



Kraków, 21.06.2021

SW.0811.26.2020.MK

Nr kanc.: W-20178/21

Szanowna Pani
Małgorzata Pyka
Dyrektor Małopolskiego Oddziału
Okręgowego Polskiego
Czerwonego Krzyża
ul. Studencka 19, 31-116 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji umowy nr W/I/3809/SZ/653/2019 z dnia 23 września 2019 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/3809/SZ/653/2019 dnia 23 września 2019 r. dotyczącej realizacji usług opiekuńczych w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych oraz w zakresie podstawowej pielęgnacji dla osób wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania na terenie Obszaru IV Gminy Miejskiej Kraków obejmującego Dzielnicę XIV Czyżyny, Dzielnicę XV Mistrzejowice, Dzielnicę XVI Bieńczyce, Dzielnicę XVII Wzgórza Krzesławickie, Dzielnicę XVIII Nowa Huta, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

W odniesieniu do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:

1. Z uwagi na okoliczności opisane w protokole zwrócić dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie **3,50 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.2021.305) liczonymi od dnia 10.06.2021 r.
2. Z uwagi na okoliczności opisane w protokole w punkcie II.1.1) zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1,96 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.2021.305) 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 nr 86 020 2892 0000 5702 0590 1014 (zgodnie z §9 umowy nr W/I/3809/SZ/653/2019).

3. Rozliczać w ramach otrzymanej dotacji wyłącznie dokumenty księgowe pochodzące z okresu obowiązywania umowy.
4. Ujednolicić sposób rozliczania kosztów tj. tego samego rodzaju wydatki ujmować w tych samych kategoriach kosztorysowych, zgodnych z kalkulacją kosztów realizacji zadania publicznego.

5. Stosować jednolity podział procentowy, dotyczący kosztów wspólnych, zgodnie z zapisami umowy i oferty.
6. Wzmocnić kontrolę nad prawidłowością opisu dokumentów księgowych w celu wyeliminowania błędów w zakresie numeru umowy, w ramach której wydatkowano środki, wysokości wydatkowanych kwot oraz podawanych pozycji kosztorysowych.

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 do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie ul. Józefińska 14, szczegółową informację na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a (polecony)

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DM

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