

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Stowarzyszeniu Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "WIEŻ" w Szczecinie z siedzibą przy ul. Arkońskiej 17-18 w Szczecinie, którego Prezesem jest Maria Makulska – Kapuścińska.

Kontrolę w dniu 15 maja 2015r. r. przeprowadziły:

Pani Anna Budnik - Kierownik Referatu ds. Promocji i Profilaktyki Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.250.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.,

Wioletta Perzyńska – Inspektor w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.251.2012.KB z dnia 18.04.2012 r.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Bądź szczęśliwy – zadbaj o swoje zdrowie psychiczne” wynikającego z umowy Nr WSS-IV.18.2014.WP, Nr CRU:14/0003350 realizowanego w czasie od 01.10.-29.11.2014 r.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Pani Marii Makulskiej – Kapuścińskiej – Prezesa Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "WIEŻ" w Szczecinie,

Pani Liliany Chudzik - Wiceprezesa Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "WIEŻ" w Szczecinie.

Osoby kontrolujące dokonały następujących czynności kontrolnych stwierdzających:

- 1) prawidłowość wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) stan faktyczny dokumentacji finansowej zgodnie z umową Nr CRU: 14/0003350 i sprawozdaniem końcowym (BOP-29).

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

1. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu przez Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans "WIEŻ" i Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychiczenie "RODZINA" działań informacyjno – edukacyjnych w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego, prelekcje i wykłady (Seksualność osób chorych psychicznie, Niebezpieczeństwo zachorowania na cukrzycę, Fizjologia żywienia) oraz warsztaty teatralne dla członków stowarzyszeń oraz mieszkańców Szczecina.
2. W trakcie kontroli zostały przeanalizowane dokumenty finansowe, w których nie stwierdzono nieprawidłowości.

Wszystkie faktury i rachunki wystawione są w terminie obowiązującym w umowie, a dokonane zakupy były niezbędne do realizacji zadania.

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

.....
.....
Protokół kontroli sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym doreczono prezesom jednostki kontrolowanej.

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

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki: *nie dotyczy*

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

KIEROWNIK REFERATU
[Signature]
1.
Anna Budnik
INSPEKTOR
[Signature]
Wioletta Perzyńska
2.
(podpisy osób kontrolujących)

PREZES
Stowarzyszenia „WIĘŻ”
[Signature]
mgr Maria Makuska-Kapusczyńska
1.
podpis prezesa - Stowarzyszenia Rodzin
i Przyjaciół Osób Mniejszych Szans „WIĘŻ”
Wiceprezesa Stowarzyszenia
„RODZINA”
[Signature]
Krzysztof Kuljewicz
2.
(podpis prezesa - Stowarzyszenia Rodzin i Opiekunów
Osób Chorych Psychiczenie „RODZINA”