



Nr. kanc.: W-2.1.257.....

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/510/SO/138/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. polegającego na prowadzeniu mieszkania chronionego dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Szanowny Pan Tadeusz Skiba
Prezes Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej
„Gaudium et Spes”
Os. Hutnicze 5
31-917 Kraków

URZĄD MIASTA KRAKOWA	
PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW	
ul. Stachowicza 18	
Data	2017 -07- 04 (2)
Nr	zał.

W związku z przeprowadzoną przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie kontrolą umowy nr W/I/510/SO/138/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Prowadzenie w okresie od 1.01.2014 do 31.12.2016 r. mieszkania chronionego, zlokalizowanego na terenie Dzielnicy VIII Miasta Krakowa przeznaczonego dla 6 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, w lokalu Podmiotu”, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zalecam podjęcie następujących działań:

1. Zwrócić środki w wysokości **86,25 zł** za wydatki niekwalifikowalne rozliczone w sprawozdaniu rocznym za 2016 r., na które składają się wydatki poniesione w nadmiernej wysokości wynikające z wypłaty w m-cu października 2016 r. wynagrodzenia w kwocie nie znajdującej pokrycia w zawartej umowie-zleceniu nr 03/2016 z dnia 4.01.2016 r.
Kwota 86,25 zł zgodnie z art. 252 Ustawy o finansach publicznych winna być zwrócona wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych naliczanymi od dnia 04.07.2017r. Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami należy dokonać na rachunek bankowy nr 86 1020 2892 0000 5702 0590 1014 lub gotówką do kasy Zleceniodawcy.

Z uwagi na zakończenie w dniu 31.12.2016 r. realizacji ww. zadania, odstępuje się od wydania innych zaleceń pokontrolnych dotyczących przedmiotowej kontroli.

Powyższe zalecenie winno zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie informację nt. realizacji powyższego zalecenia.

Z poważaniem

Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora

Jolanta Chmielewska

Otrzymują:

1x Adresat
1x SO
1x UMK FK
1x DN
1x SW a/a

połowy + zwrot
27.06.2017
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk