

Szczecin 2023-12-01

PROTOKÓŁ KONTROLI

z dnia 30 listopada 2023 roku, przeprowadzonej w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Nasze Warszewo zadania publicznego pn: „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie” w związku z zawartą umową CRU: 22/0003281 w dniu 30 grudnia 2022 roku.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana w siedzibie Stowarzyszenia „Nasze Warszewo” przy ul. Szczecińskiej 12, przez: Panią Sylwię Pączka oraz Pana Piotra Spundę - pracowników Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin na podstawie wydanych upoważnień do kontroli Nr WO-I.0052.1.735.2021.KO, Nr WO-I.0052.1.731.2021.KO.

Kontrolą objęto: - wgląd do dokumentacji finansowej organizacji, w szczególności
- okazanie faktur na zakup sprzętu sportowego oraz pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach przedmiotowej umowy;
- wydatki organizacji w roku 2023 związane z utrzymaniem i eksploatacją siedziby, mieszczącej się przy ul. Szczecińskiej 12, w szczególności kosztów mediów oraz kosztów czynszu.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

Na podstawie § 8 Umowy CRU: 22/0003281 w dniu 30 grudnia 2022 roku zawiadomiono organizację o kontroli, wyznaczono termin na jej przeprowadzenie, poinformowano, że będzie to dzień 30 listopada 2023 roku.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zweryfikowano dokumentację finansową Stowarzyszenia – ustalono iż płatności wynikające z umowy, dotyczące utrzymania lokalu oraz kosztów eksploatacyjnych są pokrywane na bieżąco. Faktury opisano w sposób prawidłowy z zachowaniem zasad rachunkowości tzn. z informacją czego dotyczą koszty jednostkowe, jaka to pozycja z kosztorysu wydatków w preliminarzu oferty wraz z opisem zawierającym informację o sfinansowaniu wydatków z dotacji Gminy Miasto Szczecin, a także informacją w ramach jakiej dotacji i na podstawie jakiej umowy zostały poniesione, ze wskazaniem numeru Centralnego Rejestru Umów Gminy Miasto Szczecin.

Ponadto okazano kontrolującym, wybrane losowo zestawienia miesięcznych wydatków finansowych poniesionych przez organizację w szczególności kosztów mediów oraz kosztów czynszu lokalu, a także faktur na zakup sprzętu sportowego oraz pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach przedmiotowej umowy.

Zalecono: prowadzenie ewidencji środków trwałych zakupionych z dotacji, zawierającą datę nabycia środka, datę przyjęcia do użytkowania, określenie dokumentu stwierdzającego nabycie środka, opis (np. krzesło, zestaw naczyń itp.) wraz z jego wartością początkową. Wszelkie utraty mienia w wyniku eksploatacji lub potencjalnej kradzieży, zalecono wykazywać w formie pisemnej.

Czynności podjęte przez kontrolujących obejmowały wszystkie istotne założenia kontroli co do sposobu prowadzenia gospodarki finansowej stowarzyszenia oraz prawidłowości wydatkowania środków publicznych pochodzących z dotacji. Kontrolowani wykazali pełną współpracę, udostępniając całą dokumentację finansową stowarzyszenia.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu.

.....

Kontrolujący

.....

Kontrolowany