

Korekta protokołu

z kontroli w Klubie Integracji Społecznej w Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” przeprowadzonej przez pracownika socjalnego Działu Koordynacji Pracy Filii Artura Sajak, na podstawie Upoważnienia Nr 87/2009 z dnia 07 października 2009 r. wydanego z upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przez Zastępcę Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej Panią Jolantę Chrzanowską.

Kontrola dotyczyła oceny prawidłowości wykonywania obowiązków wynikających z umowy nr 416/P/MOPS/08 zawartej w dniu 29 grudnia 2008 r. oraz obowiązujących przepisów.

Informacji z ramienia kontrolowanego podmiotu udzielała:

Pani Anna Rachwał – pracownik socjalny KIS Leonardo

Pani Aneta Sojda – pracownik działu obsługi księgowej Zleceniobiorcy

Kontrola przeprowadzona została w dniach 26 – 27.10.2009 r.

1) Dokumenty księgowe.

Kontrolą objęto dokumenty księgowe uwzględnione w części II, pkt. A, ppkt. 3 sprawozdań z realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej za okres od 1 stycznia do 31 marca 2009 r., 1 kwietnia do 30 czerwca 2009 r., 1 czerwca do 30 września 2009 r. Zgodnie z wymogami wynikającymi z wzoru sprawozdania stanowiącego załącznik do umowy nr 416/P/MOPS/08 z dnia 28.12.2009 r. (sporządzonego na podstawie wzoru sprawozdania z wykonania zadania publicznego przez jednostkę pozarządową wprowadzonego rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.) wymagane jest, aby każdy z rachunków opłaconych z dotacji opatrzony był **na odwrocie** pieczęcią podmiotu oraz sporządzonym w sposób trwały opisem zawierającym informacje; z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionego towaru, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Żaden z przedłożonych na potrzeby kontroli dokumentów księgowych nie spełnia ww. wymogów.

a) **faktury, paragony, pokwitowania finansowane w całości z dotacji przyznanej na podstawie umowy NR 416/P/MOPS/08:**

1) faktura VAT nr 003/kr/01/09 czynsz za najem lokalu w kwocie 5105,70 zł

(1) brak pieczęci organizacji

(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy

(3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty

2) faktura VAT nr 003/kr-m/01/09 media 375,97 zł

(1) brak pieczęci organizacji

(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy

(3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty

3) faktura VAT nr FKR05583157/001/09 rozmowy telefoniczne w kwocie 218,06 zł

(1) brak pieczęci organizacji

(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy

- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 4) faktura VAT nr 16/kr/01/09 media w kwocie 874,33 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 5) faktura VAT nr 4/W/2009 zakup tonera do drukarki w kwocie 109,80 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 6) faktura VAT 238/09/01 zakup środków czystości i materiałów biurowych w kwocie 112,91 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 7) faktura VAT 029/kr-m/02/09 media w kwocie 279,57 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 8) faktura VAT 019/kr/02/09 czynsz w kwocie 5166,97 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 9) faktura VAT 122/09/03 podręczniki do nauki języka angielskiego w kwocie 79,02 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 10) faktura VAT 307/09/04 płyta CD do nauki j. angielskiego w kwocie 51,90 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 11) faktura VAT 229536024071 środki czystości, artykuły biurowe, artykuły spożywcze w kwocie 617,05 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 12) faktura VAT 042/kr-m/02/09 media w kwocie 1248,96 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 13) faktura VAT FKR055833157/002/09 usługi telekomunikacyjne w kwocie 281,19 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 14) faktura VAT 48/02/2009 wykonanie ulotek w kwocie 774,70 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji

- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 15) faktura VAT FV00145/EOK02/00929-00/G/02/09 znaczki pocztowe w kwocie 50,05 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 16) faktura VAT 055/kr-m/03/09 media w kwocie 288,66 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 17) faktura FS/KRA/08/00930 przegląd serwisowy kserokopiarki w kwocie 207,40 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 18) faktura VAT 003/kr/03/09 czynsz w kwocie 5166,97 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 19) rachunek nr 2/02/2009 oprogramowanie w kwocie 280 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 20) faktura VAT nr 1168 materiały do drobnych napraw w kwocie 20,01 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 21) faktura VAT nr 1167 materiały do drobnych napraw w kwocie 61,28 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 22) faktura VAT FKR05583157/003/09 usługi telekomunikacyjne w kwocie 243,45 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 23) faktura VAT nr 14/03/09 artykuły spożywcze w kwocie 23,79 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 24) faktura VAT 08/02/09 artykuły spożywcze w kwocie 20,81 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 25) faktura VAT 229557015551 artykuły spożywcze w kwocie 18,91 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 26) faktura VAT 229574022501 artykuły spożywcze w kwocie 30,55 zł

- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 27) faktura VAT 3/M/2009 przegląd gaśnic w kwocie 50,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 28) faktura VAT 485/09/S/V materiały do montażu szafki w kwocie 25,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 29) faktura VAT 486/09/S/V materiały do montażu szafki w kwocie 31,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 30) faktura VAT A/V/000689 materiały do drobnych napraw w kwocie 14,16 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 31) faktura VAT 229574022471 środki czystości w kwocie 52,03 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 32) faktura VAT 2009-03/169 prasa w kwocie 6,63 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 33) faktura VAT 03/03/09 artykuły spożywcze w kwocie 20,06 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 34) faktura VAT 204/M/039402 stół i krzesła w kwocie 349,95 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 35) faktura VAT 2009-03/165 prasa w kwocie 7,17 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 36) faktura VAT nr 015/kr/04/09 czynsz za najem lokalu w kwocie 5166,97 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 37) faktura VAT nr 209/09/03 środki czystości, materiały biurowe w kwocie 145,45 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 38) faktura VAT nr 069/kr-m/04/09 media w kwocie 381,53 zł
- (1) brak pieczęci organizacji

- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 39) faktura VAT nr 109/2009 sporządzenie aktu notarialnego w kwocie 790,56 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 40) faktura VAT nr FKR05583157/004/09 usługi telekomunikacyjne w kwocie 253,54 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 41) faktura VAT nr 082/kr-m/04/09 media w kwocie 1549,92 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 42) dowód wpłaty z dnia 27.04.2009 r. kaucja za lokal w kwocie 9076,80 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 43) faktura VAT 207/09/04 materiały biurowe w kwocie 68,31 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 44) faktura VAT FV 1833/2009 naprawa ekspresu do kawy w kwocie 350,01 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 45) faktura VAT 09040664601695 zakup artykułów spożywczych i środków czystości w kwocie 80,99 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 46) faktura VAT 027/kr/05/09 czynsz w kwocie 5166,97 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 47) faktura VAT 003/kr-m/05/09 media w kwocie 288,66 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 48) rachunek nr 3/05/09 szkolenie BHP pracowników w kwocie 100,00 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 49) faktura VAT 096/kr-m/05/09 energia elektryczna w kwocie 805,83 zł

- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 50) faktura VAT 015/kr-m/05/09 gaz w kwocie 830,74 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 51) faktura VAT FKR05583157/005/09 usługi telekomunikacyjne w kwocie 255,46 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 52) faktura VAT 213/09 naprawa notebooka w kwocie 100,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 53) faktura VAT 5658/1KR/2009 tablica na trójnogu w kwocie 303,78 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 54) faktura VAT SK/001891/09 toner do drukarki w kwocie 65,99 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 55) faktura VAT 8231/09/IN toner do kserokopiarki w kwocie 228,01 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 56) faktura VAT 2296640027301 artykuły spożywcze, artykuły biurowe, środki czystości w kwocie 77,91 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 57) faktura VAT 039/kr/06/09 czynsz w kwocie 5166,97 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 58) faktura VAT 027/kr-m/06/09 media w kwocie 288,66 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 59) faktura VAT 170/09/05 materiały biurowe w kwocie 48,53 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 60) faktura VAT 039/kr-m/06/09 media w kwocie 295,54 zł
- (1) brak pieczęci organizacji

- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 61) faktura VAT FV1974/2009 naprawa ekspresu do kawy w kwocie 139,01 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 62) faktura VAT 675829 środki czystości, artykuły spożywcze, pojemniki na żywność w kwocie 99,42 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 63) faktura VAT 229660035951 artykuły spożywcze, środki czystości w kwocie 66,21 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 64) faktura VAT S04/FV/373/2009 zakup niszczarki w kwocie 228,99 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 65) faktura VAT 14445/MKR/2009 notebook i akcesoria w kwocie 2880,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 66) faktura VAT FS 899/2009 wyrobienie pieczętki, tusz do pieczętki w kwocie 21,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 67) faktura VAT S04/FV/376/2009 printserver w kwocie 339,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 68) faktura VAT 051/kr-m/07/09 media w kwocie 380,51 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 69) faktura VAT 151/09/06 artykuły biurowe, środki czystości w kwocie 138,79 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 70) faktura VAT 051/kr/07/09 czynsz w kwocie 5166,97 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 71) faktura VAT 683995 środki czystości w kwocie 37,78 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 72) faktura VAT 229690008941 materiały biurowe w kwocie 82,94 zł

- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 73) faktura VAT 229690008941 artykuły spożywcze w kwocie 94,43 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 74) faktura VAT 229690008861 środki czystości w kwocie 149,25 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 75) faktura VAT 82/09/KIO prasa w kwocie 32,95 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 76) faktura VAT FKR05583157/007/09 usługi telekomunikacyjne w kwocie 205,48 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 77) faktura VAT 146/09/07 artykuły biurowe w kwocie 59,38 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 78) faktura VAT zestaw komputerowy w kwocie 1634,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 79) faktura VAT FAV/27253 wentylator stojący w kwocie 168,95 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 80) rachunek 9/7/2009 kurs pierwszej pomocy w kwocie 300,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 81) faktura VAT 0031/EOK2/04147-00/G/07/09 znaczki, koperty w kwocie 41,30 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 82) faktura VAT 204/M/066130 szklanki w kwocie 22,98 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 83) faktura VAT 062/kr/08/09 czynsz w kwocie 5285,81 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 84) faktura VAT 09040664601695 media w kwocie 355,93 zł
- (1) brak pieczęci organizacji

- (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 85) faktura VAT 073/kr-m/08/09 energia elektryczna w kwocie 476,30 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 86) faktura VAT FKR05583157/008/09 usługi telekomunikacyjne w kwocie 204,80 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 87) faktura VAT 205/08/2009 apteczka w kwocie 75,00 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 88) faktura VAT 727/7757/2009 zakup kawy w kwocie 54,30 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 89) faktura VAT 690077 środki czystości w kwocie 43,71 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 90) faktura VAT 6/08/2009 tabliczki informacyjne w kwocie 280,00 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 91) faktura VAT 456/08/09/FVS literatura w kwocie 35,20 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 92) faktura VAT 31/2009 prasa w kwocie 14,00 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 93) faktura VAT 495/LIM/2009 kabel sieciowy, wtyk sieciowy, listwa zasilająca w kwocie 58,00 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 94) faktura VAT 062/kr/08/09 papier xero w kwocie 55,33 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 95) faktura VAT 073/kr/09/09 czynsz w kwocie 5285,81 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty

- 96) faktura VAT 084/kr-m/08/09 media w kwocie 346,94 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
(3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 97) faktura VAT FKR05583157/009/09 usługi telekomunikacyjne w kwocie 192,47 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
(3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 98) faktura VAT 738/7757/2009 kawa w kwocie 40,36 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 99) faktura VAT 394/09/2009 szklivo w kwocie 199,00 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 100) faktura VAT 582/LIM/2009 kabel komputerowy w kwocie 15,00 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 101) faktura VAT 695874 środki czystości w kwocie 28,27 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 102) faktura VAT 43/08/2009 prasa w kwocie 16,00 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 103) faktura VAT 229740011071 artykuły spożywcze w kwocie 85,47 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 104) faktura VAT 19/08/2009 montaż tabliczek informacyjnych w kwocie 50,00 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 105) faktura VAT 175/09/09 materiały biurowe, środki czystości w kwocie 111,86 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 106) faktura VAT 229772020571 środki czystości w kwocie 84,56 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 107) faktura VAT 229772020651 materiały biurowe 19,46 zł
(1) brak pieczęci organizacji
(2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 108) faktura VAT 229772020691 artykuły spożywcze w kwocie 98,47 zł

- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 109) faktura VAT #ODV/4687/2009/S prasa w kwocie 13,98 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 110) rachunek Nr 4/2009 koordynacja prac działu obsługi w kwocie 1150,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 111) rachunek Nr 9/2009 koordynowanie pracami działu obsługi w kwocie 1150,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 112) rachunek 14/2009 koordynacja pracami działu obsługi w kwocie 1150,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 113) rachunek nr 19/2009 koordynacja prac działu obsługi w kwocie 1150 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 114) rachunek 25/2009 koordynacja prac działu obsługi w kwocie 1150,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 115) rachunek 30/09 koordynacja prac działu obsługi w kwocie 1150,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 116) rachunek nr 35/2009 koordynacja pracami działu obsługi w kwocie 1150,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 117) rachunek 42/2009 koordynacja prac działu obsługi w kwocie 1150,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 118) rachunek nr 47/2009 w kwocie 1150,00 zł
- (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy

(3) brak informacji o przeznaczeniu kwoty

W przypadku rachunków wymienionych w poz. 110-118 w związku z brakiem w opisie informacji o przeznaczeniu kwoty, co uniemożliwia określenie związku powyższego wydatku z realizowanym zadaniem podczas kontroli uzyskano ustną informację, że wydatek ten jest związany z koordynacją obsługi kadrowo – księkowej zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej.

Ponadto dokumentem potwierdzającym dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest polecenie wykonania przelewu w dniu 25.05.2009 r. oraz 16.09.2009 r. przelewy te zostały wykonane w kwotach wskazanych w sprawozdaniu.

b) faktury, paragony, pokwitowania finansowane w części z dotacji przyznanej na podstawie umowy NR 416/P/MOPS/08

- 1) faktura VAT nr Fa 08120540005043 rozmowy telefoniczne w kwocie 1081,90 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 2) faktura VAT ADO-7013427/2008 literatura w kwocie 94,09 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) brak pieczęci organizacji
- 3) faktura VAT FS-263/2009 reinstalacja oprogramowania w kwocie 335,50 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) brak pieczęci organizacji
- 4) faktura VAT 09010570963613 rozmowy telefoniczne w kwocie 1141,14 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 5) faktura VAT FS-263/2009 mobilny dostęp do internetu w kwocie 59,78 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) brak pieczęci organizacji
- 6) faktura VAT 185/01/2009 badania wstępne i okresowe pracowników w kwocie 65 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) brak pieczęci organizacji
- 7) faktura VAT nr 09020602005983 usługi telekomunikacyjne w kwocie 797,32 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) brak pieczęci organizacji
- 8) faktura VAT IN/200903160515 domena internetowa w kwocie 212,28 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 9) faktura VAT nr FS-896/2009 usługa informatyczna w kwocie 195,20 zł

- (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 10) faktura VAT FS-934/2009 usługa informatyczna w kwocie 195,20 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 11) faktura VAT 09030633247092 usługi telekomunikacyjne w kwocie 757,69 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 12) faktura VAT 09040664601695 usługi telekomunikacyjne w kwocie 830,74 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) brak pieczęci organizacji
- 13) faktura VAT FS-1315/2009 wdrożenie programu księgowego w kwocie 195,20 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) brak pieczęci organizacji
- 14) faktura VAT 09050695995717 usługi telekomunikacyjne w kwocie 850,04 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 15) faktura VAT FS-1426/2009 wdrożenie programu księgowego w kwocie 195,20 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) brak pieczęci organizacji
- 16) faktura VAT 09060727579747 usługi telekomunikacyjne w kwocie 831,83 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 17) faktura VAT 09070759137075 usługi telekomunikacyjne w kwocie 769,51 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 18) faktura VAT FS-1806/2009 reinstalacja programu księgowego w kwocie 195,20 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 19) faktura VAT FS-1834/2009 usługa informatyczna w kwocie 195,20 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 20) faktura VAT 090880790747065 usługi telekomunikacyjne w kwocie 859,89 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 21) rachunek nr 2/09/09 obsługa w zakresie bhp i ppoż. w kwocie 600,00 zł

- (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 22) faktura VAT FS-1906/2009 usługa informatyczna w kwocie 195,20 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 23) faktura VAT 300/09/2009 program antywirusowy, router w kwocie 586,00 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
- 24) faktura VAT 09090822562184 usługi telekomunikacyjne w kwocie 729,85 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty

Ponadto z opisu powyższych faktur nie wynika dlaczego zostały one pokryte z dotacji przyznanej na podstawie umowy nr 416/P/MOPS/08 w wysokościach wykazanych w sprawozdaniach. *Jedynie w fakturach z poz. od 18 do 24 wskazano, że wysokość wynika z algorytmu.* Ponadto nie wskazano związku pomiędzy powyższymi kosztami a działalnością Klubu Integracji Społecznej

c) listy płac

- 1) lista płac Nr 01/2009 za miesiąc styczeń 2009 r. na kwotę 12864,11 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 2) lista płac Nr 02/2009 za miesiąc luty 2009 r. na kwotę 12566,03 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 3) lista płac Nr 03/2009 za miesiąc marzec 2009 r. na kwotę 13131,44 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 4) lista płac Nr 04/2009 za miesiąc kwiecień 2009 r. na kwotę 13553,96 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 5) lista płac Nr E06/05/2009/E za miesiąc maj 2009 r. na kwotę 12630,74 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy

- 6) lista płac Nr E06A/05/2009/E za miesiąc maj 2009 r. na kwotę 2182,39 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 7) lista płac Nr E06/06/2009/E za miesiąc czerwiec 2009 r. na kwotę 12359,01 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 8) lista płac Nr E06A/06/2009/E za miesiąc czerwiec 2009 r. na kwotę 2196,56 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 9) lista płac Nr E06/07/2009/E za miesiąc lipiec 2009 r. na kwotę 13615,98 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 10) lista płac Nr E06A/05/2009/E za miesiąc lipiec 2009 r. na kwotę 2243,12 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 11) lista płac Nr E06/08/2009/E za miesiąc sierpień 2009 r. na kwotę 13410,32 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 12) lista płac Nr E06A/08/2009/E za miesiąc sierpień 2009 r. na kwotę 2243,12 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 13) lista płac Nr E06/09/2009/E za miesiąc wrzesień 2009 r. na kwotę 25498,86 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 14) lista płac Nr E06A/09/2009/E za miesiąc wrzesień 2009 r. na kwotę 2324,43 zł
 - (1) brak pieczęci organizacji
 - (2) brak informacji o przeznaczeniu kwoty
 - (3) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy

Kwoty wynagrodzenia określone na ww. listach płac zostały wypłacone pracownikom.

d) umowy zlecenia i umowy o dzieło

- 1) rachunek z dnia 30.01.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie kursów z języka miganego dla uczestników KIS na kwotę 420 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 2) rachunek z dnia 30.01.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie kursów z języka angielskiego dla 3 grup uczestników KIS na kwotę 1800 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 3) rachunek z dnia 04.02.2009 r. za obsługę prawną KIS na kwotę 414 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 4) rachunek z dnia 27.02.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie kursów z języka miganego dla uczestników KIS na kwotę 560 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 5) rachunek z dnia 27.02.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie warsztatów „obsługa biura i sekretariatu na kwotę 400 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
(2) brak informacji, że rachunek dotyczy KIS
- 6) rachunek z dnia 27.02.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników KIS na kwotę 1800 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 7) rachunek z dnia 27.02.2009 r. za prowadzenie zajęć z ceramiki i witrażu dla uczestników KIS na kwotę 800 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 8) rachunek z dnia 27.02.2009 r. za wykonanie projektów graficznych ulotki, szyldu, papieru firmowego dla KIS na kwotę 150 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 9) rachunek z dnia 27.02.2009 r. obsługa prawna KIS na kwotę 414 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 10) rachunek z dnia 27.02.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie warsztatów „obsługa biura i sekretariatu na kwotę 400 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
(2) brak informacji, że rachunek dotyczy KIS
- 11) rachunek z dnia 25.03.2009 r. usługa informatyczna KIS na kwotę 161 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
(2) informacja o przeznaczeniu kwoty jest zbyt ogólna
- 12) rachunek z dnia 31.03.2009 r. za obsługę prawną KIS na kwotę 414 zł
(1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 13) rachunek z dnia 31.03.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie warsztatów „obsługa biura i sekretariatu na kwotę 400 zł

- (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (2) brak informacji, że rachunek dotyczy KIS
- 14) rachunek z dnia 31.03.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników KIS na kwotę 1800 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 15) rachunek z dnia 30.01.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie kursów z języka miganego dla uczestników KIS na kwotę 420 zł - korekta
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 16) rachunek z dnia 30.01.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie kursów z języka angielskiego dla 3 grup uczestników KIS na kwotę 1800 zł - korekta
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 17) rachunek z dnia 30.04.2009 r. za obsługa prawna KIS na kwotę 414 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 18) rachunek z dnia 30.04.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie kursów z języka miganego dla uczestników KIS na kwotę 560 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 19) rachunek z dnia 08.04.2009 r. za prowadzenie zajęć z ceramiki i witrażu dla uczestników KIS na kwotę 800 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 20) rachunek z dnia 30.04.2009 r. za przygotowanie autorskich konspektów i prowadzenie zajęć z języka angielskiego kwotę 1800 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji, że rachunek dotyczy KIS
- 21) rachunek z dnia 30.04.2009 r. za prowadzenie zajęć dotyczących projektowania stron internetowych na kwotę 640 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak informacji, że rachunek dotyczy KIS
- 22) rachunek z dnia 30.04.2009 r. za podstawy fotografii z obróbką zdjęć dla uczestników KIS na kwotę 800 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- 23) rachunek z dnia 29.05.2009 r. za obsługa prawna KIS na kwotę 414 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 24) rachunek z dnia 29.05.2009 r. za kurs podstaw fotografii z obróbką zdjęć dla uczestników KIS na kwotę 500 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji

- 25) rachunek z dnia 29.05.2009 r. za przygotowanie konspektów i prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników KIS na kwotę 1800 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 26) rachunek z dnia 29.05.2009 r. za przygotowanie konspektów autorskich i prowadzenie warsztatów „obsługa biura i sekretariatu” dla uczestników KIS na kwotę 400 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 27) rachunek z dnia 03.06.2009 r. za prowadzenie zajęć dotyczących projektowania stron internetowych w KIS na kwotę 640 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 28) rachunek z dnia 04.06.2009 r. za opracowanie scenariusza i przeprowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości dla uczestników KIS na kwotę 500 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 29) rachunek z dnia 08.06.2009 r. za prowadzenie zajęć dotyczących projektowania stron internetowych na kwotę 320 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 30) rachunek z dnia 29.06.2009 r. za przeprowadzenie szkolenia z zakresu edytowania strony internetowej Fundacji dla pracowników KIS na kwotę 60 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 31) rachunek z dnia 30.06.2009 r. za obsługę prawną KIS na kwotę 414 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 32) rachunek z dnia 30.06.2009 r. za przygotowanie konspektów i prowadzenie zajęć dla uczestników KIS na kwotę 1800 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 33) rachunek z dnia 30.06.2009 r. za przygotowanie konspektów autorskich i prowadzenie warsztatów „obsługa biura i sekretariatu” dla uczestników KIS na kwotę 400 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 34) rachunek z dnia 30.06.2009 r. za kurs podstaw fotografii z obróbką zdjęć dla uczestników KIS na kwotę 500 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 35) rachunek z dnia 16.07.2009 r. za stworzenie scenariusza zajęć języka angielskiego wraz z przeprowadzeniem tych zajęć na kwotę 780 zł

- (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (2) brak pieczęci organizacji
- (3) brak informacji, że rachunek dotyczy KIS
- 36) rachunek z dnia 31.07.2009 r. przygotowanie konspektów i prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników KIS na kwotę 900 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 37) rachunek z dnia 31.07.2009 r. obsługa prawna KIS na kwotę 414 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 38) rachunek z dnia 31.08.2009 r. przygotowanie konspektów i prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników KIS na kwotę 1800 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 39) rachunek z dnia 31.08.2009 r. usługa informatyczna – formatowanie dysku i konfiguracja systemu komputer księgowej KIS na kwotę 42,09 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 40) rachunek z dnia 27.08.2009 r. obsługa prawna KIS na kwotę 414 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 41) rachunek z dnia 08.09.2009 r. organizacja i prowadzenie zajęć w ramach kursu „Podstawy fotografii z cyfrową obróbką zdjęć” dla uczestników KIS na kwotę 900 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 42) rachunek z dnia 18.09.2009 r. usługa informatyczna dot. Klubu Integracji Społecznej na kwotę 218,50 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
 - (3) informacja o przeznaczeniu kwoty zbyt ogólna
- 43) rachunek z dnia 25.09.2009 r. obsługa prawna KIS na kwotę 414 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 44) rachunek z dnia 30.09.2009 r. superwizja dotycząca funkcjonowania KIS za okres od stycznia do września 2009 r. na kwotę 7650 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
 - (2) brak pieczęci organizacji
- 45) rachunek z dnia 30.09.2009 r. na organizacja i prowadzenie zajęć w ramach kursu „Podstawy fotografii z cyfrową obróbką zdjęć” dla uczestników KIS na kwotę 900 zł
 - (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy

- (2) brak pieczęci organizacji
- 46) rachunek z dnia 30.09.2009 r. na przygotowanie konspektów i prowadzenie zajęć z języka angielskiego dla uczestników KIS na kwotę 1800 zł
- (1) określone jest tylko, że dotacja pochodzi ze środków MOPS, brak odniesienia do konkretnej umowy
- (2) brak pieczęci organizacji

Na podstawie przedłożonych na potrzeby kontroli dokumentów stwierdzono, że zobowiązania wynikające z realizacji umowy nr 190/P/MOPS/09 regulowane są z jednego rachunku bankowego.

2) Realizacja pozostałych warunków umowy

a) okres uczestnictwa w KIS

Zgodnie z § 2 ust. 7 -8 umowy z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr 416/P/MOPS/08 na powierzenie zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej ta sama osoba może być uczestnikiem KIS przez okres nie dłuższy niż łącznie 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres uczestnictwa może zostać przedłużony o kolejne 6 miesięcy. Osoby, które korzystają z zajęć KIS ponad powyżej określony okres nie są uwzględniane jako uczestnicy KIS w rozliczeniach dokonywanych na podstawie ust. 3 i 4.

Z wszystkich uczestników wykazywanych w sprawozdaniach za okres od stycznia do września 2009 r. trzech uczestników tj. Pani _____ Pani _____ oraz Pan _____ było uczestnikami KIS przez okres dłuższy niż określony § 2 ust. 7. Osoby te były wykazywane w rozliczeniach niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji w okresie uczestnictwa ponad określony w ust. 7 cyt. umowy.

b) kontrakty socjalne

Zgodnie z § 2 ust. 11 umowy z dnia 29 grudnia 2008 r. Nr 416/P/MOPS/08 na powierzenie zadania polegającego na prowadzeniu Klubu Integracji Społecznej Zleceniobiorca zobowiązuje się kierować uczestników KIS do MOPS w celu zawarcia kontraktu socjalnego. Osoby, które w okresie dwóch miesięcy od dnia, w którym zostały uczestnikami KIS nie zawarły kontraktu socjalnego nie mogą być uczestnikami KIS i nie są uwzględniane przy dokonywaniu rozliczenia.

Z następującymi uczestnikami nie zawarto kontraktów socjalnych do dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia uczestnictwa w KIS:

L.p.	Imię	Nazwisko	Data rozpoczęcia uczestnictwa	Data podpisania kontraktu
1	_____	_____	2009-07-01	2009-09-09
2	_____	_____	2009-01-08	2009-04-15
3	_____	_____	2009-04-03	2009-06-09
4	_____	_____	2009-02-17	2009-04-27
5	_____	_____	2009-01-20	2009-04-07
6	_____	_____	2009-05-26	2009-08-27

7	_____	2009-07-02	2009-09-10
8	_____	2009-01-01	brak
9	_____	2009-01-08	2009-03-12

Z wyjaśnień złożonych przez pracownika socjalnego KIS wynika, że przyczyny nie zawarcia kontraktu socjalnego nie leżały po stronie KIS, a związane były z trudnościami w zawarciu kontraktów przez pracowników socjalnych MOPS.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Data otrzymania protokołu:.....24.05.2010 r.

Data podpisania protokołu:.....9.06.2010 r.

Kontrolujący:

Kontrolowany:

[Signature]

 Barbara Kunysz-Syrytczyk

¹⁷

 PRACOWNIK SOCJALNY
[Signature]
 mgr Artur Sajak

Otrzymują:

1 x Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo, os. Młodości 8 Kraków
 1 x Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14,

