



Kraków, 01.09.2022

SW.0811.12.2022.JS
Nr kanc.: W-30567/22

Szanowny Pan
Tadeusz Skiba
Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”
31-978 Kraków, os. Szkolne 35

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/1891/SZ/584/2021 z dnia 30.06.2021 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/1891/SZ/584/2021 z dnia 30.06.2021 r. dotyczącej prowadzenia na terenie Dzielnicy XVIII środowiskowego domu samopomocy typu B i C przeznaczonego dla 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wskazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

- I. W związku ze stwierdzonymi w części merytorycznej protokołu uchybieniami, zalecam:
 - 1) Zatrudniać pracowników na stanowiskach zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.
 - 2) Przetwarzać dane osobowe uczestników zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj. nie przechowywać kserokopii dowodów osobistych uczestników lub uzyskać od uczestników pisemne dyspozycje do przechowywania takiej dokumentacji.
- II. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu nieprawidłowościami, zalecam podjęcie następujących działań:
 - 1) Z uwagi na okoliczności opisane w protokole zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1 422,01 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 ze zm.) liczonymi od dnia otrzymania transzy dotacji, z której wydatki zostały zapłacone w 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 umowy nr W/I/1891/SZ/584/2021).

2) Skorygować opis dokumentów księgowych uwzględniając powyższy zwrot.

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 szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW (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