

Protokół pokontrolny nr 1/2026

z dnia 22.06.2026 r

z kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze.

Przedmiot kontroli: *„Kontrola kompleksowa w zakresie działalności
Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze”.*

Kontrola została przeprowadzona w oparciu o Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na 2026 rok działającej przy Radzie Miejskiej Góry, stanowiącym załącznik do uchwały nr XXI/157/25 z dnia 19 grudnia 2025r.

Kontrolę w terminie **08 czerwca 2026 r. do 30 czerwca 2026 r.** przeprowadził zespół w składzie:

1. **Dariusz Szewiało** – kierownik zespołu kontrolnego;
2. **Anna Paterek** – członek zespołu kontrolnego;
3. **Magdalena Mielczarek** – członek zespołu kontrolnego.

na podstawie upoważnień z dnia 3 czerwca 2026 r, udzielonych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Grzegorza Lewandowskiego.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Grzegorz Lewandowski powiadomił Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze o zaplanowanej w terminie 08 czerwca 2026 r – 30 czerwca 2026 r. kontroli kompleksowej prowadzonej przez Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Góry.

W dniu 16 czerwca 2026 r. o godz. 09.00 Zespół Kontrolny w składzie Dariusz Szewiało, Anna Paterek oraz Magdalena Mielczarek przeprowadził kontrolę w zakresie dokumentacji zarządczej, zakresu obowiązków pracowników, celowości i gospodarności w zarządzaniu oraz pozyskiwaniu środków finansowych na realizację celi statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze. Niezbędne informacje w powyższym zakresie przedstawiła pani kierownik placówki.

W dniu 18 czerwca 2026 r. o godz. 13.00 Zespół Kontrolny w składzie Dariusz Szewiało, Anna Paterek oraz Magdalena Mielczarek przeprowadził kontrolę w zakresie zabezpieczenia technicznego, gospodarności w zakresie realizacji utrzymania obiektu, realizacji obowiązkowych przeglądów oraz bieżącego funkcjonowania i planowania inwestycji w placówce. Dokumentację w zakresie bieżącego funkcjonowania, niezbędne informacje do oceny stanu technicznego budynku oraz prezentację użyteczności obiektu przedstawiła pani kierownik.

Wnioski zespołu kontrolnego.

Ustalenia poczynione przez Zespół Kontrolny, jednoznacznie wskazują, że środki finansowe jakimi dysponuje Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze wydatkowane są zgodnie z zasadami celowości i gospodarności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Górze finansowany jest ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Na dzień 31.12.2025 r. otrzymano dotację w kwocie: 1. 485 459,28 zł (wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, materiały i akcesoria do prowadzenia terapii zajęciowej, paliwo, środki czystości, zakup artykułów żywnościowych, energia elektryczna, gaz, woda, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, opłaty za usługi bankowe, RTV, usługi transportowe, telefon, podatek, opłaty za trwały zarząd, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS). Przedstawione dokumenty zarządcze charakteryzują się przejrzystością, znajomością prawa oraz normami w zarządzaniu.

Sprawozdania z bieżącej działalności, wprowadzone i planowane innowacje, inwestycje oraz zakresy obowiązków pracowników wraz z ich osobistym zaangażowaniem, wskazują na wysokie poczucie odpowiedzialności w zarządzaniu placówką odpowiednio do potrzeb społecznych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jednakże w toku procesu kontrolnego pojawiły się aspekty, które powinny zostać objęte analizą ze strony władz Gminy Góra:

1. Brak obsługi sprzątającej
2. Dofinansowania w formie środków trwałych (meble, telewizory, krzesła, stoły)
3. Defibrylator na ścianie frontowej budynku
4. Brak opieki prawnej

5. Zakup stołów lub wymiana blatów w obecnych stołach na zajęcia terapeutyczne
6. Dostępność informatyka z gminy
7. Zakup komputerów do pracy zajęciowej
8. Zespół Kontrolny wnioskuje o analizę sytuacji materialnej po kradzieży dnia 07 kwietnia 2026 r.(kradzież zgłoszona proceduralnie na policję).
9. Na podstawie przeprowadzonych oględzin Zespół Kontrolny zaleca wykonać w najbliższych latach zadania inwestycyjne, które realnie poprawią bezpieczeństwo podopiecznych będących w dyspozycji Środowiskowego Domu Samopomocy. Prócz bezpieczeństwa, poprawią one wizerunek obiektu oraz komfort ich użytkowania:
 - grill z cegły w ogrodzie
 - montaż kamer na obiekcie
 - zakup krzeseł do jadalni
 - remont dachu w jednej części budynku

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania zastrzeżeń do treści protokołu w terminie 7 dni po przedłożeniu protokołu do podpisania.

22.06.26. Edyta Zmiejewska
.....
/data, podpis kierownika kontrolowanej jednostki/

Zespół Kontrolny:

1. Dariusz Szewiało – kierownik zespołu kontrolnego

MS

2. Anna Paterek – członek zespołu kontrolnego

Paterek Anna

3. Magdalena Mielczarek – członek zespołu kontrolnego

Mielczarek

Protokół sporządzono w 3 jednogłośnie brzmiących egzemplarzach.