

SW.0811.38.2016.AR

Kraków, dnia 13-10-2016

Nr. kanc.: 11-18716

Dotyczy: kontrola realizacji zadania określonego w umowie nr 756/MOPS/2004/MOPS z dnia 22 października 2004 r.

Szanowny Pan

Andrzej Wolski

Prezes Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia

Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół „Ognisko”

ul. Floriańska 15

31-019 Kraków

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr 756/MOPS/2004/MOPS z dnia 22 października 2004 r. polegającego na prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Jednocześnie przekazuję zalecenia dotyczące działań objętych kontrolą:

1. Przestrzegać zapisów umowy, w tym w zakresie struktury zatrudnienia.

W sytuacji gdy prawidłowe funkcjonowanie Warsztatu wymaga dokonania zmian powodujących działanie inne niż określone umową, należy niezwłocznie wystąpić do MOPS z prośbą o usankcjonowanie powyższych, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy. Zgodnie z obowiązującą umową zmiana jej postanowień wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Opisywać faktury (rachunki) w sposób jednoznacznie wskazujący przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub należności innego rodzaju.

3. Terminowo i w sposób zgodny z zawartymi umowami regulować zobowiązania powstałe w wyniku realizacji zadania publicznego, a zobowiązania dotyczące danego roku, regulować w roku budżetowym, z którego pochodzą.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SO (DW)

1x DR

1x SW a/a



Specjalista pracy socjalnej

Anna Rachwał
Anna Rachwał

12.10.2016
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk
Michał Adamczyk

13.10.16