

SW.0811.40.2016.SL

Kraków, dnia 26-10-2016

Nr. kanc.:.....15-18930

Dotyczy: zalecenie pokontrolne dot. realizacji zadania określonego w um. nr: W/I/637/SO/153/2014 z dnia 7 lutego 2014 r.

ks. Bogdan Kordula
Dyrektor Caritas Archidiecezji Krakowskiej
ul. Ossowskiego 5,
30-656 Kraków

W związku z przeprowadzoną przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie kontrolą umowy nr W/I/637/SO/153/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. dot. realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie kuchni w zasobach lokalowych Oferenta na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2017r. zakończonej sformułowaniem podpisanego przez Pana protokołu kontroli w dn. 12.10.2016r., realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

1. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w zakresie opisu dokumentacji finansowej proszę o podjęcie następujących działań:

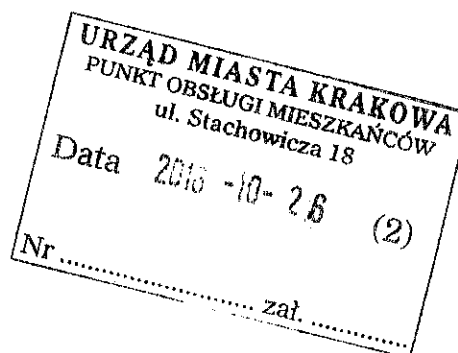
- 1) Nanosić opis dot. przeznaczenia opłacanej należności na wszystkie dokumenty finansowe.
 - 2) Nanosić opis informujący, że wydatki rozliczone w związku z realizacją zadania a poniesione w ramach wkładu własnego Zleceniobiorcy dot. realizacji um. nr W/I/637/SO/153/2014 z dn. 7 luty 2014 r.
 - 3) Nanosić pieczęć organizacji na wszystkie dokumenty finansowe zgodnie z wytycznymi przyjętymi w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011 nr 6 poz. 25).
2. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych proszę o podjęcie następujących działań:

- 1) Zamieścić na Państwa stronie internetowej aktywny link do portalu www.ngo.pl.

Zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszych zaleceń proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie os. Górali 19 szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń;

Z poważaniem
Dyrektor

[Podpis]
Witold Kramarz



Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x SO

1x DB

21.10.2016
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk