

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Okręgowy, al. Papieża Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin, w którym Przewodniczącym Zarządu jest Jerzy Mędrak, w dniu 24 czerwca 2015r. przez: Beatę Andruszkiewicz i Agnieszkę Zmysłowską-Czerwińską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 28 września 2011r. i 22 sierpnia 2012r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „Integracja i aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych zapobiegająca ich izolacji i marginalizacji obejmująca osoby z dysfunkcją narządu słuchu, wzroku, układu mięśniowo-kostnego oraz niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 14/0000432 w okresie 23.01.2014r.–31.12.2014r.

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: 14/0000432 w okresie 23.01.2014r.–31.12.2014r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają przedstawione listy obecności uczestników oraz dołączona do dokumentacji „Informacja opisowa z imprezy *Dzień Seniora*”;
- rachunki i faktury za poniesione koszty są opisane prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 14/0000432;
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie;
- faktura nr 302206 z dnia 31 marca 2014r. za zakup materiałów biurowych została opłacona kartą płatniczą.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 14/0000432 wyjaśnienia złożyła Pani Danuta Gołąb. Przedstawiła raport kasowy nr 4/IV/2014, potwierdzający dokonanie wypłaty z kasy organizacji, celem pokrycia kosztów zakupu materiałów biurowych, zgodnie z fakturą nr 302206 z dnia 31 marca 2014r. Organizacja została poinformowana o tym, że kosztów związanych z realizacją zadania publicznego, finansowanego ze środków budżetu Miasta Szczecin, nie należy opłacać kartą płatniczą.

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

Część składową niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1. kopia umowy CRU: 14/0000432,
2. oświadczenia osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.
3.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Andrzej Beate*
2. *A. Zmytowska - Geminisla*
(podpisy osób kontrolujących)

1. *[Signature]*
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)

Państwowy Inspektorat
Rezerwy Policji
ZARZĄD REZERWY POLICJI
al. Powstańców Warszawy 42
01-583 Warszawa
tel. (22) 433 51 00