

Kraków, 04-10-2021

SW.0811.23.2021.MK

Nr. kanc: W-30389/21

Szanowna Pani
Małgorzata Nicpoń
Prezes Fundacji Mała Przystań
30-499 Kraków ul. Dębskiego 8

Dotyczy: kontroli realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego, na ul. Brzozowej 9/2 w Krakowie.

Data pisma: ---

Data wpływu: ---

Znak sprawy: ---

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/1560/SO/122/2018 z dnia 26.04.2018 r. dotyczącej prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w okresie od 1 maja 2018 roku do 31 sierpnia 2020 roku, zapewniającej 28 miejsc, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

1. Opatrzeć dowody księgowe (faktury, listy płac) wszystkimi wymaganymi podpisami oraz datami.

Z uwagi na zakończenie w dniu 31.08.2020 roku, realizacji ww. zadania, odstępuje się od wydania innych zaleceń pokontrolnych dotyczących przedmiotowej kontroli.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a