



Kraków, 2019 -12- 18

SW.0811.33.2019.MP

Nr kanc.: 25-38840/1P

Sz. P. Ks. Andrzej Augustyński
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia SIEMACHA
ul. Długa 42
31-146 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/484/SO/43/2018 z dnia 31.01.2018 r.

W związku z przesłanymi w piśmie z dnia 25.11.2019 r. uwagami do treści protokołu znak: SW.0811.33.2019.MP z dnia 31.10.2019 r. dotyczącego kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości realizacji przez Stowarzyszenie Siemachà zadania polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej, zlokalizowanej przy ul. Długiej 42 w Krakowie, informuję:

1. Uwagi do części II Ustalenia kontroli – część merytoryczna, w pkt. 2 Dokumentacja dotycząca działalności placówki, o której mowa w zawartej umowie (strona 6) w odniesieniu do rozbieżności pomiędzy danymi dotyczącymi obecności wychowanków na zajęciach ujętymi w miesięcznych sprawozdaniach składanych w MOPS, a wydrukami CRS przedstawionymi w trakcie kontroli, nie zostają uwzględnione. Opisane rozbieżności odnosiły się do danych okazanych w czasie trwania czynności kontrolnych. Przekazana informacja zostanie uwzględniona przy sporządzaniu zaleceń.
2. Uwagi do części III Ustalenia kontroli – część finansowa, w pkt. 1 Ewidencja i organizacja księgowa, polityka rachunkowości, rachunek bankowy. (strona 8) nie zostają uwzględnione. W odniesieniu do sposobu tworzenia kont księgowych, kontrolujący odnieśli się do zapisów Polityki Rachunkowości, która wskazuje jakiego rodzaju dane mają wpływ na finalny numer konta księgowego, jednak nie zawiera informacji dotyczących źródła danych. Szczegółowa informacja została przedstawiona w piśmie sporządzonym po zakończeniu czynności kontrolnych. Opisana w protokole sytuacja odnosi się do okazanej dokumentacji i złożonych wyjaśnień w toku działań związanych z prowadzeniem kontroli. Przekazana informacja zostanie uwzględniona przy sporządzaniu zaleceń.
3. Wszystkie informacje o dokonaniu poprawy błędów zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy o rachunkowości, poinstruowaniu pracowników o poprawnym rozliczaniu wydatków, uzupełnieniu brakujących danych na dokumentacji oraz korekt dotyczących dokumentacji związanej z wyliczeniem poprawnej kwoty wynagrodzenia wypłacanego pracownikom przyjmujemy do wiadomości.

Pozostałe zastrzeżenia zostały uwzględnione w wykazie zmian do protokołu z kontroli realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu w okresie od 1.02.2018 r. do 31.10.2020 r.

placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 210 miejsc na terenie Dzielnicy I – Stare Miasto, zgodnie z umową nr W/I/484/SO/43/2018 z dnia 31.01.2018 r., stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Proszę o podpisanie załączonych dokumentów i odesłanie jednego egzemplarza wykazu zmian w protokole z kontroli, na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 w Krakowie, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Jednocześnie informuję, że niepodpisanie wykazu zmian w protokole z kontroli nie wstrzymuje wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących stwierdzonych w trakcie kontroli uchybień.

Z poważaniem

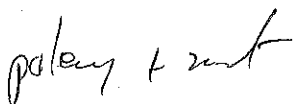
DYREKTOR



Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a



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

13-12-2018
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk