

Kraków, 2019-06-07

SW.0811.18.2019.MK
Nr. kanc.: W-21500/19

**Pani Ewa Jędrys
Prezes Zarządu Fundacji Pomocy
Chorym Psychicznym im. Tomasza Deca
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków**

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie W/I/3049/SO/160/2018 z dnia 28 września 2018 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3049/SO/160/2018 z dnia 28 września 2018 r. dotyczącej dostosowania w okresie od 1.10.2018 r. do 30.11.2018 r. lokalu Podmiotu do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 1.12.2018 r. do 31.10.2021 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego, wspieranego przeznaczonego dla 4 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 uchybieniami.

- I. W odniesieniu do stwierdzonych w części merytorycznej protokołu uchybień, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych.
 1. Przestrzegać zapisów § 5 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, który stanowi, iż wsparcie w mieszkaniu chronionych winno być świadczone łącznie nie krócej niż 3 godziny dziennie przez 7 dni w tygodniu.
- II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu nieprawidłowości proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych.
 1. Starannie wypełniać sprawozdania z realizacji zadań, w tym podawać w sprawozdaniu finansowym prawidłowe daty wystawienia dokumentów księgowych, daty zapłaty rozliczanych wydatków oraz prawidłowe wartości całkowite faktur.
 2. Zwracać uwagę na poprawność zapisów sporządzanych umów zleceń.
 3. Dane osobowe przetwarzać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

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 na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie os. Górali 19, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat
1x SW (polecony ze zwrotką)

Do wiadomości:

1x SZ UMK
1x DN

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