

## PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Zachodniopomorskim Oddziale Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Klonowica 1a, którego Przewodniczącą jest Pani Wiesława Cegłowska w dniu 22.08.2014 roku przez Panią Annę Budnik – Kierownika Referatu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.250.2012.KB z dnia 18.04.2012 roku oraz Panią Kamilę Trzebiatowską – inspektora w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO.I.0052.1.252.2012.KB z dnia 18.04.2012 roku.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Wdrażanie i kontynuacja programów z zakresu profilaktyki selektywnej skierowanych do osób zagrożonych narkomanią: dzieci, młodzieży i dorosłych” w zakresie objętym Umową Nr WZiPS-IV.4.2013.KT, Nr CRU: 13/0001623 w okresie 29.04.2013 – 31.12.2013.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- 1) Pani Krystyny Łopaty – Wiceprzewodniczącej Zachodniopomorskiego Oddziału Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”,
- 2) Pani Justyny Bągorskiej – terapeutki w Zachodniopomorskim Oddziale Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych „Powrót z U”.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- 1) prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) prowadzenia dokumentacji,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) Realizacja zadania polega na przeprowadzeniu:
  - a) diagnozy,
  - b) spotkań indywidualnych – wczesnej interwencji.
- 2) W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty merytoryczno – finansowe, w których **nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości**. Wszystkie faktury /

rachunki opisane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie, wystawione i opłacone w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy niezbędne przy realizacji zadania.

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

.....

.....

.....

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

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

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Anna Kusien* .....

2. *Kamila Tachiatowska* .....

(podpisy osób kontrolujących)

PRZEWODNICZĄCA  
ZPOTRIPDU "Powrót z U"

1. *Wiesława Cęglowska* .....

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)