

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w sprawie gospodarki finansowej Domu Spokojnej Starości w Cieszynie za rok 2014, przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Cieszyna w składzie Krzysztof Herok, Krystian Kukuczka, Gabriela Staszkiwicz, Piotr Tomica, Bartosz Tyrna, Bolesław Zemła.

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 24 listopada 2015 roku oraz 14 grudnia 2015 roku. Kontrolę przeprowadzono w Domu Spokojnej Starości w Cieszynie reprezentowanym przez Dyrektora Mieczysława Szczurka na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego w dniu 17.12.2014 roku przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Cieszyna Krzysztofa Kaszturę.

Zakres kontroli

Kontrola gospodarki finansowej Domu Spokojnej Starości za rok 2014.

Czynności kontrolne

W trakcie czynności kontrolnych poddano analizie i omówiono informację dotyczącą gospodarki finansowej oraz funkcjonowania Domu Spokojnej Starości w 2014 roku a w szczególności sprawdzono dokumenty:

- Harmonogram wydatków na rok 2014 z wykonaniem
- Rb-28 sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok
- Informacje o przeprowadzonych remontach w 2014 roku

W trakcie czynności kontrolnych przyjęto ustne oraz pisemne wyjaśnienia pana Mieczysława Szczurka Dyrektora Domu Spokojnej Starości w Cieszynie.

Ustalenia kontroli

1. Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz przyjęciu wyjaśnień Dyrektora, Komisja stwierdza, że prowadzenie gospodarki finansowej za 2014 rok przebiegało zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Nie stwierdzono żadnych uchybień w realizacji w/w zadania.

Wnioski, rekomendacje, uwagi

Po przeanalizowaniu dokumentacji, Komisja nie zgłasza wniosków, rekomendacji, uwag.

Protokół kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. Pouczono Dyrektora Domu Spokojnej Starości o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu pisemnych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz odniesienie się do zawartych w protokole wniosków, rekomendacji i uwag.

Cieszyn, dnia 14.12.2015 r.

Podpisy osób kontrolujących:

Krzysztof Herok

Krzysztof Herok 
Krzystian Kukuczka.....
Krzystian Kukuczka 

Gabriela Staszkiwicz

Piotr Tomica.....
Piotr Tomica 

Bartosz Tyrna.....

Bolesław Zemła.....
Bolesław Zemła 

Protokół kontroli doręczono Dyrektorowi Domu Spokojnej Starości w Cieszynie.

Data

17-12-2015

Podpis


.....

Otrzymują:

1x Burmistrz Miasta

1x Przewodniczący Rady Miejskiej

1 x Dyrektor Domu Spokojnej Starości

1 x a/a