

Protokół z kontroli

z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie, pl. Sikorskiego 2/8 przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 w dniu 8.10.2010 roku.

Prowadzący kontrolę :

- inspektor Działu Rehabilitacji – Sylwia Kowalczyk – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 148/2010,
- inspektor Działu Rehabilitacji - Katarzyna Bryja – na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 149/2010,

Informacji ze strony jednostki udzielali ;

- kierownik WTZ – Dorota Siatka,

Cel Kontroli :

Działalność Warsztatu prowadzonego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej

Rodzaj Kontroli :

Kontrola planowana

Podstawa prawna kontroli :

Kryteria określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)

Przedmiot kontroli :

prawidłowości wykorzystania środków finansowanych za okres 1.01.2010 r. – 30.06.2010 r.

Działalność Warsztatu regulują przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmianami), przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587) oraz umowa nr 509/DR/2004/MOPS z dnia 1 września 2004 roku zawarta pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie, pl. Sikorskiego 2/8.

Warsztat działa w siedzibie przy ul. Miodowej 9 oraz ul. Czarnowiejskiej 13 w Krakowie. Kierownikiem Warsztatu jest Dorota Siatka. Obejmuje programem rehabilitacyjnym 75 osób niepełnosprawnych ze schorzeniami psychicznymi. Wg informacji uzyskanej od kierownika Warsztat działa w godz. 8.00 – 16.00.

W zakresie prawidłowości wykorzystania środków finansowych skontrolowano wszystkie dokumenty rozliczeniowe za I półrocze (listy płac, faktury i pozostałą dokumentację księgową) i stwierdzono :

A.

1.Koszty wynagrodzenia pracowników Warsztatu, należnych składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych -wg przedstawionych dokumentów oraz oświadczenia Kierownika Warsztatu należności dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne, na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są refundowane z konta Warsztatu na konto Stowarzyszenia następnie odprowadzane łącznie dla wszystkich pracowników Stowarzyszenia – zgodnie z Dz.U,Nr 137 z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych z późn. zmianami

B

2.Koszty niezbędnych materiałów, energii, usług materialnych i niematerialnych, związanych z funkcjonowaniem Warsztatu

L. P.	Numer dokumentu	Numer umowy której dokument dotyczy	Kontrola merytoryczna	Kontrola formalno - rachunkowa	Zatwierdzenie do wypłaty ze środków własnych lub PFRON	Opis operacji
1	FV-U/00090/12/09	tak	tak	tak	tak	tak
2	FV-1/14530/18R/2009	tak	tak	tak	tak	tak
3	FV-210/F/FB/18672/12/09	tak	tak	tak	tak	tak
4	FV-0081/01/2010/LU-M	tak	tak	tak	tak	tak
5	FV-10010933224746	tak	tak	tak	tak	tak
6	FV-18/0/10	tak	tak	tak	tak	tak
7	FV-A/00404/01/10	tak	tak	tak	tak	tak
8	FV-S062449/10	tak	tak	tak	tak	tak
9	FV-1/4266/21/10087378/2R/2010	tak	tak	tak	tak	tak
10	FV-210/F/FB/11019/01/10	tak	tak	tak	tak	tak
11	RK-00001/2010	tak	tak	tak	tak	tak
12	FV-1/2010	tak	tak	tak	tak	tak
13	FV-01/2010	tak	tak	tak	tak	tak
14	RK-5/10	tak	tak	tak	tak	tak
15	FV-12/01/10/OS	tak	tak	tak	tak	tak
16	FV-30/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
17	FV-31/10/02/CV	tak	tak	tak	tak	tak
18	FV-77/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
19	FV-0081/02/2010/LU-M	tak	tak	tak	tak	tak
20	FV-10020965623356	tak	tak	tak	tak	tak
21	FV-A/01281/02/10	tak	tak	tak	tak	tak
22	FV-8/S/02/10	tak	tak	tak	tak	tak
23	FV-00379/E2902/00933-00/G/02/1	tak	tak	tak	tak	tak
24	FV-96/10	tak	tak	tak	tak	tak
25	FV-1/14530/19R/2010	tak	tak	tak	tak	tak
26	NO-1/14530/20Z/2010	tak	tak	tak	tak	tak
27	FV-00380/E2902/04147-00/G/02/10	tak	tak	tak	tak	tak
28	FV-1181/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
29	FV-1185/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
30	FV-#33504/8011/2010	tak	tak	tak	tak	tak
31	RK-2/2010	tak	tak	tak	tak	tak
32	FV-0081/03/2010/LU-M	tak	tak	tak	tak	tak

33	FV-10030998325141	tak	tak	tak	tak	tak
34	FV-A/02149/03/10	tak	tak	tak	tak	tak
35	FV-56/10/DIT	tak	tak	tak	tak	tak
36	FV-58/10/DIT	tak	tak	tak	tak	tak
37	FV-4605/D0B2/G	tak	tak	tak	tak	tak
38	FV-210/F/FB/14461/02/10	tak	tak	tak	tak	tak
39	FV-13/S/03/10	tak	tak	tak	tak	tak
40	FV-1/4266/24/10087378/3R/2010	tak	tak	tak	tak	tak
41	FV-618/10/03CV	tak	tak	tak	tak	tak
42	FV-#40856/8011/2010	tak	tak	tak	tak	tak
43	FV-1215/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
44	FV-#51642/8011/2010	tak	tak	tak	tak	tak
45	FV-234/2010	tak	tak	tak	tak	tak
46	FV-1357/10/03cCV	tak	tak	tak	tak	tak
47	RK-3/2010	tak	tak	tak	tak	tak
48	FV-0015/04/2010/LU-Z	tak	tak	tak	tak	tak
49	FV-A/03006/04/10	tak	tak	tak	tak	tak
50	FV-10040030851385	tak	tak	tak	tak	tak
51	FV-KR/FA/900/2010	tak	tak	tak	tak	tak
52	FV-S06 52460/10	tak	tak	tak	tak	tak
53	FV-0/0(006)0015/106056	tak	tak	tak	tak	tak
54	FV-600/10	tak	tak	tak	tak	tak
55	FV-1/14530/21R/2010	tak	tak	tak	tak	tak
56	FV-0/0(006)0002/111018	tak	tak	tak	tak	tak
57	RK-00004/2010	tak	tak	tak	tak	tak
58	FV-0265/S/10	tak	tak	tak	tak	tak
59	FV-210/F/FB/13671/04/10	tak	tak	tak	tak	tak
60	RK-4/2010	tak	tak	tak	tak	tak
61	FV-0021/05/2010/LU-Z	tak	tak	tak	tak	tak
62	FV-10050063505780	tak	tak	tak	tak	tak
63	FV-A/03880/05/10	tak	tak	tak	tak	tak
64	FV-FV00062/E2902/04/147-00/G/0	tak	tak	tak	tak	tak
65	FV-47/05/2010	tak	tak	tak	tak	tak
66	FV-FDI00392204/001/10	tak	tak	tak	tak	tak
67	FV-F02309/A/10	tak	tak	tak	tak	tak
68	FV-1315/10/05CV	tak	tak	tak	tak	tak
69	FV-210/F/FB/9102/05/10	tak	tak	tak	tak	tak
70	FV-548/10/L	tak	tak	tak	tak	tak
71	RK-5/2010	tak	tak	tak	tak	tak
72	FV-1/4266/26/10087378/4R/2010	tak	tak	tak	tak	tak
73	FV-U/00170/05/10	tak	tak	tak	tak	tak
74	FV-752794	tak	tak	tak	tak	tak
75	FV-A/04753/06/10	tak	tak	tak	tak	tak
76	FV-1113/06/2010/LU-W	tak	tak	tak	tak	tak
77	FV-10060096137841	tak	tak	tak	tak	tak
78	FV-2132/2010	tak	tak	tak	tak	tak
79	R-35/	tak	tak	tak	tak	tak
80	FV-FDI00392204/002/10	tak	tak	tak	tak	tak

81	FV-F03759/K/10	tak	tak	tak	tak	tak
82	FV-882/10/06CV	tak	tak	tak	tak	tak
83	FV-F/001083/10	tak	tak	tak	tak	tak
84	FV-1/14530/22R/2010	tak	tak	tak	tak	tak
85	FV-156/0/10	tak	tak	tak	tak	tak
86	FV-1348/10/06CV	tak	tak	tak	tak	tak
87	FV-4810/303/10	tak	tak	tak	tak	tak
88	RK-6/2010	tak	tak	tak	tak	tak

3. Koszty dowozu uczestników, eksploatacji samochodu związanych z realizacją programu rehabilitacyjnego i niezbędną obsługą działalności Warsztatu

L. P.	Numer dokumentu	Numer umowy której dokument dotyczy	Kontrola merytoryczna	Kontrola formalno - rachunkowa	Zatwierdzenie do wypłaty ze środków własnych lub PFRON	Opis operacji
1	FV-2051/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
2	FV-4561/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
3	FV-7691/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
4	FV-(A)FS-56/10/DU	tak	tak	tak	tak	tak
5	FV-11425/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
6	FV-GRO01182/10	tak	tak	tak	tak	tak
7	FV-FD/1006/10/812	tak	tak	tak	tak	tak
8	FV-15408/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
9	RK-13/2010	tak	tak	tak	tak	tak
10	FV-022611-2010-102	tak	tak	tak	tak	tak
11	FV-20506/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
12	FV-020806-2010-118	tak	tak	tak	tak	tak
13	FV-23915/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
14	FV-24423/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
15	FV-26448/7333/10	tak	tak	tak	tak	tak
16	FV-8074/2010	tak	tak	tak	tak	tak

4. Koszty szkoleń Pracowników Warsztatu związanych z działalnością Warsztatu

L. P.	Numer dokumentu	Numer umowy której dokument dotyczy	Kontrola merytoryczna	Kontrola formalno - rachunkowa	Zatwierdzenie do wypłaty ze środków własnych lub PFRON	Opis operacji
1	FV-76/M/10	tak	tak	tak	tak	tak
2	FV-9/KR/09	tak	tak	tak	tak	tak
3	FV-109/M/10	tak	tak	tak	tak	tak
4	FV-135/M/10	tak	tak	tak	tak	tak

5. Koszty ubezpieczenia uczestników Warsztatu

L. P.	Numer dokumentu	Numer umowy której dokument dotyczy	Kontrola merytoryczna	Kontrola formalno - rachunkowa	Zatwierdzenie do wypłaty ze środków własnych lub PFRON	Opis operacji

1	POLISA INT 154771	tak	tak	tak	tak	tak
---	-------------------	-----	-----	-----	-----	-----

6.Koszty ubezpieczenia mienia Warsztatu – nie wystąpiły

7.Koszty wycieczek organizowanych dla uczestników Warsztatu

L. P.	Numer dokumentu	Numer umowy której dokument dotyczy	Kontrola merytoryczna	Kontrola formalno - rachunkowa	Zatwierdzenie do wypłaty ze środków własnych lub PFRON	Opis operacji
1	FV-2010/2/102KRA	tak	tak	tak	tak	tak
2	FV-754379	tak	tak	tak	tak	tak
3	FV-822/10/FV	tak	tak	tak	tak	tak

8.Koszty materiałów do terapii zajęciowej w pracowniach

L.P	Numer dokumentu	Numer umowy której dokument dotyczy	Kontrola merytoryczna	Kontrola formalno - rachunkowa	Zatwierdzenie do wypłaty ze środków własnych lub PFRON	Opis operacji
1	FV-1/2010	tak	tak	tak	tak	tak
2	FV-3/2010	tak	tak	tak	tak	tak
3	FV-28/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
4	FV-32/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
5	FV-29/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
6	FV-20/10	tak	tak	tak	tak	tak
7	FV-235/10	tak	tak	tak	tak	tak
8	FV-5/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
9	FV-315/10/02/CV	tak	tak	tak	tak	tak
10	FV-79/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
11	FV-1/2010	tak	tak	tak	tak	tak
12	FV-192/10	tak	tak	tak	tak	tak
13	FV-541/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
14	FV-3/2010	tak	tak	tak	tak	tak
15	FV-96/02/10	tak	tak	tak	tak	tak
16	FV-16/2010	tak	tak	tak	tak	tak
17	FV-834/10/02/CV	tak	tak	tak	tak	tak
18	FV-729209	tak	tak	tak	tak	tak
19	FV-165/10/FV	tak	tak	tak	tak	tak
20	FV-730068	tak	tak	tak	tak	tak
21	FV-DIF/10/34	tak	tak	tak	tak	tak
22	FV-304-10	tak	tak	tak	tak	tak
23	FV-485/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
24	FV-00004/02/2010/S	tak	tak	tak	tak	tak
25	FV-DIF/10/15	tak	tak	tak	tak	tak
26	FV-246/10/FV	tak	tak	tak	tak	tak
27	FV-FP/82/2010/K23	tak	tak	tak	tak	tak
28	FV-04/02/10	tak	tak	tak	tak	tak
29	FV-048/FV/2010	tak	tak	tak	tak	tak
30	FV-555/10	tak	tak	tak	tak	tak

31	FV-436/10/09	tak	tak	tak	tak	tak
32	FV-027/0210/SPRHK/FAKZP	tak	tak	tak	tak	tak
33	FV-673/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
34	FV-204/10/J	tak	tak	tak	tak	tak
35	FV-86/K/10	tak	tak	tak	tak	tak
36	FV-264/10/V	tak	tak	tak	tak	tak
37	FV-17/02/10	tak	tak	tak	tak	tak
38	FV-529/10/10	tak	tak	tak	tak	tak
39	FV-1182/10/02CV	tak	tak	tak	tak	tak
40	FV-#33136/8011/2010	tak	tak	tak	tak	tak
41	FV-181/HO/10	tak	tak	tak	tak	tak
42	FV-932/10/03	tak	tak	tak	tak	tak
43	FV-894/MAG/2010	tak	tak	tak	tak	tak
44	FV-207/HO/10	tak	tak	tak	tak	tak
45	FV-1507	tak	tak	tak	tak	tak
46	FV-748/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
47	FV-998/10/KAL	tak	tak	tak	tak	tak
48	FV-916/MAG/2010	tak	tak	tak	tak	tak
49	FV-325/10	tak	tak	tak	tak	tak
50	FV-509/10/03CV	tak	tak	tak	tak	tak
51	FV-1084/10/KAL	tak	tak	tak	tak	tak
52	FV-KR/FA/743/2010	tak	tak	tak	tak	tak
53	FV-1280/10/KAL	tak	tak	tak	tak	tak
54	FV-1203/10/03/CV	tak	tak	tak	tak	tak
55	FV-1201/10/03CV	tak	tak	tak	tak	tak
56	FV-40/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
57	FV-2863/10/K	tak	tak	tak	tak	tak
58	FV-159/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
59	FV-171/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
60	FV-#102/2010N/8178	tak	tak	tak	tak	tak
61	FV-02/03/2010/S	tak	tak	tak	tak	tak
62	FV-5/2010	tak	tak	tak	tak	tak
63	FV-KL/2010/75/M	tak	tak	tak	tak	tak
64	FV-546/10/03CV	tak	tak	tak	tak	tak
65	FV-13/2010	tak	tak	tak	tak	tak
66	FV-44/03/2010	tak	tak	tak	tak	tak
67	FV-45/03/2010	tak	tak	tak	tak	tak
68	FV-328/10/F	tak	tak	tak	tak	tak
69	FV-212/10/03	tak	tak	tak	tak	tak
70	FV-1733/10/KR	tak	tak	tak	tak	tak
71	FV-53/10/B	tak	tak	tak	tak	tak
72	FV-955/10/03CV	tak	tak	tak	tak	tak
73	FV-738409	tak	tak	tak	tak	tak
74	FV-34/2010	tak	tak	tak	tak	tak
75	FV-7.03.2010	tak	tak	tak	tak	tak
76	FV-FP/134/2010/K23	tak	tak	tak	tak	tak
77	FV-58/2010	tak	tak	tak	tak	tak
78	FV-220/8/10	tak	tak	tak	tak	tak

79	FV-F02040/K/10	tak	tak	tak	tak	tak
80	FV-337/10/J	tak	tak	tak	tak	tak
81	FV-668/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
82	FV-1943/10/KR	tak	tak	tak	tak	tak
83	FV-02768/E2902/08417900/G/03/1	tak	tak	tak	tak	tak
84	FV-F10/03/786	tak	tak	tak	tak	tak
85	FV-877/0/10	tak	tak	tak	tak	tak
86	FV-849/10	tak	tak	tak	tak	tak
87	FV-370/10/A	tak	tak	tak	tak	tak
88	FV-739822	tak	tak	tak	tak	tak
89	FV-740008	tak	tak	tak	tak	tak
90	FV-1267/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
91	FV-965/3/10	tak	tak	tak	tak	tak
92	FV-204/M/226427	tak	tak	tak	tak	tak
93	FV-#51641/8011/2010	tak	tak	tak	tak	tak
94	FV-1202/10/03CV	tak	tak	tak	tak	tak
95	FV-1019/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
96	FV-302/HO/10	tak	tak	tak	tak	tak
97	FV-303/HO/10	tak	tak	tak	tak	tak
98	FV-1125/KS1/2010	tak	tak	tak	tak	tak
99	FV-606/10/06	tak	tak	tak	tak	tak
100	FV-KR/FA/846/2010	tak	tak	tak	tak	tak
101	FV-740751	tak	tak	tak	tak	tak
102	FV-9/2010	tak	tak	tak	tak	tak
103	FV-04/04/10	tak	tak	tak	tak	tak
104	FV-124/04/10	tak	tak	tak	tak	tak
105	FV-2115/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
106	FV-69/2010	tak	tak	tak	tak	tak
107	FV-79/10	tak	tak	tak	tak	tak
108	FV-20/04/10	tak	tak	tak	tak	tak
109	FV-1217/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
110	FV-SKL4:FA/00009/04/2010	tak	tak	tak	tak	tak
111	FV-#68491/8011/2010	tak	tak	tak	tak	tak
112	FV-1239/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
113	FV-FP/180/2010/K23	tak	tak	tak	tak	tak
114	FV-23/04/10	tak	tak	tak	tak	tak
115	FV-1299/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
116	FV-1503/10/02	tak	tak	tak	tak	tak
117	FV-522/10/FV	tak	tak	tak	tak	tak
118	FV-51/2010	tak	tak	tak	tak	tak
119	FV-FP/196/2010/K23	tak	tak	tak	tak	tak
120	FV-7/04/2010	tak	tak	tak	tak	tak
121	FV-1162/10/04CV	tak	tak	tak	tak	tak
122	FV-1163/10/04CV	tak	tak	tak	tak	tak
123	FV-745586	tak	tak	tak	tak	tak
124	FV-89/10	tak	tak	tak	tak	tak
125	FV-277/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
126	FV-284/8/10	tak	tak	tak	tak	tak

127	FV-3396/303/10	tak	tak	tak	tak	tak
128	FV-58/2010	tak	tak	tak	tak	tak
129	FV-747077	tak	tak	tak	tak	tak
130	FV-11/05/10	tak	tak	tak	tak	tak
131	FV-440/2010	tak	tak	tak	tak	tak
132	FV-612/10/FV	tak	tak	tak	tak	tak
133	FV-129/05/10	tak	tak	tak	tak	tak
134	FV-748245	tak	tak	tak	tak	tak
135	FV-#48599/8042/2010	tak	tak	tak	tak	tak
136	FV-108/10	tak	tak	tak	tak	tak
137	FV-204/M/234279	tak	tak	tak	tak	tak
138	FV-311/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
139	FV-218/05/10	tak	tak	tak	tak	tak
140	FV-#86280/8011/2010	tak	tak	tak	tak	tak
141	FV-#86279/8011/2010	tak	tak	tak	tak	tak
142	FV-3.05.2010	tak	tak	tak	tak	tak
143	FV-340/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
144	FV-1704/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
145	FV-869/21/2010	tak	tak	tak	tak	tak
146	FV-349/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
147	FV-118/10	tak	tak	tak	tak	tak
148	FV-3306/10/KR	tak	tak	tak	tak	tak
149	FV-31/2010	tak	tak	tak	tak	tak
150	FV-202/10/05	tak	tak	tak	tak	tak
151	FV-1107/10/05CV	tak	tak	tak	tak	tak
152	FV-356/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
153	FV-746/10	tak	tak	tak	tak	tak
154	FV-6915/10/K	tak	tak	tak	tak	tak
155	FV-FP/247/2010/K23	tak	tak	tak	tak	tak
156	FV-285/FV/2010	tak	tak	tak	tak	tak
157	FV-1262-10	tak	tak	tak	tak	tak
158	FV-32/2010	tak	tak	tak	tak	tak
159	FV-11/2010	tak	tak	tak	tak	tak
160	FV-240/05/10	tak	tak	tak	tak	tak
161	FV-12/2010	tak	tak	tak	tak	tak
162	FV-2313/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
163	FV-#56018/8042/2010	tak	tak	tak	tak	tak
164	FV-490/HO/10	tak	tak	tak	tak	tak
165	FV-10413/MKR/2010	tak	tak	tak	tak	tak
166	FV-11/05/2010	tak	tak	tak	tak	tak
167	FV-362/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
168	FV-1316/10/05CV	tak	tak	tak	tak	tak
169	FV-344/05/10	tak	tak	tak	tak	tak
170	FV-FO3367/K/10	tak	tak	tak	tak	tak
171	FV-02/2010	tak	tak	tak	tak	tak
172	FV-746/10/FV	tak	tak	tak	tak	tak
173	FV-3647F00827/06/10	tak	tak	tak	tak	tak
174	FV-07/06/10	tak	tak	tak	tak	tak

175	FV-66/06/10	tak	tak	tak	tak	tak
176	FV-2010/SKR/15195	tak	tak	tak	tak	tak
177	FV-FP/373/2010/K14	tak	tak	tak	tak	tak
178	FV-1376-10	tak	tak	tak	tak	tak
179	FV-1590/10/09	tak	tak	tak	tak	tak
180	FV-1419/10/10	tak	tak	tak	tak	tak
181	FV-DIF/10/138	tak	tak	tak	tak	tak
182	FV-DIF/10/139	tak	tak	tak	tak	tak
183	FV-F10/06/1548	tak	tak	tak	tak	tak
184	FV-15/06/10	tak	tak	tak	tak	tak
185	FV-247/10	tak	tak	tak	tak	tak
186	FV-78/2010	tak	tak	tak	tak	tak
187	FV-526/HO/10	tak	tak	tak	tak	tak
188	FV-1997/AS/10	tak	tak	tak	tak	tak
189	FV-2208/6/10	tak	tak	tak	tak	tak
190	FV-755800	tak	tak	tak	tak	tak
191	FV-649/10	tak	tak	tak	tak	tak
192	FV-Ks/833/2010	tak	tak	tak	tak	tak
193	FV-2596/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
194	FV-F03760/K/10	tak	tak	tak	tak	tak
195	FV-410/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
196	FV-884/10/06CV	tak	tak	tak	tak	tak
197	FV-885/10/06CV	tak	tak	tak	tak	tak
198	FV-2147/2010	tak	tak	tak	tak	tak
199	FV-00087/2010	tak	tak	tak	tak	tak
200	FV-1200/10/06CV	tak	tak	tak	tak	tak
201	FV-FP/316/2010/K23	tak	tak	tak	tak	tak
202	FV-FP/317/2010/K23	tak	tak	tak	tak	tak
203	FV-1347/10/06CV	tak	tak	tak	tak	tak
204	FV-936/10/FV	tak	tak	tak	tak	tak
205	FV-774/2010	tak	tak	tak	tak	tak
206	FV-2839/10/VAT	tak	tak	tak	tak	tak
207	FV-465/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
208	FV-F04054/K/10	tak	tak	tak	tak	tak
209	FV-464/8/10	tak	tak	tak	tak	tak
210	FV-1499/10/06CV	tak	tak	tak	tak	tak
211	FV-381/06/10	tak	tak	tak	tak	tak
212	FV-315/06/10	tak	tak	tak	tak	tak
213	FV-36/2010	tak	tak	tak	tak	tak

9. Środki finansowe związane z treningiem ekonomicznym

m-c	Kwota do wypłaty z treningu ekonomicznego
styczeń	6 825,00
luty	6 765,00
marzec	6 765,00
kwiecień	7 529,00
maj	6 663,00
czerwiec	7 245,00

10. Wymiana zużytego wyposażenia Warsztatu lub jego dodatkowe wyposażenie

L. P.	Numer dokumentu	Numer umowy której dokument dotyczy	Kontrola merytoryczna	Kontrola formalno - rachunkowa	Zatwierdzenie do wypłaty ze środków własnych lub PFRON	Opis operacji
1	FV-2/0/10	tak	tak	tak	tak	tak
2	FV-F/00142/2010	tak	tak	tak	tak	tak

Stwierdzono:

- Wszystkie faktury są wystawiane na Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, opisane na odwrocie przez osoby upoważnione z adnotacją iż dotyczą działalności Warsztatu i są finansowane ze środków PFRON.
- Jednostka zgodnie z zapisami umowy prowadzi wyodrębnioną księgowość analityczną dla działalności Warsztatu,
- W sprawozdaniu nie ujęto faktury za gaz nr 210/F/FB/13381/03/10 z dnia 31.03.2010r. na kwotę 2 994,32zł z czego ze środków PFRON - 2 009,19zł (zał. nr 1 do protokołu).

Na tym protokół zakończono. Protokół zawiera 10 ponumerowanych stron oraz 1 załącznik.

Pouczenie :

Jednostka może na piśmie zgłosić zastrzeżenia lub złożyć wyjaśnienia w związku z wynikami kontroli w terminie 7 dni od daty przedłożenia protokołu kontroli do podpisu.

Kontrolujący:
Inspektor

.....
mgr inż. Sławomir Kamałczyński

Inspektor

.....
mgr Katarzyna Brzwa

Kierownik
Warsztatu Terapii Zajęciowej
.....
mgr. Daria Siatka

PRZEWODNICZĄCY
.....
mgr Anna Wielńska

V-ce Przewodniczący
.....
dr Andrzej Cechnicki

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ
31-115 Kraków, Pl. Sikorskiego 2/8
tel./fax (012) 422-56-74; Regon: 357099157