

W PROTOKÓŁ KONTROLI

W dniach 06 – 07 maja 2024 roku oraz 13 maja 2024 roku została przeprowadzona kontrola zadania publicznego pn. „Klub Seniora OAZA” zgodnie z zawartą umową Nr CRU 22/0001393; WSS-VI.524.14.2022.OW z dnia 10 maja 2022 roku realizowanego przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Okręgowy w Szczecinie z siedzibą przy al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin.

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.1710.1.2024.OW z dnia 29 kwietnia 2024 roku (odebrane w dniu 06 maja 2024 roku)

Kontrolą objęto: realizację zadania publicznego pn.: „Klub Seniora OAZA” w okresie od 01 kwietnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, zgodnie z umową Nr CRU 22/0001393; WSS-VI.524.14.2022.OW z dnia 10 maja 2022 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 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddziału Okręgowego w Szczecinie.

W toku czynności kontrolnych wyjaśnień udzieliła:

Pani Gołąb Danuta – Skarbnik.

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. Dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania.
4. W ocenie kontrolujących, dokumentacja finansowa związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób poprawny.
5. Realizacja działań według przygotowanego harmonogramu:
 - 1) Działanie I.1. Rozwój zainteresowań i pasji:
 - (a) I.1.1. Materiały: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego zadania.
 - (b) I.1.2. Wynagrodzenie prowadzącego: przedstawione umowy, rachunku oraz faktury obejmowały koszt tego działania.
 - (c) I.1.3. Wynagrodzenie – wolontariat: przedstawiona umowa wolontariacka obejmowała zakres realizacji tego działania.
 - 2) Działanie I.2. Aktywność kulturalno-edukacyjna:
 - (a) I.2.1. Bilety np.: teatr, filharmonia: przedstawione faktury/paragony obejmowały koszt realizacji tego działania. Przedłożono cztery listy obecności z których jedna z dnia 08.12.2022 roku stanowiła kserokopię listy. W trakcie kontroli nie okazano oryginału listy.
 - (b) I.2.2. Artykuły żywnościowe: przedstawione faktury obejmowały cztery usługi gastronomiczne oraz dwie faktury. Przedstawiono kserokopie list obecności z dnia 14 października 2022 r., 06 grudnia 2022 r., 21 grudnia 2022 r., 31 grudnia 2022 r.
 - (c) I.2.3. Pomoc do zadań kulturalno – edukacyjnych: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.

- (d) I.2.4. Wynagrodzenie – wolontariat: przedstawiona umowa wolontariacka obejmowała realizację tego działania.

3) Działanie I.3. Aktywność prozdrowotna:

- a) I.3.1. Wynagrodzenie – wolontariat: przedstawiona umowa wolontariacka obejmowała realizację tego działania.
- b) I.3.2. Wynagrodzenie prowadzącego: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.
- c) I.3.3. Materiały: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.

4) Działanie I.4. Aktywność rekreacyjno-sportowa:

- a) I.4.1. Artykuły żywnościowe dotyczące aktywności rekreacyjno-sportowej: przedstawione faktury dotyczyły trzech usług gastronomicznych. Do każdej podłączono trzy listy obecności, jedna tj. z dnia 16 czerwca 2022 r. była kserokopią listy obecności. W trakcie kontroli nie przedłożono oryginału dokumentów.
- b) I.4.2. Wynagrodzenie prowadzącego: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.
- c) I.4.3. Bilety wstępu do np.: muzea, w czasie wycieczek 1-dniowych poza Szczecin: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania. Przedstawiono cztery listy obecności w tym jedno ksero listy obecności z dnia 30 sierpnia 2022 roku. W trakcie kontroli nie przedłożono oryginału dokumentów.
- d) I.4.4. Transport – wycieczki 1-dniowe poza Szczecin dotyczące aktywności rekreacyjno-sportowej: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania. Przedstawiono trzy listy obecności, dwie z nich stanowiły kserokopię: 18 sierpnia 2022 r. i 30 sierpnia 2022 r. W trakcie kontroli nie okazano oryginałów dokumentów.
- e) I.4.5. Wynagrodzenie – wolontariat: przedstawiona umowa wolontariacka obejmowała realizację tego działania.

5) Działanie I.5. Aktywność na rzecz społeczności lokalnej:

- a) I.5.1. Wynagrodzenie – wolontariat: przedstawiona umowa wolontariacka obejmowała realizację tego działania.

6) Koszty administracyjne II.

- a) II.1. Materiału biurowe: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.
- b) II.2. Czyszczenie: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.
- c) II.3. Media: przedstawione faktury obejmowały koszt realizacji tego działania.
- d) II.4. Wynagrodzenie koordynatora: przedstawiona umowa zlecenie oraz rachunek obejmowały koszt realizacji tego zadania.
- e) II.4. Wynagrodzenie księgowej: przedstawiona umowa zlecenie oraz rachunek obejmowały koszt realizacji tego zadania.

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 4 ponumerowane strony.

Kontrolujący

1. *Agne Wrocyńska*
(podpis kontrolującego)

2. *Rafał Janusz Bujak*
(podpis kontrolującego)

Kontrolowany

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
Oddziału Okręgowego PZERiI
w Szczecinie
1. *Helena Karpel*
(podpis Przewodniczącego organizacji)

SKARBNIK ZARZĄDU
Oddziału Okręgowego PZERiI
w Szczecinie
2. *Dorota Gajda*
(podpis Skarbnika organizacji)

