

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

W dniach 25.09.2024 roku, 27.09.2024 roku oraz 03.10.2024 roku została przeprowadzona kontrola zadania publicznego pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin” zgodnie z zawartą umową Nr CRU 23/0000278; WSS-VI.524.8.2023.OW z dnia 02.01.2023 roku realizowanego przez Fundację Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże” z siedzibą przy ul. Seledynowej 91a, 70-781 w Szczecinie.

Kontrola realizacji zadania publicznego została dokonana przez:

- 1) Panią Olgę Wręczycką – Główny Specjalista Zespołu ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,
- 2) Panią Kamilę Bujel – Główny Specjalista Zespołu ds. Polityki Rodzinnej i Senioralnej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin,

na podstawie upoważnień do kontroli odpowiednio WO-I.0052.1.303.2022.KO z dnia 10 maja 2022 roku Pani Olgi Wręczyckiej oraz WO-I.0052.1.717.2021.KO z dnia 25 listopada 2021 roku Pani Kamili Bujel.

O planowanej kontroli, kontrolowany został rejentalnie poinformowany, znak sprawy WSS-VI.1710.3.2024.OW z dnia 03.09.2024 roku (odebrane w dniu 08.09.2024 roku) **Kontrolą objęto:** realizację zadania publicznego pn.: „Integracja i aktywizacja osób starszych z elementami profilaktyki uzależnień – prowadzenie Klubów Seniora na terenie Gminy Miasto Szczecin” w okresie od 02.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, zgodnie z umową Nr CRU 23/0000278; WSS-VI.524.8.2023.OW z dnia 02.01.2023 roku.

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

1. sprawdzono prawidłowość dokumentacji finansowo-księgowej tj.: faktury, paragony, listy płac, potwierdzenia dokonania przelewów, umowy, rachunki do

umów oraz dokumentację merytoryczną w tym: listy obecności potwierdzające celowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania;

2. porównano dokumenty finansowo-księgowe oraz merytoryczne ze złożonym sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania;
3. sprawdzono dokumentację w zakresie efektywności, rzetelności i jakości realizacji zadania.

Powyższego dokonano na podstawie dokumentacji z realizacji zadania publicznego udostępnionej w siedzibie Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzieliła:

1. Pani Anna Imbiorowicz – Prezes Zarządu Fundacji Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”;
2. Pani Małgorzata Grzywaczewska – Wiceprezes Zarządu Kultury i Aktywności Lokalnej „Prawobrzeże”.

W wyniku powyższych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

1. Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w całości.
2. W okresie obowiązywania umowy zostały zrealizowane działania aktywizacyjne, integracyjne oraz wspierające osoby starsze.
3. W ocenie kontrolujących, dokumentacja finansowa związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób poprawny.
4. Przedstawiona dokumentacja merytoryczna oraz finansowo-księgowa obejmowała koszty realizacji działań wpisanych w ofertę.
5. Wkład własny osobowy został rozliczony zgodnie z zawartymi porozumieniami wolontariackimi.

Kontrolujący przekazali informację o obowiązku przestrzegania art. 25 ust.1 pkt 1 ustawy o rachunkowości.

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

.....
.....
.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Jednocześnie informuję o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Kontrolujący

1. *Agda Węrycka*
.....
(podpis kontrolującego)

2. *Kamila Janina Bujak*
.....
(podpis kontrolującego)

Kontrolowany

1. *Aleksandra Imbraszka*
.....
(podpis Prezesa Zarządu)

2. *M. Czerwinski*
.....
(podpis Wiceprezesa Zarządu)

