

Protokół Nr 26k/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik
odbytego w dniach 01.03.2017r.

Komisja obradowała w składzie:

1. Bogumił Wąs – przewodniczący,
2. Małgorzata Pietrocuk – członek,
3. Anna Łukasiewicz – -,-
4. Jan Miske – -,-
5. Krzysztof Tkacz – -,-

URZĄD GMINY W KAMIENNIKU
W P Ł Y N Ę Ł O
data..... 01 MAR. 2017...
L. dz. 843 / 1 Ilość zał.
podpis.....

Obecni


Celem posiedzenia Komisji była analiza sprawozdań końcowych za 2016 rok z wykonania zadania publicznego z zakresu :

- 1) pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w rehabilitacji za okres 08.03.2016-31.12.2016
- 2) z realizacji „ Szkolenie w trzech grupach wiekowych oraz udział w pięciu grupach wiekowych w rozgrywkach piłkarskich realizowanych w okresie 15.02.2016-15.12.2016

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli :

1. Pani Świerczyna Agnieszka – Caritas
2. Pan Skiba Jan – wiceprezes GLKS Kamiennik

ad.1) Komisja ustaliła, że całość zadania opiewa na kwotę **121 495,68zł** w tym datacja z budżetu gminy **50.000,-zł** co stanowi **41,15%** wykonanego zadania
Stacja Opieki Caritas w Kamienniku w ramach zadania zrealizowała :

1. Liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 90 pacjentów,
2. Liczba wizyt domowych – 5 742
3. Liczba wszystkich czynności – 38.865 zabiegi, w tym:
 - a) czynności higieniczno-pielęgnacyjne – 7710
 - b) czynności zabiegowe – 18 215,
 - c) diagnostyczne – 3879
 - d) socjalno-bytowe – 911,
 - e) zakresu promocji i edukacji zdrowotnej – 150.
4. Ilość osób korzystających ze sprzętu – 27.
5. Ilość wypożyczonego sprzętu do domu :

- a) wypożyczony łóżek – 6
- b) wypożyczonych materacy p/odleżynowych – 6,
- c) wózków inwalidzkich – 5
- d) krzeseł toaletowych – 4
- e) chodzików – 5
- f) kul łokciowych i pachowych – 8par.

Gabinet rehabilitacyjny w Kamienniku

- 1. Roczna liczba pacjentów korzystających ze świadczeń – 116,-
- 2. Roczna liczba wizyt w gabinecie – 1160,-
- 3. Roczna liczba wszystkich świadczeń – 5044 zabiegi,
- 4. w tym:
 - a) zabiegi z zakresu kinezyterapii – 564,
 - b) zabiegi z zakresu masażu – 180,
 - c) zabiegi z zakresu elektro-lecznictwa – 1750,
 - d) zabiegi z zakresu pola magnetycznego – 650
 - e) zabiegi z zakresu światłolecznictwa - 1900.

ad. 2 Całość zadania z zakresu Sportu opiewa na kwotę **40.934,35,-zł** w tym dotacja z budżetu gminy **40.000zł.**, powyższą kwotę wydatkowano na :

- 1. Opłata za udział w rozgrywkach -1.600,
- 2. Delegacje sędziowskie -7.597,50
- 3. Usługi transportowe- - 6.200
- 4. Opłaty rejestracyjne i inne -2.000
- 5. Ubezpieczenia zawodników -1.100,
- 6. Składki członkowskie -360,
- 7. Zakup sprzętu sportowego -8.558,55
- 8. Inne koszty -12 583,95

Wnioski pokontrolne:

- 1. Komisja podczas analizy opierała się na dostarczonych sprawozdaniach końcowych z realizacji projektu –wykonania zadania publicznego..
- 2. Komisja przy rozliczaniu dotacji oparła się na rejestrze w sprawozdaniu dot. zestawienia faktur i rachunków zarówno przy rozliczaniu jednej jak i drugiej dotacji.
- 3. Komisja na zgłaszane wątpliwości otrzymała ustne wyjaśnienia zarówno od pracownika Caritas jak vice-prezesa GLKS .
- 4. Komisja zwraca uwagę na wysokie koszty obsługi księgowej oraz koszty prowizji bankowych /sport/.
- 5. .Komisja nie otrzymała wglądu do faktur i rachunków w obu przypadkach rozliczanej dotacji- komisja wnosi do Rady Gminy o rozstrzygnięcie tego faktu /wniosek/.

