

- Faktura VAT Nr AV2014/00053 z dnia 2.11.2014r. (10,40 zł)
- Faktura VAT FAK/11127/2014/0133 z dnia 28.10.2014r. (134,38 zł)
- Faktura VAT FAK/10638/2014/0133 z dnia 13.10.2014r. (144,38 zł)
- Faktura #376/2014/800 z dnia 9.10.2014r. (136,22 zł)

4. wynajem sali: 2.000 zł

- Rachunek nr 23/14 z dnia 15.12.2014r. 1.000 zł wraz z umową najmu z dnia 16.10.2014r.
- Nota księgową z dnia 12.12.2014r. 1.000 zł wraz z umową najmu z dnia 27.09.2014r.

W zakresie dokumentacji wynagrodzenia dla prowadzących program kontrolującym okazano umowy zlecenia zawarte z trenerami :

1. Umowa Zlecenia nr 41/2014 z dnia 26.09.2014r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a p. Ewą Marszałkowską,
2. Umowa Zlecenia nr 41/2014 z dnia 26.09.2014r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a p. Pawłem Szymanowskim,
3. Umowa Zlecenia nr 42/2014 z dnia 26.09.2014r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a p. Agnieszką Raniszewską,
4. Umowa Zlecenia nr 43/2014 z dnia 26.09.2014r. pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku, a p. Marcinem Lewandowski.

Łączna kwota wykorzystanych środków wyniosła 27.556,81 zł. W dniu 30 grudnia 2014r. dokonano zwrotu kwoty w wysokości 301, 19 zł.

(akta kontroli, str. 362-426)

Na tym protokół zakończono.

Fakt przeprowadzenia kontroli wpisano do książki kontroli Starostwa Powiatowego we Włocławku 9/2015 oraz do książki kontroli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku pod pozycją 4/2015.