

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego umową nr 507-DR/2004/MOPS z dnia 1 września 2004 r.

Szanowny Pan

Tadeusz Skiba

Prezes Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej Gaudim et Spes

os. Hutnicze 5

31-917 Kraków



W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania publicznego, określonego w umowie nr 507-DR/2004/MOPS z dnia 1 września 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 nieprawidłowościami.

Jednocześnie przekazuję zalecenia dotyczące działań objętych kontrolą:

1. Z uwagi na okoliczności opisane w protokole zwrócić dotację wydatkowaną w nadmiernej wysokości w kwocie 1618,10 zł wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art 252 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) liczonymi od dnia 8 lutego 2017 r.
2. Z uwagi na okoliczności opisane w protokole zwrócić dotację wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 64,47 zł wraz z należnymi odsetkami jak dla zaległości podatkowych zgodnie z art 252 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) liczonymi od dnia otrzymania dotacji, z której została wypłacona.
3. Realizować obowiązki związane z ochroną danych osobowych, w tym Uczestników WTZ:
 - a) Ujednolicić sposób prowadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych, w tym ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 - b) Dopilnować, by osoby, którym wydane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych potwierdziły ich odbiór własnoręcznym podpisem;
 - c) Realizować zapisy § 7 ust. 5 pkt 5 Polityki Bezpieczeństwa oraz § 3 ust. 2 Instrukcji zarządzania systemem informatycznym.
 - d) Uzupełnić akta osobowe pracowników o zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę.
4. Zachować minimalny wskaźnik zatrudnienia pracowników bezpośrednio pracujących z uczestnikami zgodnie z §13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.
5. Przestrzegać terminowości wykonywania badań lekarskich przez pracowników.
6. Przestrzegać zapisów umowy, w tym w zakresie struktury zatrudnienia i minimalnego wykształcenia pracowników. 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.

7. Każdorazowo reprezentować Stowarzyszenie w sprawach finansowych zgodnie z KRS tj. poprzez współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa. Powyższe odnosi się również do dokumentów podpisywanych w związku z zaciąganiem zobowiązań finansowych dotyczących funkcjonowania WTZ, w tym zatrudniania w WTZ nowych pracowników.

Zwrotu środków, o których mowa w pkt 1 i 2 proszę dokonać:

- na rachunek nr 03 1020 2892 0000 5202 0589 9358 – w przypadku, gdy wydatki zostały poniesione ze środków PFRON;
- na rachunek nr 86 1020 2892 0000 5702 0590 1014 – w przypadku, gdy wydatki zostały poniesione ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Powyższe zalecenia, w tym zwrot wydatków niekwalifikowalnych, winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przesłać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14 szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witolda Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SO (DW)

1x Wydział Finansowy UMK

1x SW a/a

Specjalista pracy socjalnej

Anna Rachwał



24.02.17