



Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie

DZIENNIK PODAWCZY	
DPS, ul. Łanowa 43 30-725 Kraków	
Wpłynęło	2018-07-13
L. dz.	3939
Podpis	<i>[signature]</i>

672

SW.0811.5.2018.JS

Nr. kanc.: 22662/18

Kraków, dnia 2018 LIP. 09

Szanowna Pani
Barbara Wąsowicz
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
ul. Łanowa 43
30-725 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE NR DR.601-9.4.2016 Z DNIA 20 KWIETNIA 2016 R.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr DR.601-9.4.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 r. dot. dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

- I. W związku ze stwierdzonymi w części merytorycznej protokołu uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Obejmować programem rehabilitacyjnym osoby niepełnosprawne spełniające wymogi wskazane w §2 ust. 2 umowy.
- II. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Zachować szczególną staranność podczas wypełniania sprawozdań finansowych w zakresie podawania prawidłowych numerów pozycji z preliminarza, numerów dokumentów księgowych oraz dat ich zapłaty.
 2. Opisywać wszystkie dokumenty księgowe wskazywane w sprawozdaniu z realizacji zadania, w tym również listy płac i wyciągi bankowe w sposób jednolity, uwzględniający w szczególności informację o źródłach finansowania.
 3. Dokonywać poprawek w dokumentach księgowych każdorazowo zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości.

Zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszych zaleceń proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora
[signature]
Jolanta Chmuranowska

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