Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie

Kraków, 16.07.2021

SW.0811.17.2021.JS
Nr kanc.: W-13636/21

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.601-8.13.2018 Z DNIA 5.12.2018 R. ORAZ UMOWIE NR W/I/4268/SO/728/2016 Z DNIA 3.01.2017 R.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umów: nr DR.601-8.13.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz nr W/I/4268/SO/728/2016 z dnia 3 stycznia 2017 r. dotyczących dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Krakowie na ul. Truskawkowej 4, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

1. W sprawozdaniach kwartalnych ujmować wyłącznie wydatkowane środki finansowe, w tym opłacone w danym kwartale pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.
2. Dokonać korekt opisu dokumentów księgowych, o których mowa w pkt III.3.5) protokołu.
3. Zaktualizować zapisy regulacji wewnętrznych w zakresie dokumentów uznawanych za dowody księgowe w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów oraz stosowanej praktyki.
4. Każdorazowo wypłacać wynagrodzenie z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych po potwierdzeniu wykonania czynności przez osoby upoważnione.

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

Z up. Dyrektora
Marzena Samek
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej

Otrzymują:
1x Adresat
1x SW a/a
Do wiadomości:
1x SZ UMK
1x DR
1x TPD Oddział Miejski Krakowski ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

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