

PREZYDENT MIASTA
Janusz...

03.03.2009
MIRUSI...

Kołobrzeg, dn 25.02.2009 r.
Załącznik Nr 2 do Instrukcji kontroli i oceny

Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS 3026-2/9/08 zawartej w dniu 24-07-2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Victoria dla Osób z Chorobą Nowotworową

przeprowadzonej przez:
Stawomira Dassow - Inspektora ds. Kontroli
w dniach **02.02.2009 r. – 05.02.2009 r.** na podstawie upoważnienia Nr **OR.I.0113/34/09**

I. Informacje ogólne

Nazwa podmiotu: **Stowarzyszenie Victoria dla Osób z Chorobą Nowotworową**
Miejsce/adres realizacji zadania: **ul. Kniewskiego 11, 78-100 Kołobrzeg**
Udzielający informacji – obecni podczas przeprowadzania kontroli i oceny:
Pani Joanna Grab – Prezes Stowarzyszenia

II. Stan realizacji zadania.

1. Nazwa własna zadania: **Promocja zdrowia, wykrywanie schorzeń i chorób przewlekłych.**
2. Zgodność terminu realizacji zadania z podanym w ofercie lub harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy

Termin deklarowany	Termin faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

3. Ocena materiałów promocyjnych dotyczących zadania, określonych w ofercie:

III. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania.

1. Realizacja zadania zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie lub harmonogramie.

Zakres rzeczowy deklarowany	Zakres rzeczowy faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

2. Realizatorzy zadania liczba osób, posiadane kwalifikacje lub uprawnienia

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

3. Udział w realizacji zadania wolontariuszy zgodnie z ofertą.

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

4. Liczba uczestników / beneficjentów korzystających z zadaniaz terenu miasta Kołobrzeg, spoza terenu miasta Kołobrzeg.....

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

5. Udział deklarowanych partnerów w realizacji zadania

[Handwritten signatures]

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

IV. Prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania.

1. Wydatkowanie dotacji zgodnie z zawartą umową.

Wydatki deklarowane	Wydatki faktyczne
Wydatki deklarowane: 15 000,00 PLN.	
Wydatki faktyczne: Kontroli poddano dokumenty finansowe potwierdzające dokonanie wydatków w ramach realizowanego zadania. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że udzielona dotacja wydatkowana została zgodnie z zawartą umową. Ogółem wydatkowano kwotę 14 552,00 PLN, natomiast kwota nie wydatkowana została zwrócona do Urzędu Miasta Kołobrzeg. Szczegółowy opis przeprowadzonych czynności w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 1 do protokołu (pkt. 1,5).	

2. Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu dotacji – nie było przedmiotem kontroli

V. Ocena udziału sponsorów oraz wkładu finansowego z innych źródeł

Stan deklarowany
Zgodnie z zawartą umową, zadanie to realizowane było w ramach powierzenia, co nie zobowiązywało jednostki do wnoszenia wkładu własnego w realizowane zadanie, w związku z czym nie było to przedmiotem kontroli.
Stan faktyczny

VI. Prowadzenie dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

1. Prowadzenie wyodrębnionej księgowości

Stan deklarowany
Zgodnie z § 5 umowy zleceniobiorca jest zobowiązany się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.
Stan faktyczny
W opinii kontrolującego jednostka kontrolowana spełnia w tym zakresie wymóg wynikający z § 5 umowy. Przyjęte zasady rachunkowości (w tym Zakładowy Plan Kont) pozwalają na przejrzyste wyodrębnienie dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania. Szczegółowy opis przeprowadzonych czynności w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 1 do protokołu (pkt. 2,3,4).

2. Prowadzenie innej wymaganej dokumentacji np. listy uczestników, dzienników itp.

Stan deklarowany	Stan faktyczny

Dodatkowa dokumentacja finansowa nie jest wymagana

VI. Inne uzyskane informacje podczas przeprowadzania kontroli i oceny: brak

VII. Ocena końcowa realizacji zadania

1. Realizacja celów i osiągnięcie rezultatów deklarowanych w ofercie

Cele deklarowane

Nie było przedmiotem kontroli finansowej

Cele osiągnięte

Nie było przedmiotem kontroli finansowej

2. Opinia na temat wykonania zadania publicznego przez podmiot:

a. Opinia kontrolującego w zakresie wydatkowania i ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.

b. Opinia kontrolującego w zakresie wyodrębnienia dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.

3. Zalecenia i wnioski po dokonaniu kontroli i oceny realizacji zadania publicznego – brak. Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.

Podmiot kontrolowany

27.02.2008 Joanna Grab
(data i podpis)

Kontrolujący
AUDYTOR WĘWNETRZNY
27.02.2008 Sławomir Dassow
Koordynator Biura Audytu i Kontroli
Sławomir Dassow
(data i podpis)

URZĄD MIASTA
KOŁOBRZEŃ
WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH
wpłynęło dn. 27.02.2009
Znak _____ Nr _____

Zweryfikowano pod względem
skłonu o ochronie danych osobowych
Sławomir Dassow

Do publicznego interesu, którego realizacja mogłaby
spowodować naruszenie interesu publicznego lub prawnego
chronionego interesu obywateli lub jednostki organizacyjnej

Do publicznego interesu
SEKRETARZ MIASTA
09.03.09
Ewa Kuchata

PEŁNOMOCNIK
d/s OCHRONY INFORMACJI WIEJAWNYCH

3

Marek Hubert
9.02.09.

Sławomir Dassow