

Legnickie Pole 03.12.2019r.

PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ

W dniu 03 grudnia 2019r. O godz. 9.00 członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Legnickie Pole w składzie:

radny Stanisław Tokarz,

radna Edyta Paczkowska-Pater,

radny Marek Sułkowski

przeprowadzili kontrolę kompleksową Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu.

Podczas kontroli obecna była Pani Ewa Patrzek Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Legnickim Polu.

Pani Dyrektor Ewa Patrzek przedłożyła sprawozdanie z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku jak również informację tabelaryczną i opisową z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku. Omówiono finansowanie WTZ, nadto omówiono i wrywkowo sprawdzono dokumentację będącą na stanie jednostki oraz sposoby jej przechowywania z uwagi na dane wrażliwe.

Ustalono, że prowadzona jest następująca dokumentacja:

- z danymi odnośnie każdego uczestnika WTZ,
- z organizowanych wyjazdów, spotkań itp.,
- archiwalna z danymi byłych uczestników WTZ,
- protokoły z zebrań Rady Programowej WTZ,
- plany i programy indywidualne uczestników WTZ,
- plany pracowni WTZ

oraz inne dokumenty niezbędne do prawidłowego funkcjonowania WTZ.

Następnie przeprowadzono lustrację pomieszczeń WTZ ze zwróceniem uwagi na wyposażenie pracowni w urządzenia terapeutyczne.

Kontrolujący nie mieli uwag do prowadzenia jednostki.

Na tym kontrolę zakończono w dniu 03 grudnia 2019r. O godz. 11.30.


Załączniki:

a/sprawozdanie z działalności WTZ,

b/wykonanie budżetu WTZ,

c/lista obecności

sporządził:


Stanisław Tokarz

podpisy osób uczestniczących:

12.12.2019
1
2 Czysta Pieniążki Peter
3

Warsztaty Terapii Zajęciowej
w Legnickim Polu
ul. Św. Jadwigi 2A, 59-241 Legnickie Pole
NIP 691-251-27-50, REGON 362872917

13.12.2019. Otrzymałem

Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Legnickim Polu

mgr Ewa Patrzek

Wyk.3 egz:

- 1 egz. Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole,
- 2 egz. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,
- 3 egz. Dyrektor Ewa Patrzek

zaprojektowałam się z prokurator
13.12.2019

Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej
w Legnickim Polu

mgr Ewa Patrzek

Otrzymałem 13-12-2019