

Protokół

z kontroli wykonania zadania publicznego powiatu żagańskiego w roku 2017 z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Bezpieczne akwenty wodne” realizowanego Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Lubuskiego

Kontrola została przeprowadzona w dniu 25.01.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dwocowej 39, na podstawie upoważnienia nr 8.2018 z dnia 24.01.2018r. przez zespół w składzie:

1. Irena Karolewska
2. Agnieszka Słowik
3. Katarzyna Błoniarz

Na realizację w/w zadania w dniu 27 kwietnia 2017r. została zawarta umowa nr AO.032.14.2017, a 17 października 2017r. podpisany został aneks do umowy określający nowy harmonogram realizacji zadań. W kontroli uczestniczył pan Krystian Rębacz prezes Zarządu Powiatowego WOPR

Do kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

1. Oryginały faktur związanych z poszczególnymi pozycjami kosztorysu oferty i sprawozdania z realizacji zadania tj. za zakup paliwa, za zakup manekina do udzielania pierwszej pomocy, za zestaw do imitacji ran, za wydruk materiałów poglądowych i ulotek oraz za materiały biurowe potrzebne do realizacji zadania.
2. Przelewy dokumentujące uiszczenie płatności.
3. Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 21 wolontariuszami.
4. Wykaz godzin pracy wolontariuszy w ramach projektu na ogólną sumę 200 godzin.
5. Materiały utworzone na potrzebę realizacji projektu z informacją, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniobiorcy opatrzone (pakiet plakatów nt. zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz udzielania pierwszej pomocy). Zakupiony manekin został oznakowany „Sprzęt zakupiono w ramach zadania publicznego „Bezpieczne akwenty wodne” finansowanego przez Powiat Żagański (wraz z logo powiatu żagańskiego).

Po przeprowadzonej analizie przedstawionych dokumentów stwierdzono wykorzystanie dotacji zgodnie z umową.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach

Podpisy kontrolujących

- 1.....*Irena Karolewska*.....
- 2.....*Agnieszka Słowik*.....
- 3.....*Katarzyna Błoniarz*.....

Zarząd Powiatowy WOPR

1.....*Krystian Rębacz*.....
PREZES
Zarząd Powiatowy WOPR
Krystian Rębacz
tel. 725 44 32 34