



Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Krakowie

Kraków,

SW.0811.23.2020.AK

Nr kanc.: U - 5208/M

19 LUT. 2021

Szanowna Pani
Iwona Dopierała - Światłoń
Prezes Stowarzyszenia Integracji oraz
Aktywizacji Zawodowej i Społecznej Osób
Niepełnosprawnych EMAUS
ul. Rondo Mogiłskie 1,
31-516 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr DR.601-2.11.2018 z dnia 5.12.2018 r.
oraz w umowie W/I/4266/SO/726/2016 z 4.01.2017 r. polegającego na dofinansowaniu
Warsztatu Terapii Zajęciowej z siedzibą przy ul. Rondo Mogiłskie 1 w Krakowie

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania publicznego, określonego w umowie nr DR.601-2.11.2018 z dnia 5.12.2018 r. oraz W/I/4266/SO/726/2016 z 4.01.2017 r. zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

- I. W związku ze stwierdzonymi w części merytorycznej nieprawidłowościami zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Należy przestrzegać zapisów umowy nr DR.601-2.11.2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku §2 ust. 20, odnośnie terminu sporządzania pierwszego Indywidualnego Programu Rehabilitacji dla nowo przyjętych uczestników Warsztatu. IPR winien uwzględniać datę przyjęcia uczestnika do WTZ.
 2. Okresową ocenę realizacji IPR należy sporządzać wraz z uzasadnieniem (charakterystyką/opisem) przyznania danej oceny.
- II. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu nieprawidłowościami zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Podawać w sprawozdaniu poprawne:
 - a) nazwy dokumentów księgowych będących podstawą rozliczania wydatków,
 - b) daty wystawienia.
 2. Dochować starań, aby wszystkie dowody księgowe związane z realizacją zadania publicznego były możliwe do identyfikacji.

Zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszych zaleceń proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

DYREKTOR

[Signature]
Witold Kramarz

Otrzymują: *SW*

1 x Adresat

1 x SW a/a

Do wiadomości:

1 x SZ UMK

1 x DR

proszę + zał
15.02.21 W

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

Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Społecznej

[Signature]
Marzena Samek

16.02.21
Kierownik Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Konsultant prawnik
[Signature]
Michał Adamczyk
Anna Kamińska
15.02.2021