

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Szczecinie, ul. Rostocka 125, 70 - 771 Szczecin, w dniu 7 listopada 2018 r. przez Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Zofię Mirkiewicz na podstawie upoważnień do kontroli odpowiednio: z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 26 września 2016 r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania pn. „Wczesna rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzenie systemu wsparcia dla ich rodzin”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 17/0000860, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Dokonano następujących czynności kontrolnych:

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość dokumentacji kadrowo – księgowej, potwierdzającej celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 17/0000860, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
- porównano dokumenty księgowe ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania oraz z dokumentacją merytoryczną.

W wyniku powyższych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają listy zajęć opatrzone podpisami prowadzących oraz listy płac;
- zajęcia adresowane były do dzieci w wieku do 7 lat z orzeczoną niepełnosprawnością, przeprowadzono m.in.: terapię ręki, muzykoterapię, stymulację polisensoryczną, zajęcia fizjoterapii z elementami ruchu rozwijającego oraz logopedyczne;
- wśród dwudziestu jeden uczestników znalazły się cztery osoby zamieszkujące gminy ościenne (Police – 2 osoby, Dolice – 2 osoby, rodzeństwo);
- w ramach umowy przeprowadzono zajęcia grupy wsparcia dla rodziców, co potwierdza plan zajęć oraz listy obecności podpisane przez uczestników; tematyka i czas trwania zajęć były zgodne z oczekiwaniami i zapotrzebowaniem uczestników;
- wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane prawidłowo, środki publiczne wydatkowane zgodnie z umową CRU: 17/0000860;
- wszystkie koszty zostały opłacone w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 17/0000860 wyjaśnienia złożyły: Pani Ewa Studzińska – Główna Księgowa Koła i Pani Agnieszka Figiel – Kierownik Ośrodka Wczesnej Interwencji. Wyjaśniono, że dzieci spoza Szczecina zostały objęte pomocą ośrodka ze względu na bardzo złożoną sytuację zdrowotną lub rodzinną. Z uwagi na dobro beneficjentów projektu wyjaśnienie zostało przyjęte.

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

.....

.....

.....

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

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

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 17/0000860,
2. oświadczenia osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

1. *A. Zmystowska-Czerwinka*

2. *Andrzej Wójcik*

(podpisy osób kontrolujących)

PRZEWODNICZĄCY
Zarządu Koja

mgr inż. Barbara Jaskierska

1.

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)