

Gliwice, 04.10.2017

.....
Pieczęć jednostki kontrolującej

Protokół z przeprowadzonej kontroli

Nazwa podmiotu kontrolowanego – Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego „DOGMA”

Adres podmiotu - ul. Żwirki i Wigury 4a/234, 43-190 Mikołów.

Miejsce kontroli – punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

- 1) ul. Partyzantów 25 – godz. pracy: 9.00-13.00,
- 2) ul. Partyzantów 25 – godz. pracy: 13.15-17.15,
- 3) ul. Kopernika 63 - godz. pracy: 15.00-19.00,
- 4) ul. Gierymskiego 7 – godz. pracy: 15.00-19.00.

Osoba przeprowadzająca kontrolę:

Wioletta Dobrut – podinspektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, nr upoważnienia – 2017/5476/S/PM z dnia 01.06.2017 r., nr tel. 32/ 238-54-33

Osoby udzielające informacji:

- 1) Kamil Sura – osoba udzielająca porad prawnych w punkcie 1,
- 2) Maciej Szczepka – osoba udzielająca porad prawnych w punkcie 2,
- 3) Katarzyna Kaszub - Dedyk – osoba udzielająca prawnych w punkcie 3,
- 4) Wioleta Chabora – osoba udzielająca porad prawnych w punkcie 4.

Rodzaj zadania:

Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przedmiot kontroli:

Rzetelność i jakość wykonywania zadania określonego umowami nr ZD.8124.11.2016 CRU:3873/16, ZD.8124.12.2016 CRU:3875/16, ZD.8124.13.2016 CRU:3876/16, ZD.8124.14.16 CRU:3877/16.

Okres objęty kontrolą:

od 01.01. 2017r. do 28.09.2017r.

Data przeprowadzonej kontroli: 28.09.2017 r.

I. Ustalenia kontroli:

Podczas kontroli w każdym z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej obecna była osoba udzielająca porad prawnych. Każdy z punktów wyposażony był w laptop z dostępem do bazy aktów prawnych, drukarkę, telefon, materiały biurowe.

II. Dodatkowe informacje:

Zleceniobiorca comiesięcznie przedkłada do Urzędu sprawozdanie z realizacji zadania zawierające m.in. informację o liczbie udzielonych porad w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej.

III. Wnioski wynikające z kontroli:

W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartymi umowami.

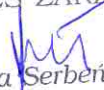
Podpis osoby kontrolującej:

Podinspektor

Wioletta Dobrut

.....

Podpis osoby upoważnionej:

PREZES ZARZĄDU

Iwona Serbeńska

.....