

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychiczenie „RODZINA”, ul. Bohaterów Warszawy 27a/3, 70-340 Szczecin, którego Prezesem jest Paulina Zabielska, w dniach 28.06. – 26.08.2016r. przez: Agnieszkę Zmysłowską-Czerwińską i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 22 sierpnia 2012r. i 02 listopada 2015r.**

**Kontrolą objęto:** efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 15/0000539 w okresie 02.02.2015r.–31.12.2015r.

**Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:** sprawdził rzetelność i jakość wykonania zadania oraz prawidłowość wystawionych faktur, potwierdzających prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 15/0000539 w okresie 02.02.2015r.–31.12.2015r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

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

- w tabeli 4 „Zestawienie faktur (rachunków)” daty wystawienia dokumentu księgowego w pozycjach 13,14,16,17, 26 – 31, 108, 109 i 111 nie zgadzają się z datami wystawienia rachunków;
- w tabeli 4 „Zestawienie faktur (rachunków)” daty zapłaty w pozycjach 108, 109, 110 i 111 nie zgadzają się z datami dokonania przelewów;
- w tabeli 4 „Zestawienie faktur (rachunków)” w kolumnie „Numer dokumentu księgowego” występują liczne błędy w numerze umów o dzieło;
- w tabeli 4 „Zestawienie faktur (rachunków)” w pozycjach 100 i 101 istnieje rozbieżność pomiędzy kwotą faktury a wartością w zestawieniu. Dla poz. 100 podano kwotę 149,61 zł, a wartość faktury nr 109/2015N/10969 wynosi 158,60 zł, dla poz. 101 podano kwotę 51,65 zł, a wartość faktury nr 109/2015N/11314 , wynosi 61,84 zł;
- dokumenty księgowe zostały opisane prawidłowo, ale brakuje pieczęci Dyrektora. Część opisów opatrzonych jest parafką ( bez podpisu imiennego i pieczęci);
- wszystkie koszty zostały opłacone w terminie;
- przedstawiona dokumentacja merytoryczna świadczy o wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem;
- na dokumentach merytorycznych brak informacji o finansowaniu zadania ze środków Gminy Miasto Szczecin.

**W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęto następujące czynności:**

- w dniach 20 i 28 lipca 2016r. przeprowadzono rozmowy telefoniczne informujące o stwierdzonych nieprawidłowościach. Przedmiotem rozmów było również wyznaczenie terminu spotkania;
- dnia 01.08.2016r. odbyło się spotkanie kontrolujących w Zespole ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych z udziałem Pani Barbary Kryszkiewicz, którego celem było skorygowanie nieprawidłowości;

- do dnia 24.08.2016r. tabela 4 „Zestawienie faktur (rachunków)” została poprawiona, pieczęcie uzupełnione oraz przedstawiono informację o finansowaniu projektu ze środków Gminy Miasto Szczecin.

### Podsumowanie kontroli

- W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożyła Pani Barbara Kryszkiewicz;
- sprawozdanie finansowe zostało poprawione i dostarczone pocztą e-mail w dniu 24 sierpnia 2016r.;
- pieczęcie na opisach faktur/ rachunków zostały uzupełnione;
- Stowarzyszenie przedstawiło informację o finansowaniu projektu ze środków Gminy Miasto Szczecin;
- organizacja została pouczona o konieczności dochowania większej staranności przy sporządzaniu sprawozdań oraz prowadzeniu dokumentacji z realizacji zadań finansowych ze środków Gminy Miasta Szczecin.

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

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. kopia umowy CRU: 15/0000539,
2. oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.
3. ....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *A. Ziemińska-Camincka*
2. *M. Staśmierska*  
(podpisy osób kontrolujących)

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychiczenie „RODZINA” w Szczecinie, tel. 798 397 932 70-340 Szczecin, al. Boh. Warszawy 27a/3 Reg. 812340836 NIP 955-20-06-330

- Wiceprezes Stowarzyszenia „RODZINA”**  
1. *Kryszka Kryszkiewicz*  
(podpis kierownika/ przedstawiciela jednostki kontrolowanej)