



Wykaz zmian

w protokole z kontroli doraźnej dotyczącej określenia skutków finansowych rozwiązania umowy nr W/I/3632/SZ/791/2020 z dnia 1 grudnia 2020 r. za okres od 1.12.2020 r. do 18.05.2021 r.

W przytoczonym powyżej protokole z kontroli wprowadza się następujące zmiany:

1. W części II. *Ustalenia kontroli – część merytoryczna*, pkt 1 *Założenia rozliczenia usług w ramach kontroli*. (strony 3-4) Fragment treści protokołu od:
„2) Zgodnie z ust. 8 warunków otwartego konkursu ofert (...)” do „a) bezpośrednia praca z rodziną musiała się odbyć w godzinach od 8.00 do 20.00 (...)”, zastępuje się treścią:
„2) Zgodnie z ust. 14 warunków otwartego konkursu ofert, do czasu wykonywania Usługi zalicza się:
- pracę z rodziną (nie mniej niż 70% czasu pracy),
- dojazdy (nie więcej niż 20% czasu pracy z rodziną poza siedzibą Zleceniobiorcy),
- prowadzenie dokumentacji mającej na celu rozliczenie wsparcia (nie więcej niż 10% czasu pracy z rodziną).
Kontrolujący przyjęli, że:
a) praca z rodziną musiała się odbyć w godzinach od 8.00 do 20.00 (...)”
2. W części II. *Ustalenia kontroli – część merytoryczna*, pkt 3 *Rozliczenie liczby usług* (strona 10) Fragment treści protokołu:
„1) W zakresie czasu wykonywania niektórych usług:
a) bezpośrednia praca z rodziną wykraczała poza zakres godzin od 8.00 do 20.00,
b) czas związany z prowadzeniem dokumentacji związanej z usługą polegającą na bezpośrednim spotkaniu z Uczestnikiem wykraczał poza zakres godzin od 8.00 do 20.00” zastępuje się treścią:
„1) W zakresie czasu wykonywania niektórych usług:
a) praca z rodziną wykraczała poza zakres godzin od 8.00 do 20.00,
b) czas związany z prowadzeniem dokumentacji związanej z usługą polegającą na spotkaniu z Uczestnikiem wykraczał poza zakres godzin od 8.00 do 20.00”.
3. W część III. *Ustalenia kontroli – część finansowa*, w pkt 1. *Prawidłowość rozliczenia dotacji*.
a) (strona 21) Fragment treści protokołu od słów: „Analiza dokumentów, jednoznacznie wykazała (...)” do: „(...) i winna być zwrócona Zleceniodawcy” zastępuje się następującą treścią: „W dniu 28.01.2022 r. Podmiot dostarczył uwierzytelnioną kopię faktury nr FS 44/2021 z dnia 26.02.2021 r. zawierającą opis merytoryczny wskazujący, że faktura dotyczy stycznia 2021 r., która nie została przekazana w trakcie prowadzenia kontroli. Z uwagi na fakt, że we wcześniej przekazanej dokumentacji nie stwierdzono faktury dotyczącej usługi księgowej za ww. miesiąc oraz że łączne wydatki poniesione tytułem usług księgowych rozliczono w wysokości nieprzekraczającej kosztorysu, działając na korzyść Podmiotu przyjęto, że pomimo nie okazania w trakcie kontroli powyższej faktury, zalicza się wydatek dokonany na jej podstawie w poczet kosztów zadania. Podmiot w treści pisma nie odniósł się do pozostałej kwoty jaka została wykazana w sprawozdaniach z realizacji zadania w 2021 roku i którą w związku z nieokazaniem dokumentu potwierdzającego poniesienie wydatku zakwestionowali kontrolujący. Nie wykazano, że kwota ta została wydatkowana i winna być uwzględniona w kosztach realizacji zadania. Zatem w świetle przekazanych dokumentów oraz złożonych wyjaśnień, kwota 100,00 zł stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości i winna być zwrócona Zleceniodawcy.”

- b) (strona 21) Fragment treści protokołu od: „7) Kwota 970,00 zł rozliczona w pozycji(...)” do: „(...) które stanowiłyby podstawę wydatkowania ww. kwoty” zastępuje się treścią: „Kwota 100,00 zł rozliczona w pozycji kosztorysowej dot. obsługi księgowej, stanowi dotację pobraną w nadmiernej wysokości i winna być zwrócona Zleceniodawcy, gdyż w okazanej dokumentacji nie przedłożono dowodów księgowych, które stanowiłyby podstawę wydatkowania ww. kwoty.
- c) (strona 26) ZALECENIE NR 2 przyjmuje następujące brzmienie: „Zwrócić dotację pobraną w nadmiernej wysokości w łącznej kwocie **3 128,54 zł**, na którą składają się: kwota 396,90 zł za rok 2020, kwota 2 631,64 zł za rok 2021 oraz kwota 100,00 zł za rok 2021 w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności, a po upływie ww. terminu wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.). Zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy: 63 1020 2892 0000 5002 0677 1085.
- d) (strona 24) Fragment treści protokołu od: „Łączna kwota dotacji przekazanej na realizację zadania określonego w umowie nr W/I/3632/SZ/791/2020 w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 18 maja 2021 roku jaką należy wskazać jako niewykorzystaną, pobraną w nadmiernej wysokości i wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 10 510,94 zł.” zastępuje się treścią: „Łączna kwota dotacji przekazanej na realizację zadania określonego w umowie nr W/I/3632/SZ/791/2020 w okresie od 1 grudnia 2020 roku do 18 maja 2021 roku jaką należy wskazać jako niewykorzystaną, pobraną w nadmiernej wysokości i wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem wynosi 9 640,94 zł.

Wykaz zmian sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data sporządzenia wykazu zmian: 09.05.2022 r.

Data podpisania wykazu zmian: r.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

Inspektor Magdalena Pawlikowska
Główny Specjalista mgr Danuta Pająk-Bener
Specjalista Pracy Socjalnej Jolanta Król-Zaręba
Specjalista Pracy Socjalnej mgr Danuta Korda

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x SW a/a