

Słupsk, 11.08.2017 r.

## PROTOKÓŁ

Z kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą: **Dożywianie dzieci i młodzieży uczęszczających do Placówek Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku**, zgodnie z umową nr 22/PA/2017 z 07 kwietnia 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: **Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Słupsku**, z siedzibą w Słupsku, ul. Słoneczna 15 d, reprezentowanym przez:

**Pana Klaudiusza Dyjasa - Dyrektora**

### Kontrola obejmowała:

- kontrolę dokumentów dot. realizacji zadania, która odbyła się w dniu 04.08.2017 r. w siedzibie Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

### Osoby dokonujące kontroli:

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. Pani Malina Iwaszko - kierownik Placówek Wsparcia Dziennego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku,
2. Pani Danuta Mazuro - Główna księgową

### Przedstawiona dokumentacja:

Faktury zakupu.

### Ustalenia kontroli:

1. Podczas kontroli sprawdzono niżej wymienione dokumenty księgowe:

Lp.	Numer dokumentu księgowego	Data wystawienia dokumentu księgowego	Nazwa kosztu	Kwota (zł)	Z tego ze środków pochodzących z dofinansowania (zł)	Z tego ze środków finansowych własnych, środków z innych źródeł (zł)
1	24a/2017	31.03.2017	artykuły spożywcze	372,65	372,65	0,00
2	25a/2017	31.03.2017	artykuły spożywcze	370,60	370,60	0,00

3	356/4/2017	3.04.2017	artykuły spożywcze	296,15	296,15	0,00
4	1122-6880-001-0557	13.04.2017	artykuły spożywcze	15,98	15,98	0,00
5	144700017041100-004982	11.04.2017	artykuły spożywcze	19,39	19,39	0,00
6	24/2017	10.04.2017	artykuły spożywcze	51,00	51,00	0,00
7	29/2017	24.04.2017	artykuły spożywcze	80,00	80,00	0,00
8	431/4/2017	28.04.2017	artykuły spożywcze	345,07	345,07	0,00
9	4821F00358/05/17	08.05.2017	artykuły spożywcze	56,42	56,42	0,00
10	31/2017	30.04.2017	artykuły spożywcze	347,87	347,87	0,00
11	32/2017	30.04.2017	artykuły spożywcze	347,87	347,87	0,00
12	2951F01109/05/1	22.05.2017	artykuły spożywcze	66,57	66,57	0,00
13	30/2017	7.05.2017	artykuły spożywcze	82,00	82,00	0,00
14	34/2017	22.05.2017	artykuły spożywcze	450,00	450,00	0,00
15	37/2017	30.05.2017	artykuły spożywcze	80,00	80,00	0,00
16	1430000170605-003061	05.06.2017	artykuły spożywcze	67,35	67,35	0,00
17	558/5/2017	31.05.2017	artykuły spożywcze	310,78	310,78	0,00
18	42/2017	31.05.2017	artykuły spożywcze	267,25	267,25	0,00
19	43/2017	31.05.2017	artykuły spożywcze	267,25	267,25	0,00
20	41/2017	20.06.2017	artykuły spożywcze	53,00	53,00	0,00
21	7257/F	21.06.2017	artykuły spożywcze	67,63	67,63	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 014,83</b>	<b>4 014,83</b>	<b>0,00</b>

2. Na podstawie przedłożonych dokumentów księgowych stwierdzono, że:

- faktury nr 24a/2017 i 25a/2017 z dnia 31.03.2017 r. nie dotyczą okresu realizacji zadania, określonego w umowie nr 22/PA/2017. Środki w wysokości 743,25 zł nie mogą być rozliczone w ramach przyznanego dofinansowania,
- pozostałe środki finansowe z dofinansowania wydatkowane są w prawidłowy sposób, zgodnie z zapisami umowy,
- do dnia kontroli prawidłowo wydatkowano kwotę w wysokości 3 271,58 zł. Poniesione wydatki są zgodne z zapisami kosztorysu do umowy nr 22/PA/2017.

- d) na fakturach znajdują się informacje o nazwie zadania i numerze umowy, którego dotyczy wydatek,
- e) przedłożone dokumenty księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

**Zalecenia pokontrolne:**

1. Nieprawidłowy opis na fakturach nr 24a/2017 i 25a/2017 z dnia 31.03.2017 r. należy poprawić.
2. Poprawioną dokumentację należy dostarczyć do Pełnomocniczki Prezydenta Miasta Słupska ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu, celem ponownej weryfikacji.
3. Faktury nr 24a/2017 i 25a/2017 z dnia 31.03.2017 r. nie mogą być ujęte w sprawozdaniu końcowym z realizacji przedmiotowego zadania.

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

Jednostka kontrolowana:

DYREKTOR  
Miejskiego Urzędu Pomocy Rodzinie  
w Słupsku

Klaudiusz Dyjas

Kontrolujący:

INSPEKTOR

mgr Agnieszka Bereza