

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Rozpoczętej w dniu 02 czerwca 2023 r. przełożonej na wniosek Przewodniczącego Zarządu Pana Andrzeja Witczaka na dzień 23 czerwca 2023 r. przeprowadzonej w siedzibie **Stowarzyszenia Lambda Szczecin** znajdującym się w Szczecinie przy al. Jana Pawła II 50/U7.

Kontrola została przeprowadzona przez **Panią Karolinę Suszczyńską** – Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.171.2023.KF z dnia 03 kwietnia 2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin, **Panią Ewelinę Brzeczek** - Inspektora w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.769.2022.KF z dnia 19 października 2022 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz **Panią Urszulę Kokolus** – Inspektora w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.751.2022.KF z dnia 07 października 2022 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

1. Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Wsparcie młodzieży w rozpoczęciu tranzytji” w zakresie objętym umową nr CRU 22/0000961, WSS-IV.2.2022.KS zawartą w dniu 11.04.2022 r., obowiązującą w okresie 11.04.2022 r. - 10.07.2022 r. oraz umową nr CRU 22/0002147, WSS-IV.7.2022.KS zawartą w dniu 24.08.2022 r., obowiązującą w okresie 14.08.2022 r. - 11.11.2022 r.

2. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) sprawdzono sposób prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy;
- 2) sprawdzono dokumentację w zakresie efektywność, rzetelność i jakość realizacji działań;
- 3) sprawdzono prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) wizytacja miejsca realizacji 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 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) W ocenie kontrolujących, w przeważającej większości dokumentacja związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób poprawny – uchybienia w przedmiotowym zakresie wykazano w pkt. 5 niniejszego protokołu.

4. 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;

5. Uchybienia stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych:

Umowa CRU 22/0000961

- 1) w umowie o współpracy z Panem Jackiem Kupiszem błędny adres siedziby Stowarzyszenia (al. Jana Pawła II zamiast Wojska Polskiego), brak wpisanego numeru CRU w umowie;
- 2) faktura FV nr 4/L/2022, FV nr 5/L/2022, FV nr 6/L/2022 błędny adres zleceniodawcy (ul. Małkowskiego zamiast Wojska Polskiego);
- 3) dokumenty finansowo - księgowe opisane niezgodnie z zapisem §5 ust. 3 i 4 umowy (brak numeru CRU na rewersie, brak podpisu osób uprawnionych (podpisy członków Stowarzyszenia zamiast Zarządu));

Umowa CRU 22/0002147

- 4) w umowie o współpracy ze specjalistami brak wpisanego numeru CRU;
- 5) faktura FV nr 8/L/2022, FV nr 9/L/2022, FV nr 10/L/2022 błędny adres zleceniodawcy (ul. Małkowskiego zamiast Jana Pawła II); faktura VAT nr 198/8/22 błędny adres zleceniodawcy (al. Wojska Polskiego zamiast Jana Pawła II);
- 6) dokumenty finansowo - księgowe opisane niezgodnie z zapisem §5 ust. 1 umowy (brak numeru CRU na rewersie);
- 7) faktura FV nr 9/L/2022 brak podpisu osoby uprawnionej oraz pieczętki organizacji;
- 8) faktura VAT nr 198/8/22 zaksięgowana na złą kwotę (4 780 zł zamiast 4 760 zł)
- 9) faktury FV nr 8/L/2022, FV nr 9/L/2022, FV nr 10/L/2022 wystawione na kwotę niezgodną z Ofertą Realizacji Zadania - Załącznikiem do umowy (180 zł zamiast 150zł)
- 10) brak w sprawozdaniu uwzględnionej kwoty poniesionej ze środków własnych

W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożył **Pan Andrzej Witczak – Przewodniczący Stowarzyszenia.**

6. Zalecenia pokontrolne.

W związku ze stwierdzonymi w okresie przeprowadzania kontroli uchybieniami wykazanymi w niniejszym protokole, Kontrolujący wezwał Kontrolowanego do złożenia wyjaśnień dotyczących nieprawidłowości w postaci złożenia podpisów na dokumentacji finansowo – księgowej przez osoby będące członkami Stowarzyszenia, ale nieuprawnionymi do zaciągania zobowiązań w okresie trwania zadania – wyjaśnienia zostały przyjęte i uwzględnione.

Kontrolujący pouczają Kontrolowanego o konieczności uzupełnienia brakujących zapisów na rewersie dokumentów finansowo – księgowych, a także dokonanie korekty pozostałych uchybień. **Jednocześnie, Kontrolowany zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości wskazanych w pkt. 5 niniejszego protokołu,** zapewniono, że w dekretach finansowo - 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 przewodniczącemu jednostki kontrolowanej.

9. Pouczono przewodniczącego jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

10. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

.....

.....

(podpis kontrolowanego)

.....

.....

(podpisy kontrolujących)

(pieczęć organizacji)