Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Nazwa Projektu	**„Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja Obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska"**
Nr wniosku o dofinansowanie:	**RPPM.08.01.02-22-0001/17**

Słupsk, dnia 10 marca 2020 r.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rozwoju „Inspiracje"

Działając na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Słupska w dniu 9 marca 2020 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie oceny prawidłowości realizacji zadania *„Jasna strona mocy"* oraz zasadności wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu Miasta Słupska na realizację powyższego zadania określonego w postanowieniach umowy nr 3/ZF/2019 z dnia 11.10.2019 r. Czynności kontrolne przeprowadzono w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju INSPIRACJE, w Słupsku przy ul. Partyzantów 33. Kontrolą został objęty okres od 11 października do 31 grudnia 2019 roku, w trakcie realizacji zadania.
Zakres kontroli obejmował:

- stan realizacji zadania,
- efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania,
- prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,
- prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy nr 3/ZF/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Kontrolujący:

- Justyna Pluta – Dyrektor Wydziału Zarządzania Funduszami, na podstawie upoważnienia nr 82/2020 z dnia 14.02.2020 r.,
- Paweł Krzemień – Kierownik Referatu Rewitalizacji – Biura Rewitalizacji Wydziału Zarządzania Funduszami, na podstawie upoważnienia nr 78/2020 z dnia 14.02.2020 r.,
- Laura Omucińska – Podinspektor w Referacie Pozyskiwania Funduszy Wydziału Zarządzania Funduszami na podstawie upoważnienia nr 81/2020 z dnia 14.02.2020 r.

Osoby udzielające informacji:

- Pan Robert Chomicki - Prezes zarządu stowarzyszenia,
- Pani Małgorzata Łosiewicz – Wiceprezeska zarządu stowarzyszenia,
- Pani Katarzyna Gajda – Członkini zarządu stowarzyszenia.

I. USTALENIA KONTROLI:

Na podstawie umowy nr 3/ZF/2019 z dnia 11 października 2019 roku o realizację zadania publicznego pod nazwą „Jasna strona mocy" na realizację powyższego zadania za okres od 11 października do 31 grudnia 2019 roku przekazano dotację w wysokości 30 000,00 zł. W toku kontroli kontrolujący wybrali próbę dowodów finansowych obejmujących rozliczenia w każdej pozycji budżetowej oferty, na podstawie której dokonano rozliczenia dotacji:

- Faktura FV/PI/CY/001728/11/19 z dn. 07.11.2019 r. w pozycji I.1.1 Promocja projektu: Wydruk plakatów, ulotek, kolportaż, promocja w lokalnych mediach, opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej projektu, na kwotę 226,47 zł;
- Lista płac LP 2019/11/83 MŁ z dn. 30.11.2019 r. w pozycji I.1.1 Promocja projektu: Wydruk plakatów, ulotek, kolportaż, promocja w lokalnych mediach, opracowanie spójnej identyfikacji wizualnej projektu, na kwotę 1 238,95 zł;
- Rachunek 2019/10/1 z dn. 11.10.2019 r. w pozycji I.1.2 Promocja projektu: Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za promocję na kwotę 2 000,00 zł;
- Faktura 12/FV/12/2019 z dn. 10.12.2019 r. w pozycji I.2.1 Instalacje elektryczne: Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej na podstawie kosztorysu (materiał + robocizna) + odbiór elektryczny, odbiór na kwotę 8 940,00 zł;
- Rachunek 1/12/2019 z dn. 27.12.2019 w pozycji I.2.1 Instalacje elektryczne: Wykonanie instalacji elektrycznej oświetleniowej na podstawie kosztorysu (materiał + robocizna) + odbiór elektryczny, odbiór na kwotę 7 970,09 zł;
- Faktura F/0007274/19 z dn. 05.11.2019 r. w pozycji I.2.2 Instalacje elektryczne: Narzędzia, przyrządy pomiarowe, elektronarzędzia na kwotę 360,00 zł;
- Faktura 1433/MAG/12/2019 z dn. 16.12.2019 r. w pozycji I.2.2 Instalacje elektryczne: Narzędzia, przyrządy pomiarowe, elektronarzędzia na kwotę 675,34 zł;
- Lista płac LP 2019/10/78 RCH z dn. 31.10.2019 r. w pozycji I.2.3 Instalacje elektryczne: Przyjmowanie wniosków, dokumentacja fotograficzna i opracowanie kosztorysów na kwotę 1 200,00 zł;
- Lista płac 2019/11/83 MŁ z dn. 30.11.2019 r. w pozycji II.1 Koszty administracyjne: Księgowość projektu na kwotę 500,00 zł
- Lista płac LP 2019/11/83 KG z dn. 30.11.2019 r. w pozycji II.2 Koszty administracyjne: Koordynator projektu na kwotę 600,00 zł.

Stwierdzono, iż przedstawione w toku kontroli faktury, rachunki i listy płac są opisane, sprawdzone pod względem legalności, celowości i gospodarności przez osoby do tego upoważnione. Wydatki, których potwierdzeniem są ww. dokumenty nie budzą wątpliwości pod względem formalnym i merytorycznym. Ujęte w sprawozdaniu wydatki zostały poniesione w sposób celowy, gwarantujący wysoką efektywność wykorzystania środków publicznych zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie.

Stowarzyszenie przedstawiło regulamin oraz kartę zgłoszenia dla mieszkańców wraz z udokumentowaną promocją zadania przeprowadzoną poprzez kolportaż ulotek i plakatów, informacje na stronie www.inspiruj.org, na social media Stowarzyszenia oraz w lokalnych mediach. Wszelkie wzmianki w lokalnej prasie w formie zrzutów ekranu zostały dołączone do dokumentacji zadania. Działania promocyjne są rzetelne i umożliwiające dotarcie do dużej liczby odbiorców. Poinformowano, że zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, osobiście w siedzibie Stowarzyszenia w godzinach otwarcia oraz drogą elektroniczną. W trakcie kontroli został przedstawiony wykaz wniosków mieszkańców o wykonanie punktu/punktów świetlnych wraz z dokumentacją dotyczącą realizacji (mapa poglądowa, protokół odbioru) i zdjęciami przed i po lub wyjaśnieniem, dlaczego zgłoszenia nie podjęto. Powodem, dla którego część zgłoszeń nie została skierowana do realizacji jest niespełnienie kryteriów formalnych – umiejscowienie poza obszarem rewitalizacji lub w pasie drogowym. Zgodnie z zapisami umowy nr 3/ZF/2019 z dnia 11.10.2019 r. każde zgłoszenie konsultowane jest z pracownikami Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Słupsku, poprzez przesłanie go w formie skanu drogą elektroniczną oraz otrzymanie odpowiedzi zwrotnej zawierającej stanowisko prowadzących sprawę.

Kontrolujący w zakresie próby dokumentacji finansowej oraz przedstawionych dowodów przeprowadzenia działań promocyjnych i wykonawczych prac, zadeklarowanych w sprawozdaniu częściowym, nie stwierdzili nieprawidłowości i ustalili,, że środki z dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem określonym w zawartej w dniu 11.10.2019 r. umowie nr 3/ZF/2019.

Protokół pozostawiono bez zaleceń pokontrolnych.

II. UWAGI KOŃCOWE

1. Na tym protokół zakończono.
2. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
3. Poinformowano stowarzyszenie o możliwości odmowy podpisania protokołu i złożenia w związku z tym stosownego pisemnego wyjaśnienia. Pouczono również o prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu zastrzeżeń co do treści zawartych w nim.

Dokonujący kontroli:

PODINSPEKTOR
Laura Omucińska

KIEROWNIK Wydziału Zarządzania Funduszami
Referatu Rewitalizacji
Paweł Krzemień

DYREKTOR
Justyna Pluta

.....

Udzielający informacji:

Stowarzyszenie Rozwoju "INSPIRACJE"
ul. Partyzantów 33, 76-200 Słupsk
KRS: 0000363825
REGON 221079878 NIP 839-313-57-63

.....

Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE"
Robert Chamiec
Prezes

Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE"
Małgorzata Leśniewicz
V-ce prezes

Stowarzyszenie Rozwoju „INSPIRACJE"
Katarzyna Gajda
Członek Zarządu