

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

Przeprowadzonej w dniach 29 maja oraz 27 czerwca 2024 r. w biurze **Fundacji Lambda Polska** znajdującym się w Szczecinie przy ul. Rayskiego 25/2.

Kontrola została przeprowadzona przez **Panią Karolinę Suszczyńską** – Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.171.2023.KF z dnia 03 kwietnia 2023 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin, oraz **Panią Martę Sońtę** – Głównego Specjalistę w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.221.2024.EW z dnia 31 stycznia 2024 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Szczecin.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Pomoc psychologiczna dla osób transpłciowych”, w zakresie wynikającym z umowy nr CRU 23/0000977, WSS-IV.MD.2.2023.KS zawartej w dniu 03.04.2023 r., obowiązującej w okresie 13.03.2023 r. –10.06.2023 r.

O sposobie i trybie przeprowadzenia kontroli, kontrolowany został skutecznie poinformowany pisemnie.

1. Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych:

- 1) sprawdzono sposób prowadzenia dokumentacji określonej w postanowieniach umowy;
- 2) sprawdzono dokumentację w zakresie efektywności, rzetelności i jakości realizacji działań;
- 3) sprawdzono prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania;
- 4) sprawdzono stopień realizacji zadania.

Powyższego dokonano na podstawie analizy dokumentów merytoryczno–finansowych związanych z realizacją zadania, porównania przedstawionych oryginałów dokumentów finansowo–księgowych ze sprawozdaniem finansowym, rozmowy z kontrolowanym, oględzin miejsca realizacji zadania.

2. W wyniku powyższych czynności, kontrolujący dokonali następujących ustaleń:

- 1) w okresie obowiązywania umowy zostały zrealizowane wszystkie działania wynikające z oferty;
- 2) zaplanowane działania zostały zrealizowane zgodnie z założeniami;
- 3) zakładane cele realizacji zadania publicznego zostały osiągnięte w całości;
- 4) W ocenie kontrolujących dokumentacja związana z realizacją zadania prowadzona była w sposób poprawny, z zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego protokołu.

3. W ramach kontroli zbadano następujące oryginały dokumentów:

- 1) faktury i inne dokumenty finansowo-księgowe;
- 2) potwierdzenia dokonania płatności;
- 3) umowy zawarte z realizatorami zadania;
- 4) rachunki do umów;
- 5) listy obecności;

4. Uchybienia stwierdzone w wyniku czynności kontrolnych:

- 1) faktura FV nr 26/IV/2023, FV nr 14/04/2023, FV nr 37/04/2023, FV nr 22/05/2023, FV nr 6/06/2023 - błędny adres zleceniodawcy (ul. Piłsudskiego 17/7C zamiast Rostocka 160);
- 2) dokumenty finansowo-księgowe opisane niezgodnie z zapisem §5 ust. 1 umowy (brak numeru CRU na rewersie, brak podpisu osób uprawnionych, zapisu z jakich środków wydatek został zrealizowany) – uzupełniono podczas kontroli.

5. W toku czynności kontrolnych wyjaśnienia złożył p. Kot – Członek Fundacji.

Kontrolujący uznali, że uchybienia wskazane w pkt 5 nie mają wpływu na przesłanki, o których mowa w art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wobec powyższego przyjęli wyjaśnienia.

Kontrolujący pouczają Kontrolowanego o konieczności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego oraz jej opisywania, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Ponadto, dokumenty powinny być trwale oznaczone: podpisami osób uprawnionych, numerem umowy, numerem z pozycji kosztorysu, pieczętą organizacji oraz zapisem z jakich środków i w jakiej wysokości wydatek został zrealizowany.

Kontrolowany uzupełnił brakujące opisy w dokumentach finansowo-księgowych w obecności Kontrolowanego.

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 przewodniczącemu jednostki kontrolowanej.

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

9. Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

.....
.....
.....
(podpis kontrolowanego)

.....
.....
.....
(podpisy kontrolujących)

.....
.....
.....
(pieczęć organizacji)