

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty”, ul. Pokoju 77, 71-740 Szczecin, w której Dyrektorem Zarządu jest Eugeniusz Leśniak, w dniach 18 maja–12 lipca 2016 r. przez: Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 02 listopada 2015 r.

**Kontrolą objęto:** efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 15/0000544 w okresie 10.02.2015 r. – 31.12.2015 r.

### **Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:**

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość wystawionych faktur, potwierdzających celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową umowy CRU: 15/0000544 w okresie 10.02.2015 r. – 31.12.2015 r.,
- porównano dostarczone faktury i rachunki ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz z dokumentacją merytoryczną.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

- przedstawione dokumenty merytoryczne, tj. formularze zgłoszeniowe, karty spotkań grupowych, dokumentacja spotkań grupowych, zawierają logo Akademii Walki z Rakiem oraz adresy oddziałów w Toruniu i Poznaniu. Na wszystkich dokumentach dotyczących realizacji zadania brak jest informacji o współfinansowaniu zadania ze środków Miasta Szczecin oraz brak elementów identyfikacji wizualnej Zleceniodawcy;
- formularze zgłoszeniowe zostały nie w pełni wypełnione, brak m.in. informacji na temat posiadania przez uczestników orzeczenia o niepełnosprawności;
- 9 formularzy zgłoszeniowych wypełnionych jest na drukach Akademii Walki z Rakiem Oddział w Poznaniu, natomiast 8 formularzy zgłoszeniowych - na drukach Akademii Walki z Rakiem Oddział w Szczecinie;
- brak informacji o sposobie naboru uczestników. Formularze zgłoszeniowe dotyczą 7 osób chorych i 11 osób wspierających, natomiast z przedstawionej dokumentacji wynika, że łączna liczba osób chorych - uczestników wszystkich rodzajów zajęć wynosi 20;
- w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania Fundacja stwierdziła, że w zadaniu wzięło udział 25 osób chorych i 15 wspierających, natomiast z dokumentacji wynika, że było to: 20 osób chorych i 11 wspierających;
- brak informacji o zajęciach choreoterapii i terapii zajęciowej (data, godzina spotkania, tytuł spotkania, lista obecności). Przedłożone karty spotkań grupowych podpisane przez

Lilianę Chrabąszcz i Elżbietę Tymko nie zawierają informacji o rodzaju i liczbie faktycznie przeprowadzonych zajęć;

- opisy spotkań grupowych z psychologiem są niespójne z załączonymi listami obecności;
- brak list obecności uczestników wyjść do instytucji kultury;
- występuje niespójność między zestawieniem faktur ze sprawozdania końcowego, a przedstawionymi fakturami dotyczącymi wyjść do instytucji kultury (w zestawieniu faktur napisano „wyjścia do kina”, a przedłożone faktury dotyczą wyjść do teatru);
- na dokumentach księgowych, potwierdzających wydatkowanie środków widnieją tylko „parafki” - brak pieczęci, bądź czytelnego podpisu głównego księgowego oraz prezesa/dyrektora,
- dokumenty księgowe zawierają liczne skreślenia, przy których postawiono „parafki” – brak pieczęci, bądź czytelnego podpisu głównego księgowego;
- opis realizacji zajęć z choreoterapii zawarty w sprawozdaniu końcowym jest niespójny z zapisami umowy – zlecenia i fakturami za zajęcia;
- kwota faktury nr 1/03/2015 za zajęcia choreoterapii nie zgadza się z kwotą rachunku w pozycji 3. *Zestawienia faktur (rachunków)* ze sprawozdania końcowego, opis faktury jest nieprawidłowy;
- kwota wynagrodzenia dla choreoterapeuty na liście płac 2/UM/A/2015 nie zgadza się z kwotą rachunku w pozycji 5. *Zestawienia faktur (rachunków)* ze sprawozdania końcowego;
- wartość faktury 2015/12/772 nie zgadza się z kwotą rachunku w pozycji 11 *Zestawienia faktur (rachunków)* ze sprawozdania końcowego, opis faktury jest nieprawidłowy;
- prawidłowo udokumentowano realizację zajęć rehabilitacyjnych;
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie.

**W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęto następujące czynności:**

- dnia 8 czerwca 2016 r. wystosowano pismo do Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty” informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach, z prośbą o udzielenie wyjaśnień i ewentualne skorygowanie błędów (w załączeniu);
- dnia 16 czerwca 2016 r. do Wydziału Spraw Społecznych wpłynęło pismo Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty” z dnia 15 czerwca 2016 r. z prośbą o przesunięcie terminu złożenia wyjaśnień odnośnie nieprawidłowości wskazanych w piśmie WSS-V.8411.139.2016.AZC do dnia 24 czerwca 2016 r. (w załączeniu). Kontrolujący wyrazili zgodę telefonicznie;
- dnia 21 czerwca 2016 r. w Wydziale Spraw Społecznych, Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie kontrolujących z Panią Barbarą Zglinicką, księgową Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty”, którego celem było omówienie uchybień w zakresie: opis dokumentów księgowych, płatności za zajęcia z choreoterapii, koszty wyjść do instytucji kultury (notatka w załączeniu);
- dnia 05 lipca 2016 r. kontrolujący otrzymali pismo wyjaśniające Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty” z dnia 22 czerwca 2016 r., informujące m.in. o uzupełnieniu stosownych pieczęci i podpisów na dokumentach księgowych (w załączeniu);

- również dnia 05 lipca 2016 r. w Wydziale Spraw Społecznych, Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych odbyło się spotkanie kontrolujących z Panią Agnieszką Chybowską-Sandecką, pracownikiem Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty”, którego celem było omówienie uchybień w zakresie prowadzenia dokumentacji, realizacji zajęć psychoedukacyjnych oraz innych wskazanych w piśmie znak: WSS-V.8411.139.2016.AZC (notatka w załączeniu);
- dnia 07 lipca 2016 r. kontrolujący otrzymali od Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty” pismo wyjaśniające z dnia 05 lipca 2016 r. (w załączeniu);
- dnia 12 lipca 2016 r. Agnieszka Zmysłowska – Czerwińska udała się do siedziby Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty”, przy ul. Pokoju 77 w Szczecinie celem potwierdzenia naniesionych korekt na dokumentach księgowych oraz ponownej weryfikacji dokumentacji merytorycznej (notatka w załączeniu).

### **Podsumowanie kontroli**

- Kontrolujący przyjęli wyjaśnienia Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty” w Szczecinie odnośnie stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji zadania pn. „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”. Stwierdzono, że wszystkie zaplanowane zajęcia odbyły się zgodnie z umową nr CRU: 15/0000544, a koszty zostały opłacone w terminie.
- Organizacja została pouczona o konieczności dochowania większej staranności przy prowadzeniu dokumentacji z realizacji zadań finansowanych ze środków Gminy Miasto Szczecin.

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 kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU:15/0000544,
2. oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli,
3. pismo z dnia 8 czerwca 2016 r., znak: WSS-V.8411.139.2016.AZC,
4. pismo z dnia 15 czerwca 2016 r. Fundacji „Dom Hospicyjny – Hospicjum Św. Jana Ewangelisty”,
5. notatka ze spotkania w dniu 21 czerwca 2016 r.,
6. pismo z dnia 22 czerwca 2016 r.,

7. notatka ze spotkania w dniu 5 lipca 2016 r.,
8. pismo z dnia 5 lipca 2016 r.,
9. notatka ze spotkania w dniu 12 lipca 2016 r.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

1. *A. Zumptowska-Czemindla*
2. *Moneta Kazimierska*  
(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR ZARZĄDU  
FUNDACJA  
"Dom Hospicyjny-Hospicjum św. Jana Ewangelisty  
w Szczecinie"

*M. Eugeniusz Leśniak*  
ks. mar. Eugeniusz Leśniak SAC

1. ....

(podpis kierownika jednostki  
kontrolowanej)