

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Placówce Wsparcia Dziennego p.n. „Wesoła Chatka” prowadzonej przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, którego Dyrektorem jest Pani Joanna Łaskarzewska.

Kontrolę w dniu 22 i 27 maja 2014 r. przeprowadziły Pani Grażyna Klukowska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych - Referat ds. Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.204.2014.KO z dnia 20.05.2014 r. oraz Pani Kamila Bujel - Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych - Referat ds. Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO/IKD/0052/1/839/11 z dnia 28.09.2011 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pod tytułem „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego p.n. „Wesoła Chatka”, wynikającego z zawartej umowy Nr WSS.II/11/2013, Nr CRU:13/0000252 z dnia 22 stycznia 2013 roku - realizowanej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani _____ - Kierownika Wydziału Organizacyjnego i Pani _____ - starszego instruktora Wydziału Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) 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 30.01.2014 r. (ostateczne sprawozdanie z wykonania zadania uwzględniające uwagi wniesione przez Wydział Spraw Społecznych przedstawione zostały przez Stowarzyszenie w dniu 05.03.2014 r.) dotyczącym realizacji umowy Nr CRU: 13/0000252,
- 2) analiza dokumentów merytorycznych związanych z realizacją zadania,
- 3) wizytacja miejsca wykonywania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zadanie publiczne pod tytułem - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego p.n. „Wesoła Chatka” dla 20 dzieci pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, oraz dla ich opiekunów prawnych realizowane było poprzez: prowadzenie zajęć z zakresu psychoedukacji, zajęć korekcyjnych i kompensacyjnych, pomocy w nauce, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie w sprawowaniu jej podstawowych funkcji, współpracę ze szkołami, MOPR w Szczecinie i innymi instytucjami w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, zapewnienie podopiecznym przynajmniej jednego posiłku adekwatnego do ich wieku i pory dnia, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień.

W wyniku analizy dokumentacji związanej z realizacją zadania ustalono, że tematyka prowadzonych zajęć oraz terminy ich realizacji były zgodne z Rocznym Planem Pracy Placówki Wsparcia Dziennego PCK „Wesoła Chatka” na rok 2013 r. oraz z harmonogramem przedłożonym w ofercie konkursowej, stanowiącym załącznik do wyżej wymienionej umowy. Ponadto ustalono, że dla każdej z grup wychowawczych prowadzone były dzienniki zajęć, w których dokonywano wpisów tematyki zajęć w poszczególnych dniach, jak również odnotowywano obecność uczestników na zajęciach. W ramach kontroli dokonano wizytacji wszystkich pomieszczeń placówki wsparcia dziennego tj. pomieszczenia przeznaczonego do zajęć edukacyjno- integracyjnych, sali komputerowej, aneksu kuchennego, toalet, oraz dwóch pomieszczeń tzw. schowków. Ustalono, że placówka wsparcia dziennego zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.



W wyniku analizy dokumentacji księgowej kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Zapłaty w formie przelewu za faktur Nr 1160/13 z dnia 09.07.2013 r. dokonano w dniu 31.07.2013 r. natomiast w przedłożonym sprawozdaniu z realizacji zadania w części II „Zestawienie faktur(rachunków) ” wynika, że przelew zapłaty został dokonany w dniu 25.07.2013 r.;
2. W polisie o Nr 139-A 111184 dot. ubezpieczenia od NW widniał zapis, że ww. ubezpieczenie obejmuje również personel. Zgodnie z preliminarem zadania, stanowiącym załącznik do umowy, środki z dotacji powinny być wydatkowane na ubezpieczenie podopiecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków;
3. W dokumencie p.n. lista płac o symbolu DOTAC09/2013/E za okres 2013-09-01-2013-09.30 z dnia 25.09.2014 r. brakowało pieczętki organizacji, podpisów osób uprawnionych do zatwierdzania tej należności, oraz zapisu z jakich środków i w jakiej wysokości wydatek został zrealizowany.

W toku czynności kontrolnych odnośnie spraw dot. powyższych nieprawidłowości wyjaśnienia w formie pisemnej złożyła Pani kierownik Wydziału Organizacyjnego Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie, które stanowią załącznik do protokołu.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie, realizacja zadania zgodna z zawartą umową.

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

.....
.....

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

Pouczono Dyrektora 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. Wyjaśnienia Pani z dnia 22.05.2014 r. dot. faktury Nr 1160/13 z dnia 09.07.2013 r.
2. Wyjaśnienia Pani z dnia 22.05.2014 r. dot. polisy o Nr 139-A 111184.
3. Wyjaśnienia Pani z dnia 22.05.2014 r. dot. listy płac o symbolu DOTAC09/2013/E za okres 2013-09-01 - 2013-09.30 z dnia 25.09.2014 r.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

GŁÓWNY SPECJALISTA

1.
Grażyna Kukowska

INSPEKTOR

2.
(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego
Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie

1.
(podpis dyrektora jednostki kontrolowanej)