

P. G. Klukowski
2016 06. 24
REFERATU
Anna Budnik

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Spraw Społecznych
KANCELARIA GŁÓWNA
Biuro Obsługi Interesantów
152017
Dnia 23-06-2016
WPLYNĘŁO
Dnia 24-06-2016
4766 km dz.

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Towarzystwie Salezjańskim - Dom Zakonny p.w. Św. Józefa, którego Dyrektorem jest Ks. Leszek Ziola.

Kontrolę w dniu 23 maja 2016 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 Patrycja Celmer - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych - Referat ds. Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr nr WO-I.0052.1.260.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pod tytułem „Czynny wypoczynek nad polskim morzem - zwiedzanie miast, poznanie zabytków i specyfiki regionu morskiego, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego” w okresie od dnia 13.07.2015 r. do dnia 26.07.2015 r. wynikającego z zawartej umowy Nr WSS.II/ /2015, Nr CRU:15/0002779 z dnia 6 lipca 2015 roku.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Towarzystwa Salezjańskiego przy ul. Ku Słońcu 124 w Szczecinie w obecności Pani Elżbiety Szymanek Zastępcy Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego.

Kontrolujący dokonali: analizy dokumentów finansowych pod kątem prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania i porównanie stanu faktycznego z informacją zawartą w sprawozdaniu końcowym z dnia 20.08.2015 r.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zadanie publiczne pod tytułem „Czynny wypoczynek nad polskim morzem - zwiedzanie miast, poznanie zabytków i specyfiki regionu morskiego, atrakcyjne spędzanie czasu wolnego” adresowane było dla 12 wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu socjalizacyjnego, prowadzonej na zlecenie Gminy Miasto Szczecin przez Towarzystwo Salezjańskie oraz ich 3 opiekunów. Celem zadania było kształtowanie i wzmocnienie pozytywnych więzi emocjonalnych między młodszymi a starszymi dziećmi i wychowawcami, nauka samodzielności i współodpowiedzialności za grupę, zapewnienie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji, promocja czynnych form wypoczynku oraz poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski. Uczestnicy programu zwiedzili zabytki miast nadmorskich tj.: Gdynia, Sopot, Gdańsk, Rumi. Odwiedzili również nabrzeże, przystań jachtową i oceanarium w Gdyni oraz ogród zoologiczny w Gdańsku. Zorganizowana została również dla wycieczka statkiem na Hel i Westerplatte.

W wyniku analizy dokumentacji finansowej kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. W „Części II Sprawozdania z wykonania wydatków pkt. 4. Zestawienie faktur (rachunków)” w:

- poz. 18 i 19 podano daty zapłaty za wystawione dokumenty finansowe wcześniejsze od daty wystawienia tych dokumentów ;

- poz. 25 błędnie podano numer faktury;

- poz. 29 i 30 podano inne daty wystawienia dokumentów niż wynika to ze stanu faktycznego.

2. Wszystkie dokumenty finansowe związane z realizacją zadania zostały nieodpowiednio opisane. Opisy dokonano na odrębnych kartkach i podpięto pod faktury, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

W pouczeniu załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania widnieje zapis, że każda faktura(rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub

podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy dot. powyższych nieprawidłowości wyjaśnienia złożyła Pani Elżbieta Szymanek, która poinformowała, że opisy wszystkich dokumentów księgowych na podłączonych do faktur/ rachunków oddzielnych kartach, zostały sporządzone przez pracownika biura rachunkowego, z którym Towarzystwo Salezjańskie zawarło umowę zlecenia Pani Szymanek zobowiązała się, iż niezwłocznie skontaktuje się z przedstawicielem tego biura, celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Wyjaśnienia powyższe nie zasługują na uwzględnienie ponieważ dokumentacja finansowa powinna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i spójna z informacją zawartą w sprawozdaniu końcowym przekazanym przez Towarzystwo Salezjańskie w dniu 20.08.2015 r.

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:

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

GŁÓWNY SPECJALISTA
Grażyna Krukowska
1.
PODINSPEKTOR
Patrycja Celmer
2.
(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
Towarzystwa Salezjańskiego
Dому Zakonnego
ks. mgr Leszek Ziola SDB
1.
(podpis dyrektora Jednostki kontrolowanej)

KIEROWNIK
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO
Towarzystwa Salezjańskiego
ks. mgr Leszek Ziola SDB
1.
(podpis dyrektora Jednostki kontrolowanej)

TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE DOM ZAKONNY
pw. Św. Józefa
ul. Ku Słońcu 124, 71-080 Szczecin :
tel. 91 483-51-24
NIP 852-21-75-027 REGON 301388712

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO
Towarzystwa Salezjańskiego
ul. Ku Słońcu 124
tel. 91 48 35 123
REGON 040014608-00823 NIP 852260101C
(3)