

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Fundacji „Promocja Zdrowia”, ul. Niedziałkowskiego 19/1, 70-410 Szczecin, w dniu 27-03-2014r. przez: Beatę Andruszkiewicz i Ewę Pawlak na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 28 września 2011r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Dom wsparcia integracji międzypokoleniowej osób niepełnosprawnych w Szczecinie przy Fundacji „Promocja Zdrowia” ul. Anieli Krzywoń 10/1”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 13/0000354 w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

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: 13/0000354 w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2013r.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Organizacja złożyła po raz drugi korektę sprawozdania z wykonania zadania publicznego określonego w umowie CRU: 13/0000354 i na podstawie tego sprawozdania została przeprowadzona kontrola,
2. W dniu 11.03.2013 roku organizacja wpłaciła na konto urzędu kwotę 108,70 zł i w sumie dokonała zwrotu dotacji w kwocie 420,29 zł
3. Faktury są prawidłowo opisane,
4. Wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania, jednak płatności za dokonane zakupy są opłacone z innego konta niż konto organizacji,
5. Wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie,
6. Część kosztu wkładu własnego została wykazana jako darowizna w fakturze Nr 1331-0869-003-0002 na kwotę 25,64 zł oraz w protokole przekazania towarów w formie bonów przez firmę Netto na kwotę 249,64 zł.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 13/0000354 wyjaśnienia złożyli:

1. Bożena Kopańska

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: 13/0000354.
2. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.

Protokół zawiera 1 ponumerowanych stron.

1. *Beata Andruszkiewicz*
Beata Andruszkiewicz
ODINSPEKTOR
2. *Ewa Pawlak* 02.04.2014 r.
Ewa Pawlak
(podpisy osób kontrolujących)

dr Andrzej Stecewicz
dr Andrzej Stecewicz
Prezes Fundacji
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)