

PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Seledynowej 91a, którego Prezesem jest Pani Wioleta Smykowska w dniu 10.10.2014 roku przez Panią Annę Budnik – Kierownik Referatu ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.254.2012.KB z dnia 18.04.2012 roku oraz Panią Kamilę Trzebiatowską – Głównego Specjalisty w Wydziale Spraw Społecznych, na podstawie upoważnienia do kontroli nr WO-I.0052.1.252.2012.KB z dnia 18.04.2012 roku.

Kontrolą objęto realizację zadania publicznego pn. „Uważny obserwator” w zakresie objętym Umową Nr WZiPS/IV/9/14/GK, Nr CRU: 14/0001271 w okresie 14.04.2014 – 09.10.2014.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

- 1) Pani Wiolety Smykowskiej – Prezesa Fundacji Kultury i Sportu „Prawobrzeże”.

Kontrolujący dokonał następujących czynności kontrolnych:

- 1) prawidłowości wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację zadania,
- 2) prowadzenia dokumentacji,
- 3) sposobu wykonania zadania.

W wyniku powyższych czynności kontrolujący dokonał następujących ustaleń:

- 1) Realizacja zadania polega na:
 - a) przeprowadzeniu treningów socjoterapeutycznych dla młodzieży,
 - b) przeprowadzeniu konsultacji oraz poradnictwa indywidualnego i rodzin,
 - c) przeprowadzeniu treningów uważnego słuchania,
 - d) przeprowadzeniu prelekcji dla rodziców,
 - e) zorganizowaniu wyjazdu terapeutycznego do Kacwina.
- 2) W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że:
 - a) faktura nr 00015/2014 została wystawiona i opłacona przed wykonaniem usługi; ponadto faktura nie zawiera informacji o liczbie osób, liczbie noclegów oraz terminie pobytu,

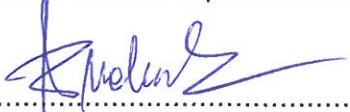
- b) faktura nr 1/08/2014 nie zawiera informacji o liczbie osób, które skorzystały z wyżywienia,
- c) faktury nr 03/08/2014 oraz 00017/2014 nie mogą zostać zaakceptowane przy rozliczeniu dotacji, gdyż zgodnie z warunkami wyjazdu na obóz terapeutyczny rodziny w tym dniu powinny same zaopatrzyć się w wyżywienie,
- d) faktura nr 3/08/2014 – brak notatki dotyczącej zwiększenia środków finansowych na transport,
- e) faktury nr 326/Z/14, 600/2014, 827/2014, 6702-70/14, 41/2014/KR oraz 184/TK/2014 – na fakturach widnieje mniejsza liczba zakupionych biletów niż uczestników obozu terapeutycznego,
- f) faktura nr 2014/08/08 nie może zostać zaakceptowana przy rozliczeniu dotacji, gdyż wydatek nie został zaplanowany w preliminarzu wydatków,
- g) faktura nr F/10417788/06/14 – brak opisu.

Proszę o przedstawienie wyjaśnień do każdej uwagi opisanej w protokole w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentu.

Kontrolowany nie wnosi żadnych zastrzeżeń do protokołu / wnosi następujące zastrzeżenia do protokołu: *Nie wnoszę zastrzeżeń do ustaleń kontroli w punktach 2 a, b, d, e, g, oraz składam zastrzeżenia do ustaleń w punktach 2 c, f. Wyjaśnienia przekoruję w satywowym do protokołu kontroli później.*

Protokół kontroli sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono Prezesowi jednostki kontrolowanej.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

1. 

2. *Katarzyna Fabiańska*

(podpisy osób kontrolujących)

PREZES ZARZĄDU
FUNDACJI
Smykowska
Wioleta Smykowska

1.

(podpis kierownika jednostki kontrolowanej)

FUNDACJA
KULTURY I SPORTU "PRAWOBRZEŻE"
70-781 Szczecin, ul. Seledynowa 91A
tel. 4631-744, 4632-948, 4630-837
4626-622
NIP 955-10-26-075, Regon 810837722