

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Reumatyków i Ich Sympatyków Koło Odra-Bałtyk,** ul. Arkońska 17-18, 71-470 Szczecin, którego Prezesem jest Stanisława Machnicka, w dniu 14 lipca 2014r. 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 oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 13/0000361 w okresie 01.01.2013r.–31.12.2013r.

**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: 13/0000361 w okresie 01.01.2013r.–31.12.2013r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

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

- w rozliczeniu końcowym z realizacji zadania zgodnie z umową CRU: 13/0000361 organizacja wykazała uzyskanie odsetek bankowych od środków dotacji zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 1,75 zł. Kwota ta została uwzględniona w tabelarycznym sprawozdaniu z wykonania wydatków w pozycji 1, pkt 5) „Media ogółem” oraz w „Zestawieniu faktur i rachunków”. Brak jest jednak potwierdzenia wydatkowania kwoty odsetek na realizację zadania;
- stwierdzono, że faktura VAT nr F41063/R/13 za materiały biurowe została opłacona kartą płatniczą;
- rachunki i faktury za pozostałe koszty są opisane prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 13/0000361;
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie;
- stwierdzono brak list obecności potwierdzających uczestnictwo członków stowarzyszenia w wykładach, spotkaniu integracyjnym, wycieczkach oraz w zajęciach gimnastyki;
- stwierdzono brak list osób korzystających z masażu leczniczego.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 13/0000361 wyjaśnienia złożyła Pani Stanisława Machnicka. Brakujące opisy zostały uzupełnione a listy obecności - dostarczone.

Organizacja została poinformowana o tym, że kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, finansowanego ze środków budżetu Miasta Szczecin, nie należy opłacać kartą płatniczą.

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

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

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

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 13/0000361,
2. oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.
3. ....

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

KIEROWNIK ZESPOŁU  
dz. Obsług Osób Niepełnosprawnych  
1. *Beata Andrzejewska*  
.....  
2. *GŁÓWNY SPECJALISTA*  
(podpisy osób kontrolujących)  
*Agnieszka Zmysłowska-Czerwińska*

PREZES  
*Stanisława Machnicka*  
1. ....  
(podpis kierownika/ przedstawiciela  
jednostki kontrolowanej)