

SW.0811.13.2016

Kraków, dnia 07-06-2016

Nr. kanc.: D/IOS.111/6

Dotyczy: zalecenia pokontrolne dot. realizacji umowy nr W/I/620/SO/151/2014 z dnia 13 lutego 2014 r.

Szanowna Pani
Anna Janas
Stowarzyszenie Przyjaciół im. Świętego Brata Alberta
ul. Reformacka 3
31-012 Kraków

W związku z przeprowadzoną przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie kontrolą umowy nr W/I/620/SO/151/2014 z dnia 13 lutego 2014 r. dot. prowadzenia kuchni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2017r. zakończonej sformułowaniem podpisanego przez Państwa protokołu kontroli, proszę o podjęcie następujących działań:

1. Dokonać korekty sprawozdania rocznego za 2015r. w zakresie podwójnie wykazanych składek ZUS pracownika.

W sprawozdaniu, w części dot. zestawienia faktur (rachunków) Zleceniobiorca w oparciu o załącznik nr 1 do protokołu winien poprawić wysokość rozliczonych składek ZUS ujmując kwoty wykazane w kolumnie nr 7 „Kwota kwalifikowalna (ZUS pracodawcy)”.

2. Dokonać korekty sprawozdań przedłożonych do MOPS w Krakowie w roku 2016 w zakresie podwójnie wykazanych składek ZUS pracownika.

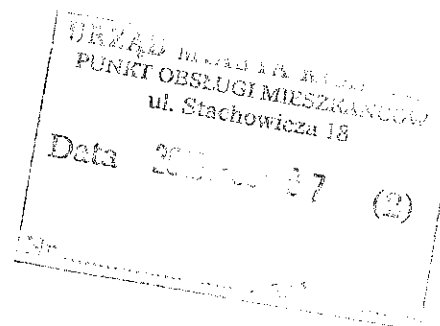
3. Nanieść na wszystkie dokumenty finansowe rozliczone w ramach umowy nr W/I/620/SO/151/2014 z dnia 13 lutego adnotację dot. przeznaczenia zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności zgodnie z pouczeniem zawartym we wzorze sprawozdania określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 6, poz.25 z 2011 roku).

Proszę o realizację zaleceń bez zbędnej zwłoki, ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do:

- Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie os. Górali 19 szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń;
- Działu Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie os. Teatralne 24 korekty sprawozdania rocznego za 2015r. oraz sprawozdań przedłożonych w 2016r.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora
Za Dyrektora
Jolanta Chmielewska



Otrzymują:
1x Adresat
1x SW a/a
Do wiadomości:
1x MOPS DB
1x Wydział Spraw Społecznych UMK

07.06.2016
p.o. Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk