

Protokół z kontroli
w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w zakresie
realizowanej umowy nr 362/MOPS/09 z 30 grudnia 2010 r.

Kontrola została przeprowadzona przez:

Anetę Śmietanę - pracownika Działu Koordynacji Pracy Filii, na podstawie Upoważnienia Nr 118/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie –Panią Józefę Grodecką
oraz Agatę Filipczuk- pracownika Działu Finansowo - Księgowego, na podstawie Upoważnienia Nr 119/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie –Panią Józefę Grodecką.

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy nr 362/P/MOPS/09 zawartej w dniu 30 grudnia 2009 r. oraz obowiązujących przepisów. Zgodnie z § 9 ust. 2 ww. umowy zakres kontroli obejmował dokumenty, które mają znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.

Informacji z ramienia kontrolowanego podmiotu udzielili:

s. Hanna – Salwina Głogowska – ekonomka generalna Zgromadzenia SS. Albertynek

s. Czesława Nálepa – główny księgowy Zgromadzenia SS. Albertynek

Kontrola przeprowadzona została w dniach 29 czerwca 2011 r. w siedzibie Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim przy ul. Woronicza 10 oraz w miejscu realizacji zadania .

Omówienie kontroli:

I. Analiza dokumentów, które mają znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania dotyczącego prowadzenia kuchni

Podczas kontroli dokonano oceny w zakresie dokumentacji finansowo – księgowej środków otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Kontroli poddano wszystkie faktury/dokumenty finansowe za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2011 r. Porównano oryginały dokumentów księgowych z wykazanymi przez Zgromadzenie dokumentami w sprawozdaniach kwartalnych. Szczególną uwagę zwrócono na to: czego dotyczy przedłożona faktura oraz czy na odwrocie faktury jest zamieszczony prawidłowy opis.

Zostały przedłożone wszystkie oryginalne faktury dotyczące realizowanego zadania, zarówno te, które były pokrywane z otrzymanej dotacji w ramach zawartej umowy nr 362/P/MOPS/09 oraz te, które w całości lub części zostały pokryte ze środków własnych. Rachunki są opisywane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Każdy z rachunków opatrzony jest pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru.

Zgodnie z przedłożoną przez Zgromadzenie ofertą faktury dotyczyły wyłącznie zakupu żywności potrzebnej do przygotowywania posiłków. W załączeniu nr 1 faktury z I kwartału 2011 r.

Faktury pokrywane z dotacji w ramach realizowanej umowy są przechowywane w osobnym segregatorze wraz ze sprawozdaniami kwartalnymi, do których dołączane są listy osób korzystających z kuchni w poszczególnych kwartałach.

Wykaz osób korzystających z gorących posiłków przygotowywanych przez Zgromadzenie zawiera następujące informacje: imię i nazwisko osoby zgłaszającej się po posiłek, ilość zgłoszeń w poszczególnych miesiącach, łączna liczba zgłoszeń w danym kwartale. Ponadto kolorami są wyodrębnione osoby posiadające zameldowanie, bądź bezdomne oraz osoby, które po raz pierwszy w danym kwartale korzystają z gorących posiłków.

Zgromadzenie prowadzi ponadto rejestr wszystkich faktur z wyodrębnieniem: daty dokumentu księgowego, treści faktury, numeru dowodu, wskazania z jakich środków jest pokrywana dana faktura.

Nie zauważono nieprawidłowości w realizacji zadania.

2. Kontrola miejsca realizacji zadania.

W ramach kontroli zapoznano się również z miejscem realizacji zadania tj. kuchnią oraz salą, w której wydawane są gorące posiłki. Po kuchni i sali wydawania posiłków prowadziła s. Czesława Nalepa. W sali, gdzie wydawane są posiłki przebywały osoby korzystające z posiłków przygotowywanych przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data otrzymania protokołu: ...20.07.2011...

Data podpisania protokołu: ...21.07.2011...

Kontrolujący:

Pracownik socjalny

mgr Aneta Śmietana

EKONOMKA GENERALNA
Zgromadzenia SS. Albertynek
Posługujących Ubogim

S. Hanna-Salwina Progańska

kontrolowany:

ZGROMADZENIE
SIÓSTR ALBERTYNEK
Posługujących Ubogim
31-409 Kraków, ul. Woronicza 10
tel. (012) 413-55-99

Wymagają:
Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim, ul. Woronicza 10, Kraków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14,