

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”, ul. Wawrzyniaka 7A, 70 - 392 Szczecin, w dniu 15 czerwca 2016 r. przez: Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 2 listopada 2015 r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 15/0000486, w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 roku.

Dokonano następujących czynności kontrolnych:

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne;
- sprawdzono prawidłowość dokumentacji kadrowo – księkowej, potwierdzającej celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 15/0000486, w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2015 roku;
- porównano dostarczone dokumenty kadrowo - księkowe 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 obecności uczestników oraz dołączone do nich programy poszczególnych zajęć z zakresu teatroterapii;
- rachunki za poniesione koszty są opisane prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 15/0000486,
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 15/0000486 wyjaśnienia złożyli: Pani Ewa Bartoszewicz i Pan Maciej Nagórski - przedstawiciele Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo „Tęcza”.

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.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia umowy CRU: 15/0000486,
2. Oświadczenia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *A. Zupańska - Szemielka*
 2. *M. Kubińska*
- (podpisy osób kontrolujących)

- Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
"Tęcza" w Łodzi
PREZES
1. *Alicja Zolotuska*
- (podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)