



Kraków, 2024-01-29

SW.0811.35.2023.JS
Nr kanc.: W-3211/24

Sz. P.
ks. Tomasz Stec
Dyrektor Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
ul. Ossowskiego 5
30-656 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/2822/SZ/827/2021 z dnia 29 października 2021 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/2822/SZ/827/2021 z dnia 29.10.2021 r. dotyczącej zapewnienia 10 miejsc interwencyjnego schronienia dla kobiet w okresie niskich temperatur, 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 protokole nieprawidłowości zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Z uwagi na okoliczności opisane w pkt III.3.1) protokołu zwrócić dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **16,76 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.2023.1270 ze zm.) liczonymi od dnia otrzymania transzy dotacji, z której wydatki zostały zapłacone w 2022 r.
Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami należy dokonać na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie nr 94 1020 2892 0000 5902 0589 9317.
 2. Dokonać korekty opisu dokumentu księgowego w zakresie źródeł finansowania po uwzględnieniu zwrotu ww. środków.
- II. Z uwagi na kontynuację realizacji ww. zadania w ramach umowy nr W/DOT/153/MOPS/153/2023 z dnia 31.10.2023 r. zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Wszystkie wewnętrzne rejestry, a w szczególności karty wzorów podpisów na dokumentach księgowych prowadzić w taki sposób, aby z treści wynikały daty obowiązywania uprawnień dla wymienionych w nich osób.
 2. Koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach zadania księgować każdorazowo zgodnie ze stanem faktycznym tj. uwzględniając nie tylko wysokość rozliczanych kwot, ale także ich składowe.

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

Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przestać do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW (*polecony ze zwrotką*)

Do wiadomości:

1x DM

1 x FK

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