URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w okresie od dnia 16.11.2020 r. do dnia 12.02.2021 r. w zakresie realizacji zadania pn. „Moje życie wolne od uzależnień" – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Słupska w ramach umowy nr 33/PA/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku. Kontrola została przeprowadzona zgodnie z rocznym planem kontroli, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Słupska.

I. Jednostka kontrolująca:

Urząd Miejski w Słupsku
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
pl. Zwycięstwa 3
76-200 Słupsk

II. Jednostka kontrolowana:

Fundacja NOWE HORYZONTY
ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:

Agnieszka Bereza - inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienia nr: 422/2020 z dnia 04.11.2020 r. oraz 461/2020 z dnia 28.12.2020 r. wydane przez Prezydenta Miasta Słupska.

IV. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Słupska w ramach umowy nr 33/PA/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku.

V. Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVII/306/20 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na 2020 rok.

VI. Ustalenia z kontroli

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania publicznego pn. „Moje życie wolne od uzależnień" była Fundacja NOWE HORYZONTY, reprezentowana przez Rafała Gorczowskiego - Prezesa Zarządu. W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano analizy dokumentów księgowych dostarczonych do tut. Urzędu w dniu 16 grudnia 2020 roku. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

1. Podczas kontroli sprawdzono niżej przedstawione dokumenty:
1) umowy zlecenie,
2) umowy o dzieło,
3) potwierdzenia wykonania przelewów,
4) dowody wypłat,
5) następujące rachunki i faktury:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota wydatku związanego z realizacja zadania (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dotacji (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł (zł)
1	Rachunek z dnia 28.11.2019	28.11.2019	wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty	7 650,00	7 350,00	300,00
2	Rachunek do umowy zlecenia z dnia 13.12.2019	13.12.2019	wynagrodzenie koordynatora zadania	640,00	640,00	0,00
3	Rachunek z dnia 13.11.2019	13.11.2019	wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty	2 250,00	0,00	2 250,00
4	Rachunek z dnia 25.10.2019	25.10.2019	wynagrodzenie osoby prowadzącej warsztaty	6 750,00	6 750,00	0,00
5	Rachunek z dnia 13.12.2019	13.12.2019	wynagrodzenie osoby przeprowadzającej ewaluację realizacji zadania	2 000,00	2 000,00	0,00
			Razem:	**19 290,00**	**16 740,00**	**2 550,00**

2. Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono, że:
1) środki finansowe z dotacji w wysokości 16.740,00 zł wydatkowane zostały w prawidłowy sposób, zgodnie z zapisami umowy,
2) wydatki zostały poniesione po otrzymaniu dotacji na konto Stowarzyszenia; przekazanie środków finansowych na konto wskazane w umowie nastąpiło w dniu 13 września 2019 r.,
3) przedłożone dokumenty księgowe (rachunki, faktury) zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
4) na rachunkach i fakturach znajdują się informacje o rodzaju środków, z których zostały pokryte wydatki,
5) na opisie rachunków błędnie wpisano datę zawarcia umowy.
- jest: 1 sierpnia 2019 r.
- powinno być: 20 sierpnia 2019 r.
W dniu 4 lutego br. do tut. Urzędu wpłynęło stosowne oświadczenie, w którym Prezes Zarządu Fundacji NOWE HORYZONTY wyjaśnia zaistniały błąd pisarski. Zgodnie z treścią złożonego dokumentu prawidłowa data zawarcia umowy nr 33/PA/2019 to 20 sierpnia 2019 r.,

VII. Zalecenia pokontrolne:
Brak zaleceń.

PODSUMOWANIE:
W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Słupska w ramach umowy nr 33/PA/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku.

POUCZENIE:
Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden egzemplarz otrzymuje Prezes Fundacji NOWE HORYZONTY, dwa egzemplarze zostają włączone do akt kontroli Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli.

Słupsk, 22.02.2021 r.

KONTROLUJĄCY:

DYREKTOR
mgr Agnieszka Bereza
.....
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne

22.02.2021
.....
data

.....
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne

.....
data

PODMIOT KONTROLOWANY:

Fundacja NOWE HORYZONTY
Rafał Gorczowski
.....
podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany

08.03.2021
.....
data

.....
podpis osoby uczestniczącej w czasie kontroli

.....
data

Z up. PREZYDENTA
Beata Pawlicka
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
.....
podpis osoby zatwierdzającej protokół

22.02.2021
.....
data