

## Protokół Nr 18/2024

### Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego

#### z kontroli przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi

w dniu 19.03.2024 r.

Tematyka kontroli: zgodna z planem pracy Komisji Rewizyjnej

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Michał Skąlecki
2. Jerzy Kowalik

W trakcie kontroli wyjaśnień udzielały:

1. P. Kinga Cisewska – Kawczyńska – Dyrektor Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej w Tucholi
2. P. Kamila Szczukowska – Główna Księgowa

Tematyka kontroli:

Kontrola gospodarki finansowej jednostki.

W Ośrodku są zatrudnione następujące osoby: dyrektor, główna księgowa na ½ etatu, 2 osoby (umowa z PUP) w tym pomoc administracyjna – 1 osoba, 2 pracowników socjalnych, 2 pedagogów. Dodatkowo na umowę zlecenie zatrudnionych jest 4 pracowników jako nocni dyżurni. Ponadto na umowę zlecenie zatrudnieni są pracownicy odpowiedzialni za RODO i BHP.

Budżet:

W roku 2023 wyniósł 605.028 zł.

Na rok 2024 obecny plan przewiduje 485.000 zł.

Największą pozycją w budżecie są wynagrodzenia, które wynoszą 76 %.

W czasie kontroli w ośrodku przebywały 2 kobiety + dziecko.

Maksymalna ilość osób, które mogą przebywać w ośrodku to 10 osób.

Ośrodek dysponuje 3 pokojami.

W 2023 roku w Ośrodku przebywało 35 osób jako klienci stacjonarni i 49 osób jako klienci ambulatoryjni (w tym 56 kobiet, 4 mężczyzn, 24 dzieci).

Pani Dyrektor Ośrodka czyni starania o pomoc pozabudżetową, którą między innymi uzyskała z następujących jednostek:

- z PUP – 39.029,17 zł

- z Nadleśnictw: Tuchola, Trzebciny, Woziwoda i Zamrzenica – ogółem 3600 zł

Pomoc rzeczową uzyskano z firmy Rossmann i ODKiSW w Zaciszu.

Pani Dyrektor do dnia kontroli nie dokonała regulacji wynagrodzeń z powodu niskiego planu budżetu na 2024 r. (wynosi on w stosunku do 2023 r. 80,2 %).

Pani Dyrektor wymieniła potrzeby zatrudnienia na umowę zlecenia: radcy prawnego, psychiatry, psychologa, informatyka, pracownika gospodarczego i sprzątaczkę.

Kontrolujący stwierdzili, że stan budynku wymaga przeglądu. Występują okresowo problemy z kanalizacją i instalacją elektryczną. Podczas wykonywania przeglądów zalecana jest w przyszłości modernizacja. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień.

Wnioski wynikają z treści protokołu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Niniejszy protokół sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano Pani Dyrektor SOWdODPD.

Do treści protokołu nie wniesiono / ~~wniesiono~~ uwag i zastrzeżeń.

Przewodniczący Komisji

Michał Skąlecki

Dyrektor SOWdODPD

Kinga Cisewska / Kawczyńska