

Wołomin, dnia 28.06.2002 r.

KWE/0913/21/2002

## PROTOKÓŁ

kontroli przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2002 roku w Stowarzyszeniu Samotnych Matek w Wołominie przy ulicy Prądyńskiego Nr 22 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 r. 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.

W kontroli uczestniczyła i informacji udzielała Prezes Stowarzyszenia – Pani Hanna Michalik- Mróz.

Stowarzyszenie Samotnych Matek istnieje od maja 2000 roku. Wpis do Rejestru Sądowego miał miejsce w dniu 17.08.2000 r. Organizacja zrzesza 70 -ciu członków i obejmuje opieką około 100 dzieci. Miejscem aktualnej siedziby jest lokal o powierzchni 10 m<sup>2</sup>, znajdujący się na zapleczu budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie przy ulicy Mariańskiej 7. Ponadto organizacja dysponuje lokalem na osiedlu Wołomin – Słoneczna w bloku Nr 4. adaptowanym na świetlicę.

W 2001 roku Stowarzyszenie było organizatorem balu charytatywnego z udziałem przedstawicieli Starostwa , władz miasta oraz zaproszonych gości, z którego dochód przeznaczono na zakup artykułów pierwszej potrzeby, zabawek i słodczy dla najuboższych rodzin i ich dzieci. Salę na imprezę udostępnił wołomiński Klub Osiedlowy Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego "TRAMP".

Stowarzyszenie ma na celu propagowanie inicjatyw mających za cel pomoc i wsparcie matek samotnie wychowujących swoje dzieci. Terenem Stowarzyszenia jest obszar powiatu wołomińskiego. W ramach kontroli wewnętrznej w organizacji działa Komisja Rewizyjna w trzysobowym składzie, która sprawuje nadzór nad całością spraw dotyczących finansów jednostki.

Kontrolując rozliczenie dotacji przyznanej Stowarzyszeniu Samotnych Matek przez Powiat, na 2001 rok w wysokości 10,800,- stwierdzono, że została ona wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem i zawartą w tym zakresie umową.

Przedstawione do kontroli faktury nie posiadały obowiązujących pieczęci i właściwej dekretacji.

Zobowiązano Panią Prezes do stosowania się do przepisów wynikających z Ustawy o Finansach Publicznych i Ustawy o Zamówieniach Publicznych oraz pozostawiono wzory obowiązujących pieczęci w celu właściwego rozliczenia dotacji w roku bieżącym.

Protokół sporządzono wyłącznie do użytku służbowego, w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymał kierownik kontrolowanej jednostki.

Na tym kontrolę zakończono i protokół podpisano :

PODINSPEKTOR  
Kontroli Wewnętrznej

Jerzy Wierzba

PREZES

mgr Hanna Michalik-Mróz

KIEROWNIK  
Powiatowego Centrum  
Pomocy Rodzinie  
w Wołominie

Maciej Burakowski