

Kraków, 2019-05-20

SW.0811.3.2019.MK

Nr kanc.: W-18074/19

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

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr dr.601-7.9.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz umowie nr W/I/4267/SO/727/2016 z dnia 3 stycznia 2017 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umów: nr DR.601-7.9.2016 z dnia 23 lutego 2016 r. oraz nr W/I/4267/SO/727/2016 z dnia 3 stycznia 2017 r. dotyczących dofinansowania kosztów działania 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 związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:
1. Zachować szczególną staranność podczas wypełniania sprawozdań z realizacji zadania, a w szczególności podawać prawidłowe kwoty dokumentów księgowych oraz faktyczne daty wystawienia dokumentów.
 2. Stosować jednolite reguły kwalifikowania wszystkich wydatków do właściwych kategorii kosztorysowych.
 3. Dokonać korekty opisu dokumentów księgowych wymienionych w pkt III.3.6) protokołu uwzględniając stwierdzone uchybienia.
 4. Wzmocnić kontrolę nad poprawnością opisu dokumentów księgowych w celu wyeliminowania uchybień opisanych w pkt III.3. 4) 6) 7) 8) protokołu.

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

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DR