

Protokół

z kontroli wykonania zadania publicznego powiatu żagańskiego w roku 2017 z zakresu promocji i ochrony zdrowia pn. „Autyzm z bliska” realizowanego przez Fundację „Pietro Wyżej” z Bożnowa

Kontrola została przeprowadzona w dniu 24.01.2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żaganiu przy ul. Dwocowej 39, na podstawie upoważnienia nr 7.2018 z dnia 24.01.2018r. przez zespół w składzie:

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

Na realizację zadania w dniu 27 kwietnia 2017r. została zawarta umowa nr AO.032.13.2017 Zgodnie z § 8 umowy wyznaczono termin kontroli na 25 stycznia 2018r. Termin kontroli zmieniono na telefoniczną prośbę pani Renaty Wcisło- prezesa fundacji, na dzień 24 stycznia na godz.10.00.

W kontroli uczestniczyły pani Renata Wcisło i Marta Nadrzycka-Soczek – Zarząd Fundacji „Pietro Wyżej”.

Do kontroli przedstawiono następujące dokumenty:

- Oryginały faktur związanych z poszczególnymi pozycjami kosztorysowi oferty i sprawozdania z realizacji zadania tj. za wynajem sal z Pałacem Książęcym i Szprotawskim Domem Kultury, oraz z firmą Mayfly za 2 pokazy filmu.
- Faktury opisane były w sposób prawidłowy.
- Umowy o dzieło z 2 psycholożkami przeprowadzającymi warsztaty z młodzieżą.
- Dowody potwierdzenia płatności.
- Listy obecności młodzieży na warsztatach i seansach filmowych.
- Oświadczenie wolontariusza pracującego społecznie (pozycja dotycząca wkładu własnego osobowego dot. promocji i organizacji projekcji oraz prowadzenie ewidencji księgowej i rozliczenie zadania)
- Dowód księgowy zwrotu środków finansowych w wysokości 339 zł w związku z mniejszym kosztem za pokazy filmowe.
- Ponadto przedstawiono materiały utworzone na potrzebę realizacji projektu z informacją, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniobiorcy opatrzone (zamieszczane na mediach społecznościowych teksty oraz pisma do szkół).

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w 2-ch egzemplarzach

Podpisy kontrolujących

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

Fundacja „Pietro Wyżej”

1. *Marta Nadrzycka-Soczek*
2. *Renata Wcisło*

Fundacja PIĘTRO WYŻEJ

Bożnów 30a, 68-100 Żagań

e-mail: fundacja@pietro.wyzej.org

KRS: 0000620032

NIP 9241907002, REGON 364528220