

## PROTOKÓŁ Z KONTROLI

przeprowadzonej w Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi z siedzibą w Dębnicy Kaszubskiej, przy ulicy Zjednoczenia 16 A. Kontrolę przeprowadzono w dniu 12 lipca 2017 roku.

Kontrolę przeprowadzono w biurze rachunkowym z którym Fundacja ma podpisaną umowę tj. Biuro Rachunkowe Joanna Katarzyńska – Zientala, Wrzeście 105, 76-200 Słupsk.

### **Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn.**

„Słupskie Centrum Informacji Turystycznej”. Okres realizacji zadania: od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

Kontrolą objęto: prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji księgowej w 2016 roku, określonych w postanowieniach umowy nr SiR-I-1.2016 z 07.01.2016 r.

**Kontrolująca:** Anna Stawiarz – Główna Specjalistka ds. współdziałania z organizacjami pozarządowymi w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Słupsku, na podstawie upoważnienia nr 35/2017 z 19.01.2017 r.

### **Osoby udzielające informacji:**

Pani Monika Gębczyńska – kierowniczka Słupskiego Centrum Informacji Turystycznej,

Pani Joanna Katarzyńska – Zientala – księgowa.

### **Podczas kontroli dokonano następujące czynności:**

- analiza oraz prawidłowość wystawionych dokumentów księgowych, potwierdzających wykorzystanie środków publicznych otrzymanych na realizację zadań zgodnie z zawartymi umowami. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania.

### **W wyniku analizy dokumentacji księgowej stwierdzono następujące nieprawidłowości:**

1. w sprawozdaniu w kilku pozycjach faktur błędnie przeniesiono z dokumentów źródłowych daty płatności. Błędy te nie miały wpływu na ogólną kwotę rozliczenia dotacji.

2. w dowodzie księgowym nr UP-316/NP/165/2016 (pozycja 244 sprawozdania) z 31.08.2016 r. w zestawieniu wskazano kwotę 165,00 zł (środki z dotacji). Ustalono że błędnie została przeniesiona kwota z dowodu księgowego zamiast 163,00 zł wpisano 165,00 zł. W związku

z powyższym należy zmniejszyć odpowiednią pozycję rozliczenia i złożyć poprawione sprawozdanie.

**W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęto następujące czynności:**

- w dniu 12 lipca 2017 roku poproszono o poprawienie sprawozdania,
- w dniu 20 lipca dostarczono poprawione sprawozdanie.

**Podsumowanie kontroli:**

Sprawdzone w trakcie kontroli dokumenty zawierały wszystkie niezbędne informacje umieszczone na ich odwrocie. Fundacja posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo – księgową.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że zadanie publiczne realizowane jest prawidłowo, zgodnie z zawartą umową.

Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach, jeden z nich otrzymuje zleceniobiorca zadania.

Słupsk, dnia 24.07.2017 r.

**Kontrolujący:**

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Współpracy z Organizacjami  
Kontrolnymi  
Anna Sidorowicz

**Kontrolowany:**

Lorowka Beata  
Habe Janusz

## Informacja do protokołu z kontroli

przeprowadzonej w Fundacji partnerstwo Dorzecze Słupi z siedziba w Dębnicy kaszubskiej, przy ulicy Zjednoczenia 16A:

Do zwrotu ustalono kwotę w wysokości 360,49 zł, którą należy zwrócić do budżetu Miasta Słupska **do dnia 07.08.2017 r.** wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych.

Wyżej wymieniona kwota dotyczy niezakwalifikowania wydatku (badania lekarskie pracowników oraz szkolenia BHP) w 2016 roku. W związku z powyższym należy złożyć poprawione sprawozdanie z realizacji zadania w 2016 roku.

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi  
ul. Zjednoczenia 16A  
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA  
tel. +48 59 842 27 25  
NIP 839 29 74 295, Regon 220 185 035  
RS 98 9315 0004 0050 3181 2000 0010  
KRS Gdańsk 0000 250 440

GŁÓWNY SPECJALISTA  
ds. Współdziałania z Organizacjami  
Pozarządowymi  
*Anna Stawiarz*  
Anna Stawiarz

*Kuba d. d.*  
*dorzecze beate*