

Przytulisko Św. Brata Alberta
dla Bezdomnych Kobiet
30-646 Kraków, ul. Malborska 64 b
tel. 12 655 68 20 NIP 679-25-45-697

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Józefińska 14	
wpl. dn.	29. 03. 2017
L. dz.	P/10238
Otrzymują	SW 93 OM

Kraków, 27-03-2017 r.

Dotyczy: Zalecenia dotyczące działań objętych kontrolą.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Sekcja Kontroli Wewnętrznej
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków

W związku z otrzymanymi zaleceniami dotyczącymi działań objętych kontrolą prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/1/79/SO/8/2016 z dnia 18 stycznia 2016 roku informujemy, że podjęto następujące czynności w celu realizacji zaleceń pokontrolnych:

1. Dokumenty księgowe opisywane są w sposób trwały, na oryginale, za pomocą pieczętek.
2. Od stycznia 2017 roku faktyczny wymiar pracy wszystkich wolontariuszy pracujących w naszej placówce jest codziennie dokumentowany podpisem na liście obecności.
3. Rozliczenia gotówkowe z osobami wykonującymi zadania na rzecz Przytuliska w ramach umów cywilno-prawnych są dokumentowane podpisem odbierającego gotówkę.

Dziękujemy za wskazówki które pozwolą nam jeszcze sprawniej prowadzić nasze Przytulisko.

Z poważaniem

Kierownik Przytuliska
Zofia Mikształ
s. Zofia Mikształ