

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Polskim Związku Niewidomych, ul. Piłsudskiego 37, 70-423 Szczecin, w dniu 23-06-2014r. przez: Beatę Andruszkiewicz i Ewę Pawlak na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 28 września 2011r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 13/0000294 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: 13/0000294 w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne. Dokonano sprawdzenia list obecności na zajęciach.

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: 13/0000294. Sprawozdanie zostało przygotowane bardzo rzetelnie i przejrzystie. Faktura Nr 97/13/CZ z dnia 07.01.2013r. została zapłacona w dniu 14.01.2013r., tj. w terminie przed podpisaniem umowy. Pozostała część faktur została opłacona w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 13/0000294 wyjaśnienia złożyła Pani Dorota Pietruszyńska. W związku z zapłatą faktury Nr 97/13/CZ w terminie niezgodnym z podpisaną umową, organizacja musi dokonać zwrotu kwoty 327,05 zł wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych. Zwrotu dokonano w dniu 25-06-2014r.

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: 13/0000294.
2. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

1. *Beata Andruszkiewicz*
2. *Ewa Pawlak*
(podpisy osób kontrolujących)

Przewodniczący Zarządu PZN
Okręgu Zachodniopomorskiego

1. *Lech Borucki*
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)