

MOPR.D.0811.19.4.2020

Lublin, dnia 19 listopada 2020 r.

oja

Prezes Zarządu Fundacji
SOS Ziemi Lubelskiej
Pan
Krzysztof Bujko
ul. Bronowicka 3
20-301 Lublin

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.11.2020 r. informujące o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 29.10.2020 r. znak: MOPR.D.0811.19.3.2020, uprzejmie informuję:

Akceptuję w całości złożone wyjaśnienia dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie merytorycznym oraz w zakresie finansowo – księgowym wyszczególnione w punktach 1, 3, 4, 6 wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie pragnę poinformować, że dokumentacja będzie podlegać sprawdzeniu, w ramach rekontroli.

Odnosząc się do realizacji pkt 2 wystąpienia pokontrolnego z zakresu finansowo – księgowego, informującego o rozpoczęciu porządkowania dokumentacji finansowo – księgowej dotyczącej kontrolowanych zadań, proszę o wskazanie ostatecznego terminu zakończenia działań naprawczych.

Pragnę poinformować, że podtrzymuję i ponownie zobowiązuję do wykonania zalecenia wydanego w pkt 5 wystąpienia pokontrolnego z zakresu finansowo – księgowego dotyczącego wystawiania rachunków do umów zleceń z chwilą wykonania zlecenia, a następnie opisywania ich i wypłacania wynagrodzenia.

W odniesieniu do punktu 7 wystąpienia pokontrolnego z zakresu finansowo – księgowego, proszę o szczegółowe wyjaśnienie wykazanych w wystąpieniu pokontrolnym nieścisłości dotyczących:

- 1) dowodu księgowego Nr 14/VI/19, który został rozliczony z dotacji i zaksięgowany na kwotę 200,33 zł natomiast w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – mieszkańek Miasta Lublin – 25 miejsc” wykazano kwotę 110,45 zł;
- 2) dowodu księgowego Nr 34/IX/19, który został rozliczony i zaksięgowany na kwotę 136,27 zł natomiast w sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego „Prowadzenie schroniska bezdomnych kobiet – mieszkańek Miasta Lublin – 20 miejsc” wykazano kwotę 58,84 zł;
- 3) dowodów księgowych Nr 24/IX/19 i 25/XI/19, rozliczonych w zadaniu „Prowadzenie schroniska dla bezdomnych kobiet – mieszkańek Miasta Lublin – 20 miejsc”, dotyczących kategorii wydatków: zakup artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. W protokole kontroli wykazano różnicę pomiędzy wydatkami wynikającymi ze sprawozdania z wykonania zadania publicznego - z dotacji 987,77 zł i środki własne – 29,68 zł, a rozliczonymi na podstawie opisów dokumentów księgowych: z dotacji 1 395,23 zł i środki własne 0,00 oraz zaksięgowanymi - 1 050,01 zł.

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Aa.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
w Lublinie
Katarzyna Pus
Katarzyna Pus

Starszy inspektor ds. kontroli
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie
Renata Kuźnicka
Renata Kuźnicka

Główny specjalista
ds. kontroli i wsparcia merytorycznego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie
Zofia Kosolowska
Zofia Kosolowska