

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej w Fundacji „Dom Rodzinny w Łysogórkach dla Upośledzonych Umysłowo Sierot pod Wezwaniem Dzieciątka Jezus”, ul. Przyjaciół Żołnierza 90/12, 71-640 Szczecin, w której Prezesem Zarządu jest Marek Dorożyński, w dniu 25-04-2014r. przez: Beatę Andruszkiewicz i Agnieszkę Zmysłowską-Czerwińską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 28 września 2011r. i 22 sierpnia 2012r.**

**Kontrolą objęto:** efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Organizacja uroczystych spotkań wigilijnych i noworocznych”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 13/0003936 w okresie 28.11.2013r. – 31.12.2013r.

**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: 13/0003936 w okresie 28.11.2013r. – 31.12.2013r.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:** rachunki i faktury są prawidłowo opisane oraz wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 13/0003936. Wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie. Realizacja zadania została udokumentowana zdjęciami i listami obecności uczestników.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 13/0003936 wyjaśnienia złożyli:

1. ...., w których stwierdzono, co następuje: .....  
Wyjaśnienia powyższe ~~zasługują~~ *nie zasługują* na uwzględnienie z powodu .....
2. ...., w których stwierdzono, co następuje: .....  
Wyjaśnienia powyższe ~~zasługują~~ *nie zasługują* na uwzględnienie z powodu .....

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu~~ *wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:* .....  
*NIE WNOŚI ŻADNYCH ZASTRZEŻEN 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 ..... dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia umowy CRU: 13/0003936.
2. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 1 ponumerowanych stron.

1. *Beata Andruszkiewicz*
2. *A. Zmysłowska-Czerwińska*  
(podpisy osób kontrolujących)

WICEPREZES FUNDACJI

*Romana Olkiewicz*

1. ....  
(podpis kierownika/ przedstawiciela jednostki kontrolowanej)

