

Kraków, 15.07.2022

SW.0811.33.2021.MK

Nr.kanc.: W-26546/22

Sz. P.
Ewa Olechowska
Prezes Fundacji
im. Jacka i Piotra Michalskich
ul. Szeroka 31/4, 31-053 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo wychowawczej, na ul. Prylińskiego 21 w Krakowie.

W związku z przeprowadzeniem kontroli, w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3753/SO/347/2017 z dnia 5.01.2018 r. dotyczącej prowadzenia w okresie od 1.01.2018 r. do 30.11.2020 r. w lokalu Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego dla 6 wychowanków, 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. Umieszczać w aktach osobowych osób zatrudnionych do realizacji zadania dokumenty potwierdzające ich kwalifikacje.
 2. Plan Pomocy Dziecku opracowywać we współpracy z asystentem rodziny lub przedstawicielem organizującym pracę z rodziną biologiczną wychowanka.
 3. W diagnozach psychofizycznych zawierać informacje o pracy z rodziną biologiczną dziecka.
- II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu nieprawidłowości, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
 1. Z uwagi na okoliczności opisane w protokole, zwrócić dotację:
 - a) pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie **39,72 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, liczonymi od dnia 24 czerwca 2022 r.
 - b) wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **14,83 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, liczonymi od dnia otrzymania transzy dotacji, z której wydatek został zapłacony w 2020 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 umowy nr W/I/3753/SO/347/2017).

2. Dokonać korekty opisu dokumentów finansowych w zakresie kwoty kwalifikowanej po uwzględnieniu zwrotu ww. środków.
3. W przypadku kosztów dzielonych, prawidłowo rozliczać dokumenty księgowe (z uwzględnieniem rotacji dzieci w Placówce i okresu z jakiego pochodzi wydatek) oraz opisywać dowody źródłowe w sposób jednoznacznie wskazujący sposób podziału kosztów.
4. Terminowo regulować zobowiązania powstałe w wyniku realizacji zadania publicznego.
5. Poddawać wszystkie dokumenty księgowe kontroli merytorycznej i formalno-prawnej.
6. Każdorazowo przestrzegać zapisów zawartych w umowach zlecenie.

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 DD

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