

S.III.0930/19/2005

## **PROTOKÓŁ**

### **kontroli przeprowadzonej w dniu 4 października 2005 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu**

Jednostka kontrolowana:

Starostwo Powiatowe

Plac Dominikański 3

37-700 Przemyśl

Starosta Powiatu - Pan Stanisław Bajda

Kontrolujący:

Kontrolę przeprowadziła Anna Łagowska - zastępca kierownika Oddziału Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/564/05 wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego dnia 3.10.2005 r. oraz Justyna Kulikowska – starszy inspektor w Oddziale Planowania i Analiz w Wydziale Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie legitymująca się upoważnieniem znak: S.XI.0939/563/05 wydanym przez Wojewodę Podkarpackiego dnia 3.10.2005 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

4 październik 2005 r.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość i terminowość przekazywania przez Starostwo środków finansowych do podległych jednostek wykonujących zadania w dziale 852 - Pomoc społeczna od 1 stycznia do 31 sierpnia 2005 r. w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie.

W czasie kontroli wyjaśnień udzielała i dokumenty udostępniła Pani Czesława Tuścik Skarbnik Powiatu.

Budżet Powiatu Przemyskiego został przyjęty Uchwałą Nr XXV/160/2005 Rady Powiatu Przemyskiego z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie budżetu powiatu przemyskiego na 2005 r.

Budżet opracowany został w oparciu o:

- ustawę o finansach publicznych,
- ustawę o samorządzie powiatowym,
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawę prawo ochrony środowiska,
- ustawę prawo geodezyjne i kartograficzne,
- szacunki własne.

Opracowując budżet po stronie dochodów brano pod uwagę wszystkie możliwe źródła dochodów, jak również możliwości wpływów z dokonanych szacunkowo wymiaru opłat. Planowane dochody oszacowane zostały na kwotę 18.328.864 zł, w tym:

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.239.830 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.089.200 zł
- odpłatność mieszkańców dps za pobyt w domu 504.000 zł

Podział dochodów budżetowych według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały.

Ogółem wydatki budżetowe powiatu w 2005 roku zostały zaplanowane na kwotę 17.636.536 zł. Biorąc pod uwagę wysokość planowanych dochodów i potrzeb w zakresie realizacji wydatków, które przewyższają dochody, ustalono wydatki na realizację najpilniejszych potrzeb zakładając maksimum oszczędności. Plan wydatków w dziale 852, będącym przedmiotem kontroli, przedstawiał się następująco:

Dział 852 – Pomoc społeczna 5.486.821 zł (31% wydatków)

w tym:

85202 – Domy Pomocy Społecznej 2.662.796 zł,

z tego:

- z przeznaczeniem na prowadzenie DPS w Huwnikach 2.181.896 zł  
w tym wynagrodzenia i pochodne 1.585.348 zł
- dotacja związana z funkcjonowaniem DPS w Prałkowcach 480.900 zł

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2 do Uchwały.

Plan wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale 85202 – Domy Pomocy Społecznej ulegał zmianom w ciągu roku budżetowego, a zmiany wprowadzone były decyzjami Zarządu Powiatu. Podstawą zmian były między innymi decyzje Wojewody Podkarpackiego, w tym:

- decyzja nr 17/2005 z 15 marca 2005 - 34.300 zł
- decyzja nr 39/2005 z 19 maja 2005 - 3.371 zł
- decyzja nr 63/2005 z 4 sierpnia 2005 - 39.054 zł

W kontrolowanym okresie, tj. od 1 stycznia do 31 sierpnia 2005 r. na podstawie analizy zestawienia obrotów stwierdzono, że dotacja z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przekazywana była przez Starostwo w terminach umożliwiających prawidłową realizację zadań przez podległe jednostki. Wysokość otrzymanych i przekazanych przez Starostwo środków w poszczególnych miesiącach 2005 roku przedstawia poniższa tabela:

<b>85202 – Domy Pomocy Społecznej § 2130</b>						
miesiąc	wpływy ogółem	kwota dotacji z budżetu Wojewody Podkarpackiego w zł	odpłatność mieszkańców	kwota przekazana przez Starostwo do podległych jednostek w zł		
				ogółem	DPS Huwniki	DPS Prałkowce
styczeń 2005 r.	206.063,44	160.700	45.363,44	245.000	205.000	40.000
luty 2005 r.	341.400	321.400	20.000	266.648	211.000	55.648
marzec 2005 r.	192.200	150.200	42.000	197.800	150.000	47.800
kwiecień 2005 r.	210.900	158.900	52.000	159.310	145.000	14.310
maj 2005 r.	311.900	253.900	58.000	225.442	186.000	39.442
czerwiec 2005 r.	113.000	61.000	52.000	190.500	150.000	40.500
lipiec 2005 r.	182.590	155.590	27.000	204.600	165.000	39.600
sierpień 2005 r.	229.800	168.800	61.000	204.452	165.000	39.452
<b>Razem 2005 r.</b>	<b>1.787.853,44</b>	<b>1.430.490</b>	<b>357.363,44</b>	<b>1.693.752</b>	<b>1.377.000</b>	<b>316.752</b>

Środki na działalność Domu Pomocy Społecznej w Huwnikach przekazywane były na podstawie rocznego harmonogramu, uzgodnionego przez Starostwo i podległą jednostkę.

Środki na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach przekazywane były na podstawie umowy nr 1/2003 zawartej w dniu 23 grudnia 2003 pomiędzy Powiatem Przemyskim a Zgromadzeniem Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi. Dotacja na realizację zadania na każdy rok ustalana jest w aneksie do w/w umowy do wysokości dotacji przyznawanej zlecniodawcy z budżetu państwa.

Dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli w Starostwie Powiatowym w Przemyślu pod numerem 7/2005.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana. Osobie reprezentującej jednostkę kontrolowaną przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu z dołączeniem pisemnego wyjaśnienia przyczyn oraz prawo złożenia pisemnych wyjaśnień do ustaleń protokołu, które należy przesłać jednostce kontrolującej w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania protokołu.

Podpisy kontrolujących:

*Anna Szporo*  
.....  
*Justyna Kulińska*  
.....

Podpis i pieczęć:

Starosta Powiatu  
STAROSTA  
*Stanisław Bajda*  
.....  
Stanisław Bajda  
Skasował  
.....  
*Przemysław Piątek*  
.....  
Czesław Piątek

Rzeszów 4.10.2005  
data podpisania protokołu

Przemyśl, 4.10.2005  
data podpisania protokołu

nr	data	zawód	stanowisko	zawód	stanowisko
1	01.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
2	02.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
3	03.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
4	04.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
5	05.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
6	06.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
7	07.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
8	08.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
9	09.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
10	10.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
11	11.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
12	12.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
13	13.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
14	14.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
15	15.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
16	16.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
17	17.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
18	18.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
19	19.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
20	20.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
21	21.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
22	22.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
23	23.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
24	24.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
25	25.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
26	26.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
27	27.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
28	28.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
29	29.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
30	30.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000
31	31.10.05	100.000	100.000	100.000	100.000