

PROTOKÓŁ

z kontroli przeprowadzonej w całodobowej placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przy ul. Źródlanej w Krakowie przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Ewę Sypik oraz Annę Szczepka

Kontrolę przeprowadzono w dniach: 06.08.2012r., 13.08.2012r. i 27.08.2012r. na podstawie upoważnień Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie do przeprowadzenia kontroli nr 121/2012 oraz nr 122/2012 z dnia 31.07.2012r. oraz w oparciu o § 10, § 11, § 12 Umowy nr 43/P/MOPS/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zlecenia zadania polegającego na prowadzeniu rodzinnej placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 8 dzieci w lokalu przy ul. Źródlanej 17 w Krakowie.

W toku kontroli informacji i wyjaśnień na tematy będące przedmiotem kontroli udzielała

Pani Teresa Zyznawska – Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Krakowskiej

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 o pracę oraz umowy zlecenia. Dyrektor placówki zatrudniony jest w wymiarze jednego etatu, natomiast osoba wspomagająca na pół etatu. W placówce zatrudniona jest również osoba sprzątająca na podstawie umowy zlecenia.

Przeciętna wysokość miesięcznego wynagrodzenia dyrektora, zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole z negocjacji z dnia 26.01.2009r. nie może być niższa od 3193,00zł. Od dnia 01.01.2012r. w jego skład wchodzi wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 3150 zł oraz premie i nagroda roczna wynikające z regulaminu wynagrodzeń Caritas Archidiecezji Krakowskiej. W okresie od stycznia do czerwca 2012r. wypłacono premię w wysokości 720 zł, co powoduje, iż przeciętne, miesięczne wynagrodzenie dyrektora w tym okresie wynosi 3270 zł.

W roku 2011 Pani dyrektor zatrudniona była na podstawie umowy zlecenia i otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 3193 zł (od 01.01.2011r.) oraz 5500 zł (od 01.06.2011r.).

Dokumentacja finansowa

Skontrolowano 301 dokumentów finansowych. Dokumenty 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 kwartalnych przekazanych do MOPS.

W 3 przypadkach zauważono niezgodności, które przedstawiono w poniższej tabeli.

Pozycja w sprawozdaniu	Data/ Nr dokumentu finansowego/ Opis w sprawozdaniu	Stan na dokumencie finansowym	Niezgodność
III kwartał 2011			
4	28.07.2011	21.07.2011	Data
IV kwartał 2011			
5	FV 220/F/FB/11819/12/11	FV 220/F/FB/11829/12/11	Nr faktury
II kwartał 2012			
10	FV 13550005705128	FV 13550005705126	Nr faktury

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Do protokołu *nie wniesiono/wniesiono* zastrzeżeń.

Poinformowano przedstawiciela Podmiotu o możliwości wniesienia umotywowanych wyjaśnień do protokołu na piśmie do 7 dni od daty podpisania protokołu

Po przeczytaniu Protokołu podpisani parafują każdą stronę:

A. Simek *z. Simek*
/Podpisy kontrolujących/

DYREKTOR
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Bogdan Kordula
Ks. mgr Bogdan Kordula
/Podpis kontrolowanego/

20 09 2012

Protokół otrzymują:

1. Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej – Ks. Bogdan Kordula
2. MOPS/aa