



Kraków, 06-12-2021

SW.0811.29.2021.JS
Nr kanc.: W-36505/21

Szanowny Pan
Antoni Wiatr
Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Ludziom Starszym i
Niepełnosprawnym
im. Papieża Jana Pawła II
ul. Jana Sas-Zubrzyckiego 10
30-611 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/4737/SO/182/2018 z dnia 7.01.2019 r.

Data pisma: -----
Data wpływu: -----
Znak sprawy: -----

W związku z przeprowadzoną kontrolą realizacji zadania publicznego na podstawie umowy nr W/I/4737/SO/182/2018, dotyczącej prowadzenia od 01.01.2019 r. do 31.10.2021 r. na terenie Dzielnicy VI ośrodka wsparcia - klubu samopomocy przeznaczanego dla 30 osób starszych, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

- I. W odpowiedzi na uwagi i wyjaśnienia do protokołu kontroli realizacji ww. zadania publicznego wniesione pismem z dnia 16.11.2021 r. (data wpływu do MOPS 17.11.2021 r.), informuję:

Zgodnie z zapisami umowy na realizację zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany był do prowadzenia ośrodka wsparcia - klubu samopomocy dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Ponadto ostateczna wysokość transzy dotacji uzależniona była od frekwencji uczestników. W trakcie kontroli ustalono, iż osób uprawnionych do udziału w zajęciach Ośrodka, tj. osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków było 34. Na tej podstawie zweryfikowano poprawność przedłożonych w sprawozdaniach miesięcznych list obecności i stwierdzono, iż w pięciu miesiącach frekwencja była niższa niż 69%, a co za tym idzie wysokość miesięcznej transzy winna wynosić 75% czyli 9 000,00 zł.

Zleceniobiorca w piśmie podnosi kwestie, iż w miejscu zamieszkania osób, które nie są mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków nie istnieje ośrodek tego typu, oraz że osoby te od lat współuczestniczyły w życiu Ośrodka.

Biorąc pod uwagę zapisy umowy nie ma możliwości uwzględnienia wyjaśnień Zleceniobiorcy, który nie zastosował się do postanowień umowy.

Jednocześnie odnosząc się do kwestii niskiej frekwencji w Klubie spowodowanej stanem zagrożenia epidemiologicznego informuję, że zapisy § 2 ust. 3a pkt 2 umożliwiają Zleceniobiorcy obliczanie frekwencji na podstawie wsparcia bezpośredniego w klubie oraz wsparcia udzielonego zdalnie. W związku z powyższym przedstawione wyjaśnienie nie znajduje uzasadnienia.

- II. W związku ze stwierdzonymi w toku kontroli nieprawidłowościami zalecam podjęcie następujących działań:

Z uwagi na okoliczności opisane w protokole zwrócić dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie **15 000,00 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 15.11.2021 r.

Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków nr 86 1020 2892 0000 5702 0590 1014 (zgodnie z §10 ust. 6 pkt 2 umowy nr W/I/4737/SO/182/2018).

Z uwagi na fakt, iż umowa wygasta z dniem 31.10.2021 r. i zadanie nie jest kontynuowane odstępuje się od formułowania pozostałych zaleceń pokontrolnych.

Powyższe zalecenie winno zostać zrealizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

Ponadto w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie informację na temat realizacji zalecenia pokontrolnego.

Z poważaniem,

Dyrektor

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a (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