

Protokół

z przeprowadzonej kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Śremie ul. Poznańska 13 , w dniu 7 września 2011 r. przez Komisję Rewizyjną
Rady Miejskiej w Śremie w składzie:

1. Marcin Szydłowski - Przewodniczący
2. Marcin Chwałczyński - członek
3. Robert Piątek - członek

na podstawie upoważnienia do kontroli nr 7/11 z dnia 1 września 2011 r. w jednostce
kierowanej przez Panią Jolantę Pawliczak , w obecności przedstawicieli jednostki
kontrolowanej pani Kariny Jankowskiej.

I. Kontrolą objęto: (określić zakres i okres objęty kontrolą)

w zakresie wydatkowania funduszu płac i zgodności zatrudnienia z regulaminem
organizacyjnym na dzień 30.06.2011 r.

- wydatkowanie funduszu płac i zgodności zatrudnienia z regulaminem organizacyjnym na
dzień 30.06.2011

II. Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych (określić wszystkie podjęte
czynności np. porównano stan faktyczny z dokumentacją, dokonano oględzin, przeglądu akt)

- skontrolowano Regulamin Wynagradzania Pracowników Środowiskowego Domu
Samopomocy w Śremie

- dokonano analizy kont na dzień 30.06.2011 r.

- skontrolowano Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Śremie

III. Ustalenia kontroli (nie stwierdzono nieprawidłowości/stwierdzono nieprawidłowości,
uchybień w zakresie*)

- nie stwierdzono żadnych uchybień w zakresie kontroli

IV. Wyjaśnienia przedstawiciela jednostki kontrolowanej:

Brak

V. Wnioski pokontrolne (propozycje co do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,
uchybień).

- brak dodatków motywacyjnych dla Zespołu Wspierająco - Aktywizującego

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których
jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczone kierownika jednostki kontrolnej o możliwości zgłoszenia na ręce Przewodniczącego Rady uwag dot. kontroli i jej wyników, w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

VI. Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1..... **Brak**.....
- 2.....
- 3.....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Protokół po odczytaniu podpisali -

Śrem dnia 07.09.2011 r.

(Podpisy osób kontrolujących)

Marcin Szymborski
.....
Julia
.....

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Janina Pawliczak
.....

(Podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Odmówiono podpisania protokołu – z powodu **Brak**

Podpis osoby sporządzającej protokół

Śrem, dnia 07.09.2011 r.

* - niepotrzebne skreślić

M. Szymborski

Zgłoszenie - SJ
07.09.11

BURMISTRZ

mgr Adam Lewandowski