

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w placówce wsparcia dziennego „Oratorium” przy ul. Aleksandry 1 w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Agnieszkę Janik oraz Annę Szczepka

Kontrolę przeprowadzano w dniu od 23.08.2012r na podstawie upoważnień Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 129/2012 oraz nr 130/2012 z dnia 20.08.2012r. oraz w oparciu o § 7 Umowy nr 442/P/MOPS/08 z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zlecenia zadania prowadzenia opiekuńczej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego w lokalu przy ul. Aleksandry 1 w Krakowie.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień na tematy będące przedmiotem kontroli udzielał
Siostra Stanisława Skubisz – Dyrektor placówki

Kontroli poddano dokumentację za okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w zakresie finansowym.

Podczas analizy dokumentacji osób zatrudnionych przy realizacji zadania ustalono:

Z osobami zatrudnionymi w placówce zawarte zostały umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowa o dzieło. Ustalono, iż wysokość wynagrodzenia osób zatrudnionych w placówce wynosi nie mniej niż 2300zł.

Dokumentacja finansowa

Skontrolowano 478 dokumentów finansowych - wszystkie zostały opatrzone na odwrocie pieczęcią organizacji pozarządowej oraz zawierały 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 przekazanych do Ośrodka.

W 35 przypadkach zauważono niezgodności, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Pozycja w sprawozdaniu	Data/ Nr dokumentu finansowego/ Kwota/ Opis w sprawozdaniu	Stan na dokumencie finansowym	Niezgodność
I kwartał 2011			
59	48,84 zł	40,84 zł	Błędna kwota
III kwartał 2011			
1	721808	271808	Nr faktury
19	67461	2084/9/11	Nr faktury

IV kwartał 2011			
1	06-lut	281275	Nr faktury
9	2,21819E+11	221819008191	Nr faktury
10	2,21819E+11	221819008391	Nr faktury
60	03/10/2011	FV/89/2011	Nr faktury
62	2,21819E+11	221819008021	Nr faktury
63	2,21819E+11	221819008451	Nr faktury
78	lis-34	643411	Nr faktury
84	14.12.2011	14.10.2011	Data faktury
I kwartał 2012			
14	2703-11-19	293613	Nr faktury
33	2,22579E+11	222579006161	Nr faktury
61	03.02.2012	03.01.2012	Data faktury
73	06.02.2012	03.02.2012	Data faktury
85	1900-03-03	63	Nr faktury
39	2310,37 zł	2308,42 z	Kwota
40	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
41	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
45	2310,37 zł	2308,42 zł	Kwota
46	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
47	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
51	2310,37 zł	2308,42 zł	Kwota
52	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
53	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
II kwartał 2012			
30	2,22666E+11	222666010301	Nr faktury
36	2310,37 zł	2308,42 zł	Kwota
37	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
38	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
42	2310,37 zł	2308,42 zł	Kwota

43	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
44	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
48	2310,37 zł	2308,42 zł	Kwota
49	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota
50	1155,19 zł	1154,21 zł	Kwota

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Do protokołu *nie wniesiono/wniesiono* zastrzeżeń.

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

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:

A. Sienkiewicz *D. Jank*
/Podpisy kontrolujących/

S. Dąbłyna Dąbłiewicz 3.10.2012 r.
/Podpis kontrolowanego/

Protokół otrzymują:

1. Dyrektor placówki
2. Zgromadzenie Sióstr Św. Michała, 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Ks. Br. Markiewicza 22
3. MOPS/aa

Handwritten signature