

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorskim Oddziale Regionalnym przy al. Papieża Jana Pawła II 42/U9, 70 -415 Szczecin, w dniu 19 i 20 września 2019 roku przeprowadziły Pani Agnieszka Zmysłowska – Czerwińska - główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.715.2012.AW z dnia 22 sierpnia 2012 r. oraz Pani Marzena Kaźmierska - główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.1026.2015.KO z dnia 2 listopada 2015 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie **Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny**, w obecności Pani Doroty Malińskiej, Skarbnika Zarządu.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego” wynikającego z zawartej umowy nr WSS-VII.30.2018.ES, nr CRU 18/0002667 z dnia 27 czerwca 2018 r., realizowanego w okresie od 02.07.2018 r. do 31.08.2018 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. analiza dokumentów merytorycznych związanych z realizacją zadania,
2. analiza dokumentów księgowych pod kątem prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania i porównanie stanu faktycznego z informacją zawartą w sprawozdaniu końcowym z dnia 28 września 2018 r., dotyczącym realizacji umowy nr WSS-VII.30.2018 ES, CRU 18/0002667.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zadanie publiczne pn. „Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR a także dla dzieci objętych opieką i wychowaniem w placówkach wsparcia dziennego funkcjonujących na terenie Szczecina oraz środowisk rodzicielstwa zastępczego” adresowane było do dzieci pochodzących z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W ramach realizowanego zadania zorganizowany został wypoczynek letni w formie kolonii. Turnus - Kowary 29.07.2018 r. - 11.08.2018 r., turnus - Kowary od 15.07.2018 r.- 28.07.2018 r., turnus- Łukęcin od 06.08.2018 r. do 19.08.2018 r., połączony z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, dla łącznie 239 dzieci i młodzieży. Została zatrudniona wymagana liczba opiekunów zgodnie z wymogami z zakresie organizacji wypoczynku, zgodnie z potrzebami wiekowymi dzieci. Do dzienników załączone były karty kwalifikacyjne uczestników kolonii, wypełnione przez rodziców oraz dołączone poszczególne oświadczenia rodziców w sprawie wyrażenia zgody na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacyjne w chwili zagrożenia życia i zdrowia. Kadre kolonii stanowiły osoby posiadające kwalifikacje zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania, co zostało

potwierdzone, wydanymi przez Kuratora Oświaty w Szczecinie, zaświadczeniami potwierdzającymi zgłoszenie miejsc organizacji kolonii. W trakcie kolonii prowadzone były dla każdej grupy dzienniki zajęć, w których dokonywano wpisów tematyki zajęć w poszczególnych dniach, protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej kolonii, plany zajęć, zakresy obowiązków pracowników związane z realizacją zadania, sprawozdania, umowy z pracownikami, dokumenty rozliczeniowe (rachunki, faktury, potwierdzenia dokonania płatności, rozliczenia zaliczek pobranych i rozliczonych przez pracowników, wychowawców na koloniach).

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 18/0002667 wyjaśnień udzielała Pani Dorota Malińska, Skarbnik Zarządu.

W wyniku analizy dokumentów dokumentacji księgowej pod kątem prawidłowości wykorzystania środków finansowych kontrolujący nie stwierdzili żadnych nieprawidłowości.

Zadanie publiczne zostało zrealizowane zgodnie z umową WSS-VII.30.2018.ES, nr CRU 18/ 0002667 zawartą w dniu 27 czerwca 2018 r.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:*

.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 18/0002667,
2. oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.
3.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Zachodniopomorski Oddział Regionalny
Al. Papieża Jana Pawła II 42/U9
70-415 Szczecin
tel. 91 43 45 128, fax 91 48 84 201
NIP 851-28-05-432

1. *A. Zmytowska - Gamsińska*
 2. *M. Kozłowska*
- (podpisy osób kontrolujących)

1.
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)

PREZES ZARZĄDU

mgr Zygmunt Pyszkowski
SKARBNIK ZARZĄDU

Dorota Malińska