PROTOKÓŁ KONTROLI

zadania publicznego pn.”Stworzenie przewodnika dla kobiet wspomagającego określanie granic osobistych i sposobów reagowania na ich naruszanie” wykonywanego w ramach umowy CRU 24/0000592 zawartej w dniu 26.02.2024 r.

Przeprowadzonej w dniu 11.04.2025 r. w siedzibie Fundacji „Zmieniam” przy ulicy H.Ch.

Andersena 2 lok. 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 Karolinę Suszczyńską — Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-l.0052.1.171.2023.KF z dnia 03.04.2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych Pani Małgorzata Beczkowska — pracownik Fundacji „Zmieniam” otrzymała upoważnienia do wglądu.

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

1 . Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Stworzenie przewodnika dla kobiet wspomagającego określanie granic osobistych i sposobów reagowania na ich naruszanie” w zakresie wynikającym z umowy nr CRU 24/0000592 zawartej w dniu

26.02.2024 r., obowiązującej w okresie od dnia 26.02.2024 r. do dnia 15.05.2024 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. rachunki,
3. faktury,
4. umowy o dzieło.

5. Uchybienia stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych:

1. Na rewersach dokumentów finansowo-księgowych tj. FV nr 1/5/2024, FI/ nr 2/5/2024, FI/ nr PGPL/276569/2024/5/101, FV nr 01/05/2024, FV nr FA/10/2024 nie zamieszczono numeru umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin tj. nr CRU oraz podpisu Prezesa Zarządu Fundacji Pana Gerarda Beczkowskiego.
2. Na rewersach rachunków do umowy o dzieło z Panią Karoliną Beczkowską oraz Panią Małgorzatą Beczkowską nie zamieszczono kwoty oraz numeru umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin tj. nr CRU.
3. Na rachunku do umowy o dzieło Pani Ewy Sobczak brakuje daty oraz podpisów Wykonawcy oraz Zamawiającego.

W toku czynności kontrolnych odnośnie powyższych uchybień wyjaśnienia złożyła Pani Małgorzata Beczkowska pracownik Fundacji „Zmieniam”, posiadająca pełnomocnictwo Prezesa Zarządu Fundacji „Zmieniam”ą

W ocenie kontrolujących wskazane uchybienia nie mają wpływu na realizację zadania, a także nie naruszają 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 protokołu (niepotrzebne 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.

|  |  |
| --- | --- |
| (podpisy kontrolujących) | (pieczęć organizacji) |

Prezes Fundacji BeczkowcH„Zmieniam"



