PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
tel. 059 8488-375; 059 8488-492

Słupsk, 20.07.2018 r.

PROTOKÓŁ

Z kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą: **„Poszerzamy możliwości"** zgodnie z umową nr 59/PA/2017 z 23 października 2017 r., zawartej między:

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

a
Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym Oddział Terenowy w Słupsku,
z siedzibą w Słupsku przy ul. Rybackiej 7/8 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000087073, NIP: 839 - 301- 10 - 21

reprezentowanym przez:
1. Pana Zbigniewa Stefańskiego
2. Panią Anitę Żegunia - Królak

Kontrola została przeprowadzona w terminie od dnia 27.06.2018 r. do dnia 19.07.2018 r. i obejmowała:

1. wizytację w wyremontowanych pomieszczeniach Stowarzyszenia przy ul. Rybackiej 7/8, która odbyła się w dniu 29.06.2018 r.
2. dokumenty dot. realizacji zadania, które sprawdzono w dniu 27.06.2018 r. oraz w dniu 19.07.2018 r. w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontroli dokonano zgodnie z wydziałowym rocznym planem kontroli bieżących na 2018 rok.

Osoby dokonujące kontroli:

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

Osoby udzielające informacji:

1. Pan Zbigniew Stefański – Przewodniczący Stowarzyszenia
2. Pani Renata Cieślak – pracownik administracyjno - biurowy

Przedstawiona dokumentacja:

1. Porozumienia wolontariackie.
2. Umowa zlecenie.
3. Rachunki i faktury.

Ustalenia kontroli:

1. Podczas wizytacji w wyremontowanym budynku stwierdzono, że wszystkie zaplanowane prace zostały wykonane zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.
2. Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych, które zostały wyszczególnione w sprawozdaniu końcowym za 2018 rok stwierdzono, że:

a) środki finansowe z dotacji wydatkowane są w prawidłowy sposób, zgodnie z zapisami umowy,
b) poniesione wydatki są zgodne z zapisami kosztorysu do umowy nr 59/PA/2017 z dnia 23 października 2017 r., środki zostały wydatkowane po otrzymaniu dotacji na konto Stowarzyszenia. Przekazanie środków na konto nastąpiło w dniu 30.10.2017 r.,
c) na rachunkach i fakturach znajdują się informacje o rodzaju środków, z których zostały pokryte wydatki,
d) przedłożone dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

Zalecenia pokontrolne:

Brak zaleceń.

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

Jednostka kontrolowana:

PRZEWODNICZĄCY
Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego
ODDZ. TERENOWEGO w SŁUPSKU
Zbigniew Stefański

.....

.....

Kontrolujący:

INSPEKTOR
mgr Agnieszka Bereza

.....

.....

PEŁNOMOCNIK
PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA
ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
mgr Jolanta Szachnowska