

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Parkinsona, ul. Lenartowicza 20, 71-445 Szczecin, w dniu 10 października 2018 r. przez Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli odpowiednio: z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 2 listopada 2015 r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania pn. „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: 17/0001194 (aneks nr 1 z dnia 28 września 2017 r.), w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.

Dokonano następujących czynności kontrolnych:

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość dokumentacji kadrowo – księgowej, potwierdzającej celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 17/0001194 (aneks nr 1 z dnia 28 września 2017r.), w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2017 r.,
- porównano dokumenty księgowe 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 na zajęciach z rehabilitacji manualnej, logopedii, zajęć rozciągających masażu oraz muzykoterapii i spotkań integracyjnych. Stwierdzono brak dat na listach obecności na zajęciach z rehabilitacji ruchowej. Stwierdzono również, że odbyło się osiem spotkań z neurologiem, przy czym tylko jedno posiada listę obecności;
- w siedzibie stowarzyszenia znajduje się informacja, o dofinansowaniu zadania ze środków Gminy Miasto Szczecin. Na listach obecności nie umieszczono logo Miasta Szczecin, a informacja o dofinansowaniu zadania jest niepełna;
- w zajęciach uczestniczyły osoby z orzeczoną niepełnosprawnością (kopie orzeczeń znajdują się w dokumentacji projektu);
- wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane prawidłowo, środki publiczne wydatkowane zgodnie z umową CRU: 17/0001194 (aneks nr 1 z dnia 28 września 2017r.);
- wszystkie koszty zostały opłacone w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 17/0001194 (aneks nr 1 z dnia 28 września 2017 r.) wyjaśnienia złożyli: Pan Roman Muż, Prezes Stowarzyszenia, Pani Maria Bożko, Sekretarz Stowarzyszenia, Pani Henryka Tkaczuk i Pan Krzysztof Kaszowski.

Wyjaśniono, że brak list obecności na spotkaniach z neurologiem wynika z faktu, że wykłady mają charakter spontaniczny, tematyka ustalana jest na bieżąco, zgodnie z zapotrzebowaniem i zainteresowaniem uczestników oraz budzi wiele emocji. Wobec powyższego organizatorzy przeoczyli konieczność sporządzenia szczegółowej dokumentacji.

Stowarzyszenie zostało pouczone o konieczności dochowania większej staranności przy prowadzeniu dokumentacji projektowej, w szczególności w zakresie przygotowania druku listy obecności, spełnienia obowiązku informacyjnego wynikającego z umowy z Gminą Miasto Szczecin, a następnie i uzyskiwania podpisów uczestników.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu~~/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~
..... *J. Krawiec - Hejnyka*

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

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

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 17/0001194 (aneks nr 1 z dnia 28 września 2017 r.),
2. oświadczenia osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

1. *A. Zmytowska - Czemińska*

2. *M. Kozłowska*
(podpisy osób kontrolujących)

Przewodniczący
1. *mgr inż. Roman Muż*
(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

Maria Bożko
KR2462707 KASZOWSKI

**SZCZECIŃSKIE STOWARZYSZENIE
POMOCY OSOBOM Z CHOROBA PARKINSONA**
71-445 Szczecin, ul. Lenartowicza 20
KRS 0000011919 NIP 842-22-98-071