

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Amazonek „AGATA”, ul. Kopernika 7, 70-241 Szczecin, w dniu 24-03-2015r. przez: Beatę Andruszkiewicz na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 28 września 2011r. i Agnieszkę Zmysłowską – Czerwińską na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 22 sierpnia 2012r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 14/0000893 w okresie 06.03.2014r. – 30.11.2014r.

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: 14/0000893 w okresie 06.03.2014r. – 30.11.2014r. 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: 14/0000893. Sprawozdanie zostało przygotowane bardzo rzetelnie i przejrzysto. Wszystkie faktury zostały opłacone w terminie. Do każdego realizowanego zadania dołączono listy uczestników zajęć.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 14/0000893 wyjaśnienia złożyła Pani Ryszarda Olszewska-Lapko.

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

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Prezesowi 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: 14/0000893.
2. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

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

1. *[Podpis]*
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)