

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Katolickim Stowarzyszeniu "CIVITAS CHRISTIANA" Oddział w Szczecinie z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 20/3, którego Dyrektorem jest Pan Paweł Majewicz.

Kontrolę w dniu 28.11.2014 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.

Pani 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 pn. „Szkoła rodzenia – przygotowanie rodziców do odpowiedzialnego i świadomego przeżycia ciąży i porodu” wynikającego z umowy Nr WSS-IV.6.2013.WP, Nr CRU:13/00001025 realizowanego w czasie od 12.03.-30.11.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pana Pawła Majewicza - dyrektora Katolickiego Stowarzyszenia "CIVITAS CHRISTIANA" Oddział w Szczecinie,

Pani Joanny Szałaty - kierownika Ośrodka „Z pomocą w rodzinie” Katolickiego Stowarzyszenia "CIVITAS CHRISTIANA" Oddział w Szczecinie,

Pani Alicji Szlinter - terapeuty uzależnień Katolickiego Stowarzyszenia "CIVITAS CHRISTIANA" Oddział w Szczecinie.

Osoby kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych stwierdzających:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr CRU: 13/00001025 i sprawozdaniem końcowym (BOP-29).

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu 5 kursów „Szkoły rodzenia”, w tym:
  - a) ćwiczeń gimnastycznych, ogólnousprawniających i pilates dla kobiet w ciąży,
  - b) zajęć teoretycznych przygotowujących do okresu okołoporodowego.
- 2) W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty finansowe, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie faktury i rachunki wystawione są w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania.

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 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.

**GŁÓWNY SPECJALISTA**

1. ....

*Anna Lisica*

**INSPEKTOR**

2. ....

*Wioletta Floryńska*  
(podpisy osób kontrolujących)

Dyrektor Oddziału Okręgowego  
Katolickiego Stowarzyszenia  
"Civitas Christiana" w Szczecinie  
1. ....  
(podpis *Patryk Młotkiewicz*)