

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychiczenie „RODZINA”, al. Bohaterów Warszawy 27a/3, 70-340 Szczecin, w dniu 22 października 2018 r. przez Agnieszkę Zmysłowską - Czerwińską i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli odpowiednio: z dnia 22 sierpnia 2012 r. i 2 listopada 2015 r.

**Kontrolą objęto:** efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania pn. „ACTIVUM – system wsparcia zawodowego osób z zaburzeniami psychicznymi”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 17/0001327, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

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

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość dokumentacji kadrowo – księgowej, potwierdzającej celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 17/0001327, w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2017 r.,
- porównano dokumenty księgowe 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 comiesięczne wykazy uczestników programu aktywizacji zawodowej oraz listy wypłat;
- w zajęciach uczestniczyły osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, z zaburzeniami psychicznymi;
- wszystkie dokumenty księgowe zostały opisane prawidłowo, środki publiczne wydatkowane zgodnie z umową CRU: 17/0001327;
- wszystkie koszty zostały opłacone w terminie.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 17/0001327 wyjaśnienia złożyli: Pani Ewa Bąkowska - Prezes Stowarzyszenia i Pan Paweł Lipa – Wiceprezes Stowarzyszenia.

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.

Pouczono kierownika jednostki kontrolowanej o możliwości zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w nim ustaleń.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 17/0001327,
2. oświadczenia osób uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

1. *K. Zumptowska - Czernińska*

2. *M. Kazmierko*  
(podpisy osób kontrolujących)

Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób  
Chorych Psychiczenie „RODZINA”  
w Szczecinie, tel. 798 397 932  
70-340 Szczecin, ul. Boh. Warszawy 27a/3  
Reg. 812340836 NIP 955-20-06-330

1. ....

(podpis kierownika jednostki  
kontrolowanej)

Prezes Stowarzyszenia  
„RODZINA”  
*Ewa Bakowska*

Wiceprezes Stowarzyszenia  
„RODZINA”  
*Paweł Lipa*