

SW.0811.57.2016

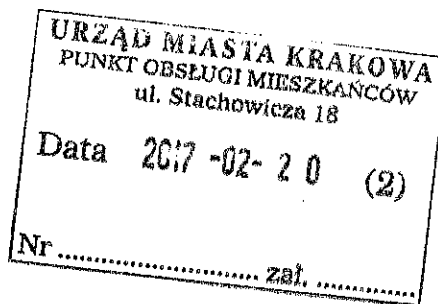
Kraków, dnia

20-02-2017

Nr. kanc.: 15-3326/17

Dotyczy: zalecenia pokontrolne w związku z przeprowadzeniem kontroli realizacji umowy W/I/102/SO/7/2015 z dnia 16 stycznia 2015

Szanowna Pani
Stanisława Centkowska
Przewodnicząca Fundacji dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych Intellektualnie
ul. Ulanów 2531-450 Kraków



W związku z przeprowadzoną przez Sekcję Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie kontrolą umowy nr W/I/102/SO/7/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. dot. Prowadzenie od 1 stycznia 2015r. do 31 grudnia 2017r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 20 osób przewlekłe somatycznie chorych w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zakończonej sformułowaniem podpisanego przez Państwa protokołu kontroli, proszę o podjęcie następujących działań:

1. Każdorazowo przed przyjęciem do Domu pracownik socjalny winien ustalać aktualną sytuację w miejscu zamieszkania osoby przyjmowanej.
2. Wdrożyć procedurę sprawnego i bezpiecznego postępowania z depozytami rzeczowymi, wartościowymi i pieniężnymi mieszkańców zgodnie z aktualnymi potrzebami DPS-u.
3. Zapewnić uczestnictwo pracowników zespołu opiekuńczo-terapeutycznego co najmniej raz na dwa lata w organizowanych przez dyrektora domu szkoleniach, których tematyka będzie zgodna z wymogami w/w rozporządzenia.
4. Zamieścić na stronie internetowej informację, że zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy oraz aktywnego odnośnika do portalu internetowego www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl w uzgodnionym ze Zleceniodawcą miejscu, zapewniającym jego właściwą promocję.
5. Zwrot dotacji w wysokości 2 016,34 zł wydatkowanej w nadmiernej wysokości, zgodnie z ustaleniami kontroli zawartymi w protokole kontroli 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 począwszy od dnia 6 lutego 2017 r.
6. Zwrot dotacji w wysokości 1 121,81 zł wydatkowanej niezgodnie z przeznaczeniem, zgodnie z ustaleniami kontroli zawartymi w protokole kontroli 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 transzy dotacji, z której zostały wydatkowane.

W związku z informacją przesłaną przez Państwa w dniu 10 lutego 2017 r. o wykonaniu zaleceń pokontrolnych dotyczących nieprawidłowości stwierdzonych przez MUW, będących zbieżnymi z nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie przedmiotowej kontroli, odstępuje się od wydania zaleceń odnoszących się do pozostałych nieprawidłowości ujętych w protokole kontroli. Jednocześnie informuje, że wykonanie zaleceń MUW zostanie zweryfikowane w trakcie kontroli sprawdzającej przewidzianej w planie kontroli.

Zwrotu środków wskazanych w zaleceniach należy dokonać na rachunek GMK 23 1240 4722 1111 0000 4853 1177 lub gotówką do kasy zlecciodawcy.

Powyższe zalecenia, w tym zwrot środków, 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


Witold Kręmarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a



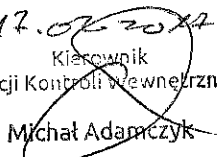
Do wiadomości

1x DN

1x SO

1x Wydział Finansowy UMK

17.02.2017
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej


Michał Adamczyk