

Kraków, 12.08.2021 r.

SW.0811.13.2021.MK

Nr kanc.: W/26514

Szanowny Pan
Zbigniew Terlecki
Prezes Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski Krakowski
ul. Lenartowicza 14, 31 -138 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA PROWADZENIU
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO, NA UL. JASKROWEJ 5 W KRAKOWIE.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3132/SZ/629/2020 z dnia 1.10.2020 r. dotyczącej prowadzenia placówki wsparcia dziennego mieszczącej się w Krakowie na ul. Jaskrowej 5, zakończonej sformułowaniem protokołu, 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. Rzetelnie prowadzić dziennik zajęć, w szczególności uwzględniać w nim ilości godzin w jakich funkcjonuje placówka oraz nanosić podpis kierownika placówki.
- II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu uchybień, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
 1. Zaktualizować zapisy regulacji wewnętrznych w zakresie dokumentów uznawanych za dowody księgowe w celu dostosowania ich do obowiązujących przepisów oraz stosowanej praktyki.
 2. Dochować należytej staranności w zakresie kontroli dokumentów księgowych w celu wyeliminowania z obrotu dokumentów zawierających błędne dane dotyczące strony dokonującej operacji gospodarczych.
 3. Stosować wzmożony nadzór nad dokumentacją księgową, w tym poddawać kontroli formalno – rachunkowej wszystkie dokumenty źródłowe.
 4. Raporty kasowe prowadzić w sposób jednolity i w sposób odzwierciedlający operacje gospodarcze.
 5. Na listach płac umieszczać datę ich sporządzenia.
 6. Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych wypłacać każdorazowo w kwotach wynikających z zawartych umów i znajdujących odzwierciedlenie na listach płac.

7. Zawierane porozumienia o współpracy dotyczące wolontariatu każdorazowo opatrywać podpisami osób upoważnionych reprezentujących Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Jednocześnie ze względu na brak uchybień w zakresie przetwarzania danych osobowych, nie wydaje się zaleceń pokontrolnych w tym zakresie.

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 DM

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