

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 13 maja 2025 r. w związku z realizacją przez Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona ul. Lenartowicza 20, 71-445 Szczecin zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” w związku z zawartą umową WSS-I.10.2024.JK z dnia 2 stycznia 2024 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:

1. Panią Annę Majczyńską – Kierownika Zespołu w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.773.2023.AP z dnia 8 listopada 2023 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Panią Karolinę Tworek – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.453.2025.KF z dnia 28.04.2025 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
3. Panią Joannę Kotkowiak – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.924.2023.KF z dnia 18.12.2023 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 477/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Upoważnienia zostały podpisane przez Przewodniczącą Stowarzyszenia Panią Urszulę Bogusz i Skarbnika Stowarzyszenia Panią Elżbietę Narodowską.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin”

w zakresie objętym umową WSS-I.10.2024.JK z dnia 2 stycznia 2024 r. obowiązującą w okresie 02.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Kontrolujący dokonali 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 oraz rozmowy z kontrolowanym.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała:

- Urszula Bogusz – Przewodnicząca Stowarzyszenia
- Elżbieta Narodowska – Skarbnik Stowarzyszenia

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zadanie pn. „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” realizowane przez kontrolowanego skierowane było do 30 osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.

W ramach zadania zorganizowane zostały różne formy wsparcia dla beneficjentów tj.: rehabilitacja ruchowa oraz manualna.

2. Według oświadczenia Pani Urszuli Bogusz i Pani Elżbiety Narodowskiej przyznawanie rodzaju usług i ich zakresu godzinowego uzależnione było od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz bieżących potrzeb.

3. W ramach kontroli została przedstawiona siedziba Organizacji oraz rozkład poszczególnych pomieszczeń i ich przeznaczenia.

4. W czasie kontroli badaniem objęto:

- 1) listy obecności, karty pracy specjalistów oraz indywidualnie i zbiorcze karty wsparcia uczestników,
- 2) dokumenty finansowo-księgowe wraz z ich opisem.

5. Podczas kontroli stwierdzono:

- 1) rozbieżność w liczbie zrealizowanych godzin zajęć rehabilitacji ruchowej, tj. 127 godzin na podstawie dokumentów potwierdzających uczestnictwo w zajęciach, natomiast 120 godzin w sprawozdaniu z realizacji zadania, przy czym rozbieżność ta nie wpłynęła negatywnie na poziom rezultatów określonych w ofertach;
- 2) brak zapisów księgowych na dokumentach potwierdzających zapłatę zobowiązań; przy czym prowadzenie ksiąg rachunkowych zlecono biurowi rachunkowemu i zastąpiono ręczną dekretację wydrukiem komputerowym, zawierającym przede wszystkim informację o sposobie ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych,

jak również numer, pod którym dokument został zaksięgowany. W związku z czym do dowodów księgowych dołączony został jako osobny dokument wykaz dekretacji wraz z symbolami kont na które wydatek został zaksięgowany.

Powyższe nie miało wpływu na efektywność, rzetelność i jakość realizacji działania oraz na prawidłowe wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na jego realizację. Ponadto kontrolujący zobowiązali Panią Urszulę Bogusz oraz Panią Elżbietę Narodowską do dochowania staranności w prowadzeniu dokumentacji określonej w postanowieniach umowy.

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 trzy ponumerowane strony.

.....
(podpisy kontrolujących)

.....
(podpis kontrolowanego i pieczęć organizacji)