

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Placówce Wsparcia Dziennego „Serduszka” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Zrozumieć”, której Prezesem jest Pani Zofia Mirkiewicz.

Kontrolę w dniu 22 maja 2015 r. przeprowadziły Pani Grażyna Klukowska – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych - Referat ds. Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.204.2014.KO z dnia 20.05.2014 r. oraz Pani Patrycja Celmer - Podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych - Referat ds. Polityki Społecznej, na podstawie upoważnienia do kontroli nr nr WO-I.0052.1.260.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego” w okresie od dnia 18.08.2014 r. do dnia 29.08.2014 r. wynikającego z zawartej umowy Nr WSS.II/39/2014, Nr CRU:14/0002531 z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia „Zrozumieć” przy ul. Łokietka 22 w Szczecinie w obecności Pani Zofii Mirkiewicz Prezesa Stowarzyszenia.

Kontrolujący dokonali: analizy dokumentów księgowych pod kątem prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania i porównanie stanu faktycznego z informacją zawartą w sprawozdaniu końcowym z dnia 24. 09. 2014 r. poprawionym w dniu 02.10.2014 r.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Zadanie publiczne pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego z elementami profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, terapii wspomagającej rozwój dziecka dla dzieci z rodzin objętych pomocą MOPR i środowisk rodzicielstwa zastępczego” adresowane było dla 40 dzieci w wieku od 6 do 17 roku życia, pochodzących z rodzin ubogich, niewydołnych wychowawczo, zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Miasta Szczecin. Głównym celem zadania było m.in. zapewnienie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku w okresie wakacji, promocja czynnych form wypoczynku, wskazanie wartościowego i efektywnego sposobu spędzenia czasu wolnego, nabywanie umiejętności zdrowej rywalizacji, pokonywanie słabości i kompleksów. Dla uczestników prowadzone były również zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień. W trakcie trwania półkolonii dzieci korzystały z takich atrakcji jak wyjścia do kina, muzeów i restauracji, wyjazdy na basen do Gryfina nad jezioro Szmaragdowe i Głębokie oraz do Polic. Dzieci zwiedziły miasto, w tym również podziemia Szczecina.

W wyniku analizy dokumentacji księgowej kontrolujący stwierdzili następujące nieprawidłowości:

1. Wydatki dotyczące zakupu papieru toaletowego, reklamówki mini, podpasek Bella norm na łączną kwotę 4,56 zł., ujęte na fakturze nr 1142-1770-001-0724 z dnia 26.08.2014 r. w przedłożonym sprawozdaniu z realizacji zadania zostały wykazane w zadaniu I-2 p.n. „koszty żywienia”. Zgodnie z umową i harmonogramem stanowiącym winny być wykazane w zadaniu III-1 p.n. „Inne koszty: bilety koszty transportu, materiały, odzież, leki środki czystości, itp.”.
2. Wydatki dotyczące zakupu papieru śniadaniowego, T-shirtu męskiego na łączną kwotę 30,36 zł, ujęte na fakturze nr FP1353/00432/08/14/04 z dnia 25.08.2014 r. w przedłożonym sprawozdaniu z realizacji zadania zostały wykazane w zadaniu I-2 p.n. „Koszty żywienia”. Zgodnie z umową i harmonogramem stanowiącym integralną część

umowy winny być wykazane w zadaniu III-1 p.n. „Inne koszty: bilety koszty transportu, materiały, odzież, leki środki czystości, itp.”.

3. Wydatki dotyczące zakupu zmywaka kuchennego, czyścika spiralnego na łączną kwotę 4,88 zł., ujęte na fakturze nr FP1353/00210/08/14/05 z dnia 18.08.2014 r. w przedłożonym sprawozdaniu z realizacji zadania zostały wykazane w zadaniu I-2 p.n. „Koszty wyżywienia”. Zgodnie z umową i harmonogramem stanowiącym winny być wykazane w zadaniu III-1 p.n. „Inne koszty: bilety koszty transportu, materiały, odzież, leki środki czystości, itp.”.

4. Na dokumentach księgowych:

- Faktura nr 0/0(010)0013/241126 z dnia 29.08.2014 r. w opisie rodzaju i wartości zakupu została poprawiona pojedyncza cyfra kwoty wydatku, co nie jest zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.
- Faktura nr 1923/S/2014 z dnia 29.08.2014 r. w opisie rodzaju i wartości zakupu wpisano inną kwotę niż wydatkowano.
- Faktura nr 1912041*2*14*3*9 z dnia 29.08.2014 r. w opisie rodzaju i wartości zakupu wpisano inną kwotę niż wydatkowano.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy dot. powyższych nieprawidłowości wyjaśnienia, korektę opisów dokumentów księgowych oraz korektę sprawozdania z realizacji zadania, przed podpisaniem protokołu kontroli, złożyła Pani Zofia Mirkiewicz – Prezes Stowarzyszenia „Zrozumieć”. Powyższe dokumenty stanowią załącznik do protokołu.

Wyjaśnienia powyższe zasługują na uwzględnienie, realizacja zadania zgodna z zawartą umową.

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

.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Dyrektorowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono Dyrektora 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:

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1.
GŁÓWNY SPECJALISTA
Grażyna Kłokowska
2.
PODINSPEKTOR
[Podpis]
(podpisy osób wykonujących kontrolę)

STOWARZYSZENIE "ZROZUMIEĆ"
Pracul Dókrétdá 22
22-600 ZÓZE CYN
NIP 8522517893
1.
(podpis dyrektora jednostki kontrolowanej)