

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w dniu 17 października 2025 r. w związku z realizacją przez Fundację VELO Horyzonty Możliwości ul. Duńska 34/73, 71-795 Szczecin zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” w związku z zawartą umową WSS-I.16.2024.JK z dnia 2 stycznia 2024 r. Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Miasta Szczecin, na podstawie dokumentacji przedłożonej przez Fundację VELO Horyzonty Możliwości.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:

1. Panią Annę Majczynę – 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 Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Lechniaka i Wiceprezesa Zarządu Panią Ewę Kochańską - Lechniak.

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

w zakresie objętym umową WSS-I.16.2024.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:

-Pani Ewa Kochańska - Lechniak – Wiceprezes Zarządu

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 15 osób z niepełnosprawnościami oraz 5 opiekunów osób z niepełnosprawnościami - mieszkańców Gminy Miasto Szczecin.
W ramach zadania zorganizowane zostały różne formy wsparcia dla beneficjentów tj.: konsultacje i trening niezależnego życia w społeczeństwie, trening umiejętności technicznych, doboru i testowania sprzętu oraz trening samodzielności a także warsztaty racjonalnego efektywnego wspierania skierowane do opiekunów osób z niepełnosprawnościami.
2. Według oświadczenia kontrolowanego 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. Każdy z trenerów zatrudniony na czas wykonania zadania został sprawdzony w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Przedłożono do wglądu zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego, które stwierdzają o niefigurowaniu w/w trenerów w kartotece karnej.
4. W czasie kontroli badaniem objęto:
 - 1) listy obecności, karty realizacji usług,

- 2) zawarte umowy współpracy i umowy zlecenia pracowników zatrudnionych na czas wykonania zadania,
 - 3) dokumenty finansowo-księgowe wraz z ich opisem,
 - 4) zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.
5. W wyniku czynności kontrolnych stwierdzono:
- 1) skreślenia w dokumentach;
 - 2) poniesienie wkładu własnego w wysokości 726,31 zł, który nie został wykazany w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego,
 - 3) błąd w kwocie przelewu za rachunek nr 2/ABBS/BW z dnia 26.06.2024 r. do umowy zlecenia; przelano kwotę 1 734,30 zł zamiast 1 497,40 zł, odbiorca przelewu dokonał zwrotu nadwyżki w kwocie 236,90 zł na rachunek Fundacji.

W odniesieniu do powyższych stwierdzeń zaleca się:

- 1) wszelkie skreślenia w dokumentacji parafować;
- 2) w sprawozdaniach z realizacji zadania publicznego wykazywać również wkład własny;
- 3) dochowywać staranności podczas wykonywania przelewów bankowych.

Powyższe nie miało wpływu na efektywność, rzetelność i jakość realizacji działania oraz na prawidłowe wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na jego realizację. Ponadto kontrolujący zobowiązali Pana Krzysztofa Lechniaka i Panią Ewę Kochańską - Lechniak 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 cztery ponumerowane strony.

.....

(podpisy kontrolujących)

.....

(podpis kontrolowanego i pieczęć organizacji)