

Kraków, 1.07.2021 r.

SW.0811.7.2021.AK

Nr kanc.: W/21966/SW

Szanowna Pani
Stanisława Urbaniak
Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
Oddział Kraków-Nowa Huta
os. Wandy 18, 31-906 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowach: nr DR.601.7.12.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz W/I/4267/SO/727/2016 z dnia 3 stycznia 2017

W związku ze złożonymi w dniu 24.06.2021 r. uwagami do treści protokołu znak: SW.0811.7.2021.AK z dnia 14.06.2021 r. dotyczącego kontroli w zakresie prawidłowości realizacji przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Kraków – Nowa Huta zadania polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej, informuję:

Wyjaśnienia złożone do części III Ustalenia kontroli – część finansowa, w ust. 1 pkt. 2 Prowadzenie ewidencji księgowej, rachunku bankowego oraz rozliczeń finansowych. Szczegółowa analiza przekazanej dokumentacji (strona 9) przyjmuję się do wiadomości, jednakże pozostają one bez wpływu na treść protokołu. Podmiot przyznał, że data wystawionych prowizji bankowych –do sprawozdania omyłkowo została wprowadzona data księgowania dokumentu w programie finansowym „Symfonia”, a nie data wyciągu bankowego.

Zastrzeżenie do części III Ustalenia kontroli – część finansowa, w ust. 1 pkt. 6 Prowadzenie ewidencji księgowej, rachunku bankowego oraz rozliczeń finansowych. Szczegółowa analiza przekazanej dokumentacji (strona 10) zostaje uwzględnione w wykazie zmian do protokołu z kontroli realizacji zadania polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej zgodnie z umową nr DR.601.7.12.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz umową nr W/I/4267/SO/727/2016 z dnia 3 stycznia 2017, stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Proszę o podpisanie załączonych dokumentów i odesłanie jednego egzemplarza wykazu zmian w protokole z kontroli, na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 w Krakowie, w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

Jednocześnie informuję, że niepodpisanie wykazu zmian w protokole z kontroli nie wstrzymuje wydania zaleceń pokontrolnych dotyczących stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości.

Z poważaniem
DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:
1x Adresat (list polecony ze zwrotką)
1x SW a/a