

SW.0811.28.2016.SL

Kraków, dnia 13 -09- 2016

Nr. kanc. *15-16509/16*

Dotyczy: zalecenie pokontrolne dot. realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/169/SO/14/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.

Szanowna Pani

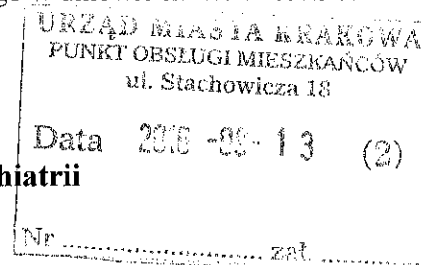
Anna Bielańska

Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii

i Opieki Środowiskowej

pl. Sikorskiego 2/8

31-115 Kraków.



W związku z przeprowadzoną przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie kontrolą umowy nr W/I/169/SO/14/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. dot. prowadzenia od 1.01.2015 r. do 31.12.2017 r. na terenie Dzielnicy II środowiskowego domu samopomocy typu A przeznaczonego dla 47 osób przewlekłe psychicznie chorych zakończonej sformułowaniem podpisanego przez Panią protokołu kontroli w dn. 31.08.2016r., realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Jednocześnie informuję, że przedłożone przez Państwa uwagi do części finansowej protokołu z dn. 31.08.2016r. nie zostały uwzględnione.

I. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu nieprawidłowościami proszę o podjęcie następujących działań:

1. Zwrócić środki w wysokości 1 304,28 zł w związku z rozliczeniem w sprawozdaniu za 2015r. kosztów placówki powstałych przed datą rozpoczęcia realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/169/SO/14/2015 z dnia 23 stycznia 2015 stanowiące dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem zgodnie z art. 252 Ustawy o finansach publicznych wraz z należnymi odsetkami liczonymi od dnia przekazania pierwszej transzy dotacji na realizację zadania publicznego w 2015 r.

Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami należy dokonać:

- na rachunek bankowy nr 86 1020 2892 0000 5702 0590 1014 lub gotówką do kasy Zleceniodawcy (zgodnie z § 5 ust. 5-6 aneksu nr 3 z dnia 13 stycznia 2016 r. do umowy nr W/I/169/SO/14/2015 z dnia 23 stycznia 2015r.)

2. Dokonać korekty:

- 1) sprawozdania rocznego za okres od 01.01 do 31.12.2015r. w zakresie:
 - a) zwróconej kwoty niekwalifikowalnej w wysokości 1 304,28zł,
 - b) wykazania list płac: nr U-ŚDS/12/2015 z dn. 30.12.2015 oraz nr: PREMS/12/2015/E z dn. 23.12.2015r. w części sprawozdania dot. Zestawienia faktur i rachunków,
- 2) sprawozdań częściowych przedłożonych w 2016r. w zakresie uwzględniającym zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w zakresie realizacji obowiązków dot. ochrony danych osobowych uczestników zadania proszę o podjęcie następujących działań:

1. Uzupełnić zakres upoważnienia dla wolontariuszy wykazanych w ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

III. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami dot. realizacji obowiązków informacyjnych proszę o podjęcie następujących działań:

1. Uzupełnić na stronie internetowej Zleceniobiorcy w zakładce dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy, informację o finansowaniu zadania ze środków budżetu państwa oraz umieścić logo Zleceniodawcy.
2. Zamieścić na stronie internetowej Zleceniobiorcy w zakładce dotyczącej Środowiskowego Domu Samopomocy, aktywny odnośnik do portalu internetowego www.krakow.pl i www.ngo.krakow.pl.

Zalecenia dot. części finansowej winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie do 30 dnia od otrzymania niniejszych zaleceń proszę przedłożyć do:

- Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie os. Górali 19 szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń;
- Działu Domów Pomocy i Ośrodków Wsparcia MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14 korekty sprawozdania za 2015r. oraz sprawozdań przedłożonych w 2016r.

Z poważaniem

DYREKTOR


Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

precom + zwrotki

Do wiadomości:

1x SO

1x DN

Główny Specjalista

Sebastian Lipowski
09.09.16

09.09.2016

Kierownik

Sekcji Kontroli Wewnętrznej

Michał Adamczyk

ZASTĘPCA DYREKTORA
dla Pomocy Specjalistycznej
12.09.16
Jolanta Chrzastowska