

KWE/0913/22/2002

PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 02.07.2002 roku w Fundacji "Homo – Homini" w Kobyłce przy ulicy Królewskiej 15. przez podinspektora kontroli wewnętrznej – Jerzego Wierzbę, działającego na podstawie upoważnienia Nr 3/2001, zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578 ze zmianami) z udziałem Kierownika PCPR – Macieja Burakowskiego.

Kontrolę przeprowadzono pod względem merytorycznym oraz prawidłowości rozliczenia dotacji powiatowej.

Podczas trwania czynności kontrolnych uczestniczył i informacji udzielał Wiceprezes Fundacji "Homo – Homini" im. Karola de Foucauld – Szymon Grzelak.

Fundacja istnieje od 1991 roku. Intensywne działania są prowadzone od 1998 roku. Misją jej jest wspieranie małżonków we wzajemnych relacjach i rodzicielstwie, dzieci w dojrzewaniu do miłości i odpowiedzialności oraz nauczycieli w działaniach wychowawczych i prorodzinnych.

W tym temacie mieszczą się : konsultacje w zakresie problemów małżeńskich i rodzicielskich, warsztaty dla rodziców i nauczycieli dotyczące umiejętności wychowawczych w zakresie miłości, seksualności, profilaktyki AIDS oraz innych problemów typu uzależnienia lub przemoc.

Fundacja prowadzi również działalność wydawniczą polegającą na opracowywaniu i edycji programów, bądź materiałów realizujących powyższe zagadnienia.

W zakresie rozliczenia dotacji przyznanej przez Powiat na 2001 rok skontrolowano umowy o dzieło i listy płac na łączną kwotę 5 000,- Dowody zawierały część opisową ze wskazaniem z jakich środków były finansowane oraz motywowały zasadność nie stosowania Ustawy o Zamówieniach Publicznych (art. 6 pkt. 1 ust. 7) - opatrzone były pieczęcią zatwierdzającą z podpisem Prezesa Zarządu Fundacji " Homo – Homini " im. Karola de Foucauld w Krakowie – Pana Kazimierza Helizanowicza. Powyższe dokumenty nie posiadały pieczęci Głównej Księgowej, potwierdzających kontrolę formalno – rachunkową.

Zobowiązano Pana Prezesa Fundacji do stosowania się do przepisów wynikających z Ustawy o Finansach Publicznych i Ustawy o Zamówieniach Publicznych. Jednocześnie dostarczono przykładowe wzory pieczęci stosowanych w Starostwie Powiatu Wołomińskiego podczas dekretacji dowodów księgowych.

Protokół sporządzono tylko do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

PODINSPEKTOR
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzba

Fundacja
Homo Homini im. Karola de Foucauld
30-818 Kraków, ul. Popławskiego 8/12
KRS 31257, NIP 679-22-42-459
Reg: 350524893 tel (012) 658-49-64

WICEPREZES ZARZĄDU
Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld
w Krakowie

Szymon Grzelak
mgr Szymon Grzelak

KIEROWNIK
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wołominie

Maciej Burakowski
Maciej Burakowski