

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 30 czerwca 2022 r. w siedzibie **Stowarzyszenia Życia w Trzeźwości Klub Abstynenta „Delta”** znajdującym się w Szczecinie przy ul. Gryfińskiej 13.

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 Karolinę Suszczyńską** – Inspektora w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.875.2021.DH z dnia 25 listopada 2021 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

1. **Kontrolą objęto** realizację zadania publicznego pn. „Udzielenie wsparcia środowiskom abstynenckim poprzez prowadzenie klubu abstynenta na terenie Gminy Miasto Szczecin” w zakresie objętym umową nr CRU 20/0000405, WSS-IV.7.2020.KT zawartą w dniu 29.01.2020 r., obowiązującą w okresie 29.01.2020-31.12.2020.

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, rozmowy z kontrolowanym oraz oględzin miejsca realizacji zadania.

3. **W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzielała:**

Pani Elżbieta Słowik pełniąca funkcję Prezesa Stowarzyszenia, Pan Robert Czorna – pełniący funkcję Sekretarza Stowarzyszenia oraz Pani Beata Czorny – pełniąca funkcję Skarbnika Stowarzyszenia.

4. **W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:**

- 1) w okresie obowiązywania umowy zostały zrealizowane wszystkie działania wynikające z oferty;
- 2) zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami;
- 3) zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w całości;
- 4) dokumentacja związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób rzetelny;

- 5) niewykorzystana część dotacji w wysokości 8 600,00 zł (słownie złotych brutto: osiem tysięcy sześćset 00/100) została zwrócona w dniu 15 stycznia 2021 r. w wyniku sytuacji epidemiologicznej związanej z wirusem SARS CoV-2
- 6) miejsce realizacji zadania jest odpowiednio dostosowane oraz umożliwia jego skuteczne wykonanie.

5. W ramach kontroli zbadano następujące oryginały dokumentów:

- 1) faktury i inne dokumenty finansowo-księgowe;
- 2) potwierdzenia dokonania płatności;
- 3) umowy zawarte z realizatorami zadania;
- 4) rachunki do umów;
- 5) listy obecności, sprawozdania z realizacji zadania;
- 6) ofertę realizacji zadania publicznego;
- 7) umowę;
- 8) sprawozdanie końcowe.

6. Uchybienia stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych:

- 1) umowa na koordynację zadania z Panem Robertem Czorna została zawarta od dnia 25.04.2020 r., a zadanie realizowane do dnia 29.01.2020r. oraz brak załącznika do umowy o dzieło w postaci zakresu czynności;
- 2) brak podpisu na zakresie obowiązków Gospodarza Klubu;
- 3) brak książki kontroli;
- 4) dyżury terapeutyczne miały odbywać się w środy, a w niektórych przypadkach odbywały się w czwartki (04.06; 18.06; 03.09; 10.09; 5.11; 19.11)
- 5) dokumenty fiskalno-księgowe opisane niezgodnie z zapisem §5 ust. 3 i 4 umowy (brak nazwy zadania, błędy w numerze CRU zamiast 20/0000405 występuje 22/000045, na jednej fakturze brak podpisu);
- 6) rachunki od Operatora PLAY z błędnym adresem zleceniodawcy (ul. Goleniowska);
- 7) rachunki za abonament RTV z błędnym adresem zleceniodawcy (ul. Goleniowska);
- 8) faktura P/23294955/0002/20 z dnia 16.03.2020 r. za okres od 09.01.2020 r. – 13.03.2020 r. wykracza poza okres obowiązywania umowy o 20 dni (116,40 zł – zwrot)
- 9) faktura 2418140018/232 z dnia 31.12.2019 r. za okres 30.12.2019 r. – 22.02.2020 r. wykracza poza okres obowiązywania umowy o 25 dni (232,59 zł – zwrot)
- 10) paragon ze sklepu „Społem” nie zawiera Numeru Identyfikacji Podatkowej – koszt niekwalifikowany (45,60 zł – zwrot)
- 11) paragon ze sklepu „LIDL” nr 617507 nie zawiera Numeru Identyfikacji Podatkowej – koszt niekwalifikowany (27,14 zł – zwrot)

- 12) paragon za usługę cukierniczą Agnieszka Kozłowska nie zawiera Numeru Identyfikacji Podatkowej – koszt niekwalifikowany (74,46 zł – zwrot)

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożył Pan Robert Czorna – Sekretarz Stowarzyszenia. Zapewniono, że w dekretach fiskalno - księgowych brakujące opisy zostaną uzupełnione i poprawione.

Kontrolujący przyjęli wyjaśnienia.

7. Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/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.

.....
.....
(podpis kontrolowanego)

.....
.....
(podpisy kontrolujących) (pieczęć organizacji)