

## **PROTOKÓŁ Z KONTROLI**

z dnia 9 listopada 2023 r. przeprowadzonej w związku z realizacją przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie, al. Jana Pawła II 42/U9, 70-415 Szczecin zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin” w związku z zawartą umową WSS-I.26.2022.EM z dnia 7 stycznia 2022 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie podmiotu kontrolowanego.

### **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. oraz WO-I.0052.1.774.2023.AP z dnia 08.11.2023 r. do przeprowadzenia kontroli sposobu realizacji zadań publicznych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2. Panią Annę Majczynę – Kierownik w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.333.2022.DH z dnia 31.05.2022 r. oraz WO-I.0052.1.773.2023.AP 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.

**Kontrolą objęto** realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie rehabilitacji i prowadzenie różnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin” w zakresie objętym umową WSS-I.26.2022.EM z dnia 07 stycznia 2022r. obowiązującą w okresie 01.01.2022 r. – 31.12.2022 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 przedstawicielami podmiotu kontrolowanego.

**W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała** Dorota Malińska – Skarbnik Zarządu oraz Pani Tamara Olszewska – Watracz – kierownik Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z ADHD i Zespołem Aspergera.

## **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 było do 36 osób z ZA oraz 30 rodziców i opiekunów, mieszkańców Gminy Miasto Szczecin. W ramach zadania zorganizowane zostały różne formy wsparcia dla beneficjentów tj.: Terapia Mindfulness oraz Sensoplastyka i Terapia Ręki dla dzieci i młodzieży, a dla rodziców i opiekunów Trening Umiejętności Wychowawczych.
2. Według ustnej informacji kontrolowanego przyznawanie rodzaju usług i ich zakresu godzinowego uzależnione są od osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz bieżących potrzeb.
3. W czasie kontroli badaniem objęto dokumentację z zakresu:
  - 1) zawartych umów B2B i umów zleceń pracowników zatrudnionych na czas wykonania zadania,
  - 2) oddelegowania pracowników do pracy administracyjno – księgowej przy zadaniu,
  - 3) dzienników pracy terapeutów, na podstawie których rozliczają się oni z wykonanych usług,
  - 4) sporządzonych dokumentów finansowo-księgowych za wykonanie umów B2B i umów zleceń pracowników wraz z poprawnym ich opisem,
4. W ramach kontroli została przedstawiona siedziba Organizacji oraz rozkład poszczególnych pracowni i ich przeznaczenia.
5. W wyniku czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości.

## **Zalecenia pokontrolne**

W umowach B2B, umowach zlecenia czy porozumieniach o realizację zadań zawieranych z wykonawcami wskazywać dokładny termin ich realizacji.

W sprawozdaniach wykazywać faktycznie osiągnięte rezultaty wraz z liczbowym określeniem skali działań (również wyższe niż w ofercie) zrealizowanych w ramach zadania.

W odniesieniu do wydanych zaleceń przedstawiciel kontrolowanego podmiotu oświadcza, że:

- w umowach o realizację zadania zawieranych z wykonawcami określony zostanie dokładny termin ich realizacji;
- w sprawozdaniach z wykonania realizacji zadania publicznego wykazywane będą faktycznie osiągnięte rezultaty wraz z liczbowym określeniem skali działań zrealizowanych w ramach 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 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*)