**PROTOKÓŁ**

**z kontroli przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy**

**w Tomaszowie Mazowieckim**

**w dn. 14 września 2023 r.**

Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim powołany w składzie:

1. Justyna Włodzimierz - przewodniczący zespołu kontrolnego
2. Glimasiński Grzegorz - członek zespołu kontrolnego
3. Parada  Marek - członek zespołu kontrolnego
4. Żegota  Sławomir - członek zespołu kontrolnego

przeprowadził zgodnie z uchwałą Nr LXIX/393/2023Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej kontrolęw **Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:**

**- realizacji planu finansowego jednostki**

**- warunków bytowych podopiecznych.**

Radny Sławomir Żegota nie uczestniczył w pracach zespołu kontrolnego.

Wyjaśnień udzieliła:

p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy – Marta Ulikowska

Placówka Środowiskowego Domu Samopomocy powstała w roku 2003. Obejmuje swą opieką 34 osoby. Podopieczni przyjmowani są na podstawie skierowania lekarskiego o sygnaturach: 02-P,01-U, 010-N, 05-R, 07-S itp. Są to osoby upośledzone.

W placówce realizowana jest głównie terapia psychologiczna. Zajęcia planowane są według indywidualnych potrzeb podopiecznych.

Ośrodek działa w godzinach 730-1530, natomiast podopieczni uczestniczą w zajęciach w godzinach 900-1500.Otrzymują raz dziennie ciepły posiłek. Poza tym, raz w tygodniu grupa podopiecznych przygotowuje samodzielnie posiłek oraz przynosi swoje kanapki.

**Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej zapoznał się z:**

- aktualnym stanem zatrudnienia na dzień 14.09.2023r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Tomaszowie Mazowieckim

- harmonogramem imprez okolicznościowych, wyjść, spotkań, wycieczek i wyjazdów ŚDS w Tomaszowie Mazowieckim w 2023 r.

- sprawozdaniem rocznym merytorycznym z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2022 r.

- planem pracy Środowiskowego Domu Samopomocy na 2023 rok

- dokumentami finansowymi.

Wszystkie z wyżej wymienionych dokumentów stanowią załącznik do protokołu.

Do wyżej wymienionych dokumentów zespół kontrolny nie wnosi zastrzeżeń.

Pani Dyrektor Marta Ulikowska oprowadziła zespół kontrolny po obiekcie w którym obecnie funkcjonują. Powiedziała, że w najbliższym czasie Środowiskowy Dom Samopomocy zostanie przeniesiony do nowej siedziby. W związku z tym poinformowała zespół kontrolny, że w nowym budynku nie ma podłączenia do pralki oraz że w kuchni brakuje zasilania 360V. Poza tym powiedziała, że w nowym budynku nie ma windy, ale na wyposażeniu będzie schodołaz, który w opinii pani kierownik nie będzie spełniał swojej roli. Pani Dyrektor poinformowała, że w nowym budynku jest zbyt dużo łazienek, a za mało pomieszczeń np. na gabinety psychologiczne. Ponadto Pani dyrektor poinformowała, że została wypowiedziana umowa z gazownią w starym budynku, a piec centralnego ogrzewania, nie może zostać uruchomiony ze względu na zły stan techniczny.

Zespół kontrolny nie zgłosił wniosków pokontrolnych.

**Zespół kontrolny komisji rewizyjnej podczas przeprowadzonej kontroli nie stwierdził nieprawidłowości .**

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują:

1. Dyrektor kontrolowanej Jednostki
2. Zarząd Powiatu
3. Komisja Rewizyjna

Wyjaśnienia do protokołu należy składać do Komisji Rewizyjnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podpisy członków zespołu kontrolnego:

1. …………………………………
2. …………………………………
3. …………………………………
4. …………………………………

zapoznałem się z treścią protokołu:

..................................................................