

## PROTOKÓŁ

Z kontroli Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opocznie, ul. Kopernika 2,  
26-300 Opoczno

Kontrolę przeprowadzono od dnia 5 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2017roku. Badany okres: 2016 rok. Kontrola finansowa została przeprowadzona zgodnie z „Planem kontroli na 2016 rok”.

Kontrola została przeprowadzona przez:

1. Panią Dominikę Macieja Deperas – specjalistę pracy socjalnej
2. Panią Magdalenę Dębowską- księgową

Wyjaśnień w trakcie kontroli udzielały:

1. Pani Lidia Nowicka- Łypczak – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej
2. Pani Aneta Ciach – Księgową

Kontrolę z zakresu „gospodarka finansowa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Opocznie w 2016 roku” przeprowadzono w oparciu o przepisy:

- 1) Ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.);
- 2) Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.);
- 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. 2004 r. Nr 63 poz. 587);
- 4) Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 902);

Ponadto sprawdzono sposób wykonania zaleceń pokontrolnych, wskazanych w protokole z dnia 27.07.2016 roku.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

