

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

z dnia 1 grudnia 2022 r. przeprowadzonej w związku z realizacją przez Krajowe Towarzystwo Autyzmu, ul. Montwiłła 2, 71-601 Szczecin zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” w związku z zawartą umową WSS-IV.9.2020.MK z dnia 30 stycznia 2020 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:

1. Panią Joannę Kotkowiak – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.873.2021.DH z dnia 21.12.2021 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Panią Annę Gajewską – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.334.2022.AP z dnia 31.05.2022 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, kontrolujący przedłożyli upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wynikające z Zarządzenia Nr 528/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” w zakresie objętym umową WSS-IV.9.2020.MK z dnia 30 stycznia 2020r. obowiązującą w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) w zakresie sposobu prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
- 2) w zakresie efektywności, rzetelności i jakości realizacji działania
- 3) w zakresie prawidłowego wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania, rozmowy z kontrolowanym.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Małgorzata Marcinkowska - p.o. Dyrektora Dziennego Ośrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Osób z Autyzmem oraz Pani Paulina Kunicka – pracownik administracyjno – biurowy.

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zadanie pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” realizowane przez kontrolowanego skierowane było do 38 osób z niepełnosprawnościami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, podopiecznych Krajowego Towarzystwa Autyzmu oraz mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. W ramach zadania zorganizowane zostały różne formy wsparcia dla beneficjentów tj.: zajęcia terapeutyczno – edukacyjne, dogoterapia, zajęcia metodą integracji sensorycznej, prowadzenie konsultacji diagnostyczno-pedagogicznych. Działania były realizowane w godzinach pracy Krajowego Towarzystwa Autyzmu w dwóch lokalach przy ul. Montwiłła i Swarożyca oraz w Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka MANUfaktura przy ul. Tuwima 21.
2. Według ustnej informacji kontrolowanego przyznawanie rodzaju usług i ich zakresu godzinowego uzależnione są od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz bieżących potrzeb.

3. W czasie kontroli badaniem objęto dokumentację z zakresu:
 - 1) zawartych umowy o pracę pracowników zatrudnionych na czas wykonania zadania,
 - 2) zawartych umów na usługi dogoterapii i integracji sensorycznej,
 - 3) kart pracy terapeutów, na podstawie których rozliczają się oni z wykonanych usług,
 - 4) sporządzonych dokumentów finansowo-księgowych za wykonanie umów o pracę pracowników wraz z poprawnym ich opisem,
 - 5) sporządzonych dokumentów finansowo-księgowych za pomoce i materiały dydaktyczno – terapeutyczne oraz terapeutyczne, jak i materiały biurowe wraz z poprawnym ich opisem
4. W ramach kontroli została przedstawiona siedziba Organizacji oraz rozkład poszczególnych pracowni i ich przeznaczenia.
5. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne

Wprowadzić karty realizacji usług dla beneficjenta przy realizacji zadania „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” od roku 2023.

O wykonaniu zaleceń należy powiadomić podmiot kontrolujący.

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 że, kontrolowanemu przysługuje, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jego otrzymania, prawo wniesienia umotywowanych zastrzeżeń lub wyjaśnień dotyczących ustaleń ujętych w treści protokołu.

W przypadku braku zastrzeżeń lub wyjaśnień kontrolowany podpisuje protokół najpóźniej w terminie do 7 dni od jego otrzymania i przekazuje go kontrolującemu.

Protokół zawiera cztery ponumerowane strony.

.....

(podpisy kontrolujących)

.....

(podpis kontrolowanego)

.....

(pieczęć organizacji)