Słupsk, 11.07.2016 r.

PROTOKÓŁ

Z kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą: **Słupski Klub Bokserski „Czarni" mówi NIE przemocy oraz uzależnieniom w rodzinie,** zgodnie z umową nr 21/PA/2016 z 01 kwietnia 2016 r., zawartej między:

Miastem Słupsk
z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk, reprezentowanym przez:
Panią **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** – Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

a: **Słupskim Klubem Bokserskim „Czarni",** z siedzibą w Słupsku,
ul. Ogrodowa 5, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039437,
reprezentowanym przez:

Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Prezesa
Pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Wiceprezesa

Kontrola obejmowała:

- kontrolę dokumentów dot. realizacji zadania, która odbyła się w dniach 30.06.2016 r. w siedzibie Pełnomocniczki Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontroli dokonano zgodnie z harmonogramem kontroli realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień na 2016 rok.

Osoba dokonująca kontroli:

Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – inspektor ds. profilaktyki - upoważnienie nr 230/2014 z dnia 02.10.2014 r. wydane przez Prezydenta Miasta Słupska.

Osoby udzielające informacji:

1. Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - wiceprezes
2. Pan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx– księgowy

Przedstawiona dokumentacja:

1. Porozumienia wolontariackie.
2. Umowy o dzieło.
3. Faktura nr 72201_FP00288/06/16.

Ustalenia kontroli:

1. Kontrola merytoryczna realizacji zadania zostanie przeprowadzona w okresie jesienno – zimowym. Z uwagi na okres wakacyjny dzieci i młodzież spędzają czas poza Klubem.
2. Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych stwierdzono, że:
   a) w umowach o dzieło nr 7/2016 z dnia 06 marca 2016 r oraz nr 8/2016 z dnia 06.03.2016 r. błędnie wskazano:
   - adres Zamawiającego,
   - adres Wykonawcy,
   - datę urodzenia Wykonawcy,
   - termin wykonania dzieła.

   b) w porozumieniu nr 11/2016 z dnia 05 marca 2016 roku, w miejscu przeznaczonym na podpis wolontariusza, podpis złożyła inna osoba niż wskazana w treści porozumienia,
   c) przedłożona faktura nr 72201_FP00288/06/16 z dnia 4 czerwca 2016 r. nie została sprawdzona pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Zalecenia pokontrolne:

1. Błędne dane ujęte w umowach o dzieło oraz porozumieniu wolontariackim należy sprostować w formie aneksu.
2. Niepełny opis na fakturze nr 72201_FP00288/06/16 z dnia 4 czerwca 2016 r. należy uzupełnić.
3. Poprawioną dokumentację należy dostarczyć do Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu, celem ponownej weryfikacji.

Protokół został sporządzony w trzech egzemplarzach, jeden z nich otrzymuje Zleceniobiorca zadania.

Jednostka kontrolowana:

PREZES ZARZĄDU
SKB „CZARNI”

XXXXXXXXXXXXXX

V-CE PREZES ZARZĄDU
SKB „CZARNI”

XXXXXXXXXXXXXX

Kontrolujący:

INSPEKTOR

XXXXXXXXXX

Jawność danych została wyłączona na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.).