

PROTOKÓŁ KONTROLI

z dnia 15 marca 2022 roku przeprowadzonej w związku z rozliczeniem przez Stowarzyszenie Nasze Warszewo zadania publicznego pn: „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Szczecinie” w ramach umowy CRU: 21/0000243 z dnia 30.12.2020 roku.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez: Panią Sylwię Pączka pracownika Biura Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta Szczecin

na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.735.2021.KO

Kontrolą objęto: wybraną dokumentację finansową zrealizowanego zadania publicznego w ramach poz.I.26.1 kosztorysu oferty.

Kontrolująca dokonała następujących czynności kontrolnych:

Na podstawie § 5 w powiązaniu z § 8 Umowy CRU Nr 21/0000/243 z dnia 30 grudnia 2020 r poproszono organizację o przedłożenie do analizy wybranych dokumentów finansowych związanych z realizacją zadania publicznego w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku dotyczących kosztów eksploatacji oraz utrzymania siedziby Centrum Aktywności Lokalnej.

W wyniku powyższych czynności kontrolująca dokonała następujących ustaleń:

Zweryfikowano koszty eksploatacji oraz utrzymania siedziby (poz.I.26.1 kosztorysu oferty), które sfinansowano ze środków GM Szczecin, sprawdzono faktury z potwierdzeniami dokonanych przelewów oraz dokonano weryfikacji umowy użyczenia lokalu z zasobów Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych Gminy Miasta Szczecin z dnia 27.08.2012 roku dotyczącej prowadzenia działalności statutowej przez Stowarzyszenie Nasze Warszewo w lokalu przy ul. Szczecińskiej 12 w Szczecinie. Sprawozdanie finansowe wykonania zadania publicznego zaakceptowano pozytywnie. Wydatki poniesione przez organizację zostały zaplanowane oraz wydatkowane zgodnie z umową CRU: 21/0000243 z dnia 30.12.2020 roku.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu

Kontrolujący

.....



DYREKTOR BIURA

Magdalena Błaszczuk

KIEROWNIK REFERATU

Julia Gabinowska

PREZES ZARZĄDU Stowarzyszenie „Nasze Warszewo”

71-786 Szczecin, ul. Szczecińska 12

Danuta Posłuszna NIP 8512846388, Regon 812649025

Kontrolowany

SKARBNIK

Radosław Porwich