

UCHWAŁA NR V/55/2024
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia stanowiska Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drzewicy w zakresie wykorzystania dotacji za 2023 r.

Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572) w związku z § 29 ust. 1 oraz § 53 ust. 1 uchwały nr IV/43/2019 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drzewica (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2019 r. poz.1513) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy z przeprowadzonej kontroli wykorzystania dotacji za 2023 r. w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drzewicy.

2. Protokół pokontrolny wraz ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Drzewicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Drzewicy

Dorota Maria Wiktorowicz

Protokół nr 1/2024
z dnia 30 września 2024 r. z dnia 27 listopada 2024 r.
z przebiegu kontroli w zakresie wykorzystania dotacji za 2023 r.
w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Drzewicy

Na podstawie Uchwały Nr II/24/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drzewicy na II półrocze 2024 r., w dniu 30 sierpnia 2024 r. została przeprowadzona „**Kontrola działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drzewicy w zakresie wykorzystania dotacji za 2023 r.**”.

Adres siedziby kontrolowanej jednostki:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy
ul. Braci Kobyłańskich 26
26-340 Drzewica.

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny upoważniony przez Przewodniczącą Rady Miejskiej w Drzewicy zgodnie z § 47 ust. 4 statutu Gminy Drzewica (Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drzewica – Dz. Urz. Woj. Łódzk.2019.1513 z dnia 2019.03.19) w dniu 26 września 2024 r. pismem nr OiK.0012.1.2024 - Upoważnienie nr 1/2024 w następującym składzie:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Radny Wrzesień Eugeniusz | - | przewodniczący Komisji Rewizyjnej |
| 2. Radny Podogrocki Karol | - | zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej |
| 3. Radna Bożena Dobosz | - | członek komisji |
| 4. Radny Konewka Krzysztof | - | członek komisji |
| 5. Radny Kowalski Ireneusz Grzegorz | - | członek komisji |
| 6. Radny Walczyk Krzysztof | - | członek komisji |

Z ramienia Urzędu Miejskiego w Drzewicy w kontroli uczestniczył Zastępca Burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski, pełniący nadzór nad działalnością WTZ w Drzewicy.

Wyjaśnień w czasie kontroli udzielały:

1. Pani Sylwia Gąsiorowska – Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej
2. Pani Beata Woźniak – Główna Księgowa Warsztatu Terapii Zajęciowej

Na podstawie przedstawionych dokumentów stwierdza się, że:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy w roku 2023 otrzymał dotację od Gminy Drzewica w wysokości 106.300,20 zł.

Środki finansowe (dotacja) zostały wydatkowane zgodnie z zatwierdzonym przez Skarbnika Gminy Drzewica i Burmistrza Drzewicy Planem Finansowym na 2023 r.

Dotacja została wydatkowana na:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.967,72 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.887,07 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20.026,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	2.712,38 zł
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.600,00 zł
4210	Zakup materiałów	9.389,06 zł, w tym
	- pozostałe pracownie	5.388,26 zł
	- olej opałowy	4.000,80 zł
4220	Zakup art. spożywczych	10.797,97 zł
4300	Zakup usług:	2.920,00 zł
	- wycieczki	2.920,00 zł

RAZEM: 106.300,20 zł

Podczas kontroli kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Sylwia Gąsiorowska oraz księgowa Beata Woźniak przedstawiły dokumenty dotyczące wydatkowania dotacji i sprawdzono następujące faktury:

1. Faktura nr F/0007/11/23/K2 z dnia 20.11.2023 r., wystawca: Gasterm Sp. Z o.o, ul. Kolejowa 32a, 26-340 Drzewica - kwota 8.000,80 zł (WTZ Drzewica opłaca całą fakturę, natomiast później zgodnie z zawartym Porozumieniem z Dziennym Domem „Senior +” w Drzewicy z dnia 03.01.2019 r. , Aneks z dnia 02.01.2024 r., wystawia tej jednostce organizacyjnej Gminy Drzewica notę obciążeniową. W roku 2023 była to kwota 4.000,00 zł), olej opałowy - do ogrzania budynku - zapłacona 20.11.2023 r.
2. Faktura nr 160/11/2023 z dnia 18.11.2023 r., wystawca: PRZEWÓZ OSÓB EDYTA BARTOS, ul. Szkolna 7, 26-340 Drzewica - kwota 1.200,00 zł, przewóz osób – integracyjny wyjazd uczestników WTZ Drzewica do Warszawy na XXVIII Wielką Galę Integracji Osób Niepełnosprawnych - zapłacona 27.11.2023 r.
3. Faktura nr FV/105/2023 z dnia 04.12.2023 r., wystawca Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy, ul. Stawowa 27a, 26-340 Drzewica - kwota 256,00 zł bilety ulgowe - integracyjne wyjście do RCK w Drzewicy do kina dla uczestników WTZ Drzewica - zapłacona 06.12.2023 r.

PODSUMOWANIE

Zespół Kontrolny stwierdza, że poszczególne rodzaje wydatków zostały udokumentowane, a faktury zostały odpowiednio opisane.

Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że dotacje zostały wydatkowane prawidłowo - zostały opłacone terminowo i zgodnie z ich wartościami.

Komisja nie wnosi uwag co do celowości, legalności i gospodarności wydatków ponoszonych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Drzewicy oraz stwierdza poprawność wydatków pod względem formalnym i rachunkowym, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Radny Wrzesień Eugeniusz

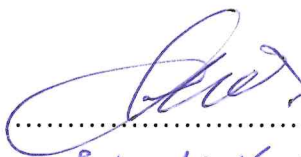
Radny Podogrocki Karol

Radna Dobosz Bożena

Radny Konewka Krzysztof

Radny Kowalski Ireneusz Grzegorz

Radny Walczyk Krzysztof

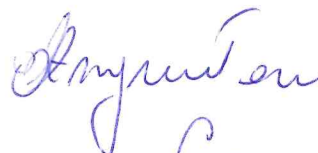

.....
Podogrocki Karol


.....


.....


.....


.....

 14.10.2024
Groszka Sfric

Załączniki:

1. Faktura nr F/0007/11/23/K2 z dnia 20.11.2023 r. (kopia)
2. Dokument WZ z dnia 20.11.2023 r. (kopia)
3. Dekretacja dotycząca faktury F/0007/11/23/K2 z dnia 20.11.2023 r. (kopia)
4. Faktura 160/11/2023 z dnia 18.11.2023 r. (kopia)
5. Faktura nr FV/105/2023r. z dnia 04.12.2023 r. (kopia)
6. Zestawienie biletów do dokumentu FV/105/2023 z dnia 04.12.2023 r. (kopia)