

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Fundacji na Rzecz Oświaty i Integracji „RÓWNAJMY SZANSE”, ul. Seledynowa 50, 70-781 Szczecin, którego Prezesem jest Leonard Koroluk, w dniu 11 września 2018r. przez: Zofię Mirkiewicz i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 24 listopada 2016r. i 2 listopada 2015r.

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: 17/0001148 w okresie 15.02.2017r.–31.12.2017r.

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: 17/0001148 w okresie 15.02.2017r.–31.12.2017r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają listy obecności uczestników na takich zajęciach jak:
- metoda ruchu rozwijającego „Weroniki Sherborne” zadania prowadzone od 06.09.2017 r. do 06.11.2017 r.;
- Terapia Integracji Sensorycznej zajęcia trwały od 01.06.2017 r. do 31.12.2018 r.
- Bajkoterapia – 25 spotkań od dnia podpisania umowy do 31.12.1017 r.
- „Glinotworzenie” – zajęcia ceramiczne trwały od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.;
- sprawozdanie z XIV „Wojewódzkiej Olimpiady Integracyjnej” – 13 grudnia 2017 r. – realizacja zadania odbyła się w szkole podstawowej nr 74 w Szczecinie, w olimpiadzie udział wzięło 100 zawodników z ośmiu szkół;
- „Ludzie bez barier”- edycja od miesiąca września do 14 grudnia 2017 r.
- Dogoterapia zajęcia odbywały się w trzech miejscach: w Zespole Szkół Specjalnych nr 12, w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 oraz w Szkole Podstawowej nr 74 – przeprowadzono 18 zajęć;
- EEG Biofeedback - w zajęciach udział wzięło 7 dzieci;
- Inowacyjne działania integracyjne odbyły się w Szkole Podstawowej nr 74 w terminie od 17 października do 08 grudnia 2017 r. – 8 spotkań;
- przedstawiona dokumentacja merytoryczna świadczy o wykorzystaniu środków zgodnie z przeznaczeniem;
- dokumenty księgowe zostały opisane prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 17/0001148;
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie.

Z uwagi na to, że liczby uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością wykazane w sprawozdaniu końcowym różnią się od liczby osób faktycznie posiadających orzeczenia Fundacja została pouczona o konieczności dochowania większej staranności przy

sporządzaniu sprawozdań z realizacji zadań finansowanych ze środków Gminy Miasta Szczecin, wykazując faktyczną liczbę osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 17/0001148 wyjaśnienia złożył Pan Leonard Koroluk, prezes Fundacji na Rzecz Oświaty i Integracji „RÓWNAJMY SZANSE”.

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: 17/0001148,
2. oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.
3.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

KIEROWNIK ZESPOŁU
1. *Zofia Miśkiewicz*
2. *M. Kaimowska*
(podpisy osób kontrolujących)

PREZES
1. *Leonard Koroluk*
(podpis kierownika/ przedstawiciela jednostki kontrolowanej)

Dyrektor Wydziału
Beata Bugajska

FUNDACJA NA RZECZ
OŚWIATY I INTEGRACJI
„RÓWNAJMY SZANSE”
70-781 Szczecin, ul. Seledynowa 50
NIP: 955-233-19-23