



Kraków, 2023-07-20

SW.0811.9.2023.PB

Nr kanc.: W-27131/23

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

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowach nr DR.601.4.3.2018 z 5 grudnia 2018 roku oraz nr W/I/4277/SO/736/2016 z 4 stycznia 2017 roku.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr DR.601.4.3.2018 z 5 grudnia 2018 roku oraz nr W/I/4277/SO/736/2016 z 4 stycznia 2017 roku, dotyczących finansowania kosztów funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2022 r., zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Nadto, w związku z pismem Stowarzyszenia Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes” z 05.07.2023 r, informuję, iż przesłane wyjaśnienia nie wpływają na treść przywołanego powyżej protokołu. Ustalenia zawarte w treści protokołu zostały dokonane na podstawie przedłożonych do kontroli dokumentów.

W związku ze stwierdzonymi w protokole kontroli uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

- I. Dokonać korekty nieprawidłowych opisów w opisie dokumentacji księgowej wykazanych w protokole w pkt III.3.1).
- II. Podjęcia działań zmierzających do eliminacji ryzyka wystąpienia rozbieżności między Listą premiovą a faktycznie wypłacanymi świadczeniami z tego tytułu.

Powyższe zalecenia winny być zrealizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

Ponadto w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do MOPS w Krakowie szczegółową informację na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem,

Dyrektor

Witold Kramarz