

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w dniach 25 lipca 2023 roku, 28 lipca 2023 roku, 31 lipca 2023 roku oraz 04 sierpnia 2023 roku w związku z realizacją przez Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” z siedzibą przy ul. Hryniewieckiego 9, 70-606 w Szczecinie, zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie”, w związku z zawartą w dniu 12 stycznia 2022 roku umową Nr WSS-VI.524.1.2022.OW (CRU Nr 22/0000143).

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 Kamilę Bujel – Główny Specjalista 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.0052.1.717.2021.KO z dnia 25 listopada 2021 roku Pani Kamili Bujel.

O planowanej kontroli, kontrolowany został rejentalnie poinformowany, znak sprawy WSS-VI.1710.1.4.2023.OW z dnia 11 lipca 2023 roku (odebrane w dniu 12 lipca 2023 roku).

Kontrolą objęto: realizację zadania publicznego pn.: „Prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej w lokalu usytuowanym przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie” w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2022 r., zgodnie z zawartą umową Nr WSS-VI.524.1.2022.OW, (Nr CRU 22/0000143) z dnia 12 stycznia 2022 roku. Kontrola odbyła się w siedzibie Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.

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 Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28, 70-774 Szczecin, oraz rozmów z pracownikami Stowarzyszenia.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielały:

1. Pani Sandra Budzowska – Dyrektor Biura Szczecińskiego Stowarzyszenia „Złoty Wiek”,
2. Pani Edyta Surdyk – Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Młodzieży Polskiej 28 w Szczecinie.

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 usługi wspomagające, oraz został zapewniony minimum jeden gorący posiłek.
3. W ramach oferty przeprowadzono następujące usługi wspomagające:
 - 1) usługi opiekuńcze,
 - 2) usługi ogólnousprawniające w tym gimnastyka,
 - 3) usługi rekreacyjno-kulturowe w tym: wyjścia do kina, wycieczki piesze,
 - 4) terapia zajęciowa w tym: trening pamięci, nauka języka obcego,
 - 5) zajęcia integracyjne w tym: śniadanie Wielkanocne, Dzień Seniora, jubileusze urodzin, imieniny,
 - 6) zajęcia międzypokoleniowe,
4. Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami przedstawionymi w ofercie na realizację zadania publicznego.
5. Dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania. Faktury oraz listy płac opisane były zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zapisami umowy §5 ust. 3.

6. Pracownik obejmujący stanowisko Kierowcy, otrzymał dodatkowe wynagrodzenie za nadgodziny. Wyjaśnienia w tej sprawie Organizacja złożyła w trakcie kontroli. Wyjaśnienia zostały przyjęte przez kontrolujących.

7. Wypłata wynagrodzeń pracownika obejmującego stanowisko Kierowcy oraz pracownika obejmującego stanowisko Opiekuna w okresie od stycznia do lipca 2022 roku, dokonywana była z innego konta bankowego Stowarzyszenia. Wyjaśnienie w tej sprawie Organizacja złożyła w toku kontroli. Wyjaśnienia zostały przyjęte przez kontrolujących.

8. W złożonej w części IV oferty na realizację zadania „Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania” Organizacja w zasobach rzeczowych planowała wykorzystać pomieszczenia kuchenna znajdujące się przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie. W toku przeprowadzania kontroli wynika, że Stowarzyszenie wykorzystywało dwa pomieszczenia kuchenne; przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie oraz przy ul. Korczaka 17-23 w Policach. Wyjaśnienia dotyczące tej sprawy Organizacja złożyła w czasie kontroli. Wyjaśnienia zostały zaakceptowane przez kontrolujących.

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

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

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

.....
(podpis Prezesa organizacji)

1.
(podpisy osób kontrolujących)

2.
(podpisy osób kontrolujących)

*niewłaściwe skreślić