

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, ul. Wawrzyniaka 7a w Szczecinie, w którym Prezesem Zarządu jest Alicja Zołotucho, w dniach 15 grudnia 2016 r. oraz 28 grudnia 2016 r. przez: Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Zofię Mirkiewicz na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 24 listopada 2016 r.**

**Kontrolą objęto:** efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Inteligektualną”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy WSS-V.1.2016.BA, CRU: 16/0000004 w okresie 01 stycznia 2016 r. – 31 grudnia 2016 r.

### **Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość wystawionych faktur, potwierdzających celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową umowy. WSS-V.1.2016.BA, CRU: 16/0000004 w okresie od 01 stycznia 2016 r. do 28 grudnia 2016 r.
- porównano dostarczone faktury i rachunki ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz z dokumentacją merytoryczną.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

- przedstawione dokumenty merytoryczne, tj. formularze zgłoszeniowe, dokumentacja spotkań grupowych, warsztatów kulinarnych, zajęć z fizykoterapeutą oraz rehabilitantem prowadzone są prawidłowo,
- przedstawione dokumenty (karty pracy) oraz sposób ich gromadzenia i przechowywania (każdy wychowawca - terapeuta do każdego zajęcia ma oddzielny segregator, w którym znajdują się tematy przeprowadzanych zajęć oraz lista obecności uczestników) nie wykazują nieprawidłowości,
- na podstawie udostępnionych do kontroli: Programu Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy, Tygodniowego Planu Zajęć oraz Dziennych Programów Dnia stwierdzono, że zajęcia prowadzone są od godziny 7:30 do 16:00 od poniedziałku do piątku,
- wszystkie zajęcia, w tym: zajęcia z logopedą, taneczne, teatralne, zajęcia z psychologiem, sekcja komputerowo – edukacyjna, trening higieniczny, pracownia gospodarstwa domowego (kulinoterapia), trening budżetowy, biblioterapia, sekcja plastyczna, są prowadzone i realizowane zgodnie z planem,

- zajęcia rehabilitacyjne (ćwiczenia manualne, ogólnie usprawniające, ćwiczenia czynne i bierne kończyn górnych i dolnych, ćwiczenia prawidłowego torowania nerwowego, ćwiczenia czynne z oporem, ćwiczenia wykonywane przy pomocy rąk własnych, rąk terapeuty oraz sprzętu rehabilitacyjnego) odbywają się również zgodnie z planem,
- na dzień kontroli w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywa 17 osób, jedna jest w trakcie uzyskania decyzji kierującej z MOPR, jej pobyt przewidywany jest od 30 grudnia 2016 r.,
- w okresie podlegającym kontroli na liście przyjętych do Środowiskowego Domu Samopomocy znajduje się 23 uczestników z czego 6 zakończyło uczestnictwo w zajęciach,
- kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy złożyła wyjaśnienia i dokonała korekty odnośnie ostatniego dnia uczestnictwa w zajęciach Kacpra Dziuby: w dokumentach i decyzji kierującej znalazł się zapis „do dnia 11 grudnia 2016 r.” a w dokumentach ŚDS był zapis „12 grudnia 2016 r.”,
- dokumenty księgowe zawierają wszystkie niezbędne opisy, są prawidłowo opisane, zawierają zapis jakiej umowy dotyczą oraz wydatku, który został poniesiony.

#### Podsumowanie kontroli

- Kontrolujący Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną nie stwierdzają nieprawidłowości.

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 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU:16/0000004,
2. oświadczenia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Zofia Męśka*
2. *A. Zimprorska - Gaminika*  
(podpisy osób kontrolujących)

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza” w Szczecinie  
 PREZES  
*Alicja Łotuch*  
 1. ....  
 (podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „TĘCZA” W SZCZECINIE  
 Kierownik  
*Magdalena Budzisz*