

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 24 października 2025 r. w związku z realizacją przez Fundację Idę Dalej ul. Krakowska 28F/1, 71-021 Szczecin zadania publicznego pn. „Razem jesteśmy silniejsi – wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością” w związku z zawartą umową WSS-I.44.2024.JK z dnia 24 maja 2024 r. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Szczecin, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Fundację Idę Dalej.

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 oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.801.2024.KF z dnia 28 sierpnia 2024 r. do dokonywania kontroli wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich;
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 oraz upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.502.2025.KF z dnia 21 maja 2025 r. do dokonywania kontroli wykonywania obowiązków, o których mowa w art. 21 i 22b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

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 oraz ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Upoważnienia zostały podpisane przez Członka Zarządu Panią Beatę Błaszyńską.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Razem jesteśmy silniejsi – wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością”

w zakresie objętym umową WSS-I.44.2024.JK z dnia 24 maja 2024 r. obowiązującą w okresie 01.09.2024 r. – 29.11.2024 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:

- Pani Sylwia Mecha – Prezes Fundacji
- Pani Beata Błaszyńska – Członek Zarządu

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zadanie pn. „Razem jesteśmy silniejsi – wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnością” realizowane przez kontrolowanego skierowane było do 11 opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy byli mieszkańcami Gminy Miasto Szczecin.
W ramach zadania zorganizowane zostały różne formy wsparcia dla beneficjentów tj.: spotkania warsztatowe, obejmujące arteterapię oraz dyskusje prowadzoną przy mentorskim wsparciu psychologa.
2. Według oświadczenia kontrolowanego przyznawanie rodzaju usług i ich zakresu godzinowego uzależnione było od osobistej sytuacji opiekuna osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz bieżących potrzeb.
3. W czasie kontroli badaniem objęto:
 - 1) listy obecności, karty ewidencji czasu pracy wolontariusza,
 - 2) zawarte porozumienia o wolontariacie,
 - 3) dokumenty finansowo-księgowe wraz z ich opisem,
4. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:
 - 1) niekompletny opis na rewersie dokumentów finansowo – księgowych – uzupełnione w trakcie kontroli.

W odniesieniu do powyższych stwierdzeń zaleca się:

- 1) dochowywać staranności w prowadzeniu dokumentacji merytorycznej i finansowo-księgowej.

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 Sylwię Mechę i Panią Beatę Błaszyńską 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)