

SW.0811.12.2020.JS
Nr kanc.: W/37977/20

Kraków, dnia 23.11.2020

Szanowna Pani
Stanisława Centkowska
Przewodnicząca Fundacji dla Dzieci,
Młodzieży i Dorosłych Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Dom z Marzeń”
ul. Ułanów 25
31-450 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE NR
W/I/3772/SO/353/2017 Z DNIA 8.01.2018 R.

W związku z przeprowadzoną kontrolą w zakresie prawidłowości wydatkowania dotacji w 2019 roku w ramach realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3772/SO/353/2017 z dnia 8.01.2018 r. polegającego na prowadzeniu w okresie od 1.01.2018 r. do 31.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w lokalu podmiotu znajdującym się na terenie Gminy Miejskiej Kraków, informuję, że realizację ww. zadania w zakresie finansowym oceniam negatywnie.

W związku ze stwierdzonymi w protokole nieprawidłowościami zalecam podjęcie następujących działań:

1. Z uwagi na okoliczności opisane w protokole zwrócić dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie **140 249,27 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) liczonymi od dnia 19.10.2020 r.
2. Z uwagi na okoliczności opisane w protokole w punktach: VIII.1.1)a) i VIII.1.1)c) zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **48,45 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) liczonymi od dnia od dnia otrzymania transzy dotacji, z której wydatki zostały zapłacone w 2019 r.

Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków nr 86 1020 2892 0000 5702 0590 1014 lub gotówką do kasy Zleceniodawcy (zgodnie z §10 umowy nr W/I/3772/SO/353/2017 z dnia 8.01.2018 r.)

Z uwagi na zakończenie w dniu 31.01.2020 r. realizacji ww. zadania, odstępuje się od wydania innych zaleceń pokontrolnych dotyczących przedmiotowej kontroli.

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

Ponadto w ww. terminie proszę przesłać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych oraz jeden egzemplarz protokołu kontroli przekazanego w dniu 02.10.2020 r., bez względu na fakt ich podpisania lub nie przez osoby upoważnione.

Z poważaniem

Dyrektor
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

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