

Wołomin, dnia 18. 06. 2002 rok

KWE/0913/20/2002

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 18. 06. 2002 r. w Fundacji " O Godne Życie" w Kobyłce przy ulicy Ceglanej 16, 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 i prawidłowości rozliczenia dotacji powiatowej.

Fundacja " O Godne Życie dla dzieci upośledzonych – Jezu Ufam Tobie " w Kobyłce przy ulicy Ceglanej 16 mieści się w dwupiętrowym, murowanym budynku adaptowanym dla potrzeb dzieci o wysokim stopniu upośledzenia. Fundacja działa na zasadzie non profit, wszyscy pracujący w niej są wolontariuszami otaczającymi opieką czworo dzieci o głębokim stopniu upośledzenia.

W kontroli uczestniczyła i informacji udzielała Pani Jadwiga Czaplicka -Przewodnicząca Rady Nadzorczej Fundacji.

Po wstępnych oględzinach znajdujących się w budynku pomieszczeń - stwierdzono, że obiekt jest wykorzystany jedynie częściowo, gdyż posiada znaczną rezerwę powierzchniową, właściwie wykończoną, pozwalającą na przyjęcie większej liczby podopiecznych.( dwa umeblowane, nie zamieszkiwane pokoje oraz wysokie pomieszczenia w piwnicy , stanowiące atrakcyjną powierzchnię do zagospodarowania).

Kontrolując rozliczenie dotacji przyznanej Fundacji przez Powiat na 2001 rok w wysokości 4200,00 zł w ramach realizacji zadań zleconych, stwierdzono, że została ona wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i zawartą w tym zakresie umową.

Lustrując przedstawione do rozliczenia faktury stwierdzono, że nie posiadają one obowiązujących pieczęci i właściwej dekretacji.

Zapoznano Panią Przewodniczącą Rady Nadzorczej Fundacji z przepisami wynikającymi z Ustawy o Finansach i Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz pozostawiono wzory obowiązujących pieczęci w tym zakresie do stosowania w celu prawidłowego rozliczenia dotacji w roku bieżącym.

Protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego w czterech jednobrzmiących egzemplarzach , z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

Na tym kontrolę zakończono i podpisano.

PODINSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej  
*Jerzy Wierzba*

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie  
w Wołominie  
*Maciej Burakowski*

Przewodnicząca Rady Nadzorczej  
Fundacji "O Godne Życie  
dla dzieci upośledzonych,  
Jezu ufamy Tobie"  
*Jadwiga Czaplicka*