

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Kraków ul. Józefińska 14

wpl. dn. 22. 01 2020

L. dz.

Otrzymują

SIE
MA
CHA

Kraków, 21 stycznia 2019 r.

Sz.P.

Witold Kramarz

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy

Spółecznej w Krakowie

W związku z przekazaniem protokołem z kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/488/SO/46/2018 z dnia 31.01.2018 r. polegającego na prowadzeniu w okresie od 1.02.2018 do 31.10.2020 r. w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 175 miejsc na terenie Dzielnicy XI - Podgórze Duchackie, po przeprowadzonej kontroli realizacji zadania za okres od 01 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przekazujemy zwrotnie podpisany protokół pokontrolny i jednocześnie składamy dodatkowe wyjaśnienia z prośbą o uwzględnienie:

I. Część merytoryczna.

W związku z informacją o rozbieżności danych podawanych w sprawozdaniach miesięcznych do MOPS z danymi z wydruków z CRM informujemy, że zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi z pisma z dnia 01.02.2019 po kontrolach przeprowadzonych w placówkach SIEMACHA Spot Ptaszyckiego i SIEMACHA Spot Mogilska w sprawozdaniach wykazujemy faktyczną liczbę wychowanków uczestniczących fizycznie w zajęciach indywidualnych oraz grupowych. Natomiast w kontrolowanym okresie to jest luty i listopad 2018 sprawozdania zawierały poza liczbą wychowanków fizycznie uczestniczących w zajęciach grupowych i indywidualnych, również liczbę wychowanków, wobec których podjęta była praca pośrednia to znaczy kontakty wychowawcze, kontakty z rodzicami/opiekunami, kontakty z instytucjami

współpracującymi z rodziną np. szkoły, kuratorzy, MOPS oraz liczbę wychowanków uczestniczących w zajęciach organizowanych w weekendy oraz w lutym 2018 - uczestniczących w turnusach feryjnych.

II. Część finansowa

Pkt 3. Prawdliwość rozliczeń finansowych.

Ad. 1 W zakresie pojedynczych przypadków nieprawidłowych numerów dokumentów, dat wystawienia dokumentów, dat zapłaty dokumentów, wartości całkowitych dokumentów uprzejmie wyjaśniamy, że dla dokumentu (podpunkt "d" protokołu) 210/F/FB/17563/11/18 wartość dokumentu podana w sprawozdaniu jest prawidłowa i wynosi 1683,79zł, zł. Kwota 1619,25 zł jest kwotą rozliczenia (kserokopię dokumentu załączamy do pisma). W zakresie pozostałych pozycji są to błędy czysto techniczne, wynikające z pośpiechu osoby sporządzającej sprawozdanie, aby w krótkim terminie umownym, wykonać i przedłożyć sprawozdanie z realizacji zadania. W pierwszym kwartale 2019 roku Stowarzyszenie wprowadziło dodatkowe procedury wzajemnego/podwójnego sprawdzania dokumentacji oraz sprawozdawczości celem uniknięcia powyższych błędów.

Ad. 2 W zakresie podwójnie ujętej faktury, podobnie jak w przypadku błędnych technicznych w zakresie numerów dokumentów czy dat, w pierwszym kwartale 2019 roku Stowarzyszenie wprowadziło dodatkowe procedury wzajemnego/podwójnego sprawdzania dokumentacji księgowej oraz sprawozdawczości. Sprawozdanie skorygowano w tym zakresie.

Ad. 4 W zakresie sposobu rozliczania wydatków opłaconych gotówką, uprzejmie wyjaśniamy, iż w 2019 roku pracownicy zostali dodatkowo pouczeni o obowiązku poprawnego rozliczania wydatków opłacanych gotówkowo szczególnie w przypadku wcześniejszego pokrywania tych wydatków z ich środków własnych. Aktualnie każdorazowo w przypadku wystąpienia konieczności opłacenia kosztu dotyczącego placówki ze środków własnych, stosuje się dokument pn. Rozliczenie kosztów z adekwatnym zatwierdzeniem do zwrotu takich kosztów.

Ad. 5 Uprzejmie wyjaśniamy, iż:

- w zakresie braku podpisu sporządzającego odpis do poniesionego kosztu, zatwierdzenie opisu jest dokonywane poprzez umieszczenie go w pieczęci potwierdzającej do rozliczenia kwoty w danym zadaniu, gdzie następuje zatwierdzenie merytoryczne wydatku.
- zakresie uwag dotyczących obiegu dokumentów, uprzejmie wyjaśniamy, iż w dniu 16.09.2019 zwrócono uwagę osobom odpowiedzialnym w tym zakresie o prawidłowym stosowaniu zapisów w Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dowodów księgowych w Stowarzyszeniu, w tym o nanoszeniu daty wpływu na dokumenty.
- w zakresie błędnego miesiąca umieszczonego w opisie dokumentu IT026461/4/2018, dyrektor dokonał poprawy opisu na miesiąc kwiecień.
- w zakresie dokumentu FAS/49/2018 dokonano poprawy w zakresie opisanej kwoty podziału kosztów tj. poprawna wartość to wartość zgodna z dekreacją tj. 3000 zł. Dokonano również poprawy kwoty zapisanej w zakresie pieczęci kwalifikującej do zadania. Kwoty rozliczone w poszczególnych zdaniach są prawidłowe.

Pkt. 4 Wynagrodzenia

Ad.2 W zakresie incydentalnych podpisów w postaci parafki pod rachunkami do umów cywilnoprawnych, osoby podpisujące uzupełniły pieczęci pozwalające w sposób jednoznaczny zidentyfikować podpisującego. W czerwcu 2019 r. zarządzeniem dodatkowo zobowiązano kadrowych do kontroli kompletności danych na rachunkach przed dokonaniem wypłaty.

Ad.6 W zakresie uwag dotyczących dokumentacji dotyczącej premii uznaniowej, uprzejmie informujemy, iż w bieżącej dokumentacji premiowej dochowujemy wszelkich starań, aby każdy wniosek był szczegółowo opisany i zawierał datę oraz informację, za jaki okres premia zostaje przyznana. Wskazane nieścisłości nie będą miały już miejsca.

Ad.7 W zakresie listy płac E/BONARKA/18/04/01 ze względu na potrzebę rozbicia poszczególnych składników listy w zakresie dat zapłat mylnie wykazano kwoty podatku i kwoty netto w zakresie tej listy, natomiast sumarycznie kwoty rozliczone w zadaniu w ramach danych pozycji kosztorysowych są poprawne i zgodne z powyższym dokumentem.

W zakresie dotyczącym pomyłek w sprawozdaniach (daty, nr dokumentów, kwot całkowitych) zostaną złożone korekty sprawozdań, prosimy o odstąpienie od zaaleceń w tym zakresie.

Z poważaniem

SIE
MA
CHA

Stowarzyszenie SIEMACHA
ul. Długa 42, 31-146 Kraków
NIP 611-662-60 | REGON 356838078
T: +48 12 632 11 88 | F: +48 12 425 07 55
www.siemacha.org.pl

Członkini Zarządu

Marta Syrcja
Marta Syrcja

Członek Zarządu

Mariusz Hornowski
Mariusz Hornowski