

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Fundacji „RAZEM RAŻNIEJ”, ul. Sąsiedzka 24, 70-736 Szczecin, w dniu 09-09-2014 przez: Beatę Andruszkiewicz i Panią Ewę Pawlak na podstawie upoważnienia do kontroli z dnia 28 września 2011 r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Organizacja półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 13/0002591 w okresie 05.08.2013r. – 31.08.2013r.

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: 13/0002591 w okresie 05.08.2013r. – 31.08.2013r. Kontroli podlegały faktury i dowody zapłaty dotyczące realizacji całości zadania.

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: 13/0002591. Faktury zostały opłacone w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU:13/0002591 wyjaśnienia złożyli:

1. Pani ELŻBIETA WOJEWODA – Prezes Fundacji

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.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia umowy CRU: 13/0002591
2. Oświadczenia

Protokół zawiera 1 ponumerowanych stron.

PODINSPEKTOR

1. *Pawlak*
KIEROWNIK ZESPOŁU
2. *Andruszkiewicz*
Wydział Spraw Społecznych
3. *Beata Andruszkiewicz*

(podpisy osób kontrolujących)

1. *Wojewoda Elżbieta*
(podpis kierownika
jednostki kontrolowanej)

FUNDACJA "RAZEM RAŻNIEJ"
ul. Sąsiedzka 24, 70-736 Szczecin
REGON 321219885 NIP 9552334732
KRS 00004170031