

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych przy al. Powstańców Wlkp 66/68 w Szczecinie, której Prezesem Zarządu jest Pani Kinga Krzywicka.

Kontrolę w dniu 21.07.2023 r. przeprowadziły:

Pani Anna Depa – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052..1.819.2021.DH z dnia 09 grudnia 2021 r.

Pani Wioleta Perzyńska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.818.2021.DH z dnia 09 grudnia 2021 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Opieka paliatywna”, wynikającego z umowy Nr WSS-I.9.2022.AD Nr CRU: 22/0000100, realizowanej w terminie od 17.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Kontrolą objęto wykonywanie zadania w okresie od 17.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Kingi Krzywickiej – Prezesa Zarządu Fundacji;

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: 22/0000100,
- 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 i ich rodzin m.in. poprzez:
 - a) wizyty rehabilitantów w domach pacjentów hospicyjnych;
 - b) wizyty psychologów w domach pacjentów hospicyjnych;

- c) porady psychologiczne w Poradni;
- d) przeprowadzenie 8 webinarów o tematyce hospicyjnej dla pacjentów Hospicjum i ich rodzin, pracowników i wolontariuszy Hospicjum, społeczności lokalnej;
- e) zorganizowanie Pikniku Rodzin Hospicyjnych;
- f) zorganizowanie 6 warsztatów wytnieniowych dla rodzin hospicyjnych;
- g) realizacja 1 filmu prezentującego projekt warsztatów wytnieniowych dla rodzin hospicyjnych.

W toku czynności kontrolnych stwierdzono:

- a) brak wyceny świadczonych usług w umowach wolontariackich przy realizacji przedmiotowego zadania. Wysokość świadczonych usług przez wolontariuszy została podana w opisie do umowy;
- b) w umowach cywilno-prawnych zawartych z realizatorami zadania brak wskazanego numeru umowy CRU 23/0000100 lub WSS-I.9.2022.AD Gminy Miasta Szczecin.

Jednocześnie poproszono Prezesa Zarządu Fundacji o złożenie pisemnych wyjaśnień do powyższych uwag.

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

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 protokóle ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

.....
.....
.....

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

1.

1.

*(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)*

2.

(podpisy osób kontrolujących)