

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem**, ul. Wielkopolska 32/1, 70-445 Szczecin, w dniach 13 – 29 kwietnia 2016 r. 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 „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 15/0000540, w okresie od 9 lutego do 31 grudnia 2015 roku.

**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: 15/0000540, w okresie od 9 lutego do 31 grudnia 2015 roku. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

**W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:**

- data zawarcia umowy – zlecenia nr 01/02/2015/UM na realizację zadań przez Leszka Pawlewicza nie zgadza się z datami na rachunkach nr 1, 2, 3, 4. Data na umowie to 9 lutego 2015r, natomiast data zawarcia umowy na rachunkach to 31 grudnia 2015r.
- na „Liście płac nr 12 za miesiąc grudzień 2015r.” widnieje data wypłaty: 30-01-2016r. Brak jest informacji, kiedy faktycznie dokonano wypłaty, zgodnie z umową CRU: 15/0000540 realizacja zadania trwała do 31 grudnia 2015r.;
- w opisach faktur nr: 316B/2015, 324/2015, 342/2015, za usługi cateringowe brak jest informacji, gdzie i kiedy odbyły się spotkania integracyjne oraz ile osób w nich uczestniczyło;
- brak potwierdzenia dokonania płatności za zakup artykułów spożywczych (poz. 22 *Zestawienia faktur/rachunków*);
- brak potwierdzenia dokonania płatności za koszty eksploatacji lokalu (poz. 32, 33, 34 *Zestawienia faktur/rachunków*);
- brak potwierdzenia dokonania płatności za koszty organizacji spotkań integracyjnych (poz. 46 *Zestawienia faktur/rachunków*);
- rachunki i faktury za pozostałe koszty są opisane prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU 15/0000540;
- płatności za usługi realizowane w ramach zadania przekazywane były z innego konta niż wskazane w umowie CRU 15/0000540;
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie;
- przedstawione listy obecności potwierdzają realizację zadań.

Dnia 20 kwietnia 2016r. kontrolujący przekazali organizacji notatkę z kontroli (w załączeniu), celem wyjaśnienia stwierdzonych nieprawidłowości. Dnia 26 kwietnia 2016 r. do kontrolujących wpłynęło wyjaśnienie w przedmiotowej sprawie (w załączeniu).

Brakujące opisy zostały uzupełnione, brakujące rachunki i faktury odnośnie pozycji 22, 32, 33 i 34 *Zestawienia faktur/rachunków* dostarczone. Dodatkowo wyjaśniono kwestię posiadanego przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem konta bankowego oraz niezgodności dat na rachunkach odnośnie umowy – zlecenia nr 01/02/2015/UM. Organizacja nie dostarczyła potwierdzenia dokonania płatności za koszty organizacji spotkań integracyjnych (poz. 46 *Zestawienia faktur/rachunków*) i złożyła stosowne wyjaśnienie, które zostało przyjęte przez kontrolujących.

Organizacja została pouczona o konieczności zachowania większej staranności przy prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji księgowej.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 15/0000540 wyjaśnienia złożyli:

1. Pan ZENON SZALAŁATA – Księgowy TWK Szczecin,
2. Pan PIOTR NICIEJEWSKI - Specjalista ds. społecznych TWK Szczecin.

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

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. Notatka z kontroli z dnia 20 kwietnia 2016 r.,
2. Wyjaśnienie Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem z dnia 26 kwietnia 2016 r.,
3. Kopia umowy 15/0000540,
4. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Andrzej... Beda*  
2. *A. Zupańska-Kemnińska*  
(podpisy osób kontrolujących)

1. *02.05.2016 wnijsi*  
(podpis przedstawiciela  
jednostki kontrolowanej)