

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej z siedzibą przy pl. Matki Teresy z Kalkuty 5 w Szczecinie, której Dyrektorem jest ks. Maciej Szmuc.

Kontrolę w dniach 11.07.2024 r., 12.07.2024 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:

- ks. Macieja Szmuca – Dyrektor Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej,
- Pani Joanny Kominiarek – Pracownik Administracyjno Biurowy.

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

„Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpeli”, wynikające z umowy Nr WSS-IV.OKO.5.2023, Nr CRU:23/0000251 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.OKO.5.2023, Nr CRU 23/0000251 z dnia 02.01.2023 r. tj. zweryfikowano kwoty ujęte w sprawozdaniu z realizacji zadania złożonego w dniu 30.01.2024 r.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zadanie publiczne pn. *„Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej, wybranymi świadczeniami rzeczowymi w postaci oferowania nieodpłatnie artykułów żywnościowych, odzieży, artykułów higienicznych, możliwości kąpeli ”* polegało na

prowadzeniu punktów przy ulicach: Strzałowskiej 24, Piasecznej 4, oraz Rydla 63 w Szczecinie oferujących następujące możliwości:

- Kąpieli, golenia, strzyżenia, przepierki ręcznej i w pralce,
- Wymiany odzieży,
- Uzyskania pomocy doraźnej w formie żywności osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej zobowiązany był do przyjmowania osób bezdomnych skierowanych przez pracowników Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Organizacja na realizację zadania otrzymała w 2023 roku dotację w wysokości 16 900,00 zł. 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 i mieściły się w preliminarzu kosztów w zawartej umowie oraz w sprawozdaniu z realizacji zadania nr CRU: 23/0000251.

Przedstawiona przez Caritas dokumentacja finansowo-księgową zawierała prawidłowe zestawienie sald i obrotów za okres sprawozdawczy tj. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

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 3 ponumerowane strony.

1.
(podpisy osoby kontrolujące)

2
(podpisy osoby kontrolujące)

1.
(podpis Dyrektora)