



Kraków, 09.04.2019r.

DM.0811.1.2019.KG

Nr. kanc.: W/11840/19

Pani Dorota Stopa
Prezes Zarządu Fundacji Na Rzecz
Chorych na SM im. Bł. Anieli Salawy
ul. Dunajewskiego 5,
31-133 Kraków

Dotyczy: Kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/6234/SO/568/2015 z dnia 11 stycznia 2016 roku

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/6234/SO/568/2015 z dnia 11 stycznia 2016 roku dotyczącej świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

- I. W odniesieniu do stwierdzonych w części merytorycznej protokołu nieprawidłowości proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych.
 1. Uwzględniać w planowaniu usług czas przemieszczania opiekunów pomiędzy lokalizacjami.
 2. Sprawdzać poprawność prowadzenia dzienników czynności i ich zgodność z wykazem zrealizowanych godzin przekazywanych co miesiąc do MOPS.
 3. Zobowiązać osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze do właściwego prowadzenia dzienników czynności (data realizacji usług, liczba wykonanych godzin, przedział godzinowy realizacji usług) ze szczególnym uwzględnieniem, że realizacja usług powinna być potwierdzona przez podopiecznego dopiero po jej wykonaniu.
Ponadto zobowiązać osoby koordynujące zadanie do sprawdzania poprawności prowadzenia dzienników czynności zwracając uwagę na dokonywane w kartach wykreślenia.
- II. W odniesieniu do stwierdzonych w części merytorycznej protokołu nieprawidłowości proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
 1. Zwrócić dotację wydatkowaną w nadmiernej wysokości w kwocie **632,40 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) liczonymi od dnia otrzymania protokołu tj. od 25.03.2019r.

Na powyższą sumę składają się kwoty:

- 107,55 zł (4 godziny 35 minut x 23,90 zł) pkt. II ppkt. 1. litera B protokołu
- 274,85 zł (11,5 godziny x 23,90 zł) pkt. II ppkt. 1 litera B protokołu
- 237,50 zł (9 godzin 20 minut x 25 zł) pkt. II ppkt. 1 litera B protokołu
- 12,50 zł (20 minut x 25 zł) pkt. II ppkt. 1 litera C protokołu

Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami należy dokonać:

- w kwocie 382,40 zł na rachunek bankowy nr 86 1020 2892 0000 5702 0590 1014
 - w kwocie 250,00 zł na rachunek bankowy nr 81 1020 2892 0000 5902 0590 1006
- lub gotówką do kasy Gminy Miejskiej Kraków.

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 przesłać lub przedłożyć na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Józefińska 14 w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x DM (polecony ze zwrotką)

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x SW

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE

ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków

tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28

e-mail: do@mops.krakow.pl

www.mops.krakow.pl