Akceptuję. ZASTĘPCA PREZYDENTA
Marta Makuch

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Klubie Strzeleckim „Gryf Słupski" z siedzibą w Słupsku przy ul. Zamiejskiej 30. Kontrolę przeprowadzono w dniu 28.10.2021 w siedzibie Klubu Strzeleckiego „Gryf Słupski".

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego:
pn. „Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego w sekcjach sportowych oraz organizacja imprez o charakterze lokalnym i międzynarodowym" na kwotę dofinansowania zadania 26.000 zł.

Kontrolą objęto: prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenia dokumentacji księgowej określonych w postanowieniach umowy nr PS.3037.2.2.2.2020 z dnia 24.03.2020 r.

Osoby kontrolujące:
imię i nazwisko: Rafał Szymański
stanowisko: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu
upoważnienie: 272/2021

imię i nazwisko: Roma Woźniak
stanowisko: Inspektor przy Pełnomocniku Prezydenta Miasta Słupska ds. Sportu
upoważnienie: 271/2021

Osoby udzielające informacji:
imię i nazwisko: Henryk Jaśkowski
funkcja: dyrektor klubu

imię i nazwisko: …Krystyna Bącler……..……...
funkcja: prowadzenie sekretariatu……..

Kontrolujący dokonali następujących czynności kontrolnych: analizy oraz prawidłowości wystawionych faktur, potwierdzających wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zawartą umową. Dokonano porównania dostarczonych faktur, rachunków i umów przedstawionych w sprawozdaniu końcowym realizacji zadania.

W wyniku analizy dokumentacji księgowej nie stwierdzono nieprawidłowości.

Podsumowanie kontroli:
Kontrola nie wykazała nieprawidłowości, dokumentacja prowadzona jest zgodnie z umową i zaleceniami Urzędu Miasta, stan dokumentacji pokrywa się ze stanem faktycznym.
Na tym kontrolę zakończono. Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Osoby dokonujące kontroli:

INSPEKTOR
Roma Woźniak

PEŁNOMOCNIK PREZYDENTA
MIASTA SŁUPSKA DS. SPORTU
Rafał Szymański

Osoba/-y udzielające odpowiedzi:

KLUB STRZELECKI
"GRYF SŁUPSKI"
ul. Zamiejska 30
76-200 SŁUPSK
tel. 539 984 048, 539 984 038
NIP 839-14-24-960

DYREKTOR
Klubu Strzeleckiego
"Gryf Słupski"
Henryk Jaśkowski