



Kraków, 2023.10.27`

SW.0811.17.2023.MP

Nr kanc.: W-35480/23

Szanowny Pan
Ks. Andrzej Augustyński
Prezes Zarządu Stowarzyszenia
SIEMACHA
ul. Długa 42
31-146 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/692/SZ/194/2022 z dnia 1.04.2022 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/692/SZ/194/2021 z dnia 1.04.2022 r. dotyczącej prowadzenia Placówki Opiekuńczo Wychowawczej zlokalizowanej w Krakowie, przy ul. Cieślowskiego 11/3-4, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

- I. W związku z brakiem nieprawidłowości w części merytorycznej, zaleceń w tym zakresie nie wydaje się.
- II. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Zachować szczególną staranność w trakcie sporządzania opisu dowodu księgowego ujmowanego w księgach rachunkowych, tak aby opis był kompletny.
 2. Przestrzegać, aby forma płatności za faktury (gotówka/bezgotówkowo), była zgodna z formą wypłaty zaliczki.
 3. Przestrzegać zasad dotyczących dokonywania wydatków ze środków publicznych, tak aby środki publiczne wydatkować w sposób celowy i oszczędny.
 4. W sprawozdaniach z realizacji zadania ujmować prawidłowe wartości wniesionego wkładu własnego.

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 na temat realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Specjalistycznej
Marzena Samek

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x DD