

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Uczniowskim Klubie Sportowym „ISKIERKA”, ul. Wielkopolska 14, 70-450 Szczecin, w dniu 21-05-2014r. przez: Beatę Andruszkiewicz i Ewę Pawlak na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 28 września 2011r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Światowy Tydzień Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Szczecin 2013”. prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 13/0001819 w okresie 01.05.2013r. – 30.05.2013r.

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: 13/0001819 w okresie 01.05.2013r. – 30.05.2013r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń: faktury są prawidłowo opisane oraz wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 13/0001819. Faktury zostały opłacone w terminie. Przyznane środki finansowe organizacja wydatkowała w terminie 12 dni od terminu końcowego wykonania zadania.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 13/0001819 wyjaśnienia złożyła Pani Joanna Wojewoda. Brakujące dowody dokonania płatności zostały dostarczone a opisy uzupełnione.

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 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia umowy CRU: 13/0001819.
2. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.
3.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Beata Andruszkiewicz*
.....
2. *Pawlak Ewa*
.....
(podpisy osób kontrolujących)

Joanna Wojewoda
Uczniowski Klub Sportowy
"ISKIERKA"
1. *Joanna Wojewoda*
.....
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)