

Słupsk, dnia 22 lipca 2016 r.

PROTOKÓŁ

z kontroli realizacji zadania publicznego pod nazwą: „ROZTAŃCZONE MARZENIA - CHCĘ BYĆ MISTRZEM - organizacja szkolenia sportowego dzieci i młodzieży poza sekcjami sportowymi” realizowanego na podstawie umowy SiR-II.3037.11.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. zawartej w Słupsku między:

Miastem Słupsk

z siedzibą w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
reprezentowanym przez:

Panią Krystynę Danilecką - Wojewódzką – Zastępcę Prezydenta Miasta Słupska

a

Klubem Tańca Towarzyskiego PAKTAN

z siedzibą w 76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 7/2,

Numer w KRS - 0000054196

zwanym dalej „Zleceniobiorcą”,

reprezentowanym przez:

Pana Adama Zięciaka – Prezesa

Kontrola została przeprowadzona w dniu 22 lipca 2016 r. w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Szczecińskiej 99. Kontroli poddano okres od rozpoczęcia realizacji zadania tj. od 1 stycznia 2016 r. do dnia 22 lipca 2016 r..

Osoba dokonująca kontroli:

Pan Robert Jakubiak – Główny Specjalista ds współdziałania z organizacjami pozarządowymi w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji;

Osoba udzielająca informacji:

Pan Adam Zięciak – Klubu Tańca Towarzyskiego Paktan.

Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o zastaną dokumentację, a także ustne wyjaśnienia złożone przez osobę reprezentującą Klub Tańca Towarzyskiego Paktan.

W trakcie kontroli przedstawiono materiały dokumentujące faktyczne działania podjęte przy realizacji zadania:

1. Umowy zlecenia dotyczące obsługi zadania i honorarium stałej kadry trenerskiej.
2. Umowy i dowody wypłat za obsługę instruktorską.
3. Rachunki i faktury za transport oraz wynajem obiektów sportowych.
4. Ubezpieczenie uczestników zadania i obsługi projektu.

W trakcie kontroli ustalono:

1. Sprawdzone w trakcie kontroli dokumenty zawierały wszystkie niezbędne informacje umieszczone na ich odwrocie. Stowarzyszenie posiada wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową.
2. Przedstawione materiały reklamowe zawierały informację o współfinansowaniu zadania ze środków miasta Słupska, a także zawierały logo miasta.
3. Do wglądu podczas kontroli przedstawiono listę uczestników biorących udział w zadaniu.

Wnioski po przeprowadzonej kontroli:

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych stwierdzono, że zadanie publiczne na dzień kontroli realizowane jest prawidłowo, zgodnie z zawartą umową, ofertą, a także zaktualizowanym, stosownie do przyznanej dotacji, kosztorysem realizacji zadania.

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.

Osoba dokonująca kontroli:

**SŁUPSKI OŚRODEK
SPORTU I REKREACJI
w SŁUPSKU**
76-200 SŁUPSK, ul. Szczecińska 89
tel. 59 844 75 45, fax 59 843 74 17

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Współdziałania z Organizacjami
Pozarządowymi
Robert Jakubiak

Osoba udzielająca informacji:

Adam Zięba