

SW.0811.31.2021.JS
Nr kanc.: W35287/21

Kraków, dnia 19-11-2021

Szanowna Pani
Marlena Podgórska
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Przystanek Betlejem”
Os. Tysiąclecia 86
31-610 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3663/SO/331/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/3663/SO/331/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. dot. realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu od 1.01.2018 r. do 30.06.2021 r. na terenie Dzielnicy XV środowiskowego domu samopomocy typu B przeznaczonego dla 29 osób upośledzonych umysłowo, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi w toku ww. kontroli uchybieniami oraz z kontynuacją realizacji zadania w ramach umowy W/I/1889/SZ/582/2021 z dnia 30.06.2021 r. zalecam podjęcie następujących działań:

1. Odprowadzać składki od wynagrodzeń do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do US w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Kontroli merytorycznej, formalno-rachunkowej i zatwierdzenia wydatku dokonywać przed zapłatą zobowiązania wynikającego z dokumentu księgowego.
3. W razie konieczności dokonywania poprawek na dokumentach księgowych stosować bezwzględnie przepisy ustawy o rachunkowości.
4. Każdorazowo zamieszczać w opisie księgowym poprawną informację o źródłach finansowania wydatku.
5. Zwrócić uwagę na asortyment zakupywany na podstawie dokumentów księgowych w celu uniknięcia zakwalifikowania wydatku do nieprawidłowej kategorii kosztorysowej.
6. Wypłacać wynagrodzenia każdorazowo w oparciu o listy płac tj. po dokonaniu wyliczeń ich wysokości w danym miesiącu.

Zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszych zaleceń proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

Dyrektor
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DN

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