



Kraków, 2023.07.21

SW.0811.12.2023.MP

W-27249/23

Szanowny Pan
ks. Tadeusz Zaleski
Prezes Fundacji im. Brata Alberta
32-064 Rudawa
Radwanowice 1

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego umową nr DR.601.6.10.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz umową nr W/I/4264/SO/724/2016 z dnia 9 stycznia 2017 r. polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą realizacji zadania publicznego określonego w umowach nr DR.601.6.10.2018 i nr W/I/4264/SO/724/2016 polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej, 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 uchybieniami w części finansowej, zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Zniwelować różnice pomiędzy planem kont stosowanym podczas księgowania operacji gospodarczych w programie komputerowym, a planem kont stanowiącym załącznik nr 1 do Polityki Rachunkowości.
 2. Zachować szczególną staranność w trakcie sporządzania dokumentacji, w tym dokumentacji kasowej.
 3. W sprawozdaniach z realizacji zadania wydatki wykazywać zgodnie z datą zapłaty.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przestać na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x DR

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28

e-mail: do@mops.krakow.pl

www.mops.krakow.pl