

PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie ul. Wielkopolska 32, 70-450 Szczecin, którego Prezesem Zarządu jest Leszek Pawlewicz, w dniu 24 września 2018r. przez: Zofię Mirkiewicz i Marzenę Kaźmierską na podstawie upoważnień do kontroli z dnia 24 listopada 2016r. i 02 listopada 2015r.

Kontrolą objęto: efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania „pn. Centrum wsparcia aktywizacji i rozwoju”, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie dokumentacji określonej w postanowieniach umowy CRU: 17/0000967 w okresie od 20.02.2017r.–31.12.2017r.

Dokonano następujących czynności kontrolnych:

- sprawdzono rzetelność i jakość wykonania zadania, przeanalizowano dokumenty merytoryczne,
- sprawdzono prawidłowość dokumentacji kadrowo – księkowej, potwierdzającej celowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z umową CRU: 17/0000967, w okresie od 20 lutego do 31 grudnia 2017 roku,
- porównano dokumenty księkowe ze sprawozdaniem końcowym z wykonania zadania oraz dokumentacją merytoryczną.

W wyniku powyższych czynności kontrolnych dokonano następujących ustaleń:

- zadania wynikające z umowy zostały zrealizowane prawidłowo i w terminie, co potwierdzają listy obecności uczestników na takich zajęciach jak:
- „Warsztaty komputerowe” realizowane od dnia podpisania umowy do miesiąca grudnia 2017 r.
- nauka języka niemieckiego zajęcia odbywały się w terminie od 06.02.2017 r. do 18.12.2017 r., w warsztatach uczestniczyło 14 osób,
- nauka języka angielskiego zajęcia odbywały się w terminie od 01.02.2017 r. do 13.12.2017 r., w warsztatach uczestniczyło 18 osób,
- spotkania kół zainteresowań – sekcja szachów: zajęcia odbywały się od 02.02. do 18.12.2017 r., w warsztatach uczestniczyło 16 osób, sekcja brydża, zajęcia odbywały się w terminie od 02.02. do 28.12.2017 r. w sekcji uczestniczyło 18 osób, sekcja scrabble, zajęcia odbywały się w terminie od dnia rozpoczęcia zadania od 27.12.2017 r. w sekcji uczestniczyło 15 osób,
- imprezy sportowe „Mistrzostwa Szczecina Osób Niepełnosprawnych i Osób Starszych w Szachach”, turniej odbył się 13 maja 2017 r., udział wzięło 10 osób,
- „Mistrzostwa Szczecina Osób Niepełnosprawnych i Osób Starszych w Brydżu”, w turnieju uczestniczyło 25 osób,
- „Trening motywacyjny - rozwój interpersonalny”, w treningu uczestniczyło 6 osób,
- spotkania oraz imprezy integracyjne i okolicznościowe: „Spotkanie Wigilijne”, w uroczystości uczestniczyły 33 osoby, spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyło 15 osób,
- ognisko integracyjne z okazji zakończenia wakacji, w którym uczestniczyło 12 osób,
- ognisko integracyjne z okazji „Dnia walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych”, w którym uczestniczyło 14 osób,
- czterdzieści siedem osób złożyło oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- rachunki i faktury są opisane prawidłowo, wydatkowanie środków publicznych jest zgodne z realizacją zadania określonego w umowie CRU: 17/0000967,
- wszystkie poniesione koszty zostały opłacone w terminie.

Organizacja prowadzi „Poradnictwo z Profilaktyki Słuchu”.

W toku czynności kontrolnych odnośnie sprawy umowy CRU: 17/0000967 wyjaśnienia złożył Pan Leszek Pawlewicz Prezes Zarządu.

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 protokóle ustaleń.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Część składową niniejszego Protokołu stanowią następujące załączniki:


1. kopia umowy CRU: 17/0000967,
2. oświadczenia osób do przeprowadzenia kontroli.

KIEROWNIK ZESPOŁU

1. 
Zofia Pawlewicz

Polskie Towarzystwo Wątki z Kalcetwem
Oddział Wojewódzki w Szczecinie
ul. Wielkopolska 32/1, 70-450 Szczecin, tel/fax 91 829 99 44
biuro@twk.szczecin.pl www.twk.szczecin.pl
KRS 000120774, NIP 851-10-11-799, Regon 810702287
CREDIT AGRICOLE 75 1940 1076 3089 4530 9000 0000

(podpis kierownika/ przedstawiciela
jednostki kontrolowanej)


2. 

(podpisy osób kontrolujących)

Prezes Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego TWK
w Szczecinie

mgr inż. Leszek Pawlewicz

Dyrektor Wydziału


Beata Bugajska