

## PROTOKÓŁ KONTROLI

**Przeprowadzonej** w Stowarzyszeniu Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych, ul. Przyszłości 21, 70 - 893 Szczecin, w dniu 17 maja 2017 r. przez: Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 2 listopada 2015 r.

**Kontrolą objęto:** efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 16/0000215, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.

### **Dokonano następujących czynności kontrolnych:**

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość dokumentacji kadrowo – księkowej, potwierdzającej celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 16/0000215, w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku,
- porównano dokumenty kadrowo - księkowe ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania oraz z dokumentacją merytoryczną.

### **W wyniku powyższych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:**

- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają wypełnione szczegółowo karty czasu pracy asystenta,
- listy płac za wykonanie pracy asystenta opisane są prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 16/0000215,
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 16/0000215 wyjaśnienia złożył Pan Andrzej Grzeszczyk, Wiceprezes Stowarzyszenia Pomocy w Rozwoju Społecznym i Zawodowym Osób Niepełnosprawnych.

Kontrolowany ~~nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu~~/~~wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu:~~ .....

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono jednostce kontrolowanej.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 16/0000215,
2. oświadczenia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. A. Zmytowska - Czernisówka
  2. M. Karłowska
- (podpisy osób kontrolujących)

WICEPREZES

Andrzej Grzeszczyk

1. ....
- (podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej)