

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniach 01-02 czerwca 2023 r. w **siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich**, znajdującej się w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 3.

Kontrola została przeprowadzona przez **Pana Radosława Falkiewicza - Szult** – Kierownika Zespołu ds. Integracji Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.701.2021.KO z dnia 21 grudnia 2021 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz **Panią Beatę Rodziewicz** – Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.100.2023.KF z dnia 21 lutego 2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

O sposobie i trybie przeprowadzenia kontroli, kontrolowany został skutecznie poinformowany pisemnie.

1. **Kontrolą objęto** realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Szczecin” w zakresie wynikającym z umowy nr CRU 21/0000277; WSS-IV.12.2021.ES zawartej w dniu 21 stycznia 2021 r., obowiązującej w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2022 r.

2. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) sposób prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
- 2) efektywność, rzetelność i jakość realizacji działań,
- 3) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania, porównania przedstawionych oryginałów dokumentów finansowo-księgowych ze sprawozdaniem finansowym oraz rozmowy z kontrolowanym.

3. W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1) W okresie obowiązywania umowy zrealizowano wszystkie działania wynikające z oferty.
- 2) Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały zrealizowane.
- 3) W ocenie kontrolujących, dokumentacja związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób poprawny. Uchybienia w przedmiotowym zakresie wykazano w pkt. 5 niniejszego protokołu.

4. W ramach kontroli zbadano następujące oryginały dokumentów:

- 1) faktury VAT oraz inne dokumenty finansowo-księgowe,
- 2) potwierdzenia dokonania płatności,
- 3) zawarte umowy z wychowawcami,
- 4) rachunki do umów,
- 5) listy płac,,
- 6) dokumentację merytoryczną związaną z pracą placówek, tj. listy obecności, Indywidualne Plany Wsparcia, dzienniki.

5. Uchybienia stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych:

- 1) Brak nazwy zadania na dokumentach finansowo-księgowych, co stanowi naruszenie zapisów § 5 ust. 3 umowy.
- 2) W wystawionych rachunkach do umowy zlecenia brak dat, podpisów wystawcy lub kierownika placówki; błędny numer umowy realizacji zadania oraz data jej zwarcia.

W toku czynności kontrolnych odnośnie powyższych uchybień wyjaśnienia złożył **Pan Maksymilian Bielecki – Prezes Stowarzyszenia, oraz Pani Sylwia Flanc – Kowalewska Skarbnik Stowarzyszenia.**

6. Zalecenia pokontrolne.

Kontrolujący pouczają Kontrolowanego o konieczności umieszczania w tytułach przelewu wynagrodzenia wychowawcy numeru wystawionego przez niego rachunku umożliwiającego identyfikację płatności i przyporządkowanie do danej umowy. Ponadto zobowiązują do prawidłowego opisywania dokumentów finansowo-księgowych zgodnie z postanowieniami umowy oraz dopilnowania aby wszystkie rachunki były opatrzone podpisami wystawców. **Jednocześnie, Kontrolowany zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości wskazanych w pkt. 5 niniejszego protokołu.**

7. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołów/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu**(niepotrzebne skreślić)*:

.....

.....

.....

.....

.....

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

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

10. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

.....

.....

(podpisy kontrolowanego)

.....

.....

(podpisy kontrolujących)

(pieczęć organizacji)