



SW.0811.37.2018.MP

W-1006/19

Szanowna Pani
Natalia Ropel
Prezes Stowarzyszenia Dobrej Nadziei
ul. Batorego 5
30-001 Kraków

Dotyczy: zastrzeżeń do protokołu z kontroli realizacji zadania określonego umową nr W/I/3542/SO/319/2015 z dnia 30 lipca 2015 r.

W odpowiedzi na przesłane zastrzeżenia oraz wyjaśnienia do protokołu z kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji zadania polegającego na prowadzeniu ośrodka realizującego usługi terapii i poradnictwa informuję:

1. *Zastrzeżenia do części II Ustalenia Kontroli – część merytoryczna., pkt 1 Realizacja usług poradnictwa i terapii.*

Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. W protokole ujęto informację dotyczące braku uzupełnionego czasu trwania spotkania w prowadzonych indywidualnych kartach klienta/rodziny (które stanowią załącznik nr 2 do umowy W/I/3542/SO/319/2015). Informacje zawarte w protokole były opisem stanu rzeczywistego dokumentacji przedstawionej przez Podmiot w trakcie kontroli.

Ponadto w protokole kontroli w odniesieniu do weryfikacji terminowości w zakresie zapewnienia osobom/rodzinom korzystającym z pomocy udzielanej w ramach systemu pomocy społecznej daty pierwszego spotkania z terapeutą/psychologiem w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia wskazano, że Podmiot we wszystkich kontrolowanych przypadkach podejmował wielokrotne próby kontaktu z klientami celem ustalenia spotkania. Nie mniej jednak, zgodne ze stanem faktycznym jest stwierdzenie, że w jednym przypadku udało się zapewnić termin realizacji usługi zgodny z umową.

2. *Zastrzeżenia, wyjaśnienia do części III Ustalenia Kontroli- część finansowa, pkt 1 Prowadzenie ewidencji księgowej i rachunku bankowego.*

ad A) Przesłane wyjaśnienia nie wpływają na treść protokołu. W protokole ujęto informacje, będące opisem stanu faktycznego. Zarówno w czasie kontroli, jak i po wystąpieniu z prośbą o przesłanie zestawienia zawierającego konta księgowe wykorzystywane do księgowania wydatków pokrytych z dotacji, zestawienie takie nie zostało okazane kontrolującym.

ad B) Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. Dane dotyczące umowy na świadczenie usług księgowych z firmą która przywołana jest w Zasadach polityki rachunkowości nie zostały uwzględnione, ponieważ kontrolą objęty był okres od 1.01.-31.12.2017 r., a w tym czasie

księgi prowadzone były przez inną firmę. Udzielone wyjaśnienia nie zmieniają faktu, że dane ujęte w wewnętrznych regulacjach są niezgodne ze stanem obecnym.

- ad C) Przesłane wyjaśnienia nie wpływają na treść protokołu. W protokole ujęto informacje, zgodne ze stanem faktycznym. W czasie trwania kontroli nie okazano wyciągów bankowych, a Kontrolujący zostali poinformowani, że rachunki bankowe służyły do umożliwienia wpływu środków z dotacji i wypłaty gotówki przekazywanej do kasy.
- ad D) Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. Informacja odnośnie stosowania druków KW, została ujęta po analizie zapisu w § 5 okazanej w czasie kontroli Instrukcji kasowej, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 4/2016. W protokole opisano stan faktyczny.
3. Zastrzeżenia, wyjaśnienia do części III *Ustalenia Kontroli- część finansowa*, pkt 2 *Prawidłowość rozliczeń finansowych*.

Przekazane wyjaśnienia nie wpływają na treść protokołu.

4. Zastrzeżenia do części III *Ustalenia Kontroli- część finansowa*, pkt 5 *Realizacja obowiązków związanych z ochroną danych*.

Zastrzeżenia nie zostały uwzględnione. Przesłane w dniu 13.12.2018 r. dokumenty potwierdzają informację ujętą w protokole, że wszyscy pracownicy posiadali upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W protokole stwierdzono, że pracownicy i wolontariusze nie wyrazili zgody na przetwarzanie ich danych osobowych. Zgody na przetwarzanie danych osobowych odbierane były jedynie od osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji.

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Aa