URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU
Pełnomocnik Prezydenta
Miasta Słupska ds. Sportu

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w klubie ProSport z siedzibą w Bobęcinie 14, 77-200 Miastko. Kontrolę przeprowadzono 11 października 2019 roku w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn.:

Szkolenie żeglarskie dzieci i młodzieży na kwotę dofinansowania zadania 10 000,00 zł. Kontrolą objęto: prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji księgowej określonych w postanowieniach umowy nr DKS.3037.SP.29.2019 z 20.02.2019 r.

Kontrolujący: Martyna Krawczyk – Inspektor biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu na podstawie upoważnienia nr: 650/2019 z 03.10.2019 r. oraz **Beata Macedońska** Dyrektor wydziału Współpracy i Promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na podstawie upoważnienia nr: 652/2019 z 03.10.2019 r.

Osoby udzielające informacji:

Pan Grzegorz Wiercioch - Prezes klubu ProSport

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: analizy oraz prawidłowości 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 dotychczas zajęć. Kontrola odbyła się w trakcie realizacji zadania.

W wyniku analizy dokumentacji księgowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:

przedstawione dokumenty księgowe nie zostały prawidłowo opisane – brak adnotacji jakiej umowy dotyczy wydatek oraz wskazania źródła finansowania. Brak akceptacji pod względem merytorycznym i zatwierdzenia wypłaty środków. Dwie pozycje kosztorysu nie posiadają potwierdzenia zapłaty tj. poz. I.5- wpisowe na regaty oraz inne związane z zawodami opłaty administracyjne i poz. I.6- ubezpieczenie na życie i zdrowie dla 10 uczestników szkolenia. Brak umów woluntarystycznych na realizację wkładu osobowego. Przedłożona robocza lista uczestników szkolenia zawierała nazwiska tylko 7 mieszkańców miasta Słupska (szkolenie zakłada udział 10 osób z miasta Słupska). Przy tym Pan Grzegorz Wiercioch stwierdził, że listę potwierdzającą udział pozostałych uczestników najprawdopodobniej posiada koordynator zadania. Nie przedstawiono dokumentacji dotyczącej naboru uczestników, a także potwierdzenia realizacji dotychczasowych

godzin szkolenia potwierdzonych przez beneficjentów projektu. Nie przedstawiono dokumentacji potwierdzającej udział uczestników w zawodach/ regatach.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęto następujące czynności:

w dniu 11.10.2019 r. wskazano konieczność:

- uzupełnienia braków w dokumentacji księgowej,
- przedstawienia listy osób biorących udział w szkoleniu, potwierdzającej udział 10 osób z miasta Słupska,
- przedstawienia dokumentów/dowodów potwierdzających godziny realizacji szkolenia.

Ustalono, że na przełomie października i listopada br. Prezes klubu przedłoży uzupełnioną dokumentację księgową, a także pozostałą dokumentację potwierdzającą realizację zadania.

Podsumowanie kontroli:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdza się, że klub sportowy ProSport nie dopełnił obowiązku opisania dokumentacji finansowej zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami. Brak jest również dokumentów wskazujących w jaki sposób została przeprowadzona rekrutacja oraz jak wyłoniono uczestników, mieszkańców Słupska do udziału w szkoleniu. Klub nie przedstawił dokumentacji potwierdzającej realizację zajęć dla beneficjentów w wymiarze godzinowym zgodnie z ofertą - brak listy obecności, podpisów uczestników szkolenia potwierdzających ich faktyczny udział lub innych przedłożonych dowodów. Pouczono organizację o konieczności wypracowania zakładanych rezultatów zgodne ze złożoną i przyjętą do realizacji ofertą. Na podstawie wyjaśnień Pana Grzegorza Wierciocha można wnioskować, że zadanie realizowane jest zgodnie z założeniami, jednak przedstawiona dokumentacja jest niekompletna. Kontrola zadania została przeprowadzona ~~została~~ w trakcie jego realizacji, klub ma możliwość uzupełnienia i prawidłowego opisania dokumentów uwzględniając wszystkie uwagi pokontrolne.

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

Osoba dokonująca kontroli:

INSPEKTOR
Martyna Krawczyk

DYREKTOR
Beata Macedońska

Osoby udzielające informacji:

Wiercioch Grzegorz