

Protokół

z kontroli w Fundacji dla Dzieci z Rodzin Wielodzietnych i dla Sierot z siedzibą na ulicy Kobierzyńskiej 99 m. 66 przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2006 roku przez referenta Działu Koordynacji Pracy Filii Zytę Klebko oraz podinspektora Działu Koordynacji Pracy Filii Szymona Wojnarskiego, na podstawie Upoważnienia Nr 44/2006 z dnia 26 maja 2006 r. wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Józefę Grodecką.

Kontrola dotyczyła prawidłowości realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za okres od 17.03.2006 r. do 29.05.2006 r., zleconego przez Gminę Miejską Kraków Fundacji dla Dzieci z Rodzin Wielodzietnych i dla Sierot umową nr 68/P/MOPS/06 zawartą w dniu 17 marca 2006 r.

Zgodnie z § 4 ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do poddania kontroli realizacji zadania dokonywanej w miejscu jego realizacji lub w miejscu wyznaczonym przez Zleceniodawcę. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania lub po jego realizacji.

Informacji z ramienia kontrolowanego podmiotu udzielali: Pani Aniela Bidzińska Prezes Fundacji oraz Pani Jolanta Niedźwiedź Wiceprezes Fundacji.

Kontrolą objęto realizację postanowień § 1 ust. 5, § 2 ust. 1 wyżej wymienionej umowy, tj.: obowiązku prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych przekazanych na realizację zadania, wykorzystania przekazanych środków finansowych zgodnie z celem, na jaki Zleceniobiorca je uzyskał i na warunkach określonych umową. Ponadto przedmiotem kontroli objęto faktury rozliczane z udzielonej dotacji oraz adresatów, którym Fundacja udzieliła pomocy w ramach realizacji zadania będącego przedmiotem umowy.

Poproszono o udostępnienie listy osób objętych pomocą przez Fundację ze środków uzyskanych na realizację ww. umowy. Okazana lista nie zawierała adresów osób obdarowanych, co uniemożliwiało zweryfikowanie wykonania zadania przez Fundację.

W dalszej części kontroli poproszono o faktury potwierdzające wykorzystanie otrzymanej przez Fundację transzy na cel określony w umowie za okres objęty kontrolą. Pani Aniela Bidzińska poinformowała, że nie jest w posiadaniu wszystkich wymaganych faktur. Część okazanych faktur zawierała skreślone pozycje wydatków niezwiązanych z celem określonym w umowie. Osoby kontrolowane zostały poinformowane o tym, że faktury powinny zostać jedynie opisane, a wszelkie skreślenia powodują, że nie można ich uznać za dokumenty księgowe.

W związku z powyższym Pani Aniela Bidzińska pisemnie (zał. nr 61 do protokołu) zobowiązała się do dostarczenia do Działu Koordynacji Pracy Filii MOPS w terminie do 7 czerwca 2006 r. następujących dokumentów:

- listy osób objętych pomocą fundacji w ramach realizacji ww. umowy, wraz z adresami,
- faktur za wydatki poniesione w okresie 17.03.2006 r. – 29.05.2006 r., które będą mogły być uznane za dokumenty księgowe, z zaznaczeniem wydatków niezwiązanych z realizacją ww. umowy,
- dokumentów potwierdzających posiadanie przez Fundację wyodrębnionej ewidencji księgowej.

W dniu 7 czerwca Pani Aniela Bidzińska wraz z Panią Jolantą Niedźwiedź dostarczyły do Działu Koordynacji Pracy Filii MOPS wymagane dokumenty. Na liście osób objętych pomocą przez Fundację (zał. nr 1) znajdowało się siedem nazwisk wraz z adresami.

Pan
Pani
Pani
Pani
Pani
Pani
Pani

Obok listy nazwisk osób objętych pomocą wraz z nazwiskami, dostarczono również cztery listy potwierdzające odbiór zakupionych przez Fundację towarów na rzecz wszystkich rodzin objętych pomocą. Z powyższych list wynika, że pierwszy odbiór towaru nastąpił w dniu 26 kwietnia 2006 r. (zał. nr 2), kolejny odbiór nastąpił w dniu 29 maja 2006 r. (dwie listy, zał. nr 3 i 4) oraz w dniu 2 czerwca 2006 r. (zał. nr 5).

Obok wyżej wymienionych dokumentów została również dostarczona umowa nr 92 1240 1431 1111 0010 0660 9462 o prowadzenie rachunku bankowego wraz z kartą wzorów podpisów (zał. nr 6) oraz wyciągi z konta Fundacji.

Wyciąg Nr 0001/2006 za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 stycznia 2006 r. (zał. nr 7),

Wyciąg Nr 0002/2006 za okres od 1 lutego 2006 r. do 28 lutego 2006 r. (zał. nr 8),

Wyciąg Nr 0003/2006 za okres od 1 marca 2006 r. do 22 marca 2006 r. (zał. nr 9),

Wyciąg Nr 0004/2006 za okres od 23 marca 2006 r. do 31 marca 2006 r. (zał. nr 10),

Wyciąg Nr 0006/2006 za okres od 6 kwietnia 2006 r. do 12 kwietnia 2006 r. (zał. nr 11),

Wyciąg Nr 0007/2006 za okres od 13 kwietnia 2006 r. do 18 kwietnia 2006 r. (zał. nr 12),

Wyciąg Nr 0008/2006 za okres od 19 kwietnia 2006 r. do 26 kwietnia 2006 r. (zał. nr 13),

Wyciąg Nr 0009/2006 za okres od 27 kwietnia 2006 r. do 29 kwietnia 2006 r. (zał. nr 14).

Ponadto dostarczonych zostało 46 oryginałów faktur, opisanych w poniższej tabeli:

nr zał.	nr faktury	data	kwota
15	413697	17.01.2006	14,26 zł
16	422453	11.03.2006	69,85 zł
17	422457	17.03.2006	48,50 zł
18	428855	21.03.2006	80,82 zł
19	428853	05.04.2006	169,20 zł
20	428854	05.04.2006	36,35 zł
21	428842	12.04.2006	150,86 zł
22	428838	14.04.2006	100,26 zł
23	428836	18.04.2006	59,35 zł
24	428837	18.04.2006	54,85 zł
25	127/817/2006	18.04.2006	39,95 zł
26	128/817/2006	18.04.2006	79,90 zł
27	431481	28.04.2006	186,10 zł
28	431482	28.04.2006	101,13 zł
29	432036	29.04.2006	105,75 zł
30	432027	30.04.2006	25,84 zł
31	432030	30.04.2006	150,07 zł
32	432624	02.05.2006	100,67 zł
33	432454	03.05.2006	118,03 zł
34	432618	03.05.2006	86,87 zł
35	432619	03.05.2006	14,12 zł

36	432620	03.05.2006	200,63 zł
37	432623	03.05.2006	115,48 zł
38	432625	03.05.2006	14,14 zł
39	432626	04.05.2006	60,97 zł
40	435679	09.05.2006	12,99 zł
41	435687	09.05.2006	17,02 zł
42	435692	09.05.2006	77,34 zł
43	435695	09.05.2006	14,90 zł
44	102/2006N/19831	12.05.2006	86,18 zł
45	102/2006N/19832	12.05.2006	113,09 zł
46	435669	16.05.2006	37,45 zł
47	436207	16.05.2006	14,43 zł
48	436209	16.05.2006	39,99 zł
49	436212	16.05.2006	18,54 zł
50	435964	17.05.2006	27,97 zł
51	435965	17.05.2006	28,29 zł
52	437494	24.05.2006	38,86 zł
53	437496	24.05.2006	17,23 zł
54	439132	31.05.2006	29,17 zł
55	439133	31.05.2006	14,68 zł
56	439134	31.05.2006	116,95 zł
57	439646	02.06.2006	47,96 zł
58	439647	02.06.2006	43,96 zł
59	439648	02.06.2006	59,89 zł
60	440011	04.06.2006	49,39 zł
		suma	3 090,23 zł

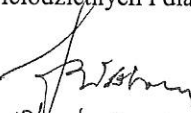
Faktura nr 428855 (zał. nr 18) była niekompletna – dostarczono tylko jedną z dwóch składających się na ww. dokument stron.

Wszystkie dokumenty uwzględnione w powyższej tabeli zostały na odwrocie opisane w następujący sposób: „Faktura umowy nr 68/P/MOPS/06 z dn. 17.03.2006 r. Realizacja zadania z zakresu pomocy społ.”. Podane również zostały kwoty wydatków pokrytych z dotacji oraz wydatków pokrytych ze środków własnych.

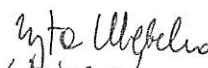
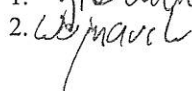
Wszystkie dostarczone dokumenty zostały w obecności Pań A. Bidzińskiej i J. Niedźwiedź skopiowane, a następnie oryginały zostały zwrócone przedstawicielkom Fundacji.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Zarząd Fundacji dla Dzieci z Rodzin
Wielodzietnych i dla Sierot:

1. 
2. Maria Niemcewicz

Kontrolujący:

1. 
2. 

Otrzymują:

1 x Fundacja dla Dzieci z Rodzin Wielodzietnych i dla Sierot, ul. Kobierzyńska 99/66,
1 x Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14,