



SW.0811.21.2019.MP

1-26767/1P

URZĄD MIASTA KRAKOWA	
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA	
wpłynęło dnia:	2019-08-01 (1)
II. załączników	
Podpis	

Szanowny Pan
Ryszard Jaworski
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
ul. Łanowa 41
30-725 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego umową nr DR.601-15.1.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr DR.601-15.1.2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. dotyczącej prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami:

- I. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Zachować szczególną staranność podczas wprowadzania w sprawozdaniu danych rozliczanych faktur i rachunków.
 2. Prowadzić raporty kasowe w sposób zapewniający ciągłość zapisu.

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

DYREKTOR

Witold Kramarz
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DN

polity + zerk
ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Cieszanowska
Jolanta Cieszanowska

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

29.07.2019

Magdalena Pawlikowska
Magdalena Pawlikowska

29.07.2019
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej

Michał Adamczyk
Michał Adamczyk