

SW.0811.3.2020.AK
Nr. kanc.: W-17533/20

Kraków, dnia 28.05.2020

Szanowna Pani
Barbara Wąsowicz
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
ul. Łanowa 43
30-725 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE NR DR.601-9.14.2018
Z DNIA 5 GRUDNIA 2018 R. i NR DR.601-9.UZK1.2019 Z DNIA 23 SIERPNIA 2019 R.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr DR.601-9.14.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. dot. dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej i nr DR.601-9.UZK1.2019 z dnia 23.08.2019 r. dot. prowadzenia zajęć klubowych, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami realizacji ww. umów zalecam podjęcie następujących działań:

1. Przestrzegać zapisów w rozporządzeniu §14 ust. 2 „Nie rzadziej niż raz na pół roku Rada Programowa ocenia indywidualne efekty rehabilitacji przy udziale uczestnika warsztatu” i dokonywać oceny zgodnie z wyznaczoną częstotliwością.
2. Wzmocnić kontrolę nad prawidłowością opisu dokumentów księgowych w celu wyeliminowania braków podpisów potwierdzających sprawdzenie pod względem merytorycznym list płac.

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, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x DR