

1MF
 Do publikacji
 BIP
 22.01.10
 12.01.2010
 ZASTĘPCA PREZIDENTA
 PREZYDENT MIASTA
 Janusz...

Koło Brzeg, dnia 06-01-2010 r.

Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.I.3026/5/09 z dnia 27-04-2009 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja, pomoc medyczna i psychologiczna dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych

BAK.IV.0913-7/09

Przeprowadzonej przez:

Sławomira Dassow – audytora wewnętrznego, koordynatora Biura Audytu i Kontroli Krzysztofa Mielnikiewicza – podinspektora ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli w dniach 17 – 21 grudnia 2009 r. na podstawie upoważnienia Nr OR.VIII.0113/120/09.

I. Informacje ogólne

Nazwa podmiotu: **Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Kołobrzegu**
 Miejsce/adres realizacji zadania: **ul. Mazowiecka 29, 78-100 Kołobrzeg.**

Udzielający informacji – obecni podczas przeprowadzania kontroli i oceny:
Pani Barbara Szczeglik- pełnomocnik zarządu
Pani Urszula Gwizdol- księgowa.

II. Stan realizacji zadania.

1. Nazwa własna zadania: „Ochrona i promocja zdrowia oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych – rehabilitacja, pomoc medyczna i psychologiczna dla osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych”.
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	

[Handwritten signature]

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

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
<p>Wydatki deklarowane: 20 000,00 PLN. Wydatki faktyczne: Kontroli poddano dokumenty finansowe potwierdzające dokonanie wydatków w ramach realizowanego zadania w okresie od 01 stycznia do 30 października 2009 roku. W okresie tym Stowarzyszenie wydatkowało ogółem kwotę 19 120,00 PLN. Na kwotę tę składają się dwa rodzaje wydatków tj: wynagrodzenia pracowników oraz materiały do terapii i pomoce dydaktyczne. Czynności kontrole w tym zakresie wykazały, iż Stowarzyszenie dokonywało wydatków zgodnie z zawartą umową. Szczegółowy opis przeprowadzonych czynności w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 1 do protokołu, stanowiący integralną część protokołu (pkt. 1,2,5,6).</p>	

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
400 000,00 zł
Stan faktyczny
<p>Zgodnie z zawartą umową, jednostka deklarowała udział własny w realizację zadania w kwocie 400 000,00 PLN. W ofercie konkursowej widnieje zapis, że wkład własny stanowić będą: wynagrodzenia pracowników wraz z ZUS, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, materiały do terapii, pozostałe materiały, energia, woda i ścieki, CO, konserwacja dźwigu, usługi rehabilitacyjne-hipoterapia, pozostałe usługi, podróże służbowe, szkolenia, ubezpieczenie oraz wyposażenie. Kontrolującym przedstawiono dokumentację finansowo - księgową na kwotę ogółem: 372 698,40 zł., w tym dokumenty na kwotę 256 341,55 zł., które zawierały właściwy opis wynikający z § 5 pkt. 3 umowy, pozostałe dokumenty finansowe na kwotę 116 356,85 zł. były również zgodne pod względem rzeczowym z umową, jednakże nie zawierały właściwego opisu wynikającego z § 5 pkt. 3. Szczegółowy opis przeprowadzonych czynności w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 1 do protokołu, stanowiący integralną część protokołu (pkt. 7).</p>

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

1. Prowadzenie wyodrębnionej księgowości

Stan deklarowany
Zgodnie z § 5 pkt.1 umowy zleceniobiorca jest zobowiązany się do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.
Stan faktyczny
Przeprowadzone w tym zakresie czynności wykazały, iż Stowarzyszenie prowadzi dokumentację finansowo - księgową środków otrzymanych na realizację zadania w sposób przejrzysty i zgodny z wymogami umowy. Szczegółowy opis przeprowadzonych czynności w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 1 do protokołu, stanowiący integralną część protokołu (pkt. 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 kontrolujących w zakresie wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.
- b. Opinia kontrolujących w zakresie wyodrębnienia dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.
- c. Opinia kontrolujących w zakresie udokumentowania udziału sponsorów oraz wkładu finansowego z innych źródeł jest pozytywna.

Biuro Kancelarii Regionalnej
Kolegium Regionalne ECJ
ul. 1111 S. 1111, 1111 1111 1111
NIP: 11-1111 1111

Podmiot kontrolowany
KOLEGIUM REGIONALNE
KOLA PSCYJ W KOCOBRZEGU
[Signature]
mgr Barbara Szczeplik
(data i podpis)

AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Kontrolujący
Koordynator Biura Audytu i Kontroli
Sławomir Dąbrowski
(data i podpis)

[Handwritten notes]
12.01.2010
AUDYTOR WEWNĘTRZNY
Koordynator Biura Audytu i Kontroli
Sławomir Dąbrowski
18.01.2010

12.01.2010
PODINSPEKTOR
ds. KONTROLI
[Signature]
mgr Sławomir Dąbrowski

[Handwritten initials]