URZĄD MIEJSKI
w SŁUPSKU
Wydział Kultury

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu PORT. Przestrzeń Otwarta z siedzibą przy ul. Piotra Skargi 21/5, 76-200 Słupsk.
Kontrolę przeprowadzono 15 listopada 2019 roku w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn.:
Korespondencja sztuk – zajęcia z kultury polskiej dla cudzoziemców na kwotę dofinansowania zadania 5 000,00 zł. Kontrolą objęto zakres:

- stanu realizacji zadania;
- efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania;
- prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania;
- prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy nr 11/KU/NGO/2019 z dn. 21.03.2019 r.

Kontrolujący:
Pani **Barbara Górniak** – Główny Specjalista w Wydziale Kultury na podstawie upoważnienia nr: 670/2019 z 25.10.2019 r.
Podczas kontroli obecna była również Pani **Beata Macedońska** Dyrektor Wydziału Współpracy i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Osoba udzielająca informacji:
Pani **Agnieszka Wilczyńska** - Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: analizy oraz prawidłowości opisu wystawionych faktur, potwierdzających dotychczasowe wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zawartą umową. Zweryfikowano w jaki sposób rekrutowano uczestników do projektu, ilość przeprowadzonych do momentu kontroli zajęć. Kontrola odbyła się w trakcie realizacji zadania.

W wyniku analizy dokumentacji księgowej nie stwierdzono nieprawidłowości:

- przedstawione dokumenty finansowo - księgowe zostały prawidłowo opisane;
- rekrutacja beneficjentów przeprowadzona została prawidłowo zgodnie z założeniami projektu poprzez: informowanie na lekcjach z języka polskiego dla obcokrajowców, umieszczenie informacji w internecie między innymi na stornie miejskiej, profilu na FB Stowarzyszenia, rozmieszczeniu plakatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Słupsku, SCOPiES, Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Słupsku;
- dokumentacja potwierdzająca udział uczestników w spotkaniach edukacyjnych była prowadzona prawidłowo;
- plakat zawierał informację o współfinansowaniu zadania ze środków Miasta Słupska;
- wykonane wydruki zdjęć cudzoziemców biorących udział w projekcie w strojach ludowych wykonane zostały zgodnie z założeniami projektu i zostaną zaprezentowane na wystawie zaplanowanej w listopadzie w Urzędzie Miejskim w Słupsku.

Podsumowanie kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że Stowarzyszenie PORT. Przestrzeń Otwarta prowadzi zadanie zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.
Stowarzyszenie wypracowuje zakładane rezultaty zgodne ze złożoną i przyjętą do realizacji ofertą. Na podstawie udzielonych przez Panią Agnieszkę Wilczyńską informacji i wyjaśnień o poszczególnych etapach realizowanego projektu można wnioskować, że zadanie „Korespondencja sztuk – zajęcia z kultury polskiej dla cudzoziemców" realizowane jest zgodnie z założeniami.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń.

Na tym kontrolę zakończono. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Osoba dokonująca kontroli:

:

GŁÓWNY SPECJALISTA
Barbara Górniak

DYREKTOR
Beata Macedońska

Osoba udzielająca informacji:

Agnieszka Wilczyńska