

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 , której Dyrektorem jest Pan Dominik Górski.

Kontrolę w dniu 13.03.2015 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.

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. Konferencja „Samorząd przyjazny rodzinie”, wynikającego z umowy Nr WSS-IV.9.2014.WP, Nr CRU:14/0001405 realizowanej w czasie od 17.04.2014 r. do 10.06.2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pana Dominika Górskiego – Dyrektora Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie,

Pani Eugenii Dziedzic – Księgowej Centrum Szkoleniowego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie,

Pana Dariusza Bartanowicza – Koordynatora zadania.

Osoby kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych stwierdzających:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) porównanie stanu faktycznego z dokumentacją finansową przedstawioną w sprawozdaniu końcowym z dnia 04.07.2014 r. dotyczącego realizacji umowy Nr CRU:14/0001405,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) wykonanie zadania polegało na realizacji Konferencji „Samorząd przyjazny rodzinie”,
- 2) w trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty finansowe, w których stwierdzono, że zakup usług wynikający z zestawienia faktur (rachunków) był niezbędny do realizacji zadania i zgodny z umową,
- 3) w wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w przedstawionej dokumentacji finansowej, która była zgodna z zestawieniem faktur (rachunków) w sprawozdaniu końcowym z realizacji umowy Nr CRU: 14/0001405.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~

.....
.....
.....
.....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Prezesowi jednostki kontrolowanej.

Pouczono Prezesa 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.

GLÓWNY SPECJALISTA
[Signature]
1.
Anna Lisica
INSPEKTOR
[Signature]
Wioletta Perzyńska
2.
(podpisy osób kontrolujących)

DYREKTOR CENTRUM
[Signature]
1.
Dominik Górski
(podpis dyrektora
jednostki kontrolowanej)