

PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniach 26 i 28 czerwca 2024 roku oraz 05 lipca 2024 roku została przeprowadzona kontrola zadania publicznego pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin” zgodnie z zawartą umową Nr CRU 21/0001983; WSS-VI.524.3.2021.EB z dnia 14 lipca 2021 roku realizowanego przez Fundację Humanum (B)est z siedzibą przy ul. Koński Kierat 9, 70-563 w Szczecinie.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:

- 1) Panią Olgę Wręczycką – Główny Specjalista Zespołu ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,
- 2) Panią Klaudię Piotrowską – Inspektora Zespołu ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,

na podstawie upoważnień do kontroli odpowiednio WO-I.0052.1.303.2022.KO z dnia 10 maja 2022 roku Pani Olgi Wręczyckiej, WO-I.0052.1.412.2024.KF z dnia 23 kwietnia 2024 roku Pani Klaudii Piotrowskiej.

O planowanej kontroli, kontrolowany został rejentalnie poinformowany, znak sprawy WSS-VI.1710.2.2024.OW z dnia 12 czerwca 2024 roku (odebrane w dniu 21 czerwca 2024 roku)

Kontrolą objęto: realizację zadania publicznego pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin” w okresie od 01 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z umową Nr CRU 21/0001983; WSS-VI.524.3.2021.EB z dnia 14 lipca 2024 roku.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. sprawdzono prawidłowość dokumentacji finansowo-księgowej tj.: faktury, paragony, listy płac, potwierdzenia dokonania przelewów, umowy, rachunki do umów oraz dokumentacji merytorycznej w tym: listy obecności potwierdzające celowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania;

2. porównano dokumenty finansowo-księgowe oraz merytoryczne ze złożonym sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania;
3. sprawdzono dokumentację w zakresie efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania.

Powyższego dokonano na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego udostępnionej w siedzibie Fundacji Humanum (B)est przy ul. Koński Kierat 9, 70-563 Szczecin oraz rozmów z Wiceprezesem Fundacji Panią Beatą Babiak.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielały następujące osoby:

Pani Beata Babiak – Wiceprezesa Fundacji Humanum (B)est.

W wyniku powyższych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

1. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w całości.
2. W okresie obowiązywania umowy zostały zrealizowane działania aktywizacyjne, integracyjne oraz wspierające osoby starsze.
3. Dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania.
4. W ocenie kontrolujących, dokumentacja finansowa związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób poprawny.
5. Realizacja działań według przygotowanego harmonogramu:
 - 1) Działanie I.1. Dobrostan psychiczny:
 - (a) I.1.1. Rozmowy wspierające zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz porozumieniem wolontariackim i obejmowały w sumie 99 godzin i 30 minut – listy obecności potwierdzają odbyte zajęcia w wykazanej ilości.
 - (b) I.1.2. Łamigłówki umysłowe zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową i obejmowały w sumie 110 godzin – listy obecności potwierdzają odbyte zajęcia. Zajęcia zorganizowane były dla dwóch grup. Wyjaśnienia w zakresie przyczyn podziału na grupy seniorów zostały złożone przez Zleceniobiorcę, które zostały przyjęte przez osoby Kontrolujące.
 - (c) I.1.3. Konsultacje komputerowe zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową i obejmowały w sumie 100 godzin – listy obecności potwierdzają odbyte konsultacje.

- (d) I.1.4. Prelekcje i wykłady tematyczne zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz porozumieniem wolontariackim i obejmowały w sumie 9 godzin – listy obecności potwierdzają odbyte zajęcia.
- (e) I.1.5. Warsztaty rozwijania pasji zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz porozumieniem wolontariackim i obejmowały w sumie 20 godzin.
- (f) I.1.6. Materiały potrzebne do zajęć I.1.1. – I.1.5. – przedstawiona faktura obejmowała koszt realizacji tego działania.
- (g) I.1.7. w ramach działania obejmującego zakup biletów, przedstawiono FV nr 21-FVS/07/0096 z dnia 31 lipca 2021 roku na łączną kwotę 900,00 zł brutto. Faktura nie posiadała dokładnej informacji określającej nazwy zakupu oraz ilości zakupionych biletów. 5 lipca 2024 roku w ostatnim dniu kontroli, Zleceniobiorca przedstawił wyjaśnienia dotyczące ww. faktury. Zakup biletów dotyczył wejścia na katamaran, którym w sumie 30 uczestników płynęło po rozlewisku Odry. Faktura została wystawiona przez firmę CFT Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Fabrycznej 7, 43-100 Tychy.

2) Działanie I.2. Dobrostan fizyczny:

- (a) I.2.1. Spacery tematyczne – przedstawiono fakturę, która obejmowała koszt usługi przewodnika.
- (b) I.2.2. Gimnastyka ogólnousprawniająca została zrealizowana w mniejszej ilości godzinowej niż wynikało to z podpisanego porozumienia wolontariackiego. Przedstawione listy obecności potwierdziły 12 godzin odbytych zajęć. Porozumienie zostało podpisane na 20 godzin zajęć.
- (c) I.2.3. Gra w bule została zrealizowana zgodnie z zawartym porozumieniem i obejmowała w sumie 20 godzin zajęć.
- (d) I.2.4. Wycieczki jednodniowe. W działaniu zostały przedstawione faktury obejmujące transport oraz zakup biletów, dodatkowo porozumienie wolontariackie. Listy obecności dotyczyły trzech wycieczek. FV 21-FVS/07/0095 z dnia 31 lipca 2021 roku na łączną kwotę 1 200,00 zł brutto nie posiadała dokładnej informacji określającej nazwy zakupu oraz ilości zakupionych biletów. W toku kontroli, Kontrolujące nie otrzymały informacji uzupełniającej w ww. zakresie.

3) Działanie I.3. Drugi dom:

- a) I.3.1. Animator zajęć programowych otrzymał wynagrodzenie zgodnie z zapisami umowy. Wkład własny osobowy został rozliczony zgodnie z zawartym porozumieniem.
- b) I.3.2. Zakup artykułów niezbędnych z uwagi na upały lub zimno oraz spadek poziomu cukru u seniorów w trakcie spotkań. W tym działaniu przedstawiono paragon fiskalny oraz fakturę, które obejmowały koszt realizacji tego działania.

4) Działanie I.4. Uroczystości:

- a) I.4.1. Piknik „Przywitajmy się na nowo!” - przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania. W toku kontroli uzupełniono potwierdzenie zapłaty.
- b) I.4.2. Spotkanie Bożonarodzeniowe, zostało potwierdzone listą obecności uczestników oraz przedstawioną fakturą. W toku kontroli uzupełniono potwierdzenie zapłaty.

5) Działanie I.5. Postawa obywatelska:

- a) I.5.1. Akcja „Senior sadzi” – przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.

6) Koszty administracyjne II.

- a) II.1. Obsługa księgowa – przedstawiona faktura Vat 168/MKS/08/2021 z dnia 23 sierpnia 2021 roku obejmowała rozliczenia na wydzieloną księgowość projektową. W toku kontroli przedstawiono potwierdzenie przelewu oraz aneks do umowy. Umowy brakowało w dokumentacji.
- b) II.2. Czynsz, prąd, telefon, internet, monitoring – przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.
- c) III.3. Środki czystości – przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*.....*DOTACZONO WYJAŚNIENIA DO PROTOKOŁU*
.....*2. DNIA 16 IX 2024 R. WRĄŻ Z ZAŁĄCZNIKAMI*.....
.....

.....
.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jednocześnie informuję o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Kontrolujący

1.  **GŁÓWNY SPECJALISTA**
Olga Wreczycka
(podpis kontrolującego)

2.  **INSPEKTOR**
Klaudia Plotowska
(podpis kontrolującego)

Kontrolowany

1.  **Prezes Fundacji**
dr inż. Marek Moiewicz
(podpis Prezesa organizacji)

2.  **Wiceprezes Fundacji**
mgr Beata Babiak-Faka
(podpis Wiceprezesa organizacji)

FUNDACJA HUMANUM (B)EST
ul. Koński Kierat 9, 70-563 Szczecin
tel. +48 665 627 244, fax 91/424 44 88
KRS 0000482349 REGON 321441218
NIP 852 260 50 31

