

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Szczecińskim Stowarzyszeniu „Złoty Wiek” z siedzibą przy ul. Hryniewieckiego 9 w Szczecinie, którego Prezesem jest Ryszard Budzisz.

Kontrolę w dniach 11-13.09.2024 r., 20.09.2024 r, 02.10.2024 r przeprowadzili:

Pan Jerzy Mazurkiewicz – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.815.2023.AP z dnia 14.11.2023 r. oraz

Pani Karolina Suszczyńska – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.171.2023.KF z dnia 03.04.2023 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- Pana Witolda Nowaka – Dyrektora schroniska,
- Pani Sandry Budzowskiej – Dyrektora biura stowarzyszenia.
- Pana Patryka Piotrowicza – Księgowego (biuro rachunkowe).

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazano kontrolowanemu ww. upoważnienia, co kontrolowany poświadczył podpisem (dołączono do akt sprawy).

O terminie, sposobie i trybie przeprowadzenia kontroli, kontrolowany został skutecznie poinformowany.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego realizowanego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023 r. pn.:

„Reintegracja społeczna osób w kryzysie bezdomności, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie, w tym dla osób w kryzysie bezdomności z problemem alkoholowym”, w zakresie wynikającym z umowy Nr WSS-IV.7.2023.JM, Nr CRU 23/0000171 z dnia 02.01.2023 r.,

Osoby kontrolujące objęły czynnościami kontrolnymi:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,

2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr WSS-IV.7.2023.JM, Nr CRU 23/0000171 z dnia 02.01.2023 r. tj. zweryfikowano kwoty ujęte w sprawozdaniu z realizacji zadania złożonego w dniu 30.01.2024 r.

3) kwalifikacje oraz zakresy obowiązków osób zatrudnionych przy realizacji zadania zarówno kadry kierowniczej jak i personelu obsługującego osoby będące w kryzysie bezdomności.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zadanie publiczne pn. **„Reintegracja społeczna osób w kryzysie bezdomności, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie, w tym dla osób w kryzysie bezdomności z problemem alkoholowym”** polegało na zapewnieniu schronienia osobom w kryzysie bezdomności o szczególnych potrzebach, przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu wraz ze świadczeniem następujących usług na rzecz tej osoby:

- a) Zapewnienie możliwość całodobowego przebywania w schronisku, w tym zapewnienie miejsca do spania w ogrzewanym pomieszczeniu,
- b) Zapewnienie wyżywienia w formie dwóch posiłków: śniadań i kolacji,
- c) Umożliwienie spożycia posiłku w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby – karmienie.
- d) Umożliwienie skorzystania z prysznica, wymiany odzieży. W miarę potrzeby pomoc w myciu, kąpaniu i ubieraniu.
- e) Opieka higieniczna.
- f) Zapewnienie usług opiekuńczych w wydzielonym pomieszczeniu lub w pokoju mieszkalnym, jeżeli łóżko jest oddzielone zasłoną.
- g) Umożliwienie prania i suszenia odzieży.
- h) Niezbędna pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
- i) Zapewnienie pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.
- j) Zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej.

Zadanie realizowane było w sposób ciągły we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Szczecińskie Stowarzyszenie „Złoty Wiek” zobowiązane

było do przyjmowania osób bezdomnych skierowanych w drodze decyzji administracyjnej przez pracowników Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach określonej w umowie liczby miejsc – 105 z podziałem na 80 (przy ul. Hryniewieckiego) / 25 (filia Podgródzie). Realizacja zadania odbywała się w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Organizacja na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 3 302 000,00 zł brutto finansowanej w dwóch transzach.

W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty merytoryczno - finansowe. Wszystkie faktury, rachunki i przelewy zrealizowane zostały w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania zgodnie z zawartą umową oraz w sprawozdaniu z realizacji zadania nr CRU: 23/0000171.

W wyniku analizy dokumentacji kontrolujący stwierdzili:

1. Pozycje: 592, 593, 594, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 611, 613, 620, 622, 624, 665, 669, 681 w tabeli „Zestawienie faktur (rachunków), dotyczyły zakupu artykułów całodziennego wyżywienia, umowa natomiast przewiduje pokrycie kosztów artykułów żywnościowych do przygotowania śniadań oraz kolacji.

W toku czynności kontrolnych, odnośnie stwierdzonej okoliczności wyjaśnienia złożyli Pan Dyrektor schroniska – Witold Nowak oraz Pani Sandra Budzowska - Dyrektor biura stowarzyszenia.

Faktury wykazane w pozycjach: 592, 593, 594, 596, 597, 598, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 611, 613, 620, 622, 624, 665, 669, 681 tabeli „Zestawienie faktur (rachunków), zostały skorygowane z uwzględnieniem zapisów umowy.

2. Kontrolujący stwierdzili, że faktury uproszczone zostały opisane niezgodnie z zapisem §5 ust. 1 umowy (brak adnotacji o źródle finansowania na rewersach faktur) – uzupełniono podczas kontroli.
3. Rozbieżności pomiędzy treścią sprawozdania a przedłożonymi dokumentami:
 - a) pozycja I.2.1 w rozliczeniu wydatków - koszt wykazany w sprawozdaniu 304 525,72 zł, koszt faktycznie poniesiony zgodny z dokumentacją 299 705,89 zł.

- b) pozycja I.3.1 w rozliczeniu wydatków - koszt wykazany w sprawozdaniu 65381,89 zł, koszt faktycznie poniesiony zgodny z dokumentacją 64 754,59 zł.
- c) pozycja I.4 w rozliczeniu wydatków - koszt wykazany w sprawozdaniu 472 786,82 zł, koszt faktycznie poniesiony zgodny z dokumentacją 478 233, 95 zł.
- d) pozycja I.4.1 w rozliczeniu wydatków - koszt wykazany w sprawozdaniu 314 779,80 zł, koszt faktycznie poniesiony zgodny z dokumentacją 320 226,935 zł.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania w 2023 roku jest zgodna z zawartą umową nr CRU 23/0000171.

4. Brak podpisu potwierdzającego przyjęcie zakresu obowiązków pracowników do opieki całodobowej osób w kryzysie bezdomności. Pouczono o konieczności uzupełnienia dokumentacji. Dyrekcja stowarzyszenia zobowiązała się do niezwłocznego uzupełnienia.

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

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

1.
(podpisy osoby kontrolującej)

1.
(podpis Dyrektora)

2
(podpisy osoby kontrolującej)