

Protokół

z kontroli przeprowadzonej w Kole Żarskim Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Żarach, które było podmiotem wykonawczym zadania publicznego pod nazwą: Opieka paliatywna Hospicjum dla mieszkańców powiatu żagańskiego w okresie od 01.08.2017r. do 29.10.2017r. zgodnie z umową nr AO.032.18.2017 z dnia 12.07.2017 r.

Kontrola została przeprowadzona na podstawie upoważnienia nr 118.2017 z dnia 30.11.2017 r. w dniu 5 lutego 2018 roku przez zespół w składzie:

1. Irena Karolewska
2. Agnieszka Słowik
3. Katarzyna Błoniarz

Wykonawca zgodnie z § 9 ust. 2 umowy przedłożył sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w dniu 17.11.2017r.

Kontrolę dokumentów przeprowadzono w siedzibie hospicjum mieszczącym się na terenie Szpitala na Wyspie w Żarach ul. Pszenna 2, w obecności pana Stefana Łyskawy- prezesa Zarządu Kola Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach

Podczas kontroli wykonane zostały następujące czynności:

- W rejestrze pacjentów przyjętych i przebywających na oddziale hospicyjnym sprawdzono liczbę osób z powiatu żagańskiego. W okresie od 1 sierpnia 2017r. do 29.10.2017r. na oddziale przebywało 6 mieszkańców powiatu żagańskiego (z wyłączeniem m. Żagań), co zgodne jest z danymi podanymi w sprawozdaniu
- Kontrolą zostały objęte dokumenty wykazane w uproszczonym sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego, tj. faktury vat za wyżywienie podopiecznych hospicjum, faktury vat za leki, materiały medyczne a także listy płac za wynagrodzenia psychologa, fizjoterapeuty, lekarza, pielęgniarek oraz opiekunek medycznych.
- Do analizy poproszono wszystkie dokumenty mogące mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania całego zadania publicznego na łączną kwotę 114.200,00 zł. tj. dokumenty potwierdzające zarówno prawidłowość wydatkowania przekazanej przez Powiat Żagański dotacji jak i sfinansowania całego zadania.
- Dokumenty sprawdzano pod względem formalnym, merytorycznym i zasadnością wydatkowania środków finansowych. Sprawdzono również terminowość zapłaty oraz opisy w/w dokumentów potwierdzające prawidłowość wydanych środków.

Po przeprowadzonej analizie przedstawionych dokumentów stwierdzono wykorzystanie dotacji zgodnie z umową.

Protokół niniejszy sporządzony został w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Prezes Koła Żarskiego Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Żarach został poinformowany o przysługującym mu prawie:

- odmowy podpisania niniejszego protokołu i złożenia pisemnego wyjaśnienia tej odmowy w terminie siedmiu dni od daty otrzymania protokołu,
- złożenia dodatkowych pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn i okoliczności powstania nieprawidłowości przedstawionych w niniejszym protokole w terminie siedmiu dni od daty otrzymania.

Fakt przeprowadzenia kontroli sprawdzającej odnotowano w książce kontroli.

PREZES
Zarządu Koła Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta w Żarach
Stefan Łyskawa

1. I. Karolewska
2. A. Słowik
3. K. Błoniarz
Organ Kontrolujący