

RADA POWIATU MALBORSKIEGO

SPRAWOZDANIE

z kontroli planowanej przeprowadzonej w dniach 11.06.2026r. - 17.06.2026r.

w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębnie

w zakresie posiadanej dokumentacji i wydatkowania środków.

Działając na podstawie § 43 Statutu Rady Powiatu Malborskiego z dnia 16 maja 2024 roku w sprawie zasad i trybu kontroli Komisji Rewizyjnej oraz Uchwały Nr XXI/133/2025 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Malborskiego na 2026 rok przeprowadzono kontrolę w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Dębnie w zakresie posiadanej dokumentacji i wydatkowania środków.

Zespół kontrolny w składzie:

1. Radna Beata Kacprowicz- przewodnicząca
2. Radny Dariusz Duda- członek
3. Radna Jolanta Szczypior- członek

Termin przeprowadzenia kontroli od 11.06.2026 r. do 17.06.2026 r. Kontrolę zakończono w terminie.

Kontrolą objęto:

- dokumentację dotyczącą działalności Warsztatów Terapii zajęciowej za IV kwartał;
- wydatkowania dotacji pod względem celowości i gospodarności;
- prawidłowości opisu faktur oraz dokumentów księgowych;
- zakupów inwestycyjnych o wartości powyżej 10.000 złotych;

- dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych zapytań ofertowych na zakupione towary.

Przebieg i wyniki czynności kontrolnych:

Zespół kontrolny zapoznał się z dokumentacją dotyczącą rocznego rozliczenia wykorzystanego przez WTZ w Dębnie środków z dotacji otrzymanej z PFRON oraz Starostwa Powiatowego. Dotacja jest przekazywana za pośrednictwem PCPR raz na kwartał, 90% z PFRON, 10% ze Starostwa. Na rok 2025 była to kwota 782.133.00 zł (703.920,00 zł.- PFRON, 78 213,00 zł.- Starostwo Powiatowe). Kwota wyliczona jest na podstawie liczby podopiecznych, która wynosi 20 osób. Zgodnie z rocznym wykorzystaniem środków kwota przeznaczona była na: wynagrodzenia i pochodne, energię elektryczną, zakup materiałów, ubezpieczenie, telefony, dzierżawa budynku, eksploatację samochodu (ubezpieczenie, paliwo, naprawy) oraz pozostałe koszty. W WTZ w Dębnie zatrudnionych jest 5 terapeutów, 1 kierowca, księgowa na 0,5 etatu i psycholog na 1/8 etatu. Zajęcia dla podopiecznych są od 8.00 do 15.00. Pracownicy potwierdzają swoją obecność na listach obecności, a urlopy zgłaszają do PCPR. Podopieczni przywożeni są codziennie z całego powiatu (Nowy Staw, Lichnowy, Gmina Malbork, Stare Pole) i odwożeni po zajęciach. Stanowi to około 150 km dziennie. Wszystkie przejazdy codziennie są dokumentowane w Kartach Pojazdu, a raz w miesiącu sporządzane są rozliczenia zużycia paliwa na podstawie stanu licznika na początku miesiąca, na końcu miesiąca, ilość pozostałego paliwa z ostatniego miesiąca oraz ilość paliwa zakupionego w danym miesiącu. Stwierdzono prawidłowy opis faktur na zakup materiałów. WTZ w Dębnie w IV kwartale odbyła się kontrola PCPR w Malborku. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Protokołem z przeprowadzonej kontroli. Na podstawie przedłożonych dokumentów stwierdzono, że wszystkie zalecenia kontroli przeprowadzonej przez PCPR w grudniu 2025 r. zostały uzupełnione.

Na podstawie informacji od Pani Kierownik WTZ w Dębnie, Zespół kontrolny dowiedział się, że STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „Słoneczny Promyk” w Dębnie zawiesza prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej z dniem 1 lipca 2026 r. Wszyscy terapeuci, aktualnie zatrudnieni, przenoszą się wraz z podopiecznymi do nowej siedziby w Malborku, do budynku na Starym Mieście. Od 1 lipca 2026 roku Warsztaty Terapii Zajęciowej będą prowadzili księża Orioniści w Malborku.

Zalecenia pokontrolne:

W związku z zawieszeniem działalności Stowarzyszenia na rzecz osób Niepełnosprawnych „Słoneczny Promyk” i zakończeniem prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej przez w/w organizację, należy zwrócić uwagę na prawidłowe przekazanie dokumentacji oraz sprzętu należącego do obecnego organu prowadzącego.

Do Protokołu z kontroli załączono kopie dokumentów: Roczne rozliczenie wykorzystania przez WTZ Dębina środków finansowych za 2025 rok oraz Rozliczenie miesięczne zużycia paliwa za IV kwartał 2025 roku (październik, listopad, grudzień).

Protokół z kontroli sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez Zespół Kontrolny, który znajduje się do wglądu w Biurze Rady.

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej, Pani Mirela Łukawska, nie wniosła zastrzeżeń do treści protokołu.

Zgodnie z § 53.1 Statutu Powiatu Malborskiego Protokół otrzymują wg kompetencji:

1. Przewodniczący Rady Powiatu Malborskiego
2. Zarząd Powiatu Malborskiego
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej a/a

**PRZEWODNICZĄCA
KOMISJI REWIZYJNEJ**

Beata Kacprowicz

