

PREZYDENT MIASTA
JANUSZ
2009

3 0. STY. 2009

PREZYDENT MIASTA
3 0. STY. 2009
Załącznik Nr 2 do Instrukcji kontroli i oceny

Kołobrzeg, dn.28-01-2009 r.
Załącznik Nr 2 do Instrukcji kontroli i oceny

Protokół z kontroli i oceny realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie umowy nr WS 3026-2/5/08 zawartej w dniu 29-04-2008 r. pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg a Stowarzyszeniem Amazonek

przeprowadzonej przez:

Sławomira Dassow - Inspektora ds. Kontroli

w dniach **27.01.2009 r. – 28.01.2009 r.** na podstawie upoważnienia Nr **OR.I.0113/33/09**

I. Informacje ogólne

Nazwa podmiotu: **Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Kołobrzegu ul. Wąska 1**
Miejsce/adres realizacji zadania: **Stowarzyszenie Amazonek, 78-100- Kołobrzeg, ul. Wąska 1**

Udzielający informacji – obecni podczas przeprowadzania kontroli i oceny:

Pani Irena Klimek – Prezes Stowarzyszenia Amazonek,

Pani Romana Tyszkiewicz – członek Stowarzyszenia Amazonek

II. Stan realizacji zadania.

1. Nazwa własna zadania: **Rehabilitacja fizyczna kobiet po leczeniu raka piersi.**
2. Zgodność terminu realizacji zadania z podanym w ofercie lub harmonogramie, stanowiącym załącznik do umowy

Termin deklarowany	Termin faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

3. Ocena materiałów promocyjnych dotyczących zadania, określonych w ofercie:

III. Efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania.

1. Realizacja zadania zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie lub harmonogramie.

Zakres rzeczowy deklarowany	Zakres rzeczowy faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

2. Realizatorzy zadania liczba osób, posiadane kwalifikacje lub uprawnienia

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

3. Udział w realizacji zadania wolontariuszy zgodnie z ofertą.

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

4. Liczba uczestników / beneficjentów korzystających z zadaniaz terenu miasta Kołobrzeg, spoza terenu miasta Kołobrzeg.....

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

[Handwritten signature]

przeprowadzonych czynności w tym zakresie przedstawia Załącznik Nr 1 do protokołu (pkt. 3,4).

2. Prowadzenie innej wymaganej dokumentacji np. listy uczestników, dzienników itp.

Stan deklarowany	Stan faktyczny
Nie było przedmiotem kontroli finansowej	

VI. Inne uzyskane informacje podczas przeprowadzania kontroli i oceny: brak

VII. Ocena końcowa realizacji zadania

1. Realizacja celów i osiągnięcie rezultatów deklarowanych w ofercie

Cele deklarowane
Nie było przedmiotem kontroli finansowej
Cele osiągnięte
Nie było przedmiotem kontroli finansowej

2. Opinia na temat wykonania zadania publicznego przez podmiot:

- Opinia kontrolującego w zakresie wydatkowania środków otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.
- Opinia kontrolującego w zakresie wyodrębnienia dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych, otrzymanych na realizację zadania jest pozytywna.
- Opinia kontrolującego w zakresie udokumentowania udziału sponsorów oraz wkładu finansowego z innych źródeł jest pozytywna.

3. Zalecenia i wnioski po dokonaniu kontroli i oceny realizacji zadania publicznego:

- Uzupełnić Zakładową Politykę Rachunkowości o:
 - wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,
 - opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.

Podmiot kontrolowany

PREZES
Stowarzyszenia Amatorów
w Kąkolewie
Irena Kłimek
28.01.2009
(data i podpis)

Kontrolujący

INSPEKTOR
ds. KONTROLI
Stawomir Dassow
28.01.2009
(data i podpis)

Dłż. D3.02.081
M. Rikun

sway finansowo pod wpływem
listy o ochronie danych
01.05.2009
Dłż. 3

DL