

28-11-2014
234662

PROTOKÓŁ KONTROLI

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Spraw Społecznych
Dnia 28-11-2014
Wpłynęło 8629 1a
ul. Zamkniętej 5 w Szczecinie

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu „Feniks” z siedzibą przy ul. Zamkniętej 5 w Szczecinie, której Prezesem jest Pan Arkadiusz Oryszewski.

Kontrolę w dniu 31.10. oraz 04.11.2014 r. przeprowadził:
Pan Jerzy Mazurkiewicz – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.256.2012.KB .

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn.: „Zapewnienie gorącego jednodaniowego posiłku osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach i noclegowniach na terenie Szczecina oraz innym mieszkańcom Miasta Szczecin, którzy decyzją Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zostały uprawnione do otrzymania takiej formy pomocy”, wynikającego z umowy Nr WSS/II/3/2013, Nr CRU:13/0000177 realizowanego w czasie od 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pana Arkadiusza Oryszewskiego - Prezesa Stowarzyszenia Feniks oraz
Pani Joanny Kusik-Biedruny – księgowej.

Osoba kontrolująca dokonała czynności kontrolne stwierdzające:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr CRU: 13/0000177, polegające na weryfikacji kwot ujętych w sprawozdaniu z realizacji zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. realizacja zadania polegała na codziennym przygotowywaniu i wydawaniu gorących posiłków obiadowych dla bezdomnych podopiecznych schroniska oraz osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy przez MOPR w Szczecinie. Wydawanie gorących posiłków obiadowych odbywało się przez 7 dni w tygodniu w stołówce na terenie schroniska mieszczącego się przy ul. Zamkniętej 5. Liczba wydanych posiłków w okresie realizacji umowy tj. od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. wyniosła 22 500 posiłków na kwotę 135 000,00 zł. Koszt jednego posiłku był zgodny z zawartą umową i wyniósł 6,00 zł.

2. W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty merytoryczno - finansowe, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie faktury, rachunki i przelewy zrealizowane zostały w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania i mieściły się w preliminarzu kosztów w zawartej umowie oraz w sprawozdaniu z realizacji zadania nr CRU: 13/0000177.

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 Prezesa jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki: *nie dotyczy*

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. GŁÓWNY SPECJALISTA
Jerzy Mazurkiewicz
Jerzy Mazurkiewicz
(podpis osoby kontrolującej)

~~P R E Z E S~~
~~STOWARZYSZENIA FENIKS~~
1. ~~Arkadiusz Gryszewski~~
(podpis Prezesa)

Stowarzyszenie Feniks
ul. Zamknięta 5, 71-831 Szczecin
NIP 851-28-02-379, Regon 812545024
tel./fax 0-91 421 61 22