

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans, ul. Arkońska 17-18, 71-470 Szczecin, którego Prezesem Maria Makulska-Kapuścińska, w dniu 29 września 2015r. 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 „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych zapobiegająca ich izolacji i marginalizacji obejmująca osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 14/0000416 w okresie od 03 lutego do 31 grudnia 2014r.

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: 14/0000416 w okresie od 03 lutego do 31 grudnia 2014r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. zadania wynikające z umowy w zakresie zajęć terapeutycznych (terapia indywidualna, grupowa, trening kognytywny, trening metapoznawczy) zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają przedstawione umowy z prowadzącymi zajęcia, zestawienia czasu pracy oraz listy obecności uczestników;
2. wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie;
3. rachunki i faktury za poniesione koszty są opisane w stopniu niewystarczającym:
 - brak jest opisu merytorycznego odnośnie wydatkowania środków publicznych na zadania określone w umowie CRU: 14/0000416,
 - podpisy na opisach faktur i rachunków są nieczytelne i nieopatrzone pieczętkami imiennymi;
4. faktura nr 0141310228/OPR/06/2014 za Internet i telefon została nieprawidłowo opisana – występują rozbieżności w wysokości kwoty wskazanej do rozliczenia w ramach umowy CRU: 14/0000416;
5. brak dokumentów potwierdzających dokonanie przelewów do urzędu skarbowego w ramach umów zawartych z terapeutami;
6. brak list obecności i terminów przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych.

Stowarzyszenie „Więź” zostało poinformowane telefonicznie w dniu 2 października 2015r. o konieczności:

- uzupełnienia opisów faktur i rachunków,
- skorygowania opisu faktury 0141310228/OPR/06/2014,
- dostarczenia dokumentów potwierdzających dokonanie przelewów do urzędu skarbowego w ramach umów zawartych z terapeutami,
- dostarczenia list obecności i terminów przeprowadzenia warsztatów umiejętności społecznych.

Dnia 7 października 2015r. organizacja dostarczyła następujące dokumenty:

- pokwitowania wpłat do urzędu skarbowego,
- listy obecności uczestników wraz z terminami warsztatów umiejętności społecznych.

Ponadto uzupełniono opisy faktur i rachunków o opis merytoryczny i stosowne pieczętki a także skorygowano opis faktury 0141310228/OPR/06/2014.

W toku czynności kontrolnych odnośnie umowy CRU: 14/0000416 wyjaśnienia złożyła Pani Maria Makulska-Kapuścińska i Pani Liliana Chudzik.

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 protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 14/0000416,
2. oświadczenia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.
3.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Andrzejewski - Beata*
.....
2. *A. Zuzińska-Kapuścińska*
(podpisy osób kontrolujących)

PREZES
Stowarzyszenia "WIEŻ"
mgr Maria Makulska-Kapuścińska
1.
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)