4.Na dostawę ciepłych posiłków zawarto umowę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-wychowawczym w Jaworze.

5.Opracowano politykę rachunkowości Ośrodka. – Zarządzenie nr 17/2014z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany przyjętych zasad rachunkowości w Ośrodku wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze.

Podsumowując można stwierdzić, iż prowadzenie księgowości przez księgową bezpośrednio w Ośrodku jest korzystne dla placówki i pozwala na bieżąco analizować koszty.
Dyrektor placówki przedstawiła również Zarządzenie nr 18 /2014 z dnia 5 sierpnia 2014r. w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.
Radna Grażyna Gajda zapytała czy dyrektor pozyskuje środki finansowe zewnętrzne na działalność Ośrodka. W odpowiedzi usłyszała, iż niestety pomimo składania wniosków nie udało się pozyskać finansów z zewnątrz ani krajowych ani unijnych.

Komisja Rewizyjna ocenia pozytywnie działalność dyrektora Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie funkcjonowania jednostki.

Nie wniesiono żadnych uwag ani zaleceń pokontrolnych.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Gajda

Jawor dnia 15.11..2015r.

Sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaworze
z kontroli przeprowadzonej w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Jawor ul. Starojaworska 7.

Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym przez Radę Powiatu planem pracy Komisji Rewizyjnej zespól kontrolujący Komisji w składzie :
1.Grażyna Gajda – przewodnicząca
2.Maria Piwko – wiceprzewodnicząca
działając na podstawie upoważnienia nr 4/2015 z dnia 23.10.2015r. dokonał kontroli w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze.
Podczas kontroli Ośrodek reprezentowała pani dyrektor Katarzyna Trapowicz.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Grażyna Gajda przekazała pani dyrektor upoważnienie do przeprowadzenie kontroli.

Zakres kontroli obejmował analizę wykonania zaleceń pokontrolnych za rok 2014.
Radna Grażyna Gajda poprosiła o przedłożenie dokumentu z zaleceniami pokontrolnymi z 2014 roku oraz dokumentów stwierdzających wdrożenie tych zaleceń.

Analizując wykonanie zaleceń pokontrolnych z 2014r. stwierdzono,iż:
1.Opracowano nowy Regulamin udzielania zamówień na dostawy,usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonych w złotych równowartości 30 000 EUR z określeniem progów kwotowych oraz procedur postępowania dla poszczególnych progów kwotowych. – Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartość kwoty 30 000 euro w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2.Pani Dyrektor stwierdziła ,iż przestrzega się kryteriów zawartych w ustawie o finansach publicznych, odnoszących się do szczegółowego udokumentowania każdego zakupu pod względem celowości i gospodarności.
Radna Grażyna Gajda poprosiła o przedstawienie jednej faktury z 2014r i stwierdziła, iż do faktury załączone jest zapotrzebowanie na towar a faktura jest opisana przez dyrektor jednostki i księgową.

3.Wyboru dostawców ciepłych posiłków dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami.