



Kraków, 15.12.2021

SW.0811.18.2021.MP

W-37299/21

Szanowny Pan
Michał Tochowicz
Dyrektor Szpitala Klinicznego
im. dr J. Babińskiego
ul. dr. J. Babińskiego 29
31 – 393 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowach: nr DR.601-5.5.2018 z dnia 5 grudnia 2018r. oraz nr W/I/4265/SO/725/2016 z dnia 4 stycznia 2017 r. polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umów: nr DR.601-5.5.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz nr W/I/4265/SO/725/2016 z dnia 4 stycznia 2017 r. dotyczących dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Krakowie przy ul. Babińskiego 29, 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 merytorycznej zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Wykazywać należyta staranność podczas sporządzania sprawozdań przekazywanych do MOPS, aby dane były zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Przyjmować usprawiedliwienia nieobecności Uczestników trwające powyżej 5 dni w formie pisemnej. Usprawiedliwienie winno zawierać datę sporządzenia, powód i okres nieobecności oraz podpis Uczestnika lub opiekuna prawnego.
- II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Podjąć działania zmierzające do zlikwidowania różnic pomiędzy zapisami w przyjętej Instrukcji Kasowej, a stosowaną praktyką.
 2. Prowadzić raporty kasowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
 3. W opisie dowodów księgowych uwzględniać pełną kwotę, która została pokryta ze środków przekazanych na realizację zadania.

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 MOPS w Krakowie informację nt. realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x UMK - SZ

1x DR