

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

z dnia 29 listopada 2022 r. przeprowadzonej w związku z realizacją przez Fundację Harmonia, ul. Teofila Firlika 29, 71-637 Szczecin zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” w związku z zawartą umową WSS-IV.4.2020.MK z dnia 28 stycznia 2020 r. Kontrolę przeprowadzono w Niepublicznym Dziennym Ośrodku Rewalidacyjno-Edukacyjno-Terapeutycznym dla Dzieci i Młodzieży „Harmonia” przy ul. M. Dąbrowskiej 13, 70-785 Szczecin.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:

1. Panią Joannę Kotkowiak – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.873.2021.DH z dnia 21.12.2021 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Panią Annę Gajewską – Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.334.2022.AP z dnia 31.05.2022 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 528/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 05 listopada 2021 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” w zakresie objętym umową WSS-IV.4.2020.MK z dnia 28 stycznia 2020 r. obowiązującą w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2020 r.

Kontrolujący dokonali następujących 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, rozmowy z kontrolowanym.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała Katarzyna Chomka - Walczak – Wiceprezes Fundacji oraz Pani Sławomira Popek – Dyrektor Ośrodka.

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

1. Zadanie pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” realizowane przez kontrolowanego skierowane jest do 27 osób z niepełnosprawnościami w wieku przedszkolnym i szkolnym posiadających orzeczenia o niepełnosprawności ze względu na niepełnosprawność sprzężoną oraz 27 rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach zadania zakupiono pomoce terapeutyczne i edukacyjne dla dzieci ich rodziców wspomagające formy wsparcia dla beneficjentów tj.: zajęcia sensoplastyki, czy trening umiejętności społecznych, a także przeprowadzono szkolenie pt.: „ Wspieranie Rozwoju seksualnego dzieci z niepełnosprawnością” dla 27 rodziców dzieci z niepełnosprawnością. Działania były prowadzone w siedzibie Fundacji w Ośrodku wówczas w siedzibie przy ul. Iwaszkiewicza 99 w Szczecinie.
2. Według ustnej informacji kontrolowanego szkolenie dla rodziców cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i zostało pozytywnie odebrane. Natomiast zakupione gry spełniły swoje zadanie w trakcie pracy z beneficjentami, a zakupione książki terapeutyczne były chętnie wypożyczane z biblioteki Fundacji przez rodziców.
3. W czasie kontroli badaniem objęto dokumentację z zakresu:
 - 1) zawartej umowy z terapeutą prowadzącym szkolenie,
 - 2) sporządzonych dokumentów finansowo-księgowych za pomoce i materiały dydaktyczno – terapeutyczne wraz z poprawnym ich opisem
4. W ramach kontroli została przedstawiona siedziba Ośrodka oraz rozkład poszczególnych pracowni i ich przeznaczenia.
5. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

Zalecenia pokontrolne

Brak zaleceń pokontrolnych.

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)

.....

(pieczęć organizacji)