



Kraków, 2024.01.02

SW.0811.25.2023.MP

W-21211/23

Szanowny Pan
Andrzej Wolski
Prezes Zarządu Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych,
Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”
ul. Lubelska 21
30 – 003 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/1892/SZ/585/2021 z dnia 30.06.2021 r. polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

W związku z przeprowadzoną kontrolą realizacji umowy nr W/I/4263/SO/723/2016 z dnia 30.06.2021 r. dotyczącej prowadzenia środowiskowego domu samopomocy w Krakowie przy al. Pokoju 7 zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami:

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:

1. Dopilnować, aby wszystkie dowody księgowe posiadały potwierdzenie dokonania sprawdzenia pod względem merytorycznym.
2. Zachować należyłą staranność podczas sporządzania list płac i realizacji wypłaty wynagrodzeń.
3. Zobowiązania wynikające z list płac realizować z zachowaniem obowiązujących terminów.

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 a/a
Do wiadomości:
1x DN