

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Fundacji „Dom Hospicyjny Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Pokoju 77, której Dyrektorem Zarządu Fundacji jest Pan Andrzej Partika.

Kontrolę w dniu 30.06.2025 r. przeprowadziły:

Pani Anna Depa – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052..1.776.2023.AP z dnia 08 listopada 2023 r.

Pani Wioleta Perzyńska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.779.2023.AP z dnia 08 listopada 2023 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna”, wynikającego z umowy Nr WSS-I.28.2024.AD Nr CRU: 24/0000696, realizowanej w terminie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r. Kontrolą objęto wykonywanie zadania w okresie od 01.04.2024 r. do 31.12.2024 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Emilii Gehfeld – Kierownika Działu Administracji Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie, koordynatora zadania;

Pani Justyny Tyrakowskiej -pedagoga, wykonującego terapię bazalną u pacjentów. Hospicjum.

Osoby kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych stwierdzających:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr CRU: 24/0000696,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1) realizacja zadania pn. „Opieka paliatywna” polegała na podjęciu działań, mających na celu poprawę jakości życia osób objętych opieką paliatywną poprzez objęcie 50

osób terapią bazalną. Głównym założeniem projektu było zapewnienie pacjentom trwałego dostępu do stymulacji bazalnej, która pozwala na uaktywnienie aktywności własnej, ograniczenie i wyciszenie patologii ruchowej, wspomaganie percepcji własnego ciała, przeciwdziałanie albo zmniejszenie bólu, zapobieganie odleżynom oraz normalizacje napięcia mięśni. Terapia bazalna jest dedykowana każdemu pacjentowi indywidualnie w zależności od jego potrzeb i stanu zdrowotnego.

2) w trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty merytoryczno – finansowe, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie faktury/rachunki opisane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, wystawione i opłacone w terminie obowiązującym w umowie.

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

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1.

1.

*(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)*

2.

(podpisy osób kontrolujących)

