

posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2009 r. Obradom przewodniczył p. Bogusław Kawka, przewodniczący komisji.

Zaproszeni goście:

1. p. Alicja Aleksander, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, z filią w Parchaniu

Posiedzenie komisji rozpoczęło się o godzinie 12.00 w Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu, a zakończyło się - o godzinie 13.50.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołów dwóch ostatnich posiedzeń.
3. Kontrola gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie z filią w Parchaniu.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1

Przewodniczący komisji p. Bogusław Kawka dokonał otwarcia posiedzenia. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2

Przewodniczący komisji poinformował, że zapoznał się z protokołami dwóch ostatnich posiedzeń, które wcześniej zostały sporządzone i znajdują się w Biurze Rady. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do ich treści. Przewodniczący komisji zaproponował przyjęcie protokołów przez członków komisji. Protokoły przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Pani Alicja Aleksander, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kawęczynie, z filią w Parchaniu, zapoznała komisję z funkcjonowaniem filii, która przeznaczona jest dla osób przewlekłe psychicznie chorych. Obecnie ilość mieszkańców DPS w Parchaniu to 48 osób (zaś w Kawęczynie zamieszkuje 68 osób). Ogólny stan zatrudnienia 31 grudnia 2008 r. wynosił 87 pracowników (84,78 etatu) – jest to łączna ilość pracowników w obu domach.

Ogólna analiza z wykonania budżetu za rok 2008 przedstawia się następująco:

1) dochody jednostki:

plan	wykonanie
1.035.830,00 zł	946.158,64 zł (91,30%)

2) wydatki jednostki:

plan	wykonanie
3.611.303,00 zł	3.586.880,83 zł (99,32%)

Średnia płaca brutto (w przeliczeniu na 1 pracownika) wynosi 1.717,00 zł

Komisja zapoznała się ze stanem obiektu Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu. Wyrażono pozytywną opinię na temat dbałości o mienie placówki. W budynkach panuje czystość, a mieszkańcy mają zapewnione: profesjonalną opiekę i godne warunki bytowe. Dyrektor DPS poinformowała o przedsięwzięciach w ramach aktualizacji programu naprawczego dla DPS w Kawęczynie. Istnieje projekt wygaszenia do 2010 roku DPS w Kawęczynie, przy jednoczesnej rozbudowie DPS w Parchaniu. Dokumentacja projektowa rozbudowy (z dnia 28 listopada 2008 r.) została wykonana wraz z pozwoleniem na budowę. Koszt wykonania projektu wyniósł 114.680 złotych. **Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zapewnienie w budżecie na 2010 rok środków na rozpoczęcie realizacji wspomnianego projektu.** Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że projekt i pozwolenie na budowę ważne jest przez okres 2 lat, czyli do listopada 2010 r. Po tym terminie, w przypadku braku inicjatywy realizacji projektu, powstaje pytanie o zasadność wydania środków finansowych na przygotowanie projektu.

Ad. 4

Nie poruszono żadnych spraw bieżących.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

Bogusław Kawka (Przewodniczący)

Mieczysław Szczygieł (Zastępca Przewodniczącego)

Jacek Nijak (Sekretarz)

Zenon Bąkowski (Członek)

Andrzej Sieradzki (Członek)

ANALIZA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008R.

Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie przeznaczony dla osób dorosłych
niepełnosprawnych intelektualnie, z filią w Parchaniu – dla osób przewlekle psychicznie chorych.

I. DANE OGÓLNE :

- liczba miejsc	132	
- średnia liczba mieszkańców		125
- stawka żywieniowa	6,50	
- średnioroczne wynagrodzenie	1.717,00	
- średnioroczne zatrudnienie (etaty)	83,74	
- stan zatrudnienia na 31.12.2008r.(osoby)		87 / 84.78
- osobodni obłożenia	45.322	
- osobodni żywienia	43.133	

II. DOCHODY

- plan	1.035.830,00
- wykonanie	946.158,64
- procent wykonania	91,30
- w tym odpłatność za pobyty	
1) wg nowych zasad	291.644,58
2) wg starych zasad	648.921,11

III. WYDATKI

- plan	3.611.303,00
- wykonanie	3.586.880,83
- procent wykonania	99,32

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

- plan	344.740,00
- wydatkowano	341.674,51
- procent wykonania	99,11

Struktura wydatków przedstawia się następująco :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	- zakup oleju opałowego	150.157,78
	- zakup paliwa do samochodów	14.419,28
	-zakup środków czystości, piorących	41.248,76
	- zakup materiałów i części zamiennych	13.433,86
	- zakup wyposażenia (tapczany, szafki, regały)	70.846,71
	- zakup art. biurowych	7.141,66
	- zakup czasopism i książek	3.126,40
	- zakup odzieży roboczej	11.643,32
	- pozostałe zakupy	21.793,01
	- zakup nasion i środków ochrony	2.400,62
	- zakup materiałów do terapii	4.601,29
	- zakup paliwa do kosiarki i ciągnika	861,92
	Razem :	341.674,51

Największą pozycją w § 4210 są wydatki związane z ogrzewaniem Domu, które stanowią 43,55% ogólnych wydatków.

§ 4260 zakup energii

- plan 115.000,00
- wykonanie 114.950,53
- procent wykonania 99,96

Wydatkowano na

- zakup energii elektrycznej 83.533,70
- zakup wody 22.299,83
- zakup gazu 9.117,00

Razem : 114.950,53

§ 4270 Zakup usług remontowych.

- plan 13.000,00
- wykonanie 11.779,89
- procent wykonania 90,61

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	- konserwacja dźwigu osobowego i windy	6.610,24
	- serwis i konserw. urządzeń sieci telekomunik.	1.073,40
	- naprawa i konserwacja samochodów	789,17
	- konserwacja sprzętu p/ poź.	740,17
	- przeglądy i naprawy sprzętu komputerowego i drukarek	691,20
	- pozostałe naprawy i konserwacje	1.875,71
	Razem :	11.779,89

§ 4300 Zakup usług pozostałych

- plan 32.510,00
- wykonanie 30.911,83
- procent wykonania 95,08

Wydatkowano na :

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	- opłaty RTV	373,40
	- usługi komunalne	5.349,02
	- badania techniczne pojazdów	547,04
	- usługi bankowe	1.700,78
	- usługi informatyczne	5.733,94
	- usługi dezynsekcyjne	344,43
	- czyszczenie kotłów	4.036,40
	- usługi dla Mieszkańców	1.198,50
	- dzierżawa – pojemnika na gaz	1.447,73
	- pozostałe usługi	10.180,59
	Razem :	30.911,83

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan 176.000,00
- wykonanie 175.533,60
- procent wykonania 99,74

Wydatkowano na :

- projekt rozbiórki – Parchanie 7.564,00
- rozbiórka – Parchanie 53.289,60
- projekt rozbudowy Parchanie 114.680,00

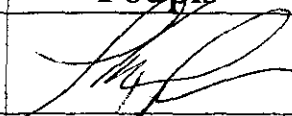

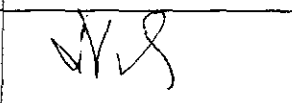
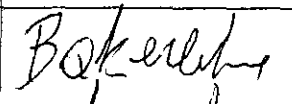

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan 80.000,00
- wykonanie 79.029,60
- procent wykonania 98,79

Zakup :

- pralnica 2 szt. 29.280,00
- robot Coupe 10.126,00
- piec elektryczny 13.224,80
- patelnia elektryczna 6.649,00
- suszarka 11.400,00
- obieraczka 4.811,80
- mięsiarka 3.538,00

**Lista obecności członków
Komisji Rewizyjnej
na posiedzeniu w dniu** *21 maja 2009r.*

l.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Kawka Bogusław – przewodniczący	
2.	Szczygieł Mieczysław – zastępca przewodniczącego	
3.	Nijak Jacek – sekretarz	
4.	Bąkowski Zenon	
5.	Sieradzki Andrzej	

Zaproszeni goście:

1. *Helga Buchausder*
Dyrektor DPI
2.
3.
4.