

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

z dnia 31.12.2024 r. przeprowadzonej w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Przyjaciół Stołczyna FORUM, ul. Księżnej Dąbrówki 32/18, 71-826 Szczecin zadania publicznego pn. „Gra miejska na Stołczynie” w związku z zawartą umową CRU/24/0002711 z dnia 09 sierpnia 2024 r.

**Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:**

Panią Olgę Wasieńko-Stefanowską, Kierownik Biura Rewitalizacji

Pana Pawła Wójjsa - Główny Specjalista w Biurze Rewitalizacji.

**na podstawie upoważnienia do kontroli nr:**

na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.850.2023.AP z dnia 17 listopada 2023 r. oraz WO-I.0052.1.851.2023.AP z dnia 17 listopada 2023 r.

**Kontrolą objęto** zleconą Stowarzyszeniu realizację zadania publicznego pn. „Gra miejska na Stołczynie” w ramach umowy CRU/24/0002711 z dnia 09 sierpnia 2024 r. pod kątem sposobu realizacji zadania publicznego z wykorzystaniem majątku i środków finansowych gminy w okresie od 01-09-2024 r. do 30-09-2024 r.

W ramach kontroli weryfikacji poddano:

- stopień realizacji zadania;
- efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania;
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanym zadaniem;
- dowody księgowe dotyczące finansowania wydatków z przyznaných przez Zleceniobiorcę środków finansowych w formie dotacji, o których mowa w § 3 CRU/24/0002711 z dnia 09 sierpnia 2024 r., których celem była realizacja zadania publicznego w sposób zgodny z postanowieniami ww. umowy;
- sprawozdanie z realizacji zadania publicznego, w tym:
  - a) wykaz wykonanego zadania wraz ze wskazaniem, w szczególności osiągniętego celu oraz miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz wykorzystanego wkładu osobowego lub rzeczowego;
  - b) osiągnięte rezultaty realizacji zadania publicznego, źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika;
  - c) zestawienie wydatków.

**Kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych:**

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, §9 ust. 1-3 Załącznika do zarządzenia Nr 477/23 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 16 października 2023 r. w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, pod tytułem „Zasady współpracy finansowej gminy miasto szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” zmienionego Zarządzeniem Nr 319/24 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 czerwca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zasad współpracy finansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego” oraz na podstawie §7 pkt 1 umowy CRU/24/0002711 z dnia 09 sierpnia 2024 r., przeprowadzono kontrolę i ocenę prawidłowości wykonania zadania publicznego określonego szczegółowo w ofercie złożonej przez Zleceniobiorcę w dniu 13 lipca 2024 r. na warunkach określonych w ww. umowie.

Zgodnie z przytoczonymi podstawami prawnymi Zleceniodawca sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania zadania publicznego przez Zleceniobiorcę, w tym wydatkowania przekazanej dotacji oraz środków, o których mowa w § 3 ust. 5 ww. umowy. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania publicznego oraz po jego zakończeniu do czasu ustania zobowiązania, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie publiczne.

W toku kontroli przeprowadzonej w dniu 31 grudnia 2024 r. w ramach czynności kontrolnych zweryfikowano następujące działania zaplanowane w ramach powierzenia zadania publicznego:

Gra miejska przeprowadzona 28 września w godzinach 10.00-12.00 (czas razem z podliczeniem czasu i wyłonieniem zwycięzców).

Wszystkie działania zostały zrealizowane na terenie Szczecina, osiedle Stołczyn, znajdujące się na terenie objętym obszarem rewitalizacji (ulice: Nehringa, Kościelna, Dąbrówki, Nad Odrą, Zamknięta, Kolejowa oraz dodatkowo lokal Stowarzyszenia w fazie przygotowawczej).

Zweryfikowano dokumentację księgową, dokumentację fotograficzną oraz działania promocyjne.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

Wszystkie działania zaplanowane w ofercie zostały zrealizowane zgodnie z zamierzonym planem. Osiągnięto planowane rezultaty. Środki publiczne otrzymane na realizację zadania zostały prawidłowo wykorzystane i rzetelnie rozliczone. Dokumentacja związana z realizowanym zadaniem, w tym finansowo-księgową kompletna i prawidłowo sporządzone.

~~Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

.....  
.....  
.....

Kontrolujący

  
.....  
OLGA WINIARSKA  
Główny Specjalista

  
.....  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
Paweł Wójs

Kontrolowany

  
.....