

**PROTOKÓŁ Z KONTROLI**  
**z dnia 28 grudnia 2010 roku**

Dnia 28 grudnia 2010 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej – Małopolskiego Zarządu Wojewódzkiego w Krakowie, przy ul. Lenartowicza 14, dokonano kontroli realizacji umowy nr W/I/4049/SO/230/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku.

Kontroli dokonał, z ramienia realizatora umowy pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie – Konrad Kobyłko.

W kontroli, jako przedstawiciel Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krakowie uczestniczyła Pani Henryka Stoch.

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 8:35. Okazano upoważnienie nr 184/2010 Dyrektora MOPS z dnia 27 grudnia 2010 roku mocującego Konrada Kobyłko do przeprowadzenia kontroli.

Kontroli poddano następujące dowody księgowe:

1. umowę zlecenie 1/11/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku,
2. umowę zlecenie 2/11/2010 z dnia 12 listopada 2010 roku,
3. fakturę VAT 10701/31/7/2010 z dnia 15 listopada 2010 roku,
4. fakturę VAT 2784/0/10 z dnia 12 listopada 2010 roku,
5. fakturę VAT 12/FV/10/16588 z dnia 18 listopada 2010 roku,
6. fakturę VAT 12/FV/10/16539 z dnia 18 listopada 2010 roku,
7. fakturę VAT 12/FV/10/16787 z dnia 23 listopada 2010 roku,
8. fakturę VAT 2631/10/KRK z dnia 26 listopada 2010 roku
9. fakturę VAT 0056/F2/2010/DM z dnia 16 listopada 2010 roku.

Wszystkie dowody księgowe zostały należycie opisane, w szczególności poprzez podanie numeru umowy i rozliczenie kwoty otrzymanej z dotacji.

Kontrolujący stwierdził, że dowody księgowe oznaczone numerami 1 i 2 zawierają następujące uchybienia: w sprawozdaniu wskazano oznaczenie 1/11/2010 (ad. 1) oraz 2/11/2010 (ad. 2) natomiast na oryginałach umów widnieją inne oznaczenia. Udzielono następujących wyjaśnień: wskazane na umowie numery są numerami nadawanymi w systemie komputerowym, natomiast w sprawozdaniu wskazano numery kolejnych umów zawieranych w miesiącu listopadzie. Kontrolujący stwierdził, że mimo uchybienia, uwzględnia dowody księgowe, a to z uwagi na tożsamość kwot wynagrodzenia oraz dat ich zawarcia. Nadto dowody księgowe zostały należycie opisane i nie budzi to zastrzeżeń co do ich prawidłowości.

Okazano pismo Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej nr OR-5/572/2010, w którym wskazano liczbę osób uczestniczących w spektaklu teatralnym (pięset osób).

Kontrolę zakończono o godzinie 9:00.

Na tym protokół zakończono.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje realizator umowy, drugi otrzymuje Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Kraków, dnia 28/12/2010

Podpis kontrolującego

mgr Konrad Kobyłko

Kraków, dnia 05.01.2011

za kontrolowanego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
BIURA MZW PKPS

Halina Opoczka

SEKRETARZ  
MAŁOPOLSKIEGO ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEGO  
PKPS

mgr Józef Grzybczyk