



MOPR.X.0810.1.2969.2026

Pani
Krystyna DANILECKA - WOJEWÓDZKA
PREZYDENTKA
MIASTA SŁUPSKA

W odpowiedzi na zalecenia pokontrolne, zawarte w piśmie **ZAWiK.1711.10.2025.GD** z dnia 4 marca 2026 r., które wpłynęło do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku w dniu 5 marca 2026 r., przedstawiam działania podjęte w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień:

Ad. 1.

Zarządzeniem nr 15/2026 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 3 lutego 2026 r., wprowadzającym zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, uwzględniono zapisy dotyczące dofinansowania do kart Multisport. Wysokość dofinansowania uzależniono od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny.

Ad. 2.

Zarządzeniem Nr 70/2025 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kasowej, wprowadzono Załącznik nr 3 - wzór protokołu z inwentaryzacji kasy. W dokumencie tym wskazano, obowiązek ujmowania numerów bonów wartościowych podczas ich inwentaryzacji.

Ad. 3-4.

W w/w zarządzeniu nr 70/2025 wprowadzono również zasadę prowadzenia odrębnej numeracji raportów w zakresie obrotu gotówkowego oraz dla obrotu bonami wartościowymi.

Ponadto ustalono, że raporty kasowe dotyczące obrotu gotówkowego sporządzane są nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu - w szczególności w dniu uzupełnienia pogotowia kasowego oraz w dniu zmiany osoby odpowiedzialnej za obsługę kasy.

Raporty kasowe dotyczące obrotu bonami wartościowymi sporządzane są raz w miesiącu oraz każdorazowo w przypadku zmiany osoby wyznaczonej do obsługi kasowej.

Ad. 5.

Od początku 2025 roku wprowadzono obowiązek szczegółowy opisywania wydatków realizowanych w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, z uwzględnieniem danych dziecka, którego dotyczy zakup lub usługa.

Ad. 6.

Wpływy środków na rachunek bankowy jednostki z tytułu zwrotów są ewidencjonowane zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Stosowany jest zapis techniczny po obu stronach konta 130 "Rachunek bieżący jednostki" w wysokości otrzymanego zwrotu.

Otrzymują:

1. Adresat
- 2.a/a