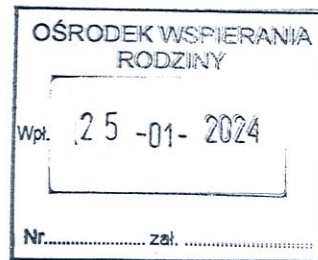


Protokół nr RG.0012. 01..... 2024
z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną RG Lyski

w składzie :

1. Wiesław Biernat - Przewodniczący
2. Izabela Homola - Członek
3. Adam Gembalczyk - Członek
4. Justyna Guzy - Członek



Podstawa prawna kontroli USTAWA O SAMORZĄDZIE GMINY

ART. 18a Dz. u z 2018r. poz 994 z PÓŻN. ZM.

Nazwa kontrolowanej jednostki:

OŚRODEK WSPIERANIA RODZINY

Imię i nazwisko kierownika referatu/jednostki organizacyjnej kontrolowanego:

Agata Kostka

Termin przeprowadzenia kontroli:

23. 01. 2024

Opis stanu faktycznego:

Przedmiot kontroli Rozliczenie wydatków związanych z funkcjonowaniem OWR za okres 01.09.2023 - 31.12.2023.

Okres objęty kontrolą oraz opis czynności wykonywanych przez kontrolujących :

Komisja Rewizyjna na swoim posiedzeniu które odbyło się 23.01.2024r w budynku Ośrodka Wspierania Rodziny w Nowej Wsi zajęła się rozliczeniem wydatków związanych z funkcjonowaniem OWR za okres od 01.09.2023r do 31.12.2023r. Komisji Rewizyjnej została przedstawiona pełna dokumentacja finansowa za okres objęty kontrolą, a pracownicy OWR w czasie kontroli wyjaśniali KR różne kwestie związane z rozliczeniem wydatków według przedstawionej dokumentacji. W wyżej wymienionym okresie w OWR na podstawie umowy o pracę na 16etatach zatrudnionych było 22 pracowników. Na umowy zlecenie zatrudnionych było 32 pracowników (instruktor tanca, dietetyk). Koszty pracownicze za ww okres na podstawie umów o pracę wyniosły 356 678,55 zł w tym nagroda jubileuszowa 6480zł, a na podstawie umowy zlecenie 13685,68 zł. Całkowite

Koszty pracownicze wyniosły 370 364,23 zł

Koszty utrzymania obiektów przedstawiają się następująco:

- budynek Sikorskiego Łyski : 21 877,74

- budynek Nowa Wieś : 22 002,07

- " - Żwonowice 6 529,31

- " - Adamowice 909,95

co daje łączną kwotę utrzymania obiektów za okres 01.09.2023 ÷ 31.12.2023 : 51 319,17 zł.

Inne opłaty związane z funkcjonowaniem OWR wynikające z przedstawionej dokumentacji: (dzierżawa ksero, prawnik, ODO, środki czystości ubezpieczenia, poczta) to kwota 17 860 zł, catering 10 322 zł. Zakup materiałów związanych z przygotowaniem sali rehabilitacyjnej dla niepełnosprawnych 4 478,42 zł.

Koszty OWR związane z organizacją imprezy Pożegnanie lata to kwota 1 000 zł.

Catkowite wydatki OWR za okres przeprowadzonej kontroli to kwota 455 343,82 zł.

Plan OWR za rok 2023 wynosił 1 530 359,23 zł.

Wykonanie wyniosło 1 504 648,20 zł.

Środki w kwocie 25 711,03 zostały zapłacone na konto US Łyski.

W związku z organizacją imprez w okresie

od. 01.09.2023 - 31.12.2023 (EKO piknik
w Miłokotaj w Nowej Wsi, wykonywanie stroików
świątecznych w niektórych sołectwach) OWR nie
ponosi kosztów. Środki pozyskane na
organizację ww imprez a nie przechodzące
przez budżet OWR to kwota 32 000 zł.
Do przedstawionego rozliczenia wydatków
OWR za okres 01.09.2023 - 31.12.2023
Komisja Rewizyjna nie wnosi zastrzeżeń.

Protokół sporządzono w ...2... egzemplarzach.

Data i miejsce podpisania protokołu 23.01.2023, OWR w Nowej Wsi

Podpis kierownika
kontrolowanego podmiotu:



Podpis Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej

