

PROTOKÓŁ

Z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 4 grudnia 2020 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zgodnie z uchwałą Nr XVI/98/2019 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 października 2019 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 r. przeprowadzono czynności kontrolne w zakresie dokonywania wydatków bieżących na pomoc społeczną w I półroczu 2020 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej pracował w następującym składzie: Stanisław Kasperski, Wojciech Antoniak, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie podczas kontroli reprezentowali Kierownik PCPR Mateusz Juśkiewicz i Główny Księgowy Danuta Baszyńska.

W dniu 4 grudnia 2020 r. szczegółowo zapoznano się ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności PCPR za I półrocze 2020 r., w trakcie czynności kontrolnych na szczegółowe pytania zespołu kontrolnego odpowiedzi udzielali Kierownik i Główny Księgowy PCPR.

Szczegółowej analizie poddano sprawozdanie o wydatkach budżetowych za I półrocze 2020 r., które zostało sporządzone w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów i zatwierdzone przez Głównego Księgowego i Kierownika PCPR. Sprawozdanie budżetowe zostało przedłożone Zarządowi Powiatu Leszczyńskiego.

(kserokopia sprawozdania o wydatkach budżetowych Rb-28 PCPR w Lesznie w zakresie wydatków za I półrocze 2020 – stanowi akta kontroli)

Dane na temat wykonania wydatków w analizowanym okresie przedstawiają się następująco:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie zrealizowało plan wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r. na poziomie 42,57%, plan kształtował się w wysokości 2.840.457,00 zł, wykonanie 1.209.763,74 zł.

Wydatki na działalność PCPR w Lesznie zostały sklasyfikowane głównie w dziale 852 – Pomoc społeczna (plan kształtował się w wysokości 639.635,00 zł, wykonanie 273.006,53 zł), rozdziale 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, oraz w dziale 855– Rodzina,

(plan kształtował się w wysokości 2.200.822,00 zł, wykonanie 936.757,21 zł) rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze.

Jednostka w kontrolowanym okresie nie realizowała wydatków majątkowych, wszystkie realizowane wydatki miały charakter bieżący. Z analizy wynika, że główny ciężar wydatków bieżących kształtowały nakłady poniesione na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzenia i pochodne z tym związane.

Zespół kontrolny szczegółowej kontroli poddał za badany okres pozostałe wydatki bieżące, tj. w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług.

W zakresie zakupu materiałów plan kształtował się w wysokości 34.976,00 zł, wykonanie 7.900,10 zł (22,59%).

W zakresie zakupu usług pozostałych plan kształtował się w wysokości 74.090,00 zł, wykonanie 18.323,04 zł (24,73%).

Badaniem objęto następującą próbę 20 dowodów księgowych:

Pozycja	Nr faktury	Data	Wyszczególnienie (czego dotyczy)	Kwota brutto	Data zapłaty
1	FV 34554P1219SFAKCMJ	07-01-2020	Usługi pocztowe	641,70	20-01-2020
2	Faktura 04/01/2020	08-01-2020	Szkolenie „Ubezłasnowolnienie w praktyce pomocy społecznej	240,00	21-01-2020
3	FVAT 14/02/2020	18-02-2020	Serwis sprzętu i oprogramowania	844,90	28-02-2020
4	Faktura VAT nr 67/S/L/2020/FA	29-02-2020	Usługa czystości – sprzątnięcie pomieszczeń biurowych	540,79	13-03-2020
5	Faktura nr 2002240544907	26-02-2020	Usługi telekomunikacyjne	100,98	10-03-2020
6	Faktura nr 15/2020	29-02-2020	Administracja i utrzymania strony internetowej www.pcprieszno.pl	600,00	05-03-2020
7	Faktura 2/2020/R	19-03-2020	Naprawa instalacji światła i wymiana żarówek w samochodzie służbowym	400,00	19-03-2020
8	Faktura 00072/2020	31-03-2020	Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych	307,50	10-04-2020
9	Nota 09/04/2020	22-04-2020	Usługi telekomunikacyjne i dostęp do Internetu	128,90	30-04-2020

10	Nota 160/2020	14-05-2020	Refundacja wydatków za media – mieszkanie chronione	150,47	29-05-2020
11	Faktura VAT/WZC4/FVWZ/00000001/2020	10-01-2020	Zakup elementów meblowych do mieszkania chronionego	143,54	23-01-2020
12	Nota księgowa 02/02/2020	18-02-2020	Dystrybucja energii elektrycznej za okres od 01-01-2020 do 31-01-2020	505,97	28-02-2020
12	F nr 1292K1/7696/20	25-02-2020	Zakup paliwa do samochodu służbowego	138,40	28-02-2020
14	Faktura VAT 240/03/2020	09-03-2020	Zakup art. dekoracyjnych na potrzeby pieczy zastępczej – warsztaty terapeutyczne	63,30	16-03-2020
15	Nota 08/03/2020	16-03-2020	Za ogrzewanie pomieszczeń biurowych - luty 2020	244,65	27-03-2020
16	Faktura VAT 442/04/2020	10-04-2020	Zakup rękawiczek ochronnych i maseczek	577,00	16-04-2020
17	Faktura VAT 709/LOG/2020	22-04-2020	Zakup słuchawek do komputerów	49,90	30-04-2020
18	Faktura Nr 61/2020	25-05-2020	Zakup wody do dystrybutora	147,60	29-05-2020
19	Faktura VAT 03/05/2020	25-05-2020	Przyłbica ochronna	184,50	05-06-2020
20	Faktura nr 01741/20/FV	04-06-2020	Przesłony ochronne na biurka	438,00	10-06-2020

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w szczególności w zakresie dokonywania wydatków bieżących w tym zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu pozostałych usług za okres objęty kontrolą, Zespół Kontrolny nie wnosi uwag do funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Zespół Kontrolny:

S. Kasperowicz

W. Gutowski

Kierownik PCPR w Lesznie:

**KIEROWNIK
POWIATOWEGO CENTRUM
POMOCY RODZINIE**

mgr Mateusz Juszkiewicz