

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

z dnia 18 czerwca 2024 r. przeprowadzonej w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Synergia ul. Żubrów 3/1, 71-617 Szczecin zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” w związku z zawartą umową WSS-I.7.2023.JK z dnia 2 stycznia 2023 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:

1. Panią Joannę Kotkowiak – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.924.2023.KF z dnia 18.12.2023 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego;
2. Panią Martynę Buchnat – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.505.2024.EW z dnia 28.05.2024 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący przedłożyli upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wynikające z Zarządzenia Nr 477/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” w zakresie objętym umową WSS-I.7.2023.JK z dnia 2 stycznia 2023 r. obowiązującą w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

Kontrolujący dokonali czynności kontrolnych:

1. w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
2. w zakresie efektywności, rzetelności i jakości realizacji działania
3. w zakresie prawidłowego wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania oraz rozmowy z osobą upoważnioną do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych i udzielania wyjaśnień.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Kamila Michałko – Wicedyrektor ds. pedagogicznych na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10.06.2024 r.

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zadanie pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” realizowane przez kontrolowanego skierowane było do 31 osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (części osób dodatkowo z niepełnosprawnością sprzężoną – np. z niepełnosprawnością intelektualną) oraz 62

członków rodzin osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. W ramach zadania zorganizowane zostały różne formy wsparcia dla beneficjentów tj.: rozwój funkcji motorycznych, poznawczych, terapia logopedyczna, integracja sensoryczna oraz grupowy Trening Umiejętności Społecznych, a dla rodziców i opiekunów Klub Rodzica i Opiekuna.

2. Według oświadczenia Pani Kamili Michałko (osoby upoważnionej do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych i udzielania wyjaśnień) przyznawanie rodzaju usług i ich zakresu godzinowego uzależnione było od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz bieżących potrzeb.
3. W czasie kontroli badaniem objęto dokumentację z zakresu:
 - 1) dzienników obecności, kart rekrutacyjnych, kart ewaluacji,
 - 2) sporządzonych dokumentów finansowo-księgowych wraz z ich opisem.
4. W ramach kontroli została przedstawiona siedziba Organizacji oraz rozkład poszczególnych pracowni i ich przeznaczenia.
5. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne

brak

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 że, kontrolowanemu przysługuje, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień dotyczących ustaleń ujętych w treści protokołu.

W przypadku braku zastrzeżeń lub wyjaśnień kontrolowany podpisuje protokół najpóźniej w terminie do 7 dni od jego otrzymania i przekazuje go kontrolującemu.

Protokół zawiera dwie ponumerowane strony.

.....
(podpisy kontrolujących)

.....
(podpis kontrolowanego i pieczęć organizacji)