

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

przeprowadzonej w dniach 22-23 października 2024 r. w związku z realizacją przez Fundację Promocja Zdrowia z siedzibą - al. Bohaterów Warszawy 27, 70-340 Szczecin zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” w związku z zawartą umową WSS-I.6.2023.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. Upoważnienia zostały podpisane przez Prezes Zarządu Panią Annę Okupińską.

**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.6.2023.JK z dnia 2 stycznia 2023 r. obowiązującą w okresie 02.01.2023 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 kontrolowanym.

**W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała** Anna Okupińska – Prezes Zarządu Fundacji.

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

1. Zadanie pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” realizowane przez kontrolowanego skierowane było do 18 osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. W ramach zadania zorganizowane zostały różne formy wsparcia dla beneficjentów tj.: indywidualne zajęcia pedagogiczne, tyflopedagogiczne, surdopedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne i neurologopedyczne, z zakresu neurorehabilitacji ruchowej, terapii EEG Biofeedback, specjalistyczne zajęcia komputerowe oraz grupowe zajęcia z arteterapii i treningu umiejętności społecznych.
2. Według oświadczenia Pani Anny Okupińskiej oraz po dokonaniu oceny indywidualnych planów działań terapeutyczno - rehabilitacyjnych 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 ramach kontroli została przedstawiona siedziba Organizacji oraz rozkład poszczególnych pracowni i ich przeznaczenia.
4. W czasie kontroli badaniem objęto:
  - 1) formularze rekrutacyjne, karty pracy specjalistów oraz indywidualnie karty wsparcia,
  - 2) sporządzone dokumenty finansowo-księgowo wraz z ich opisem.
5. Podczas kontroli stwierdzono:
  - 1) brak 3 kart pracy specjalistów oraz brak podpisu osoby zatwierdzającej na 4 kartach; dokumenty i podpisy zostały uzupełnione w trakcie kontroli;
  - 2) przekroczenie terminu płatności dokumentu finansowego FS 521/08/2023/MAG z dnia 18.08.2023 r. wystawionego przez RESPOL z terminem płatności do 01.09.2023 r. - opłacony 20.09.2023 r.;
  - 3) przekroczenie terminu płatności dokumentu finansowego 5138/2023 z dnia 10.08.0023 r. wystawionego przez Danmar z terminem płatności 24.08.2023 r. - opłacony 06.09.2023 r.;
  - 4) w zestawieniu dokumentów finansowych w pozycji I.6.1 kwotę 1 493,40 zł, z kolei w sprawozdaniu z realizacji zadania kwotę 1494,00 zł;

- 5) w zestawieniu dokumentów finansowych w poz. I.10.1 kwotę 3 974,60 zł natomiast w sprawozdaniu z realizacji zadania kwotę 3 974,00 zł;
  - 6) rozbieżności w liczbie uczestników zajęć, tj. 17 osób na podstawie dokumentów dotyczących potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach terapii motoryki małej i dużej i ruchowej z wykorzystaniem narzędzi VR i metod neurorehabilitacji ruchowej z kolei 18 osób w sprawozdaniu z realizacji zadania;
  - 7) rozbieżności w liczbie uczestników zajęć, tj. 16 osób na podstawie dokumentów dotyczących potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach wsparcia psychologicznego, z kolei 18 osób w sprawozdaniu z realizacji zadania;
  - 8) rozbieżności w liczbie zrealizowanych godzin zajęć komputerowych, tj. 127 godzin na podstawie na podstawie dokumentów dotyczących potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach, natomiast 120 godzin w sprawozdaniu z realizacji zadania;
  - 9) w umowach zlecenia zawarto zapis – „brutto”, z przedłożonej dokumentacji finansowej wynika, że kwota wyliczonych wynagrodzeń odnosi się do kwoty „brutto- brutto”;
- Kontrolowana zobowiązała się do zmiany zapisów w kolejnych zawieranych umowach.

Pisemne wyjaśnienia dotyczące punktów 2-9 zostały przedłożone podczas kontroli i zostały przyjęte przez kontrolujących. Wyjaśnienia stanowią załącznik nr 1 do protokołu z kontroli.

Powyższe nie miało wpływu na efektywność, rzetelność i jakość realizacji działania oraz na prawidłowe wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na jego realizację. Ponadto kontrolujący zobowiązali Panią Annę Okupińską do dochowania staranności w prowadzeniu dokumentacji określonej w postanowieniach umowy.

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 cztery ponumerowane strony.

.....

*(podpisy kontrolujących)*

.....

*(podpis kontrolowanego i pieczęć organizacji)*