

## PROTOKÓŁ KONTROLI

z realizacji przez Fundację "Wychowanie Bez Porażek" z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 48 w Szczecinie umowy nr CRU 13/0001118, którego Prezesem jest Pani Violetta Kruczkowska.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH  
Biuro Ewidencji i Kancelaryjnych  
KANCELARIA  
Dnia 2014-04-22  
Wpłynęło 2856  
L. dz. 2014

Kontrolę przeprowadziły w dniu 26.03.2014 r. na terenie Urzędu Miasta Szczecin w Wydziale Spraw Społecznych:

Pani Kamila Trzebiatowska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.252.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Pani Wioletta Perzyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.251.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem wśród dzieci i młodzieży szczecińskich szkół”, wynikającego z umowy Nr WZiPS-IV.13.2013.WP, Nr CRU:13/0001118 realizowanego w czasie od 20.04 - 30.11.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pana Piotra Chwalisza – Wiceprezesa Fundacji "Wychowanie Bez Porażek" w Szczecinie.

Osoby kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych stwierdzających:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr CRU:13/0001118,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Realizacja zadania w ramach umowy polegała na przygotowaniu:

- a) materiałów informacyjnych propagujących metodę Gordona oraz na zebraniu chętnych do udziału w zadaniu,
- b) trzech 18 godzinnych Kursów Treningu Skutecznej Komunikacji Dzieci i Młodzieży w wieku 12 – 18 lat.

2. W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty finansowe, w których stwierdzono nieprawidłowości dotyczące:

braku trwałego oznaczenia podpisami osób uprawnionych oryginalnych dokumentów finansowych wskazanych w „Części II Sprawozdania z wykonania wydatków.

4. Zestawienie Faktur (rachunków) z:

- 1) poz. 1 - dokument księgowy nr 33/2013 z dnia 14.05.2013 r. (koszty zakupu materiałów do kursów TSK 8 szt.),
- 2) poz. 2 - dokument księgowy nr 60A/2013 z dnia 14.10.2013 r. (koszty zakupu materiałów do kursów TSK 16 szt.),

- 3) poz. 3 - dokument księgowy nr 68/2013 z dnia 20.11.2013 r. (koszty prowadzenia 2 kursów TSK),
- 4) poz. 4 - dokument księgowy nr 0234/13/FVS z dnia 05.06.2013 r. (koszty zakupu 2 tonerów)
- 5) poz. 6 - dokument księgowy przelew bankowy z dnia 31.07.2013 r. (koszty prowadzenia kursu TSK -opłata do Urzędu Skarbowego).

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy:

- 1) braku trwałego oznaczenia podpisami osób uprawnionych oryginalnych dokumentów finansowych wskazanych w „Części II Sprawozdania z wykonania wydatków. 4. Zestawienie Faktur (rachunków)” z pozycji 1,2,3,4 i 6, który twierdził, co następuje: opisane zostały kopie dokumentów księgowych, a oryginały bez opisu mieszczą się w Biurze Obsługi Księgowej obsługującym Fundację.

Wyjaśnienie powyższe nie zasługuje na uwzględnienie z powodu, iż zgodnie z zapisem w § 10 umowy Nr CRU:13/0001118 „faktury, rachunki oraz inne dokumenty stanowiące dowody księgowe w zakresie wyodrębnionej ewidencji finansowo – księgowej ... powinny być trwale oznaczone podpisami osób uprawnionych, zatwierdzającymi te należności, nazwa zadania i rodzaj kosztów, pieczętką organizacji oraz zapisem z jakich środków i w jakiej wysokości wydatek został zrealizowany”.

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 Wiceprezesa jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki: *nie dotyczy*

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1.   
  
 2.   
  
 (podpisy osób kontrolujących)

PREZES FUNDACJI  
  
 mgr Violetta Kruczkowska

WICEPREZES FUNDACJI  
  
 Piotr Chwałisz

FUNDACJA  
 „WYCHOWANIE BEZ PORAŻEK”  
 ul. Piłsudskiego 48 05-080 Łęka Opatowska  
 tel. 602 666 000, 602 666 046  
 REGON 320241807, NIP 8512982884  
 KRS 0000261181