URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w okresie od dnia 16.08.2022 r. do dnia 15.09.2022 r. w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Strefa relaksu połączona z zajęciami z Mindfullness i elementami arteterapii (makrama)" – kontrola prawidłowości wykorzystania dofinansowania otrzymanego z budżetu miasta Słupska realizowanego w ramach porozumienia nr 10/ZiSS/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z rocznym planem kontroli, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Słupska.

I. Jednostka kontrolująca:
Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

II. Jednostka kontrolowana:
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej
ul. Grottgera 10 A
76-200 Słupsk

III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:
1) Aleksandra Pytlos – podinspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie nr: 283/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.,
2) Iwona Deluga – inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie nr: 282/2022 z dnia 27 lipca 2022 r.

IV. Przedmiot kontroli:
Prawidłowość wykorzystania dofinansowania otrzymanego z budżetu miasta Słupska w ramach porozumienia nr 10/ZiSS/2021 z dnia 2 listopada 2021 roku.

V. Podstawa prawna:
Art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.).

VI. Ustalenia z kontroli
Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania publicznego pn. „Strefa relaksu połączona z zajęciami z Mindfullness i elementami arteterapii (makrama)" była Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, reprezentowana przez Panią Martę Dyjas – Dyrektor szkoły. W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano analizy dokumentów księgowych dostarczonych do tut. Urzędu w dniu 12 sierpnia 2022 r. Kontrola dokumentów została przeprowadzona w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku. Wizytacja w Szkole Podstawowej nr 8 w Słupsku odbyła się w dniu 8 września 2022 roku.

1. Podczas kontroli sprawdzono niżej przedstawione dokumenty:
1) następujące rachunki i faktury:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota na dokumencie księgowym (zł)
1	Faktura nr F/203/2022/12810	30.11.2021 r.	zakup wyposażenia	2 832,00
2	Faktura nr F 400/S	23.11.2021 r.	zakup wyposażenia	1 700,00
3	Faktura nr 138/11/2021	24.11.2021 r.	zakup wyposażenia	5 575,90
4	Faktura nr CRP/610/2021	15.11.2021 r.	Zakup szkolenia	440,00
5	Faktura nr 401/OP/11/2021	27.11.2021 r.	zakup materiałów do zajęć	561,93
6	Faktura nr 732/11/2021/SŁ	15.11.2021 r.	zakup materiałów do zajęć	425,03
7	Rachunek 26/2021 do umowy zlecenia nr I/SP8/WZ/2021	22.12.2021 r.	Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia	944,02
8	Rachunek 27/2021 do umowy zlecenia nr 2/SP8/WZ/2021	22.12.2021 r.	Wynagrodzenie osoby prowadzącej zajęcia	803,88
9	Zestawienie obrotów i sald	12.2022 r.	Koszty pracodawcy	343,29
			Razem:	**13 626,05**

2. Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że:
1) środki finansowe w wysokości 13 626,05 zł, wydatkowane zostały w prawidłowy sposób, zgodnie z zapisami umowy;
2) niewykorzystane środki w kwocie 75,03 zł zwrócono na konto Urzędu Miasta w dniu 30.12.2021 r.;
3) przedłożone dokumenty księgowe (rachunki, faktury) zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym;
4) na rachunkach i fakturach znajdują się informacje o rodzaju środków, z których zostały pokryte wydatki;
5) w trakcie kontroli sprawdzone zostały dzienniki zajęć, z których wynika, iż podana w sprawozdaniu liczba uczestników zgadza się z liczbą uczniów biorących udział w zajęciach;
6) materiały zakupione w ramach zadania opatrzone są informacją, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Miasta Słupska;
7) ilość zakupionych materiałów zakupionych z dofinansowania pokrywa się z przedłożonymi fakturami zakupu.

3. Szkoła Podstawowa nr 8 im. Żołnierzy Armii Krajowej w Słupsku, od 2011 roku cyklicznie prowadzi działania edukacyjno – profilaktyczne w zakresie eliminowania i łagodzenia zagrożeń społecznych oraz przejawów niedostosowania społecznego uczniów. Ujęte w programie

działania mają na celu przeciwdziałanie inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych poprzez wzmocnienie cech chroniących tj. predyspozycji osobowościowych i umiejętności. Projekt pn. „Strefa relaksu połączona z zajęciami Mindfulness i elementami arteterapii (makrama)" został skierowany do uczniów szkoły, z których zrekrutowano 9 osób na podstawie rozmów z wychowawcami. Zajęcia z wyłonionymi uczestnikami przeprowadzono cyklicznie: 1 spotkanie dwu/trzygodzinne raz w tygodniu przez okres 7 tygodni. Dwóch specjalistów zrealizowało łącznie 16 godzin warsztatów. W ramach ww zadania wyposażono strefę ucznia w 10 kanap, 9 blatów i 8 nóg stolikowych, 28 krzeseł oraz zakupiono przybory plastyczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zajęć. W ramach zadania zrealizowano również dwa szkolenia on-line dla pracowników szkoły prowadzących zajęcia: pedagoga i psychologa szkolnego. Przeprowadzono również 8 spotkań w klasach podczas godzin wychowawczych o tematyce „Czym jest stres? Jak sobie z nim radzić?". W okresie od 9 listopada do 21 grudnia 2021 r. w zadaniu udział wzięło 9 uczniów.

VII. Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń

PODSUMOWANIE:
W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych z budżetu miasta Słupska w ramach umowy nr 10/ZiSS/2021 z dnia 02 listopada 2021 roku.
Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń co do ustaleń organu przeprowadzającego kontrolę w terminie **7 dni licząc od dnia otrzymania protokołu kontroli**.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzymuje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Słupsku, dwa egzemplarze zostają włączone do akt kontroli Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Słupsk, 24.11.2022 r.

KONTROLUJĄCY:

PODINSPEKTOR
Aleksandra Pytlos
.....
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne
24.11.22.
data

INSPEKTOR
Iwona Deluga
.....
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne
24.11.2022
data

PODMIOT KONTROLOWANY:

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 8
mgr Marta Dyjas
.....
podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany
01.12.2022
data

.....
podpis osoby uczestniczącej w czasie kontroli
.....
data

DYREKTOR WYDZIAŁU
Beata Pawlicka
.....
podpis osoby zatwierdzającej protokół
29.11.2022
data

KIEROWNIK REFERATU
Agnieszka Bereza