URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU
Wydział Zdrowia
i Spraw Społecznych

PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w okresie od dnia 20.05.2022 r. do dnia 30.06.2022 r. w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Wspólna praca w etapie trzeźwienia" – kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Słupska realizowanego w ramach umowy nr 39/ZiSS/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 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:

Stowarzyszenie Feniks Centrum Trzeźwości
ul. Sienkiewicza 7
76-200 Słupsk

III. Dane personalne osób dokonujących czynności kontrolnych:

1) Agnieszka Bereza – Kierownik Referatu Polityki Społecznej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie nr: 175/2022 z dnia 12 maja 2022 r.,
2) Iwona Deluga – inspektor w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, upoważnienie nr: 174/2022 z dnia 12 maja 2022 r.

IV. Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Słupska w ramach umowy nr 39/ZiSS/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku.

V. Podstawa prawna:

Art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

VI. Ustalenia z kontroli

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania publicznego pn. „Wspólna praca w etapie trzeźwienia" było Stowarzyszenie Feniks Centrum Trzeźwości, reprezentowane przez Pana Wiesława Korostyńskiego – Prezesa Stowarzyszenia. W ramach przeprowadzonej kontroli dokonano analizy dokumentów księgowych dostarczonych do tut. Urzędu w dniu 20 maja 2022 roku. Kontrola została przeprowadzona w siedzibie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku oraz w siedzibie Stowarzyszenia Feniks Centrum Trzeźwości.

1. Podczas kontroli sprawdzono niżej przedstawione dokumenty:
1) następujące rachunki i faktury:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota na dokumencie księgowym (zł)
1	Faktura nr S056413/21/11-05	10.11.2021 r.	zakup materiałów	763,90
2	Faktura nr 301730068	25.11.2021	zakup materiałów	5 510,72
3	Faktura nr #50926/8057/2021	30.09.2021	zakup materiałów	3 855,96
			Razem:	**10 130,58**

2. Na podstawie skontrolowanych dokumentów stwierdzono:
1) na przedłożonych dokumentach księgowych (fakturach) brak informacji, czy dokumenty zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym,
2) na przedłożonych dokumentach (fakturach) brak opisu dotyczącego rodzaju środków z jakich został poniesiony wydatek.

3. Stowarzyszenie Feniks Centrum Trzeźwości z siedzibą w Słupsku, przy ul. Sienkiewicza 7 działa od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 20.00 i w niedzielę w godz. 11.00 – 13.00. Prowadzi działania na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz członków ich rodzin. W siedzibie Stowarzyszenia działają grupy AA oraz grupa AA-Alon, dla osób współuzależnionych. Członkowie Stowarzyszenia organizują spotkania informacyjne i integracyjne w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień skierowane do mieszkańców Miasta Słupska. W ramach zadania „Wspólna praca w etapie trzeźwienia" zaplanowano zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych przez członków Stowarzyszenia oraz uczestników grup samopomocowych. W dniu 28 maja br. dokonano kontroli Stowarzyszenia Feniks, gdzie stwierdzono przeprowadzenie remontu podłóg w trzech 3 pomieszczeniach: pokoju głównym, korytarzu oraz pokoju terapeutycznym, a także renowację ścian, zgodnie z założeniami w/w zadania.

VII. Zalecenia pokontrolne:
Przedłożenie oryginałów dokumentów księgowych.

VIII. Termin realizacji zaleceń:
Do 14 dni od daty podpisania protokołu z kontroli.

PODSUMOWANIE:
W toku prowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości, które uniemożliwiają stwierdzenie należytego wykorzystania dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Słupska w ramach umowy nr 39/ZiSS/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 roku.

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

Słupsk, 18.08.2022 r.

KONTROLUJĄCY:

INSPEKTOR
Iwona Deluga
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne
22.08.22
data

KIEROWNIK REFERATU
Agnieszka Bereza
podpis osoby przeprowadzającej czynności kontrolne
22.08.22
data

PODMIOT KONTROLOWANY:

podpis osoby reprezentującej podmiot kontrolowany
6.09.2022
data

podpis osoby uczestniczącej w czasie kontroli
6.09.2022.
data

Z up. PREZYDENTA
Beata Pawlicka
DYREKTOR
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
podpis osoby zatwierdzającej protokół
22.08.22
data