



Kraków, 16.09.2021

SW.0811.15.2021.AK

Nr kanc.: W/29669/21

Szanowny Pan
ks. Tadeusz Zaleski
Prezes Fundacji im. Brata Alberta
32-064 Rudawa
Radwanowice 1

Dotyczy KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO UMOWĄ NR DR.601.6.10.2018 Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. ORAZ UMOWĄ NR W/I/4264/SO/724/2016 Z DNIA 9 STYCZNIA 2017 R. POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ.

Data pisma

Data wpływu

Znak sprawy

W związku z przeprowadzoną kontrolą umów: nr DR.601.6.10.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz nr W/I/4264/SO/724/2016 z dnia 9 stycznia 2017 r. dotyczących dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Krakowie na os. Dywizjonu 303 nr 65, 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) Wykazać się należyłą starannością podczas sporządzania sprawozdań, aby zawarte w nich dane były zgodne ze stanem faktycznym.
- 2) W sprawozdaniach kwartalnych ujmować wyłącznie wydatkowane środki finansowe, w tym opłacone w danym kwartale dotyczące treningu ekonomicznego oraz pochodne od wynagrodzeń tj. składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.
- 3) Podawać w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego poprawne daty dokumentów księgowych dot. treningu ekonomicznego.

Powyższe zalecenie winno zostać zrealizowane niezwłocznie 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:

1. Adresat
2. MOPS SW