

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków – Nowa Huta
Warsztat Terapii Zajęciowej
31-906 Kraków, os. Wandy 18
nr tel. 12 685 57 90

Pismo nr TPD/OKNH 7/2021

Kraków, dn. 24.06.2021r.

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI
Oddział Kraków - Nowa Huta
Kraków, os. Wandy 18, tel. 12 685 57 90
NIP: 676-225-74-62, REGON: 356796730

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
Sekcja Kontroli Wewnętrznej
os. Górali 19, 31-961 Kraków



Dotyczy: protokołu SW.0811.7.2021.AK po kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr DR.601.7.12.2018 z dnia 5.12.2018 r. oraz nr W/I/4267/SO/727/2016 z dnia 3.01.2017 r. polegającego na prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej, os. Wandy 18 w Kraków.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków – Nowa Huta zwraca jeden egzemplarz protokołu po kontroli MOPS w Warsztacie Terapii Zajęciowej TPD, os. Wandy 18 w Krakowie.

Do protokołu wnosimy informację wyjaśniającą, która dotyczy:

Dział III. – Ustalenia kontroli – część finansowa.

1. Prowadzenie ewidencji księgowej, rachunku bankowego oraz rozliczeń finansowych.

Szczegółowa analiza przekazanej dokumentacji

Ad.2

Data wystawionych prowizji bankowych – do sprawozdania omyłkowo została wprowadzona data księgowania dokumentu w programie finansowym „Symfonia”, a nie data wyciągu bankowego.

Ad.6

Dotyczy wyciągów bankowych, gdzie w sprawozdaniu wykazano prowizję bankową. Dostosowując się do zaleceń pokontrolnych po kontroli za 2019 rok od 2020 roku na wyciągach bankowych są zawierane informacje o źródle finansowania, dekretacja oraz potwierdzenia dokonania kontroli pod względem merytorycznym i formalno – merytorycznym. W dokumentach przedłożonych do kontroli załączona została tylko historia operacji bankowych, a nie wyciągi bankowe, na których są powyższe informacje wskazujące na rozliczoną prowizję bankową.

Otrzymują:

1x Adresat

1x MOPS Kraków, ul Józefińska 14

Z poważaniem

PREZES
TPD Oddziału Kraków - Nowa Huta
[Signature]
mgr Stanisław Urbaniak