

Wołomin, dnia 06 maja 2015 r.

KWE.1712.1.5.15.

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 04 - 05 maja 2015 roku w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Zielonce, ul. Poniatowskiego Nr 29 przez inspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie Uchwały Nr IV-195/2011 z dnia 17 sierpnia 2011 r Zarządu Powiatu Wołomińskiego upoważniającej do przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Wołomińskiego zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. oraz art. 247 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz 1240 z późn. zm.) oraz dyrektora PCPR Wołomin Macieja Burakowskiego, działającego na podstawie upoważnienia NR 61/2011 starosty powiatu wołomińskiego i starszego specjalistę pracy socjalnej Panią Zofię Gwarę działającą na podstawie upoważnienia Nr 19/2015 dyrektora PCPR Wołomin

TEMAT KONTROLI: Realizacja zadań statutowych w świetle standardów kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

• Wstęp

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej powiatu wołomińskiego utworzoną na podstawie Uchwały nr XXI-155/08 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i nadania mu statutu. Organizację i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny nadany na podstawie Uchwały nr IV-13/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.02.2014 r.

W wyniku kontroli stwierdzono, że w *Regulaminie Organizacyjnym* wymagają zmiany zapisy § 7 dotyczące zatrudnionych osób w POIK. Wśród zatrudnionych należy uwzględnić stanowisko psychoterapeuty, który faktycznie funkcjonuje w strukturach Ośrodka od 04.04.2014r.

Obszarem działania Ośrodka jest teren powiatu wołomińskiego. Ośrodek jest jednostką budżetową, pokrywającą swoje wydatki bezpośrednio z budżetu powiatu. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Starosta Wołomiński przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.

Powiatowy Ośrodek prowadzi działalność ambulatoryjną zgodnie z określonymi w Regulaminie godzinami – tzn. od poniedziałku do piątku od 8⁰⁰ do 20⁰⁰.

Ośrodek dysponuje 4 miejscami hostelowymi, które są dostępne całą dobę we wszystkie dni tygodnia, zgodnie z potrzebami osób korzystających z pomocy. Pracownicy pełnią dyżury według obowiązującego grafiku, obowiązującego od lipca 2014 roku.

Z informacji uzyskanych od kierownika Ośrodka wynika, że w sytuacji przebywania w hostelu podopiecznych, dyżury nocne pełnią pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie.

Kierownik przedstawił kontrolującemu *Regulamin wewnętrzny Hostelu*, wprowadzony Zarządzeniem Kierownika POIK w Zielonce z dnia 19.09.2013r. Tym samym przestały obowiązywać takie dokumenty jak: *Regulamin porządkowy*, *Reguły i zasady pobytu w hostelu*, *Regulamin hostelu*. Kierownik w celu realizacji zadań statutowych, wprowadził: *Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 4.02.2015r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty”*, *Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 4.02.2015r. w sprawie funkcjonowania telefonu interwencyjnego*, *Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 9.02.2015r. w sprawie nieobecności klienta ambulatoryjnego na kolejnych umówionych spotkaniach ze specjalistą z POIK*, *Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 2.03.2015r. w sprawie nagłej choroby mieszkanki hostelu*. Powyższe zarządzenia określają procedury postępowania w sprawach, które są przedmiotem ww. zarządzeń. Kierownik dokonał również zmian w zakresach obowiązków pracowników. Obecnie wszystkie obowiązki zgodne są z zajmowanym stanowiskiem.

Siedziba Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieści się w Zielonce przy ul. Poniatowskiego nr 29 na terenie Domu Pomocy Społecznej w Zielonce w odrębnie stojącym budynku, który stanowi własność powiatu wołomińskiego. Cały teren jest ogrodzony i monitorowany całodobowo. Pomieszczenia znajdujące się w budynku są w całości przeznaczone do dyspozycji Ośrodka. Do nich należą:

- 1 pokój hostelowy (wyposażony w wersalki, kojec dla dziecka, stół, krzesła, szafkę i szafę),
- łazienka z wanną, prysznicem, wc, pralką (dla osób korzystających z hostelu),
- łazienka z prysznicem, wc – (dla pracowników POIK),
- kuchnia wyposażona w podstawowy sprzęt i urządzenia kuchenne,
- gabinet terapeutyczny (wyposażony w fotele, biurko, szafę),
- pomieszczenie biurowe wykorzystywane , jako pokój kierownika i w ramach potrzeb pokój terapeutyczny.

Uchwałą Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 214, oraz uchwałą Nr IV-383/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.12.2013 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2014- został przyjęty plan finansowy POIK .

Na funkcjonowanie placówki przyznano środki w wysokości 264 216 zł., w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 229 637 zł,
- wydatki rzeczowe 34 579 zł.

W trakcie trwania roku budżetowego Ośrodek czterokrotnie występował o zmiany w planie finansowym (szczegóły zawierają załączniki 2,3,4,5). We wszystkich przypadkach Zarząd wyrażał zgodę na proponowane przesunięcia.

W dniu 30.01.2015 r. do Wydziału Starostwa Kierownik Jednostki przedłożył wykonanie planu wydatków budżetowych za rok 2014 (załącznik nr 6 do protokołu).

Ostatecznie wykonanie budżetu zamknęło się w następujących kwotach:

Wynagrodzenia i pochodne	229 366,41
Wydatki rzeczowe	34 095,98
Razem:	263 462,39.

Niewykorzystane środki finansowe w wysokości 753,61 zł zostały zwrócone do Starostwa.

• **Zgodność działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi**

W teczkach osobowych pracowników znajdują się następujące dokumenty:

- zakresy obowiązków,
- dokumenty potwierdzające zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w jednostce,
- dokumenty informujące o powierzeniu odpowiedzialności pracownikom oraz pisemne upoważnienia do zastępstwa kierownika.

W trakcie przeprowadzonej kontroli analizie poddano udostępnioną przez Kierownika Ośrodka dokumentację osób dotkniętych przemocą w rodzinie, którym udzielono pomocy w formie interwencji kryzysowej i umieszczenia w hotelu.

Z analizy akt klientów wynika, że dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. W każdej teźce znajdują się dokumenty uzasadniające przyjęcie do hotelu, wywiad z osobą przyjmowaną, podjęte działania w trakcie pobytu w hotelu, kartę podsumowującą pobyt i osiągnięte cele. Dokumenty są ułożone chronologicznie.

W Ośrodku funkcjonuje Rejestr konsultacji ambulatoryjnych. Dla każdego zgłaszającego się zakładana jest Karta Klienta. Oddzielne rejestry dotyczą osób, które uczestniczą w terapii długoterminowej.

Prawnik prowadzi oddzielny rejestr udzielanych porad prawnych.

Funkcjonuje również wykaz konsultacji telefonicznych (zarówno na telefon stacjonarny, jak i interwencyjny komórkowy) oraz porad mailowych.

Rejestry prowadzone są w sposób przejrzysty i czytelny.

W 2014 roku POIK w Zielonce wprowadził nowe działania do oferty Ośrodka takie jak: *Warsztaty wychowawcze dla rodziców małych dzieci (0-5 lat), we współpracy z OPS Wołomin zorganizowano zajęcia z samoobrony dla kobiet w ramach Międzynarodowego Dnia Walki z Przemocą wobec Kobiet.*

W 2014 roku POIK w Zielonce podpisał również umowę o współpracy z Gminą Dąbrówka i Gminą Strachówka. Współpraca polega na udzielaniu konsultacji rodzinom znajdującym się w kryzysie. Konsultacji udziela pedagog i psycholog. Współpraca jest kontynuowana w roku 2015.

W 2015 roku POIK od miesiąca marca rozpoczął realizację Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Kierownik POIK czyni starania w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług Ośrodka.

Zmianie uległa strona internetowa Ośrodka. Obecne informacje zawarte na stronie pozwalają potencjalnemu klientowi zorientować się w ofercie Ośrodka, zapoznać się z harmonogramem przyjęć specjalistów.

Kierownik Ośrodka opracował *Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017*, który został wprowadzony Uchwałą Nr XLVII-531/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 16.10.2014r. Przyjęcie przez Radę Powiatu Wołomińskiego ww. Programu pozwoli Kierownikowi na pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań statutowych.

Usługi prawne są realizowane przez zatrudnionego na umowę zlecenie prawnika. W 2014 r. 4-ch pracowników Ośrodka uczestniczyło w 5 szkoleniach zewnętrznych. Zarządzeniem nr 3/2014 z dnia 1.09.2014 Kierownik POIK wprowadził Regulamin Zamówień Publicznych.

Uchwałą Nr IV-13/2014 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 08.02.2014 r. zaktualizowany został Regulamin Organizacyjny POIK.

W 2014 roku Kierownik POIK dokonał aktualizacji Zarządzenia w sprawie tabeli dopłat (załącznik numer 3 do Zarządzenia Nr 4/2009 z dnia 15.05.2009 w sprawie tabeli dopłat do wypoczynku pracowników POIK.)

• Skuteczność i efektywność działania

Misją POIK jest niesienie pomocy z zakresu psychologii, poradnictwa socjalnego i prawnego osobom i ich rodzinom znajdującym się w kryzysie.

POIK pracuje w nurcie interdyscyplinarnym z innymi instytucjami i jednostkami organizacyjnymi systemu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, organami wymiaru sprawiedliwości, prokuraturą, policją, placówkami systemu oświaty, organizacjami kościelnymi oraz innymi podmiotami będącymi instrumentem polityki społecznej.

Do podstawowych zadań POIK należą:

- prowadzenie telefonicznych interwencji kryzysowych w ramach całodobowego telefonu zaufania,
- prowadzenie poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego, i pracownika socjalnego,
- udzielanie schronienia osobom doznającym przemocy,
- prowadzenie grup wsparcia z elementami edukacyjnymi,
- działania profilaktyczne poprzez propagowanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi.

Uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XXXVI – 403/2014 z dnia 19.12.2013r oraz Uchwałą Nr I-383/2013 z dnia 30.12.2013r. zatwierdzony został plan finansowy na2014r. Pracownicy spotykają się raz w miesiącu w celu omówienia bieżących problemów i potrzeb.

• Wiarygodność sprawozdań

Kontrola sprawozdań finansowych przekazanych do Starostwa nie stwierdziła nieprawidłowości zarówno w zakresie merytorycznym, jak i terminowości.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej korzysta z następujących programów informatycznych: Program BUDŻET, Płatnik ZUS, Bankowość elektroniczna IPKO, SIO Bestia, Program Kadrowo-Płacowy firmy TENDER.

• Ochrona zasobów

W ramach ochrony zasobów majątek POIK jest ubezpieczony na okres od 01.03.2014 r. do 28. 02. 2015 r. (polisa ubezpieczeniowa).

Dokumenty księgowe opisywane są prawidłowo i zawierają komplety wymaganych podpisów, autoryzujących poszczególne operacje finansowe. Ostatnia inwentaryzacja majątku POIK przeprowadzona i rozliczona została w grudniu 2012 r. Całość dokumentacji przechowywana jest w zamkniętych szafkach. Dane na komputerze do poszczególnych programów dostępne są poprzez hasła, które zmieniają się co miesiąc. Jednostka znajduje się na terenie ogrodzonym, całodobowo monitorowanym.

- **Przestrzeganie i promowanie zasad etycznego postępowania**

W jednostce od 2010 r. wprowadzony jest Kodeks Etyki. Pracownicy własnoręcznym podpisem potwierdzili, że zapoznali się z kodeksem i zobowiązali się do jego przestrzegania. Na spotkaniach kadry POIK omawiane są zasady etycznego postępowania.

- **Efektywność i skuteczność przepływu informacji**

Prowadzone są zeszyty – rejestry korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Ponadto prowadzona jest dokumentacja dotycząca merytorycznej pracy Ośrodka. Całodobowo jest uruchomiony telefon dyżurny, a rejestr rozmów zawiera wszystkie podstawowe informacje dotyczące czasu i treści.

W POIK działa strona internetowa www.poik-zielonka.pl. Na stronie umieszczane są istotne dane dotyczące pracy placówki oraz informacje o podejmowanych działaniach.

W budynku znajdują się tablice informacyjne, na których zamieszczane są wiadomości dotyczące spraw organizacyjnych Ośrodka.

- **Zarządzanie ryzykiem**

Od dnia 05.09.2011r. obowiązuje Zarządzenie Nr 3/2011 w sprawie wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem w POIK. W dokumencie określone zostały cele i zadania jednostki, oraz zidentyfikowane zostało ryzyko. W aktach pracowników znajdują się informacje o ryzyku zawodowym na poszczególnych stanowiskach pracy. Dokumenty te są zaakceptowane i podpisane przez pracowników.

W „arkuszu identyfikacji, oceny i przeciwdziałania ryzyku” określono prawdopodobieństwo wystąpienia i sposoby przeciwdziałania ryzyku.

WNIOSKI KOŃCOWE:

1. W świetle standardów kontroli zarządczej stwierdza się, że jednostka realizuje swoje zadania statutowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
2. W zakresie realizacji wydatków budżetowych przyznane środki zostały wykorzystane zgodnie z przyjętym planem finansowym na 2014 rok.
3. Stwierdzono brak aktualizacji Regulaminu Organizacyjnego w zakresie zatrudnionych pracowników.

Zespół kontrolny ustalił z Kierownikiem Ośrodka, że aktualizacja Regulaminu Organizacyjnego nastąpi do **30 czerwca 2015r.**

Jednocześnie zobowiązano Kierownika Ośrodka do pisemnego powiadomienia Zespołu Kontrolującego o dokonanych zmianach w uzgodnionym zakresie.

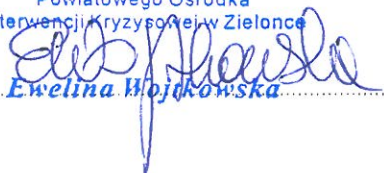
Kontrolowany został zapoznany z treścią niniejszego protokołu i poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia uwag i ewentualnych wyjaśnień w formie pisemnej w terminie siedmiu dni od daty podpisania niniejszego protokołu.

Niniejszy protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Kontrolę wpisano do książki kontroli pod poz. Nr 7.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

podpisy kontrolowanych
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zielonce


.....
Ewelina Wojtkowska

podpisy kontrolujących

INSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej


.....
Jerzy Wierzbę

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wokosinie


.....
Maciej Burakowski

STARSZY SPECJALISTA
PRACY SOCJALNEJ


.....
Zofia Gwara

Załączniki:

1. Plan finansowy na 2014 r. wraz z poszczególnymi zmianami
2. Sprawozdanie z wydatków za 2014 r.

Dział	852		
Rozdział	85220		
Nazwa jednostki	POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ		
Adres jednostki	05-220 ZIELONKA UL. PONIATOWSKIEGO 29		
Lp.	Wyszczególnienie	Iliczba w 2013	Iliczba w 2014
1	2	3	4
	A		
1.	Powierzchnia budynku w m ²		
2.	Kubatura budynku w m ³		
3.	liczba wychowanków w domach dziecka prowadzonych przez Powiat		
	-w okresie od..... Do.....		
	-w okresie od..... Do.....		
4.	liczba wychowanków w domach dziecka prowadzonych przez inne jst		
	-w okresie od..... Do.....		
	-w okresie od..... Do.....		
5.	liczba wychowanków w rodzinach zastępczych objętych opieką Powiatu		
	-w okresie od..... Do.....		
	-w okresie od..... Do.....		
6.	liczba wychowanków w rodzinach zastępczych objętych opieką		
	-w okresie od..... Do.....		
	-w okresie od..... Do.....		
7.	Liczba pensjonariuszy / uczestników Domu w tym:		
	-przyjętych wg decyzji wydanych przed 1.01.2004		
	-przyjętych wg decyzji wydanych po 1.01.2004		

Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota 2013	Plan na 2014
1	2	3	4
	B		
	OGÓŁEM DOCHODY ⁽¹⁾ w tym :		
	I. Dochody bieżące	500,00	400,00
	z tego:		
0920	Odsetki	500,00	400,00
	II. Dochody majątkowe		
	z tego:		
	OGÓŁEM WYDATKI ⁽²⁾ w tym	256 236,00	264 216,00
	I. Wydatki bieżące	256 236,00	264 216,00
	z tego:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	157 018,00	160 174,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"	11 693,00	12 100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 676,00	31 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 725,00	3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 131,00	23 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 700,00	3 700,00
4230	Zakup leków	0,00	200,00
4260	Energia i gaz	6 755,00	7 284,00
4270	Zakup usług remontowych	1 127,00	2 485,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	245,00
4300	Zakup pozostałych usług	8 280,00	6 330,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	830,00	1 560,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej	1 000,00	1 024,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 680,00	1 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	317,00
4430	Różne opłaty i składki	282,00	527,00

POWIATOWY OŚRODEK
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 29
NIP 125-15-11-508

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zielonce
Ewelina Wojtkowska

Za zgodność
z oryginałem

4700	Opis na ZFSS	4 102,00	4 102,00
1	2	3	4
	Szkolenia pracowników	312,00	1 075,00
II. Wydatki majątkowe			
z tego:			

(1) w ramach każdego paragrafu określić źródła uzyskania dochodów

(2) w każdym paragrafie wyszczególnić przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej

*w jednostce realizującej zadania dofinansowane ze środków UE wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie należy wykazać odrębnie

C

Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów, źródeł i przedsięwzięć wieloletnich .

0920	Uzasadnienie dochodów: Odsetki bankowe		400,00
	Uzasadnienie wydatków:		
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		160 174,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne "13"		12 100,00
4110	Składki na ub. społeczne (§4010 + § 4040)		31 000,00
4120			3 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		23 363,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
	w tym: materiały do napraw	1 000	
	środki czystościowe	1 000	
	drobny sprzęt i wyposażenie	1 500	
	zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero	500	
4220	Zakup środków żywności		3 700,00
4230	Zakup leków i środków opatrunkowych		200,00
4260	Energia i gaz, woda		7 284,00
4270	Zakup usług remontowych		2 485,00
	w tym:: konserwacje	840	
	remonty i naprawy	1 645	
4280	Zakup usług zdrowotnych		245,00
4300	Zakup pozostałych usług		6 330,00
	w tym: wywóz nieczystości, usł. kominiarskie	3 830	
	serwis programu komputerowego	2 500	
	pozostałe		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 560,00
4360	Zakup usług telefonii komórkowej		1 024,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej		1 730,00
4410	Podróże służbowe krajowe		317,00
4430	Różne opłaty i składki		527,00
4440	Odpis na ZFSS		4 102,00
4700	Szkolenia pracowników		1 075,00
	Razem		KIEROWNIK 264 216,00

Zielonka 18.12.2013

miejsce i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Krupa

Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

Justyna Wicherkiewicz

Podpis i pieczęć osoby sporządzającej

miejsce i data

Podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

miejsce i data

Podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą
budżetową

POWIATOWY OŚRODEK
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 29
NIP 125-15-11-508

Za zgodność
z oryginałem

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zielonce
Ewelina Wojtkowska

Część A Zatrudnieni na dzień 30.09.2013

Rozdział

Wyział, w tym: stanowisko służbowe	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne				Wynagrodzenie roczne		Fundusz Nagród%	ogółem							
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	wymienić jakie	inne	Razem wynagrodzeni miesięczne kol 4+5+6+8			kwota roczna kol.9 x 12 m-Cy						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Kierownik		1	2 900,00	290,00	700,00			3 890,00	46 680,00						46 680,00		
Psycholog		1	2 730,00	163,80				2 893,80	34 725,60						34 725,60		
Pedagog		0,75	2 075,00	415,00				2 490,00	29 880,00						29 880,00		
Pracownik Socjalny		0,75	1 675,00	335,00				2 010,00	24 120,00						24 120,00		
Główny księgowy		0,5	1 420,00	227,20	104,00			1 751,20	21 014,40						21 014,40		
		4,00	10 800,00	1 431,00	804,00		0,00	13 035,00	156 420,00						156 420,00		
													razem				
													Podwyżka 2,4%				
													Składka ZUS 18,19%				
													Składka FP- 2,45%				

POWIATOWY OŚRODEK
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
05-220 Zielonka
ul. Poniatońskiego 29
NIP 125-15-11-508

Za zgodność
z oryginałem

K I E R O W N I K
Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zielonce
Ewa Krawiec
Prezident Powiatowa

B. Wakaty

Wydział, w tym * stanowisko służbowe	Podstawa prawna**	średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych	Wynagrodzenie miesięczne				Razem wynagrodzenie		kwota roczna
			zasadnicze	dodatek stażowy	dodatek funkcyjny	wymianić jabke	inne	miesięczne	
								kol 4+5+6+8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							razem		
							SKładka ZUS 18,19%		
							SKładka FP- 2,45%		

Razem A+B	160 174,00
SKładka ZUS 18,19%	29 080,00
SKładka FP- 2,45%	3 000,00

*w jednostce realizującej zadania dofinansowane ze środków UE wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy projekcie należy wykazać odrębnie

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grypa

18.12.2013

Justyna
GR Bada i Szkoła i Służby zatrudniającej
(kierownik lub dyrektor jednostki organizacyjnej)

POWIATOWY OŚRODEK
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 29
NIP 125-15-11-508

Za zgodność
z oryginałem

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zielonce
Swojka
F. 1111111111

Plan finansowy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce zgodny z uchwałami:

- Nr XXXVI-403/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19.12.2013 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2014,
- Nr IV-383/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30.12.2013 r. w sprawie: przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2014.

Wołomin dn. 03.01.2014 r.

WICESTAROSTA

Konrad Rytel

.....
(podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej)

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomaszewicz

.....
(podpis i pieczęć osoby potwierdzającej zgodność z uchwałą budżetową)

POWIATOWY OŚRODEK
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 29
NIP 125-15-11-508

Za zgodność
z oryginałem

KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zielonce

Barbara Wojtkowska

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Prądzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344
SK.3020. 310.2013

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
wpłynęło dnia 22.11.2013
Nr 202/12

Wołomin, 15.11.2013 r.

**Powiatowy Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
ul. Poniatowskiego 29
05-220 Zielonka**

Zarząd Powiatu Wołomińskiego informuje, że zgodnie z projektem budżetu na rok 2014 uchwałą Nr IV-312/2013 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 14.11.2013 r. w sprawie: przekazania informacji o wstępnych kwotach dochodów i wydatków jednostek pomocniczych Powiatu Wołomińskiego w roku 2014 na funkcjonowanie placówki zostały przydzielone następujące środki w wysokości **264.216 zł**:

1) w rozdziale 85220 *Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* kwota **264.216 zł**, w tym na:

wynagrodzenia i pochodne	229.637 zł,
wydatki rzeczowe	34.579 zł.

Zgodnie z art. 248 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji nie później jednak niż do 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy opracować projekt planu finansowego w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z uwzględnieniem zmiany wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych).

Projekt planu wraz z tabelą kalkulacyjną płać należy przesłać do Wydziału Finansowego w wersji papierowej oraz elektronicznej (system „SjoBestia”).

POWIATOWY OŚRODEK
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 29
NIP 125-15-11-508

**Za zgodność
z oryginałem**

SKARBNIK POWIATU

Jadwiga Tomasiawicz

K I E R O W N I K
Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Zielonce

Ewelina Wojtkowska
Ewelina Wojtkowska

Zatwierdził Nr 2

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zieloncu
 ul. Poniatowskiego 29
 05-220 Zielonka
 NIP 125-15-11-508

Rb-28S
sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
samorządowej jednostki budżetowej
okres sprawozdawczy:
od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:
 Starostwo Powiatu Wołomińskiego

3FB13289DE6199F6

Nazwa województwa **mazowieckie**
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **wołomiński**
 Nazwa gminy / związku ¹⁾

SYMBOLS
 WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
 14 34 00 0

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)	
							w tym wymagalne:				
							ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85220	4010		154 874,00	154 874,00	154 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4040		12 014,00	12 013,62	12 013,62	10 497,13	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4110		30 300,00	30 198,17	30 198,17	1 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4120		3 000,00	2 917,62	2 917,62	194,09	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4170		29 363,00	29 363,00	29 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4210		7 378,00	7 367,92	7 367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4220		230,00	229,36	229,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4260		7 284,00	7 281,72	7 281,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4270		785,00	783,36	783,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4280		340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepełne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Krupa
 Główny Księgowy / Skarbnik
 data **27.01.2015**

Sprawdzone pod względem formalno-rachunkowym
STAROSTWA POWIATOWE W WOŁOMINIE
Wydział Finansowy
 w dniu
 Nr
NACZELNIK
Wydziału Finansowego
Marzena Wójciszka
Marzena Wójciszka

P.O. KIEROWNIKA
 Powiatowego Ośrodka Interwencji
[Signature]
 Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu
 data

SJO BeSTia
Za zgodność
 z oryginałem

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
 05-220 Zielonka
 ul. Poniatowskiego 29
 NIP 125-15-11-508

3FB13289DE6199F6

Strona 1 z 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85220	4300	9 830,00	9 779,21	9 779,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4350	900,00	870,65	870,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4360	824,00	718,73	718,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4370	1 330,00	1 279,78	1 279,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4410	917,00	708,05	708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4430	95,00	94,12	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4440	4 102,00	3 993,08	3 993,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	4700	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85220	163122	264 216,00	263 462,39	263 462,39	12 600,65	0,00	0,00	0,00	0,00

Wzrosty i wagi zwierząt

INSPEKTOR
Joanna Banasiak

1. niepotrzebne skreślić
 2. wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

G. Kumpke

Główny Księgowy

data

27.01.2015

Za zgodność
 z oryginałem

POWIATOWY OŚRODEK
 INTERWENCJI KRZYWYSOWE
 05-220 Zielonka
 ul. Poniatowskiego 29
 NIP 125-15-11-508

SJO BeStia

3FB13289DE6199F6

data

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

Joanna Banasiak

KIEROWNIK

POWIATOWY OŚRODEK
 INTERWENCJI KRZYWYSOWE
 ul. Zielonka
 05-220 Zielonka
 NIP 125-15-11-508

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce

ul. Poniatowskiego 29

05-220 Zielonka

Numer identyfikacyjny REGON

141603433

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾ wołomiński

Nazwa gminy / związku¹⁾

Rb-28S

sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych

zbiorczo

okres sprawozdawczy

od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

SYMBOLE

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
14	34	00	0		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat

3FB13289DE6199F6



Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
				ogółem	w tym wymagalne:	
dział	rozdział	paragraf		powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7
						8
						9
						10
						11
Razem dział	852	263 462,39	263 462,39	0,00	0,00	0,00
RAZEM		263 462,39	263 462,39	0,00	0,00	0,00

Za zgodność z oryginałem

POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

05-220 Zielonka

ul. Poniatow

NIP 125-3-3-13

K I E R O W N I K

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce

ul. Poniatowska 29

05-220 Zielonka

NIP 125-3-3-13

[Signature]
Zuzanna Kojkowska

Główny Księgowy / Skatbnik

data

27 01 2015

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

KIEROWNIK

Powiatowy Ośrodek

Interwencji Kryzysowej w Zieloncu

Zieloncu

ul. Poniatowskiego 29

NIP 125-15-11-508

POWIATOWY OŚRODEK
INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
05-220 Zielonka
ul. Poniatowskiego 29
NIP 125-15-11-508

Za zgodność
z oryginałem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny

Główny Księgowy Skarbnik

data

27.01.2015

Substancja

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
data