



Kraków,

03 CZE. 2020

SW.0811.2.2020.MK

Nr.kanc.: 15-18277/20

Szanowna Pani
Anna Bielańska
Przewodnicząca Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i
Opieki Środowiskowej
Plac Sikorskiego 2/8
31-115 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3737/SO/340/2017 z dnia 8 stycznia 2018 roku, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania, określonego w umowie nr W/I/3737/SO/340/2017, dotyczącego prowadzenia w okresie od 1.01.2018 r. do 31.03.2021 r. na terenie Dzielnicy II środowiskowego domu samopomocy typu A przeznaczonego dla 47 osób przewlekle psychicznie chorych, 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. Zaktualizować Indywidualne plany postępowania wspierająco – aktywizującego u uczestników.
2. Dokładać wszelkiej staranności przy sporządzaniu sprawozdań miesięcznych przesyłanych do MOPS dotyczących frekwencji uczestników. Dane zawarte w sprawozdaniach winny być tożsame z danymi zawartymi na listach obecności.
3. Na stronie internetowej Zleceniobiorcy umieścić aktywne odnośniki do portali internetowych www.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl.

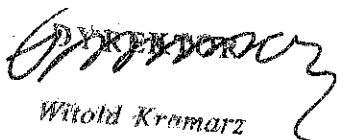
II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu uchybień, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:

1. Na dokumentach księgowych ujętych w sprawozdaniu z realizacji zadania podawać właściwe źródło finansowania (środki Państwa).
2. Zachować szczególną staranność podczas wypełniania sprawozdań z realizacji zadania, a w szczególności podawać prawidłowe kwoty całkowite dokumentów księgowych oraz faktyczne daty zapłaty.

Powyższe zalecenia winny 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 powyższych zaleceń.

Z poważaniem


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

Z 8. 05. 2020
Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Specjalistycznej Kierownik
Szekcji Kontroli Wewnętrznej
Małgorzata Samek Michał Adamczyk


28. 05. 2020