



SW.0811.48.2019.MP

W-6417/20

**Szanowna Pani
Natalia Ropel
Prezes Stowarzyszenia Dobrej Nadziei
ul. Batorego 5
30-001 Kraków**

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowach nr DR.601-13.6.2016 z dnia 24 lutego 2016 r. oraz W/I/4262/SO/722/2016 z dnia 2 stycznia 2017 r. dotyczących dofinansowania prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowach nr DR.601-13.6.2016 oraz nr W/I/4262/SO/722/2016 dotyczących dofinansowania prowadzenia warsztatu terapii zajęciowej, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

- I. W odpowiedzi na wniesione pismem z dnia 6 lutego 2020 r. (data wpływu do MOPS 11.02.2020 r.) zastrzeżenia informuję, że nie zostały one uwzględnione w treści protokołu. W protokole z kontroli realizacji zadania opisano stan faktyczny. Przesłane wyjaśnienia odnoszą się do przyczyn zaistnienia opisanych w protokole sytuacji, ale nie kwestionują stwierdzeń kontrolujących. W odniesieniu do zastrzeżeń dotyczących wymiaru zatrudnienia informuję że, w protokole kontroli rozdział II ust.1 kontrolujący odniósł się do aneksu dotyczącego zapisów w kwestii zatrudnienia, obowiązującego w dacie zatrudnienia psychologów tj. od 1.01.2017 r do 31.12.2018 r. Umowa z dnia 05.12.2018 r reguluje zapisy dotyczące zatrudnienia z pominięciem wskazywania „osób” ale z terminem obowiązywania od 01.01.2019 r. W zakresie zatrudnienia psychologa w okresie od 03.04.2018 r do 13.07.2018 r MOPS nie stwierdził stanu niezgodnego z obowiązującym zapisem aneksu nr 2/2017. W zakresie zatrudnienia na stanowisku rehabilitanta i instruktora terapii zajęciowej stwierdzono stan niezgodny w stosunku do obowiązującego aneksu nr 2/2017. Należy zaznaczyć, iż na podstawie umowy DR.601.13.9.2016 w §12 tj. „Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności”.

II. W związku ze stwierdzonymi w części merytorycznej protokołu uchybieniami, zalecam podjęcie następujących działań:

1. Przestrzegać zapisu §12 umowy nr DR.601.13.6.2016, tj. m.in. zmiany w strukturze zatrudnienia w związku z brakami kadrowymi każdorazowo zgłaszać do MOPS celem sporządzenia aneksu do umowy.
2. Przekazywać do MOPS dane dotyczące frekwencji uczestników zgodne ze stanem faktycznym.

III. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu uchybieniami, zalecam podjęcie następujących działań:

1. Doprecyzować zapisy w Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, w zakresie podziału kompetencji osób odpowiedzialnych za poszczególne etapy obiegu dokumentacji księgowej.
2. Utrzymywać zapas gotówki w kasie na poziomie określonym w Instrukcji kasowej.
3. Przestrzegać przyjętych terminów wypłaty środków pieniężnych w ramach treningu ekonomicznego.

Ponadto rekomenduję dokonanie odświeżenia pomieszczeń sanitarnych oraz wymiany wyposażenia w niezbędnym zakresie.

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 przesać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

1 x Adresat

1 x SW a/a (polecony za potwierdzeniem odbioru)

Do wiadomości:

1 x SZ UMK

1 x DR

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