

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 03.07.2025 r. i 04.07.2025 r. w **siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie**, znajdującej się w Szczecinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42/U9.

Kontrola została przeprowadzona przez **Panią Laurę Rowińską** – Inspektora w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.782.2023.AP z dnia 08 listopada 2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin oraz **Panią Beatę Rodziewicz** – Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.780.2023.AP z dnia 08 listopada 2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

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

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazano kontrolowanemu powyższe upoważnienia, co kontrolowany poświadczył podpisem (dołączono do dokumentacji).

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Doroty Malińskiej – Skarbnika Zarządu Towarzystwa

1. Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie placówek wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasto Szczecin*” w zakresie wynikającym z umowy nr CRU 23/0000227; WSS-IV.OKO.7.2023.BR zawartej w dniu 10 stycznia 2023 r., obowiązującej w okresie 01 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 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 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.

4. W ramach kontroli zbadano następujące oryginały dokumentów:

- 1) zawarte umowy z wychowawcami wraz z aneksami,
- 2) zawarte umowy zlecenie ze specjalistami,
- 3) listy płac,
- 4) rachunki do umów,

- 5) faktury VAT oraz inne dokumenty finansowo-księgowe,
- 6) potwierdzenia dokonania przelewów,
- 7) dokumentację merytoryczną związaną z pracą placówki, tj. listy obecności, Indywidualne Plany Wsparcia dzieci uczęszczających do placówki.

5. W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji księgowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

6. Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołów/ wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu*(niepotrzebne skreślić):

.....

.....

.....

7. Protokół kontroli sporządzono w **2** jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

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

9. Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

.....

.....

(podpisy kontrolowanego)

.....

.....

(podpisy kontrolujących)

(pieczęć organizacji)