

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Szczecinie z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 18/2 w Szczecinie, której Prezesem jest Pani Aleksandra Sander.

Kontrolę w dniu 10.07.2015 r. przeprowadził:

Pan Jerzy Mazurkiewicz – główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.256.2012.KB .

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn.: **„Rehabilitacja społeczna osób bezdomnych, zapewnienie schronienia osobom potrzebującym, połączone z profilaktyką uzależnień realizowane w Szczecinie dla osób bezdomnych”**, wynikającego z umowy Nr WSS/II/5/2013, Nr CRU:13/0000179 realizowanego w czasie od 01.01.2013 – 31.12.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Zuzanny Chocieszyńskiej-Matusiewicz – Główniej Księgowej oraz
Pani Doroty Rodzeń – instruktor do spraw organizacyjnych.

Osoba kontrolująca dokonała czynności kontrolne stwierdzające:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr CRU: 13/0000179, polegające na weryfikacji kwot ujętych w sprawozdaniu z realizacji zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Realizacja zadania polegała na zapewnieniu schronienia osobom potrzebującym w schronisku dla bezdomnych mężczyzn „Wilga” przy ul. Tczewskiej 32 w Szczecinie, połączonego z profilaktyką uzależnień realizowanego w sposób ciągły we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie. PKPS Zarząd Okręgowy zobowiązany był do przyjmowania osób bezdomnych skierowanych z Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w ramach określonej w umowie liczby miejsc. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 01.01.2013 do

31.12.2013r. Organizacja na realizację zadania otrzymała dotację w wysokości 139 650,00 zł.

2. W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty merytoryczno - finansowe, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie faktury, rachunki i przelewy zrealizowane zostały w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania i mieściły się w preliminarzu kosztów w zawartej umowie oraz w sprawozdaniu z realizacji zadania nr CRU: 13/0000179.

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 Prezesa jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 14 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokole ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki: *nie dotyczy*

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

GŁÓWNY SPECJALISTA
1. *Jerzy Mazurkiewicz*
.....
Jerzy Mazurkiewicz
(podpis osoby kontrolującej)

PREZES ZARZĄDU POPS
PREZES ZARZĄDU POPS
Aleksandra Sander
1.dr. Aleksandra Sander....
(podpis Prezesa) 31.07.2015