PROTOKÓŁ KONTROLI

zadania publicznego pn. "Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży — osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego” wykonywanego w ramach umowy CRU 24/0000223 zawartej w dniu 18.01.2024 r.

Przeprowadzonej w dniu 14.04.2025 r. w siedzibie Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej



Prawobrzeże” przy ulicy Seledynowej 91 A w Szczecinie. Kontrola została przeprowadzona przez Panią Urszulę Kokolus — Inspektora w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-l.0052.1.183.2024.KF z dnia

23.01.2024 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz Panią Martę Sońtę — Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-l.0052.1.221.2024.EW z dnia 31.01.2024 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Pani Anna Imbiorowicz — Prezes Zarządu Fundacji oraz Pani Małgorzata Grzywaczewska — Wiceprezes Zarządu Fundacji otrzymały upoważnienia do wglądu.

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

1 . Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Profilaktyka selektywna prowadzona na rzecz dzieci i młodzieży — osób, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki ryzyka w odniesieniu do problemu alkoholowego” w zakresie wynikającym z umowy nr CRU 24/0000223 zawartej w dniu 18.01.2024 r., obowiązującej w okresie od dnia

15.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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
4. stopień realizacji zadania.

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania, porównania przedstawionych oryginałów dokumentów finansowo-księgowych ze sprawozdaniem finansowym, oględzin miejsca realizacji zadania 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, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego protokołu.
4. Dokonane zakupy i wydatki poniesione w ramach zakupu usług były niezbędne do skutecznej i rzetelnej realizacji zadania.

4. W ramach kontroli zbadano następujące oryginały dokumentów:

1. potwierdzenia wykonania transakcji bankowych,
2. listy płac, 3) rachunki, 4) faktury,
3. paragony,
4. umowy o pracę,
5. umowy zlecenia, 8) umowy z wolontariuszami,

9) listy obecności.

5. Uchybienia stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych:

1) Na rewersie rachunku dot. wynagrodzenia Pani Anny Graby zajmującej się obsługą księgową przedmiotowego zadania publicznego zamieszczono błędną datę zawarcia umowy.

W toku czynności kontrolnych odnośnie powyższych uchybień wyjaśnienia złożyły:

Pani Małgorzata Grzywaczewska — Wiceprezes Zarządu Fundacji oraz Pani Wioleta Smykowska — pracownik Fundacji.

W ocenie kontrolujących wskazane uchybienie nie ma wpływu na realizację zadania, a także nie narusza przesłanek określonych w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wobec tego wyjaśnienia zostały przyjęte i odstępuje się od wydania zaleceń.

1. Zalecenia pokontrolne.

Nie dotyczy.

1. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołów/ wnosi następujące zastrzeżenia do  skreślić):
2. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.
3. Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.
4. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony. Prezes Zarządu

(podpisy kontrolowanego)

 Wiceprezeg Zarządu

 (podpisy kontrolujących) FUNTśpięeęÁorgęQjąąqjiüRY

1 AKTYWNOŚCI LOKALNEJ "PRAWOBRZEŻE'!

70-781 Szczecin, ul. Seledynowa 91 A tel. 91 46 31 744 , 91 46 26 622



