

Zgromadzenie Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim
Dom Zakonny
30-646 Kraków, ul. Malborska 64 B
tel. 012 655 68 20

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
Kraków ul. Józefińska 14

wpl. dn. 21.11.2019

L. dz.

Otrzymują

Kraków, 21.11.2019 r.

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków**

Dotyczy: kontroli zadania (pismo SW.0811.45.2019.MK) nr kanc.: w 35485/19

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny w Krakowie ul. Malborska 64 b prowadzące Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdolnych Kobiet w Krakowie, w załączeniu odsyła dwa egzemplarze niepodpisanego protokołu kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/79/SO/8/2016 z dnia 18.01.2016 r. wraz z wniesionymi zastrzeżeniami do treści protokołu.

Z poważaniem

Przełożona Domu Zakonnego
Zgromadzenia Sióstr Albertynek
Posługujących Ubogim
s. Zofia Mieszal

Kraków, 20.11.2019 r.

Zastrzeżenie do treści Protokołu kontroli nr SW. 0811.45.2019.MK

W dniu 12.11.2019 r. Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny otrzymało protokół z kontroli z wykonania zadania za rok 2018.

Proszę o uwzględnienie uwag:

II. Ustalenia kontroli – część merytoryczna,

ad. ust.1.pkt g).

Informacje dotyczące usamodzielnienia, przeniesienia do innej placówki, nie są tylko na luźnych karteczkach, ale zapisywane są w zeszycie ewidencji Mieszkanek, który został w czasie kontroli przedstawiony do wglądu.

III. Ustalenia kontroli – część finansowa, w następującym zakresie:

ad. ust. 3. pkt 5). „2 faktury były potargane i posklejane taśmą (dokumentacja nie zawierała duplikatów umożliwiających pełną identyfikację treści dokumentu)”

Wyjaśniam, że faktura z dnia 21.06.2018 r. potargana i posklejana, na której niewidoczny był początek numeru faktury, została niezwłocznie uzupełniona o duplikat w trakcie kontroli 29.08.2018 r., tego faktu w protokole nie zaznaczono. (w załączeniu ksero).

Druga faktura z 27.06.2018 r. jest posklejana, ale pełna identyfikacja jest możliwa, w załączeniu ksero.

Pełna identyfikacja dokumentów jest możliwa. Proszę o wykreślenie uwagi.

ad. ust. 3. pkt 6). lit.c.) „nieprawidłową kwotę dokumentu: ...”

Wyjaśniam, że w sprawozdaniu rocznym za 2018 r. i końcowym obowiązywał druk załącznika, w którym kolumna „kwota (zł)” nie była jednoznaczna z kwotą całego dokumentu. W aktualnych drukach sprawozdania istnieje rozróżnienie na: „wartość całkowita faktury/rachunku (zł)”, „Koszt związany z realizacją zadania”.