

Kraków, 30.09.2021

SW.0811.21.2021.MK

Nr kanc.: W-30634/21

Szanowny Pan  
O. Maciej Jan Kowalski  
Przełożony  
Domu Zakonnego Zakonu  
Przenajświętszej Trójcy  
ul. Łanowa 1, 30-725 Kraków

**Dotyczy:** KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE W/I/3574/SO/320/2017 Z DNIA 15.01.2017 R., DOTYCZĄCEGO PROWADZENIA DPS UL. ŁANOWA 1.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3574/SO/320/2017 dotyczącej prowadzenia od 15.12.2017 r. do 31.10.2020 r. domu pomocy społecznej przeznaczonego dla 46 osób przewlekłe somatycznie chorych, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami.

- I. W odniesieniu do stwierdzonych w części merytorycznej protokołu nieprawidłowości, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
1. Przestrzegać zapisów § 6 ust. 1 pkt 6 lit. c rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej poprzez jednoznaczne, zgodne z powołanym przepisem określenie dwugodzinnych przedziałów czasowych wydawania posiłków dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej.
  2. Przestrzegać zapisów § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, poprzez każdorazowe ustalanie aktualnej sytuacji osoby przed przyjęciem do DPS, w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Ustalenia powinny być udokumentowane i umieszczone w aktach mieszkańca.
  3. Umieścić na stronie internetowej informację o działalności Domu Pomocy Społecznej wraz z aktywnymi odnośnikami do portalu internetowego [www.krakow.pl](http://www.krakow.pl) oraz [www.ngo.krakow.pl](http://www.ngo.krakow.pl), zgodnie z § 7 ust. 9 obowiązującej umowy.
- II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu nieprawidłowości, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
1. Zachować szczególną staranność podczas wypełniania sprawozdań z realizacji zadania, a w szczególności podawać prawidłowe numery dokumentów księgowych oraz faktyczne daty wystawienia i zapłaty.
  2. W razie konieczności dokonywania korekt na dokumentach księgowych stosować bezwzględnie przepisy ustawy o rachunkowości.

3. Listy płac, stanowiące potwierdzenie wydatkowania dotacji, opisywać wskazując dekretację do konta, zgodnie z przyjętym planem kont.
4. Na rachunkach do umów zleceń wskazywać okres jakiego dotyczyło rozliczenie.

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

Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie informację nt. realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

**DYREKTOR**  
*Witold Kramarz*

Otrzymują:

1x Adresat  
1x SW (polecony ze zwrotką)

Do wiadomości:

1x SZ UMK  
1x DN