

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona**, ul. Kaszubska 30, 70-226 Szczecin, którego Prezesem jest Roman Muż, w dniu 8 czerwca 2015r. przez: Beatę Andruszkiewicz i Agnieszkę Zmysłowską-Czerwińską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 28 września 2011r. i 22 sierpnia 2012r.

**Kontrolą objęto:** efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych zapobiegająca ich izolacji i marginalizacji obejmująca osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 14/0000421 w okresie 23.01.2014r.–31.12.2014r.

**Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:** sprawdził rzetelność i jakość wykonania zadania oraz prawidłowość wystawionych faktur, potwierdzających prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 14/0000421 w okresie 23.01.2014r.–31.12.2014r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają przedstawione umowy z prowadzącymi zajęcia, karty czasu pracy oraz listy obecności uczestników;
- rachunki i faktury za poniesione koszty są opisane prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 14/0000421;
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie;
- faktura nr 12/12/2014 z dnia 1 grudnia 2014r. dotyczyła opłat za wynajem pomieszczeń w Goleniowie, gdzie działa filia Stowarzyszenia. Koszty zostały poniesione ze środków własnych organizacji, w ramach realizacji umowy.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 14/0000421 wyjaśnienia złożyli Roman Muż i Krzysztof Kaszowski. Ustalono, że faktura nr 12/12/2014 dotyczyła spotkania integracyjnego członków Stowarzyszenia ze Szczecina i Goleniowa, które odbyło się w filii w Goleniowie. W związku z powyższym organizacja ujęła w rozliczeniu koszty opłat za czynsz lokalu w Goleniowie.

Szczecińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona zostało poinformowane o tym, że koszty związane z realizacją zadania publicznego, finansowanego ze środków budżetu Miasta Szczecin, powinny dotyczyć wyłącznie mieszkańców gminy Miasto Szczecin oraz powinny być bezpośrednio związane z wykonaniem umowy.

Kontrolowany *nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu*/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~ .....  
.....  
.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 14/0000421,

2. oświadczenia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

3. ....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

KIEROWNIK ZESPÓŁU  
Kontrola i Nadzór nad  
1. ....

2. ....  
3. ....  
(podpisy osób kontrolujących)

Przewodniczący  
1. ....  
Marian Muz

(podpis kierownika/ przedstawiciela  
jednostki kontrolowanej)

SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE  
POMOCY OSOBOM Z CHOROBA PARKINSONA  
70-226 Szczecin, ul. Kaszubska 30  
KRS 0000234949 NIP 852-22-98-971