

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelakualnie „PRAWOBRZEŻE-SZCZECIN”, ul. Letniskowa 1, 70-763 Szczecin, w dniu 30-04-2015r. przez: Beatę Andruszkiewicz na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 28 września 2011r. i Agnieszkę Zmysłowską – Czerwińską na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 22 sierpnia 2012r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych zapobiegająca ich izolacji i marginalizacji obejmująca osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 14/0000423 w okresie 23.01.2014r. – 31.12.2014r.

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: 14/0000423 w okresie 23.01.2014r. – 31.12.2014r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne. Wszystkie faktury zostały opłacone w terminie. Do każdego realizowanego zadania dołączono dzienniki zajęć.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

Dokonane zakupy środków trwałych: gilotyna do papieru, wyrzynarka, wiertarko-wkrętarka, blender, czajnik, garnek, grabie, powinny być ujęte w ewidencji środków trwałych a informacja o tym powinna być zawarta w opisie faktury.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 14/0000423 wyjaśnienia złożyła Pani Monika Piechowiak. Organizacja zobowiązała się do uzupełnienia opisów na fakturach dotyczących zakupu środków trwałych.

~~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 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: 14/0000423.
2. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.
3.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. Beata Andrzejewska
2. A. Zmyślona-Gamótka
(podpisy osób kontrolujących)

SKARBNIK
Stowarzyszenia
1. Monika Pięchowiak
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)