

Protokół Nr 16/2018
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 28 sierpnia 2018 r.
z kontroli przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

Tematyka kontroli jest zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej, Uchwała NR XL/260/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku.

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Justyna Wilkiewicz
2. Anna Ziegler

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała:

3. P. A. Fröhlke – Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Tucholi.

Zakres kontroli:

Kontrola Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi w zakresie dochodów i wydatków za I półrocze 2018 r.

Ośrodek prowadzi swoją działalność od 2007 roku. W Województwie Kujawsko-Pomorskim działają dwa Ośrodki tj. w Tucholi i w Inowrocławiu.

W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi pracuje 7 osób na umowach o pracę, w tym: 4 osoby w pełnym wymiarze etatu, 1 osoba na ½ etatu: pomoc administracyjna, 1 osoba na 1/10 etatu: księgowa i 1 osoba przebywa na urlopie wychowawczym.

Dodatkowo na umowach zlecenia zatrudniani są: psychiatra: jedna umowa, psycholog: trzy umowy, prawnik jedna umowa oraz dyżurny hostelu: trzy umowy.

1. Komisja przeprowadziła kontrolę na podstawie przedłożonych dokumentów tj.:

- 1) Dokumentów księgowych: faktur/rachunków oraz potwierdzeń realizacji zapłaty, ujętych w § 4210 i § 4220.
- 2) Wykazu wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku. Wydruk stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
- 3) Korespondencję Ośrodka z tego roku, z prośbą o zwiększenie dotacji, pismo nr SOW.3111-1/2018 i nr WPS.V.9452.58.2018.

Dochody ośrodka stanowi dotacja z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Plan dotacji na rok 2018, dział 852, rozdział 85205 wyniósł 372.500,- zł.

W czerwcu br. Pani Kierownik zwróciła się z prośbą o zwiększenie dotacji szeroko opisując potrzeby i dodatkowe zadania Ośrodka. Kwota o którą zawnioskowała to 35.500,- zł. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Kopia pisma stanowi załącznik do protokołu.

Ad.1.1).

W § 4210 zakupu materiałów i wyposażenia:

plan na 2018 r.: 11.500,00 zł

wykonanie I półrocze 2018 r.: 4.972,14 zł, co stanowi 43,24 %.

Wydatki w § 4210 związane są między innymi z bieżącymi zakupami materiałów niezbędnych do prawidłowej działalności Ośrodka.

1. Faktura VAT 906/MAG/02/2018 z 14.02.2018 r., dotyczy zakupu oleju opałowego do celów opałowych na kwotę 875,67 zł, termin zapłaty 01.03.2018 r., fakturę zapłacono 23.02.2018 r. z § 4210; faktura opisana i opieczętowana przez osoby upoważnione z Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.
2. Faktura VAT nr 2425/2018 z 12.06.2018 r., dotyczy zakupu materiałów opatrunkowych na kwotę 131,62 zł, termin zapłaty 26.06.2018 r., fakturę zapłacono 13.06.2018 r. z § 4210; faktura opisana i opieczętowana przez osoby upoważnione z Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.
3. Faktura VAT nr 2198/H z 20.06.2018 r., dotyczy zakupu artykułów chemicznych na kwotę 274,28 zł, termin zapłaty 04.07.2018 r., fakturę zapłacono 20.06.2018 r. z § 4210; faktura opisana i opieczętowana przez osoby upoważnione z Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

W § 4220 zakup środków żywności
plan na 2018 r.: 5.000,00 zł

wykonanie I półrocze 2018 r.: 2.511,92 zł, co stanowi 50,24 %.

Wydatki w § 4220 związane są z zakupami środków żywności na potrzeby Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

1. Faktura VAT #124/10379/2018 z 28.02.2018 r., dotyczy zakupu środków żywnościowych dla osób przebywających w Ośrodku na kwotę 613,26 zł, termin zapłaty 07.03.2018 r., fakturę zapłacono 01.03.2018 r. z § 4220; faktura opisana i opieczątowana przez osoby upoważnione z Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.
2. Faktura VAT #191/10379/2018 z 03.04.2018 r., dotyczy zakupu środków żywnościowych dla osób przebywających w Ośrodku na kwotę 488,07 zł, termin zapłaty 10.04.2018 r., fakturę zapłacono 05.04.2018 r. z § 4220; faktura opisana i opieczątowana przez osoby upoważnione z Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.
3. Faktura VAT nr 776/05 z 30.05.2018 r., dotyczy zakupu środków żywnościowych dla osób przebywających w Ośrodku na kwotę 119,86 zł, termin zapłaty 13.06.2018 r., fakturę zapłacono 30.05.2018 r. z § 4220; faktura opisana i opieczątowana przez osoby upoważnione z Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi.

Wnioski Komisji Rewizyjnej:

1. Komisja stwierdza, że przyjęty plan wydatków zawarty w budżecie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi za I półrocze 2018 r. jest realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem.
2. Komisja stwierdza prawidłowość opisu faktur i ich zatwierdzenia do wydatkowania.
3. Komisja stwierdza terminowość zapłaty skontrolowanych dokumentów księgowych.
4. Dokumentacja kontrolowanych dokumentów jest prowadzona w sposób prawidłowy.

Na tym kontrolę zakończono.

Kierownik SOW N I K
Psychicznego Ośrodka Wsparcia
Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Pucholu
.....
Agata Fröhlke

Komisja Rewizyjna:

Justyna Wilkiewicz

Anna Ziegler

.....
A. Ziegler

Załączniki:

- 1) Wykazu wykonania wydatków za I półrocze 2018 roku.
- 2) Korespondencję Ośrodka z tego roku, z prośbą o zwiększenie dotacji, pismo nr SOW.3111-1/2018 i nr WPS.V.9452.58.2018.