

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w dniu 27.09.2019 r. oraz 25.10.2019 r. w Stowarzyszeniu „Zrozumieć” przy ul. Łokietka 22, 70-255 Szczecin, której Prezesem jest Pan Grzegorz Kierod, przez Panią

- 1) Justynę Chmiel – podinspektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.414.2017.EW z dnia 31.07.2017 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin;
- 2) Panią Kamilę Bujel - inspektora Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.253.2012.KB z dn. 18.04.2012 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin

1. Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów Seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin” w zakresie objętym umową nr WSS-VI.4.2018.KM, CRU/18/0001076; zawartą w dniu 12.03.2018 r., realizowaną w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. O sposobie i trybie przeprowadzenia kontroli, kontrolowany został poinformowany pisemnie.
2. Kontrolę przeprowadzono w obecności Prezesa Stowarzyszenia Pana Grzegorza Kierod oraz księgowej Stowarzyszenia Pani Agnieszki Basara.
3. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:
 - 1) sposób prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy,
 - 2) efektywność, rzetelność i jakość realizacji działań,
 - 3) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno-finansowych związanych z realizacją zadania, porównania przedstawionych oryginałów dokumentów finansowo-księgowych ze sprawozdaniem finansowym oraz wywiadu z Prezesem Stowarzyszenia Panem Grzegorzem Kierod.

W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1) Zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w całości.
W okresie obowiązywania umowy zostały zrealizowane działania aktywizacyjne, integracyjne oraz wspierające osoby starsze.
- 2) W ramach oferty przeprowadzono następujące formy aktywności:
 - a) Zajęcia z rękodzieła;
 - b) Spotkania ze specjalistą – psychologiem, promotorem zdrowia, neurologopedią;
 - c) Wyjścia do kina, teatru, opery, filharmonii, Centrum Dialogu Przełomy, Muzeum techniki i Komunikacji, Muzeum Narodowe;
 - d) Zajęcia rekreacyjno-sportowe, tj. spacery, fitness;
 - e) 3 wyjazdy jednodniowe, w tym do Międzyzdrojów, Świnoujścia, Ogrodów Tematycznych Hortulus, Zoo Eberswalde;
 - f) Zajęcia florystyczne;
 - g) Zajęcia komputerowe;
- 3) Zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.
- 4) Dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania.
- 5) Z przeprowadzonego wywiadu wynika, iż Klub był dostępny dla Seniorów pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00- 18.00, w tym raz w

tygodniu do 19.00). Prezes Stowarzyszenia poinformował, iż beneficjenci zadania mieli dostęp do sali muzycznej przez cały rok, dodatkowo, do dyspozycji seniorów był pedagog, psycholog, terapeuta, neurologopedia, radca prawny i promotor zdrowia.

- 6) Podczas kontroli Prezes Stowarzyszenia oprowadził osoby kontrolujące po wszystkich pomieszczeniach, przedstawił zbiór prac z zakresu rękodzieła, liczne fotografie upamiętniające wyjazdy oraz ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w siedzibie Stowarzyszenia. Dodatkowo, Prezes Stowarzyszenia z ogromnym zaangażowaniem oraz pasją podsumował projekty już zrealizowane oraz wspominał o planach Stowarzyszenia na przyszłe lata.

4. Nieprawidłowości stwierdzone w wyniku porównania przedstawionej podczas kontroli dokumentacji ze sprawozdaniem końcowym z wykonanego zadania.

Po analizie dokumentów, kontrolujący stwierdzili następujące nieścisłości w dokumentacji wykazanej w sprawozdaniu końcowym obejmującym zestawienie faktur (rachunków) związanych z realizacją zadania publicznego:

- 1) poz. II/129 kosztorysu – błędny zapis numeru dokumentu księgowego,
- 2) poz. II/14 kosztorysu - błędny zapis numeru dokumentu księgowego,
- 3) poz. II/142 kosztorysu - błędny zapis numeru dokumentu księgowego,
- 4) Przedstawione faktury nie były opatrzone nazwą konkursu.

Podczas kontroli osoby kontrolujące zgłosiły powyższe uwagi Panu Grzegorzowi Kierod. Możliwe do uzupełnienia braki w dokumentacji, zostały uzupełnione podczas kontroli.

Osoby kontrolujące poprosiły, aby Pan Grzegorz Kierod pod zestawieniem faktur napisał oświadczenie, iż wszystkie dokumenty finansowe dotyczą zadania pn. „Integracja i aktywizacja osób starszych – prowadzenie Klubów seniora oraz innych form wsparcia dziennego seniorów na terenie Gminy Miasto Szczecin” zgodnie z umową WSS-VI.4.2018.KM nr CRU 18/0001076 zawartej w dniu 12.03.2018 r. – zestawienie ze stosownym oświadczeniem zostało dostarczone do Wydziału Spraw Społecznych.

Dodatkowo, pouczone Prezesa oraz księgową Stowarzyszenia o bezwzględnej konieczności opisywania dokumentów księgowych poprzez trwałe oznaczenie podpisami osób uprawnionych, nazwą konkursu i numerem umowy, numerem pozycji kosztorysu, pieczętką organizacji oraz zapisem z jakich środków i w jakiej wysokości wydatek został zrealizowany.

5. Zalecenia pokontrolne.
brak

6. Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu**(niepotrzebne skreślić):

.....

.....

.....

.....

.....

-
-
-
-
7. Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono prezesowi jednostki kontrolowanej.
 8. Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

PODINSPEKTOR
Justyna Chmiel
INSPEKTOR
KJB
Kamila Bujal
(podpisy osób kontrolujących)

Prezes Stowarzyszenia
Grzegorz Kieroci
(podpis prezesa Stowarzyszenia)
STOWARZYSZENIE "ZROZUMIEĆ"
ul. Łokietka 22
pieczęć Stowarzyszenia
NIP 8522517893

KIEROWCA WSPÓŁNIE
Alicja Narożna