

Urząd Miasta Szczecin
Wydział Spraw Społecznych

Dnia 06-11-2014

Wpłynęło
L. dz. 804 MP

PROTOKÓŁ KONTROLI

URZĄD MIASTA SZCZECIN
Biuro Obsługi Interesantów
KANCELARIA GŁÓWNA

Dnia 05-11-2014

Wpłynęło
L. dz. 244 360

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Amazonek „AGATA” z siedzibą przy ul. Kopernika 7 w Szczecinie, której Prezesem jest Pani Ryszarda Olszewska - Łapko.

Kontrolę w dniu 24.10.2014 r. przeprowadziły:

Pani Anna Lisica – Główny Specjalista w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.254.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Pani Wioletta Perzyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.251.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Edukacja i wczesna rehabilitacja kobiet po zabiegach onkologicznych piersi” wynikającego z umowy Nr WSS-IV.7.2013.WP, Nr CRU:13/00001020 realizowanego w czasie od 04.03-30.11.2013 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Ryszardy Olszewskiej - Łapko - Prezesa Stowarzyszenia Amazonek „AGATA”,

Pani Barbary Toczek - Księgowej Stowarzyszenia Amazonek „AGATA”.

Osoby kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych stwierdzających:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr CRU: 13/00001020,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu:
 - a) działań z zakresu rehabilitacji fizycznej i psychicznej,
 - b) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego (bieżni do ćwiczeń),
 - d) organizacji spotkań integracyjnych dla członkiń stowarzyszenia,
 - e) opracowaniu i wydaniu Biuletynu Informacyjnego.
- 2) W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty merytoryczno - finansowe, w których nie stwierdzono nieprawidłowości. Wszystkie faktury i rachunki wystawione są w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania.
- 3) Osoby kontrolujące zostały zapoznane z topografią i wyposażeniem siedziby Stowarzyszenia Amazonek „AGATA” w Szczecinie.

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


Anna Lisica

1.

INSPEKTOR


Wioletta Perzyńska

2.

(podpisy osób kontrolujących)

PREZES

Stowarzyszenia „AGATA”


Ryszarda Olszewska-Lapko

1.

(podpis Prezesa Stowarzyszenia
Amazonek „AGATA”)