

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu MONAR – Poradni Profilaktyczno - Konsultacyjnej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Małkowskiego 9/2, której Kierownikiem jest Pani Anna Wierzchoń w dniu 08.08.2014 roku przez Panią Annę Budnik – Kierownika Referatu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.250.2012.KB z dnia 18.04.2012 roku oraz Panią Kamilę Trzebiatowską – inspektora w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.I.0052.1.252.2012.KB z dnia 18.04.2012 roku.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych” w zakresie objętym Umową Nr WZiPS-IV.3.2013.KT, Nr CRU: 13/0001432 w okresie 19.04.2013 – 31.01.2013.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- 1) Pani Agnieszki Michalskiej – koordynatora projektu.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- 1) prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) prowadzenia dokumentacji,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu:
 - a) działań z zakresu wstępnej interwencji obejmujących: wstępny wywiad, sesję motywacyjną, spotkania diagnostyczno – konsultacyjne,
 - b) konsultacji rodzinnych,
 - c) wsparcia indywidualnego, poradnictwa i konsultacji dla uczestników zajęć grupowych,
 - d) grupowych zajęć psychoedukacyjnych.

2) W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty merytoryczno – finansowe, w których **nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości**. Wszystkie faktury / rachunki opisane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, wystawione i opłacone w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy niezbędne przy realizacji zadania.

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

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Anna Bucur*

2. *Krzysztof Fiedor*

(podpisy osób kontrolujących)

KIEROWNIK
Stowarzyszenia MONAR-
Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej w Szczecinie
Anna Wierchoń
mgr Anna Wierchoń

1.

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)