



SW.0811.33.2019.MP

Nr kanc.: W-10488

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/484/SO/43/2018 z dnia 31.01.2018 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/484/SO/43/2018, dotyczącego prowadzenia w okresie od 1.02.2018 r. do 31.10.2020 r. w lokalu podmiotu placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej zapewniającej 210 miejsc na terenie Dzielnicy I – Stare Miasto, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

- I. W związku ze stwierdzonymi w części merytorycznej protokołu uchybieniami, zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Przestrzegać zapisów dotyczących wymiaru czasu pracy kadry zatrudnionej w placówce w poszczególnych miesiącach ujętych w ofercie stanowiącej załącznik do umowy nr W/I/484/SO/43/2018.
 2. W miesięcznych sprawozdaniach przekazywanych do MOPS Kraków wykazywać wyłącznie liczbę wychowanków które faktycznie uczestniczyły w zajęciach indywidualnych i grupowych.
 3. Listy obecności na zajęcia prowadzić w sposób przejrzysty, pozwalający na ustalenie, którzy wychowankowie w danym dniu fizycznie uczestniczyli w zajęciach.
- II. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu uchybieniami, zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Stosować zapisy ujęte w Instrukcji obiegu dokumentów i kontroli dowodów księgowych, w szczególności w zakresie rejestracji dokumentów finansowych.
 2. Dokonywać korekty zapisów na dowodach księgowych zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.
 3. Ujmować zapisy operacji gospodarczych w szczególności dotyczących ruchów gotówki w porządku chronologicznym.
 4. Zachować szczególną staranność podczas sporządzania dokumentacji, w szczególności dotyczącej wypłaty wynagrodzeń.
 5. Zachować szczególną staranność podczas kontroli i zatwierdzania dokumentów będących podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzeń wypłacanych z tytułu zawartych umów cywilno – prawnych.

6. W przypadku wypłaty dodatkowych świadczeń dla pracowników niefigurujących w ewidencji osób zatrudnionych w PWD, ul. Długa 42, winna być sporządzona dokumentacja uzasadniająca zaliczenie poniesionego wydatku w koszt kontrolowanego zadania.

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 przestać 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:

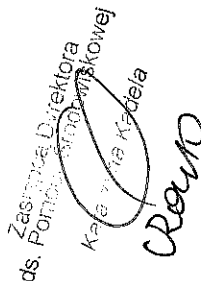
1 x Adresat

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

Do wiadomości:

1 x SZ UMK

1 x DM


Zastępca Dyrektora
Ponadto: Sekcja Wewnętrznej
Kontrola
Krzysztof Kadełta

2.04.2020

Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej

Michał Adamczyk

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