

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej w Polskim Związku Głuchych Oddział Zachodniopomorski**, al. Wojska Polskiego 91/93, 70-481 Szczecin, w którym Prezesem Zarządu jest Jerzy Kałużny, w dniu 24-04-2014r. 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 „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 13/0000312 w okresie 01.01.2013r. – 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: 13/0000312 w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

**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: 13/0000312. Wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 13/0000312 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:* .....

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

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie <sup>7</sup> dni od odpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia umowy CRU: 13/0000312.
2. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 1 ponumerowanych stron.

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

1. *Olgieta Koczorowski*  
WICEPREZES  
(podpis kierownika/ przedstawiciela  
jednostki kontrolowanej)