

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

30-529 Kraków, ul. Józefińska 14, tel. +4812 616-53-34, fax. +4812 616-53-40 e-mail: dd@poczta.mops.krakow.pl



MOPS/DD/4222/B/W/14580 / 12

Kraków, 21.02.2014

**Dotyczy: zaleceń po kontroli przeprowadzonej w opiekuńczej placówce wsparcia dziennego „Benedictus”
ul. Rynek Podgórski 4/1A, Kraków**

**Pani Ewa Środa
Dyrektor
Fundacji Pomocy Rodzinie w Wychowaniu
Dom Dla Dziecka
ul. Rynek Podgórski 4/1A
30-533 Kraków**

W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w placówce wsparcia dziennego „Benedictus” mieszczącej się przy ul. Rynek Podgórski 4/1A w Krakowie, w ramach zaleceń pokontrolnych należy podjąć następujące działania:

1. Opisywanie faktur znajdujących się w dokumentacji placówki zgodnie ze stanem faktycznym.

O sposobie wprowadzenia zaleceń należy powiadomić Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w terminie do 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Z poważaniem

ZAS. ... KONTORA
ds. ... stycznej
... nowska

Otrzymują:

1. Adresat
2. DD/aa

Pracownik Socjalny
mgr Agnieszka Janik
30.03.14

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w placówce wsparcia dziennego „Benedictus” przy ul. Rynek Podgórski 4/1A w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Agnieszkę Janik oraz Annę Szczepka

Kontrolę przeprowadzano w dniu od 26.07.2012r na podstawie upoważnień Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 115/2012 oraz nr 116/2012 z dnia 20.07.2012r. oraz w oparciu o § 7 Umowy nr 440/P/MOPS/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zlecenia zadania prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w lokalu przy ul. Rynek Podgórski 4/1A w Krakowie.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień na tematy będące przedmiotem kontroli udzielał
Pan Dominik Łośko – kierownik placówki wsparcia dziennego

Kontrolę przeprowadzono za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w zakresie finansowym, w oparciu o analizę przedłożonej dokumentacji.

Podczas analizy dokumentacji osób zatrudnionych przy realizacji zadania ustalono:

Z osobami zatrudnionymi w placówce zawarte zostały umowy zlecenia. Każda z zatrudnionych osób ma podpisane dwie umowy- jedna z nich opiewa na kwotę 17 zł (kierownik placówki Pan Dominik Łośko wyjaśnił, iż jest to stawka godzinowa), natomiast druga umowa zawiera kwotę 102 zł miesięcznie.

Na podstawie miesięcznych rozliczeń godzin ustalono, iż wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówce (17 zł/godz.), w przeliczeniu na etat jest wyższa niż 2300,00zł co jest zgodne z warunkami konkursowymi oraz złożoną ofertą.

Dokumentacja finansowa

Skontrolowano 459 dokumentów finansowych, z czego 448 zostało opatrzonych na odwrocie pieczęcią organizacji pozarządowej oraz zawierało sporządzony w sposób trwały opis zawierający informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacje podpisała osoba odpowiedzialna za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

Ilość oraz wartość przedstawionych faktur, rachunków i list płac za okres objęty kontrolą jest zgodna z zestawieniem faktur ujętym w sprawozdaniach półrocznych przekazanych do MOPS.

W 11 przypadkach zauważono nieprawidłowości, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Pozycja w sprawozdaniu	Data	Nr dokumentu finansowego	Opis w sprawozdaniu	Stan na dokumencie finansowym
I półrocze 2011				
87	10.05.2011	FKW94259827/005/11	data faktury- 10.05.2011	data faktury - 03.05.2011
36	21.05.2011	830130	art. spożywcze	środki czystości
136	29.06.2011	#102/2011N/21768	kwota 106,46 wykazana jako wydatek z dotacji	opisana na fakturze jako środki własne

65-67	29.06.2011	LPC 2011-06/001	pokryte z dotacji	brak opisu dot. finansowania
II półrocze 2011				
38-40	30.07.2011	LPC 2011-07/001	30.07.2011, pokryte z dotacji	data wypłaty to 29.07.2011, brak opisu dot. finansowania
44-46 i 154	29.09.2011	LPC 2011-09/001	29.09.2011	30.09.2011 data wypłaty
47-49	31.10.2011	LPC 2011-10/001	pokryte z dotacji	brak opisu dot. finansowania z dotacji
50-52	29.11.2011	LPC 2011-11/001	29.11.2011, pokryte z dotacji	17.11.2011 data wypłaty, brak opisu dot. finansowania
53-55 i 169	29.12.2011	LPC 2011-12/001	29.12.2011	20.12.2011 data wypłaty
69-71	31.05.2011	LPC 2012-05/001	31.05.2011	04.06.2011 data wypłaty
I półrocze 2012				
160	22.05.2012	26-012-00000611	środki czystości	art. spożywcze

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Do protokołu *nie wniesiono/wniesiono* zastrzeżeń.

Poinformowano Kierownika placówki o możliwości wniesienia umotywowanych wyjaśnień do protokołu na piśmie do 7 dni od daty podpisania protokołu

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:

Fundacja Pomocy Rodzinie w Wychowaniu
„DOM DLA DZIECKA”
30-533 Kraków, Rynek Podgórski 4/1A
tel./fax: 012-423-50-76
NIP 579-27-35-067
Regon 356566900

A. Saneja *Dominik Łośko*
/Podpisy kontrolujących/

Specjalistyczna Placówka
Opiekuńczo-Wychowawcza
Wsparcia Dziennego
Dzieci Łośko
/Podpis kontrolowanego/

22.08.2012

Protokół otrzymują:

1. Kierownik placówki – Pan Dominik Łośko
2. Dyrektor Fundacji Pomocy Rodzinie w Wychowaniu „Dom Dla Dziecka” ul. Rynek Podgórski 4/1A – P. Marta Środa
3. MOPS/aa

Kontrola w Specjalistycznej placówce opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego „Benedictus” Rynek Podgórski 4/1a ma na celu weryfikację informacji zawartych w przekazanych do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej sprawozdaniach finansowych tj.:

1. Analizę dokumentów finansowych w zakresie zgodności ze sprawozdaniami finansowymi w tym (kwoty, daty, numery) oraz prawidłowości opisu dokumentów finansowych w zakresie zgodności kwot wykazanych w sprawozdaniach jako pochodzące z dotacji i ze środków własnych
2. Analizę umów zawartych z osobami zatrudnionymi przy realizacji zadania w zakresie wysokości wynagrodzenia średnio nie mniej niż 2300zł/etat.

Kontrola
Działu Pomocy Dzieciom

Włodzisław Samek
24.07

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Społecznej
Jolanta Chrzaniak

Pracownik Socjalny

mgr Agnieszka Jurek
24.07.12