

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Szczecińskim Stowarzyszeniu Pomocy Autystom, ul. Tkacka 55, 70 - 556 Szczecin, w dniu 23 maja 2017 r. przez: Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Zofię Mirkiewicz na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 24 listopada 2016 r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania pn. „Od początku – wczesna rehabilitacja dzieci z autyzmem”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 16/0000444, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Dokonano następujących czynności kontrolnych:

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość dokumentacji kadrowo – księkowej, potwierdzającej celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 16/0000444, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.,
- porównano dokumenty merytoryczne oraz kadrowo – księgowe ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają wypełnione szczegółowo dokumenty merytoryczne: dzienniki, programy i konspekty zajęć, arkusze indywidualnej obserwacji dziecka, arkusze oceny dziecka,
- wszystkie dokumenty księgowe opisane są prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 16/0000444,
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie, co potwierdzają listy płac i potwierdzenia dokonania płatności,
- na dokumentach merytorycznych brak informacji, że zadanie współfinansowane jest ze środków Miasta Szczecin.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 16/0000444 wyjaśnienia złożyła Pani Wanda Piotrowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia, i Pani Agnieszka Basara, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia. Brakujące informacje zostały uzupełnione, a organizacja została pouczona o konieczności dochowania większej staranności w tym zakresie.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu/wnosi następujące zastrzeżenia do~~
~~protokołu:~~

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

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 16/0000444,
2. oświadczenia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Żofia Misiewicz*
2. *A. Zmyślona - Cennik*

(podpisy osób kontrolujących)

PREZES ZARZĄDU

Wanda Piotrowska

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)