

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej przy ul. Gryfińskiej 3, 70 - 806 Szczecin, w dniach 24 i 25 października 2019 roku przez Panią Agnieszkę Zmysłowską – Czerwińską - głównego specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.715.2012.AW z dnia 22 sierpnia 2012 r. oraz Panią Marzenę Kaźmierską - głównego specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.1026.2015.KO z dnia 2 listopada 2015 r. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, w obecności Pana Stefana Petri, Skarbnika Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego” wynikającego z zawartej umowy nr WSS-VII.8.2018.ES, nr CRU 18/0000294 z dnia 16 stycznia 2018 r., w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

### Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

1. analiza dokumentów merytorycznych związanych z realizacją zadania;
2. analiza dokumentów księgowych pod kątem prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania i porównanie stanu faktycznego z informacją zawartą w sprawozdaniu końcowym z dnia 29 stycznia 2019 r., dotyczącym realizacji umowy nr WSS-VII.8.2018 ES, CRU 18/0000294.

### W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

Kontrolą objęto część finansową sprawozdania z wykonania zadania publicznego, tabela 5 „Zestawienie faktur (rachunków)”, poz. nr 123 – 451, 455 – 467, 471 – 473, 477 - 536.

- dokumenty księgowe opisane są prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 18/0000294;
- poniesione koszty zostały opłacone w terminie;
- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo, co potwierdzają wypełnione szczegółowo dokumenty merytoryczne: dzienniki zajęć za rok 2018, listy obecności. Tematyka zajęć obejmowała m.in. codzienne odrabianie lekcji, gry i zabawy, spacer, udział w zajęciach poza placówką.

Placówki są czynne w godzinach od 10:00 do godz. 19:00 oraz od godz. 16:00 do godz. 20:00.

Dzieci miały codziennie zapewniony posiłek w placówkach prowadzonych w formie opiekuńczej przy:

- a) ul. Dobrzyńskiej 2 w Szczecinie, liczba miejsc 30;
- b) ul. Rayskiego 9 w Szczecinie, liczba miejsc 30;
- c) ul. Strzałowskiej 27 a w Szczecinie, liczba miejsc 30;
- d) ul. Kabłowej 14 w Szczecinie, liczba miejsc 30;
- e) ul. Gryfińskiej 4 w Szczecinie, liczba miejsc 30.

W placówkach prowadzono program rozwoju ucznia:

- a) zajęcia wyrównawcze i edukacyjne;
- b) rozwój umiejętności społecznych;

- c) sposoby spędzania czasu wolnego;
  - d) blok zajęć na temat uzależnień.
- w siedzibie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej oraz na dokumentach brak jest informacji, że zadanie współfinansowane jest ze środków Gminy Miasta Szczecin. Pouczono Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej o konieczności przestrzegania zapisów umowy w zakresie obowiązków i uprawnień informacyjnych.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 18/0000294 wyjaśnienia złożył Pan Stefan Petri, Skarbnik Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej.

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

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 18/0000294,
2. oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.
3. ....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. A. Zmytowska - Gasińska
2. M. Kałmierska  
(podpisy osób kontrolujących)

SKARBNIK  
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich  
1. ....  
Stefan Petri  
(podpis kierownika przedstawiciela  
jednostki kontrolowanej)