



Kraków, 18.02.2020

SW.0811.49.2019.JS

Nr kanc.: W-5191/20

Sz. P. Ks. Andrzej Augustyński
Przewodniczący Zarządu
Stowarzyszenia SIEMACHA
ul. Długa 42
31-146 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE NR W/I/488/SO/46/2018 Z DNIA 31.01.2018 R.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/488/SO/46/2018, dotyczącego prowadzenia w okresie od 1.02.2018 r. do 31.10.2020 r. w lokalu Podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 175 miejsc, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

- I. W odpowiedzi na dodatkowe wyjaśnienia do protokołu kontroli wniesione pismem, które wpłynęło do MOPS 22.01.2020 r., informuję:

Wszystkie złożone przez Stowarzyszenie dodatkowe wyjaśnienia przyjmujemy do wiadomości, jednakże pozostają one bez wpływu na treść protokołu, za wyjątkiem części II pkt 3 Ad.1 ww. pisma, odnoszącego się do części III protokołu pkt 3.1)d). Wyjaśnienia te zostały uwzględnione w całości, w związku z czym w załączeniu przesyłamy dwa egzemplarze wykazu zmian do protokołu. Prosimy o ich podpisanie i odesłanie jednego egzemplarza do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS.

Charakter zmian wprowadzonych w protokole nie wpływa na treść zaleceń pokontrolnych, ale z uwagi na dokonanie stosownych korekt stwierdzonych uchybień oraz wdrożenie rozwiązań mających na celu minimalizację ryzyka ich ponownego wystąpienia w przyszłości, odstąpiono od wydania zaleceń pokontrolnych w zakresie:

- staranności w wypełnianiu sprawozdań z realizacji zadania publicznego, w tym wykazywania faktycznej liczby wychowanków uczestniczących w zajęciach placówki,
- prawidłowości rozliczania zaliczek,
- stosowania obowiązującej w Stowarzyszeniu instrukcji obiegu dokumentów,
- przejrzystości prowadzenia dokumentacji związanej z wnioskowaniem premii uznaniowych.

- II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami realizacji umowy nr W/I/488/SO/46/2018 zalecam podjęcie następujących działań:

1. Podawać w sprawozdaniu z realizacji zadania daty zapłat dokonywanych za pośrednictwem karty płatniczej w sposób jednolity, odzwierciedlający przyjęte w tym zakresie rozwiązania.

2. Zakupy asortymentu na potrzeby placówki realizować z uwzględnieniem cen rynkowych wszystkich produktów o tożsamej jakości akceptowalnej przez Stowarzyszenie.
3. Zachować szczególną staranność w zakresie opisu przeznaczenia umieszczanego na dokumentach księgowych, aby jego treść nie wykazywała rozbieżności i jednoznacznie precyzowała typ zakupionego asortymentu.

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

Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przesłać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych wraz z podpisanym wykazem zmian do protokołu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

1 x Adresat
1 x SW a/a (polecony za potwierdzeniem odbioru)

Do wiadomości:

1 x SZ UMK
1 x DM