

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Fundacji Promocja Zdrowia, al. Bohaterów Warszawy 27, 70 - 340 Szczecin, w dniu 13 września 2018 r. przez: Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli odpowiednio: z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 2 listopada 2015 r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania pn. „Prowadzenie działań Domu Wsparcia Integracji Międzypokoleniowej Osób Niepełnosprawnych”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 17/0001331, w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku.

Dokonano następujących czynności kontrolnych:

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość dokumentacji kadrowo – księkowej, potwierdzającej celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 17/0001331, w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 roku,
- porównano dokumenty księgowe ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania oraz z dokumentacją merytoryczną.

W wyniku powyższych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają listy obecności uczestników na takich zajęciach, jak: „Ćwiczenia pamięci”, brydż, język migowy, nauka języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego, filmoterapia, spotkania integracyjne, nordic walking, zajęcia komputerowe. Listy obecności z warsztatów manulanych uległy zagubieniu, niemniej, kontrolującym przedstawiono prace, które powstały na zajęciach;
- dokumentacja projektowa, w tym listy obecności i plakaty informacyjne posiadały logo Miasta Szczecin oraz zawierały informację, że zadanie jest finansowane ze środków Gminy;
- w zajęciach uczestniczyły osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (kopie orzeczeń znajdują się w dokumentacji projektu) oraz osoby starsze, nieposiadające orzeczenia;
- na zakończenie projektu przeprowadzono ankiety ewaluacyjne;
- dokumenty księgowe, tj. faktury za zakupy materiałów i pomocy dydaktycznych oraz opłaty za koszty użytkowania lokalu opisane są prawidłowo, środki publiczne wydatkowane zgodnie z umową CRU: 17/0001331;
- stwierdzono brak faktury nr 126/5001 z dnia 02 lipca 2017 r.;
- w sprawozdaniu końcowym błędnie wpisano datę wystawienia oraz datę zapłaty za fakturę 188/5001 (czynsz, woda, ścieki). Odpowiednio: 9 października 2017 r. i 4 października 2017 r. zamiast 4 października 2017 r. i 10 października 2017 r.;
- z list płac dokumentujących zatrudnienie specjalistów prowadzących zajęcia oraz koszty obsługi księgowej wyodrębniono część kosztów poniesionych w ramach realizacji zadania publicznego; do wglądu przedstawiono pełne listy płac wraz z potwierdzeniami dokonania wypłat;
- wszystkie koszty zostały opłacone w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 17/0001331 wyjaśnienia złożyli: Pan Wojciech Cybulski, dyrektor Domu Wsparcia Integracji Międzypokoleniowej Osób

Niepełnosprawnych przy Fundacji Promocja Zdrowia, i Pani Krystyna Wakulińska, księgowa Fundacji Promocja Zdrowia.

Z uwagi na to, że liczby uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością wykazane w sprawozdaniu końcowym różnią się nieznacznie od liczb osób faktycznie posiadających orzeczenia, wyjaśniono szczegółowo tę kwestię. Pan Wojciech Cybulski poinformował również, że osoby starsze, będące na emeryturze, korzystające z ulg i uprawnień emerytalnych nie widzą potrzeby uzyskiwania orzeczenia, nawet jeśli są się nie w pełni sprawne. Jednocześnie podkreślił, że Dom Wsparcia Integracji Międzypokoleniowej przy ul. A. Krzywoń 10 w Szczecinie jest placówką otwartą dla wszystkich, wiele osób od lat uczestniczy w zajęciach, twórczo i aktywnie spędza czas wolny. O celowości podejmowanych działań świadczą pozytywne wyniki ankiet ewaluacyjnych.

Odnosnie faktury nr 126/5001 z dnia 02 lipca 2017 r., wyjaśniono, że kwotę, numer i datę wystawienia faktury za czynsz i media ustalono telefonicznie z zarządcą lokalu, TBS Prawobrzeże, a następnie dokonano przelewu. Pomimo monitów, Fundacja do dnia przeprowadzenia kontroli nie otrzymała oryginału dokumentu;

Fundacja Promocja Zdrowia została pouczona o konieczności dochowania większej staranności przy przechowywaniu dokumentacji merytorycznej i sporządzaniu sprawozdań z wykonania zadania publicznego.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono jednostce kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń.

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 17/0001331,
2. oświadczenia osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

1. *Krzysztofka - Camrin'ska*

2. *M. Kadmiersko*

(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR
DOMU WSPARCIA INTEGRACJI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ.....
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
przy Fundacji PROMOCJA ZDROWIA
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej) *Cybulski*