

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Klubie Sportowym Dobra Marina z siedzibą w Szczecinie przy ul. Brązowej 62/7. Kontrola odbywa się w Biurze Rachunkowym Ako w Szczecinie przy ul. Metalowej 34, które zajmuje się obsługą księgową Klubu.

Kontrolę w dniu 07.10.2021 r. przeprowadziły:

Pani Anna Depa – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.254.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Pani Wioleta Perzyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.251.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka i promocja zdrowia adresowana dla mieszkańców Szczecina”, wynikającego z umowy Nr WSS-I.8.2020.AD Nr CRU: 20/0000574, realizowanej w terminie od 14.02.2020 r. do 31.12.2020 r. Kontrolą objęto wykonywanie zadania w okresie od 14.02.2020 r. do 31.12.2020 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Hanna Juchniewicz -Zbroja – członek Klubu Sportowego Dobra Marina;

Osoby kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych stwierdzających:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr CRU: 20/0000574,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1) Realizacja zadania polegała na zorganizowaniu 2 cykli następujących warsztatów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia dla mieszkańców Szczecina:

- a) warsztaty promujące zdrowe żywienie;
  - b) warsztaty promujące profilaktykę zdrowotną;
  - c) warsztaty z udzielania pierwszej pomocy;
  - d) warsztaty pod tytułem: „Zdrowie psychiczne, czyli jak ujarzmić emocje i osiągnąć balans”. Podczas dwóch edycji warsztatów wzięło udział 99 osób (listy uczestników).
- 2) W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty merytoryczno – finansowe oraz przedstawione do sprawozdania zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego w których stwierdzono następujące nieprawidłowości:
    - a) w pozycji nr 5 zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego – koszty merytoryczne nr rachunku 11/11/2020 – przedstawiona została data zapłaty na 02.12.2020 r., natomiast dokument księgowy wskazuje na datę zapłaty za warsztaty w dniu 01.12.2020 r.;
    - b) w pozycji nr 21 zestawienia faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego – koszty merytoryczne nr faktury 89/FK/2020 – przedstawiona została data wystawienia dokumentu księgowego na 01.05.2020 r., natomiast dokument księgowy wskazuje na datę 07.05.2020 r.;
    - c) przedstawione dokumenty księgowe, dotyczące pozycji nr 11 (nr rachunku 1196/00366/060720/02 z dnia 06.07.2020 r.), pozycji nr 12 (nr rachunku

1196/00474/080720/01 z dnia 08.07.2020 r.), pozycji nr 13 (nr rachunku 1196/00668/030820/01 z dnia 03.08.2020 r.), dotyczące zakupu artykułów żywnościowych stanowiły duplikaty dokumentów księgowych.

d) Faktury/rachunki opisane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, wystawione i opłacone w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy celowe przy realizacji zadania.

W toku czynności kontrolnych odnośnie powyższych uwag, wyjaśnienia złożyła Pani Hanna Juchniewicz-Zbroja przedstawicielka Klubu Sportowego Dobra Marina, która stwierdziła co następuje:

1. Odnośnie niezgodności w przedstawionym do sprawozdania zestawieniu faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego z dokumentami księgowymi wskazanymi w trakcie kontroli poinformowano, że przyczyną nieprawidłowości są błędy pisarskie w zestawieniu.

W związku z powyższym, należy skorygować zestawienie faktur (rachunków) będące załącznikiem do sprawozdania z realizacji przedmiotowego zadania publicznego i dostarczyć do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

2. Przedstawiono duplikaty dokumentów księgowych, dotyczących pozycji nr 11,12,13 zestawienie z powodu zaginięcia oryginałów dokumentów księgowych.

W związku z powyższym oprócz zawartych opisów zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, należy opisać duplikaty dokumentów księgowych podając przyczyny zaistniałej sytuacji i przedstawić do Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin.

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

~~Przy tym przedstawiła duplikaty dokumentu z pozycji 11,12,13 było zaginięcie oryginałów. Duplikaty zostały opisane zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie~~

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

Pouczono przedstawicieli 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. Anna Dęga

2. Wioletta Poryjska

(podpisy osób kontrolujących)

Klub Sportowy  
Dobra Marina  
70-701 Szczecin, ul. Bracka 100  
REGON 142206452

Hanna Zbroja  
(podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)