



Kraków, 22.11.2023 r.

SW.0811.28.2023.PB

Nr kanc.: W-37564/23

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

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowach: DR.601.3.2.2018 z 4.12.2018 r., nr W/I/4275/SO/734/2016 z 4.01.2017 r. oraz nr DR.601.3.UZK2.2019 z 22.08.2019 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowach DR.601.3.2.2018 z 4.12.2018 r., nr W/I/4275/SO/734/2016 z 4.01.2017 r. oraz nr DR.601.3.UZK2.2019 z 22.08.2019 r. 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.

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

- I. Przestrzegać struktury zatrudnienia zgodnie z zapisami umowy oraz stosować się do zapisu § 18 ust. 1 umowy tj. „Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, w tym zmiany jej postanowień, a także oświadczenia składane przez Strony w związku z umową wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że szczególny zapis umowy stanowi inaczej”.
- II. Wykazać się należyłą starannością podczas sporządzania sprawozdań, aby przekazywać do MOPS dane zgodne ze stanem faktycznym.
- III. Do frekwencji należy zaliczać wyłącznie obecność na zajęciach, która została potwierdzona podpisem uczestnika - zgodnie z § 4 ust. 2 umowy na dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej. Wyjątek stanowi przebywanie uczestnika na praktyce.

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,

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Specjalistycznej
Marzena Samek

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x DR