



Kraków, 2019-06-26

SW.0811.17.2019.MP

W/23670/19

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/3079/SO/161/2018 z dnia 1 października 2018 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/3079/SO/161/2018 z dnia 1 października 2018 r. dotyczącej prowadzenia mieszkania chronionego dla 4 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi mieszczącego się w Krakowie na os. Centrum C 2/5, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami:

- I. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:
1. Stosować przyjęte regulacje w zakresie pobierania i rozliczania zaliczek.
 2. Przestrzegać zapisów zawartych umów - zleceń.
 3. Tworzyć dokumenty finansowe w porządku chronologicznym, tj. sporządzać listy płać za wykonane godziny po wystawieniu rachunku do umowy - zlecenia.

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 SZ UMK

1x DN