



2017-12-12

SW.0811.41.2017.MP

Nr. kanc.: ~~2017-12-12~~ 34577

Szanowna Pani
Stanisława Urbaniak
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddział Kraków – Nowa Huta
os. Wandy 18
31 – 906 Kraków

Dotyczy: Kontroli realizacji zadania określonego w umowach: nr DR.601-8.7.2016 z dnia 23 lutego 2016r. oraz nr W/I/1979/SO/176/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej.

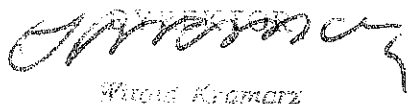
W związku z przeprowadzoną kontrolą umów: nr DR.601-8.7.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz nr W/I/1979/SO/176/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. dotyczących dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Krakowie na os. Wandy 18, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami:

- I. W części merytorycznej uchybień nie stwierdzono.
- II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Zachować należyłą staranność w zakresie kontroli poprawności opisu dokumentów księgowych oraz poprawności księgowania.
 2. Podjąć działania zmierzające do zlikwidowania różnic pomiędzy zapisami w przyjętej instrukcji kasowej a stosowanymi w praktyce rozwiązaniami.
 3. Zwracać uwagę na poprawne wypełnianie kwestionariuszy dotyczących ochrony danych osobowych.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie informację nt. realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem



Paweł Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x SO

1x DR

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28
e-mail: do@mops.krakow.pl
www.mops.krakow.pl