

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Stomijnym POL-ILKO Oddział Regionalny, ul. Jana Pawła II 42, 70-415 Szczecin, którego prezesem jest Jolanta Matalewska, w dniu 23-04-2014r. 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 „Żyj pełnią życia ze stomią”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 13/0003442 w okresie 07.10.2013r. – 29.11.2013r.

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: 13/0003442 w okresie 07.10.2013r. – 29.11.2013r. Dokonano porównania dostarczonych faktur i rachunków ze sprawozdaniem z realizacji zadania oraz przeanalizowano dokumenty merytoryczne.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- w rachunku nr 11/2013 z dnia 14.11.2013r. nie ma określonej daty przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych;
- brak dowodu dokonania płatności rachunku nr 11/2013 z dnia 14.11.2013r - przelew;
- w rachunku nr 11/2013 z dnia 26.11.2013r. nie ma określonej daty przeprowadzenia warsztatów dietetycznych;
- brak dowodu dokonania wpłaty zaliczki na podatek dochodowy w ramach rachunku z dnia 25.11.2013r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową 1/MK/2013;
- niekompletny opis rachunku z dnia 25.11.2013r. za wykonanie dzieła zgodnie z umową 1/MK/2013 – brak numeru umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin;
- niekompletny opis umowy najmu sali szkoleniowej, zawartej w dniu 08.10.2013r - brak numeru umowy zawartej z Gminą Miasto Szczecin;
- brak dowodu dokonania płatności za wynajem sali szkoleniowej – przelew;
- niekompletny opis faktury nr FV00126/N1401/3256-000/11/13 – brak informacji o dacie warsztatów, brak informacji z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta;
- brak opisu faktury nr #109/2013N/15508 – brak informacji z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów;
- brak opisu faktury nr #109/2013N/15507– brak informacji z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów;
- na liście obecności brak informacji o tematyce oraz terminie zajęć, których ta lista dotyczy.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 13/0003442 wyjaśnienia złożyła Pani Jolanta Matalewska. Brakujące dowody dokonania płatności zostały dostarczone a opisy uzupełnione.

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 dni od podpisania protokołu pisemnych wyjaśnień co do zawartych w protokóle ustaleń.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:

1. Kopia umowy CRU: 13/0003442.
2. Oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.
3.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. *Beata Andrzejewska*
2. *A. Zmujńska - Gamińska*
(podpisy osób kontrolujących)

PREZES
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA
Jolanta Matulewska
Jolanta Matulewska
POLSKIE TOWARZYSZYSTWO STOMIENI
(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)
Oddział Regionalny w Szczecinie
al. Jana Pawła II 42
70-415 SZCZECIN