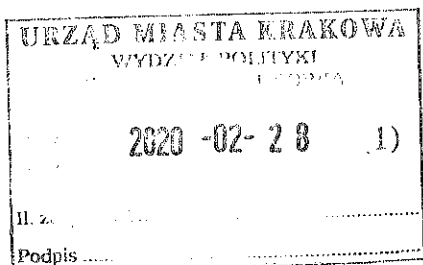




Kraków, 2020-02-27

SW.0811.55.2019.MK

Nr.kanc.: 11-6649



Sz. P.

ks. Andrzej Kamiński  
Dyrektor Caritas  
Archidiecezji Krakowskiej  
ul. Ossowskiego 5  
30-656 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/61/SO/4/2018 z dnia 15 stycznia 2018 roku.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania, określonego w umowie nr W/I/61/SO/4/2018, dotyczącego prowadzenia kuchni/jadłodajni w zasobach lokalowych Oferenta, na terenie Gminy Miejskiej Kraków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r., który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

- I. W odniesieniu do stwierdzonych w części merytorycznej protokołu uchybień proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
  1. Opracować system archiwizacji dokumentów, tak aby możliwa była weryfikacja przekazywanych danych z drukami roboczymi.  
Ze względu na zły stan druków roboczych, rekomendujemy aby przechowywać ich skany lub fotografie.
  2. Dołożyć wszelkich starań aby osoby zatrudnione przy realizacji zadania, posiadały dokumenty potwierdzające ich uprawnienia.
- II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu uchybień, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
  1. Rozliczać w ramach otrzymanej dotacji wyłącznie dokumenty księgowe pochodzące z okresu obowiązywania umowy.
  2. Dowody wypłaty poddawać sprawdzeniu i zatwierdzeniu oraz potwierdzać ten fakt wymaganymi podpisami.
  3. Wszystkie dokumenty księgowe winny podlegać kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.
  4. W razie konieczności dokonywania poprawek na dokumentach księgowych stosować przepisy ustawy o rachunkowości, w tym przy skreśleniach nanosić datę dokonania korekty oraz podpis osoby dokonującej poprawy.

5. Zachować szczególną staranność podczas wypełniania sprawozdań z realizacji zadania, a w szczególności podawać poprawne numery dokumentów księgowych, prawidłowe daty wystawienia dokumentów oraz faktyczne daty zapłaty.
6. Odprowadzać składki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.
7. Uaktualnić i dostosować zapisy załącznika nr 1 Regulaminu wynagradzania „Tabelę zaszeregowania stanowisk pracy w Caritas”, do obecnej wysokości wypłacanego wynagrodzenia w Caritas.

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 (polecony ze zwrotką)

Do wiadomości:

1x SZ UMK

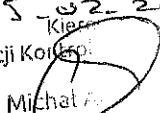
1x DB

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

Starszy Inspektor

  
Magdalena Kluba  
25.02.2020

Zastępca Dyrektora  
ds. Pomocy Społecznej  
Katarzyna Kadela  


25.02.2020  
Kierownik  
Sekcji Kontroli  
  
Michał