

IMF
 BAK...
 05.04.2010
 7.09.2010
 PREZYDENTA ds. społecznych
 Janusz Rajkowski

Kołobrzeg, dn. 31-03-2010 r.

Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy Nr WS.II.3026/8/09 z dnia 24-04-2009 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Przeprowadzonej przez:
Krzysztofa Mielnikiewicza – podinspektora ds. kontroli w Biurze Audytu i Kontroli w dniach 25 luty do 31 marca 2010 r. na podstawie upoważnienia Nr OR – 0113.VIII - 51/10. Postępowanie zostało zawieszono w terminie 05 - 29 marca 2010 roku.

I. Informacje ogólne

Nazwa podmiotu: **Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kołobrzegu**
 Miejsce/adres realizacji zadania: **78-100 Kołobrzeg, ul. św. Wojciecha 7**

Udzielający informacji – obecni podczas przeprowadzania kontroli i oceny:
 - **ks. Janusz Rajkowski – Przewodniczący Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kołobrzegu**
 - **Pani Jolanta Olejniczak – Księgowa Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kołobrzegu**

II. Stan realizacji zadania.

1. Nazwa własna zadania: „**Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez całoroczne warsztaty wokalne – muzyczne dla dzieci i młodzieży przy Caritas Parafii p.w. Św. Wojciecha w Kołobrzegu.**”
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

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: 6 000,00 PLN.	
Wydatki faktyczne: Kontrolni poddano dokumenty finansowe potwierdzające dokonanie wydatków w ramach realizowanego zadania w okresie od 24 kwietnia do 31 grudnia 2009 roku. W okresie tym Stowarzyszenie wydatkowało ogółem kwotę 6 000,00 PLN. 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.1,4).	

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
600,00 zł
Stan faktyczny
Zgodnie z zawartą umową, jednostka deklarowała udział własny w realizację zadania w kwocie 600,00 PLN. Przedstawiono kontrolującemu dokumenty finansowe na kwotę 2 355,00 PLN. Kontrolujący nie wniósł uwag.
Szczegółowy opis przeprowadzonych czynności w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 1 do protokołu, stanowiący integralną część protokołu (pkt. 5).

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

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. 3).**

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:

- Opinia kontrolującego w zakresie wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.
- Opinia kontrolującego w zakresie wyodrębnienia dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.
- Opinia kontrolującego w zakresie udokumentowania udziału sponsorów oraz wkładu finansowego z innych źródeł jest pozytywna.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych

Podmiot kontrolowany

Ks. Janusz Rajkowski
31.03.2010 r. *[Podpis]*
(data i podpis)
PRÓBOSZCZ

PODINSPEKTOR
Kontrolujący

[Podpis]
mgr Krzysztof Mielnikiewicz
(data i podpis)

3

[Podpis]
AUDYTOR WEWNETRZNY
Koordynator Biura Audytu i Kontroli
Starostwa Powiatowego