



Kraków, 1.09.2023

SW.0811.32.2023.PB

Nr kanc.: W-30597/23

Ks. Piotr Klimczak
Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes
ul. Misjonarska 37
30-058 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w Umowie nr W/I/3642/SZ/1327/2021 r. z 30.12.2021 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3642/SZ/1327/2021 r. z 30.12.2021 r. dotyczącej realizacji zadania publicznego pod tytułem „Kultura szansą dla więźniów samotności i starości”, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli, informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi w protokole kontroli uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

- I. Uruchomienie na stronie parafii aktywnego odnośnika do Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” - www.krakow.pl.
- II. Podjęcia działań zmierzających do eliminacji ryzyka wystąpienia uchybień w opisie dokumentacji księgowej - wykazanych w protokole w pkt III.3.4.

Powyższe zalecenie winno być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

Ponadto, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma, proszę przedłożyć do MOPS w Krakowie szczegółową informację na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem,

DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x DM