

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Domu Kultury „Klub 13 MUZ” z siedzibą w Szczecinie przy Pl. Żołnierza Polskiego 2, której Dyrektorem jest Pan Rafał Roguszka.

Kontrolę w dniu 25.września.2015 r. przeprowadziły:

Pani Anna Lisica – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.254.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Wioletta Perzyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.251.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego w ramach projektu Szczecińskie Centrum Rozwoju Artystycznego Dziecka (w skrócie SCRAD) pt.: 1. „Digital Playground”, 2. „Eksperymentalny Plac Zabaw”, 3. „Emocjonalny Plac Zabaw”, 4. „Ilustrowany Plac Zabaw”, wynikającego z umowy Nr WSS-IV.4.2014.WP, Nr CRU:14/0001126 realizowanej w czasie od 01.02.2014 r. do 21.12.2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pana Rafała Roguszki – Dyrektora Domu Kultury „Klub 13 MUZ” w Szczecinie,
Pani Mai Olenckiej – Główniej Księgowej Domu Kultury „Klub 13 MUZ.

Osoby kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych stwierdzających:

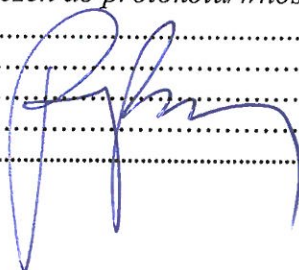
- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) porównanie stanu faktycznego z dokumentacją finansową przedstawioną w sprawozdaniu końcowym z dnia 27.01.2015 r. dotyczącego realizacji umowy Nr CRU:14/0001126,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) wykonanie zadania polegało na realizacji projektu Szczecińskie Centrum Rozwoju Artystycznego Dziecka (w skrócie SCRAD) pt.: 1. „Digital Playground”, 2. „Eksperymentalny Plac Zabaw”, 3. „Emocjonalny Plac Zabaw”, 4. „Ilustrowany Plac Zabaw”,
- 2) w trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty finansowe, w których stwierdzono, że zakup usług wynikający z zestawienia faktur (rachunków) był niezbędny do realizacji zadania i zgodny z umową,
- 3) w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji finansowej, która była zgodna z zestawieniem faktur (rachunków) w sprawozdaniu końcowym z realizacji umowy Nr CRU: 14/0001126.

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

.....
.....
.....
.....
.....



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

Pouczono Dyrektora jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki: *nie dotyczy*

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

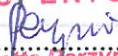
GLÓWNY SPECJALISTA



Anna Lisica

1.

INSPEKTOR



Wioletta Perzyska

2.
(podpisy osób kontrolujących)



dyrektor 13.muz

Rafał Boguszcza
(podpis dyrektora
jednostki kontrolowanej)

1.

Dom Kultury "13 Muz"
Pl. Żołnierza Polskiego 2
70-551 SZCZECIN
tel. 91 434-71-73, tel/fax 91 433-79-87
NIP 851-00-08-312