

PROTOKÓŁ KONTROLI

W siedzibie Inkubatora Kultury mieszczącego się przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie, prowadzonego przez Stowarzyszenie Media Dizajn, którego Prezesem jest Pani Monika Tomczyk, przeprowadzonej w dniu 17 października 2018 r. przez Panią Iwonę Dubiel - pracownika Biura Dialogu Obywatelskiego na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.84.2018.EW z dnia 01.02.2018 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie Inkubatora dla Organizacji Pozarządowych działających w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w budynku położonym przy al. Wojska Polskiego 90 w Szczecinie” w ramach umowy CRU 18/0000138 z dnia 01 stycznia 2018 r.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

Na podstawie § 5 ust. 11 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/07 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 25 kwietnia 2007 w sprawie zasad i trybu sprawowania kontroli nad sposobem realizacji zadań publicznych, wykorzystania majątku i środków finansowych Gminy Szczecin przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, kontroli poddano dokumenty finansowe dotyczące realizacji zleconego przez Gminę Miasto Szczecin zadania. Dla rzetelności oceny sprawdzono dokumenty zarówno z roku 2018 jak i z roku 2017. W trakcie wykonywanych czynności ustalono, że zgodnie z zapisem zawartej umowy Zleceniobiorca prowadzi wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową i ewidencję księgową zadania publicznego, stosownie do zasad wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

Ponadto wszystkie oryginały faktur w sposób nie budzący zastrzeżeń, staranny i fachowy opisane są na odwrocie ze wskazaniem jakie środki (wkład własny, dotacja) i w jakiej wysokości zostały wykorzystane na poczet realizowanego zadania.

Powyższych ustaleń i sprawdzenia dokumentów finansowych dokonano w obecności Pani Katarzyny Masztaler - Specjalisty ds. administracyjno-finansowych, która również przedstawiła arkusze programu excel, na których pracuje na bieżąco celem kontroli wydatkowanych środków finansowych i prawidłowości ich klasyfikowania.

Przy okazji Wiceprezes Stowarzyszenia Pani Dorota Kowalewska pokazała efekt wyremontowania pomieszczenia kuchennego Inkubatora i pomieszczenia, które wynajmuje Baltic Neopolis Orchestra a także zademonstrowała prace, które chwilowo zdobią pomieszczenia INKU po niedawno organizowanym z sukcesem Festiwalu Tkaniny.

Jak było widać prace remontowe i naprawcze w ramach własnych, skromnych możliwości trwały również na zewnątrz.

Powyższe świadczy o zaangażowaniu, znajomości przepisów i przestrzeganiu warunków umowy przez Zleceniobiorcę tj. Stowarzyszenie Media Dizajn.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w związku z zawartą umową i rozmowami prowadzonymi na bieżąco z Prezesem Stowarzyszenia.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy (określić przedmiot) wyjaśnienia złożyli:

1. (imię, nazwisko), w których stwierdzono, co następuje:

Wyjaśnienia powyższe *zasługują/nie zasługują* na uwzględnienie z powodu (podać przyczyny i dowody)

2. (imię, nazwisko), w których stwierdzono, co następuje:

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. ...XXX.....

Protokół zawiera 2 strony.

1.

(podpisy osób kontrolujących)

GŁÓWNY SPECJALISTA
Iwona Dąbnie!

1.

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Dorota Kowalewska
Wiceprezes

Stowarzyszenie Media Dizajn
ul. Ks. Bp. Władysława Bandurskiego 96/23
71-685 Szczecin
NIP 8513081841 Regon 320633536

DYREKTOR BIURA
Marta Blaszczyk