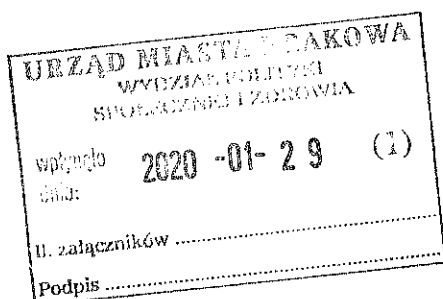




SW.0811.50.2019.MK

Nr.kanc.: 2-2783/20



Szanowna Pani
Lucyna Podlaskewska
Z-ca Przewodniczącego Zarządu
Duszpasterskiego Stowarzyszenia
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
os. Centrum C 7, 31-930 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowach nr DR.601-10.8.2016 z dnia 29 lutego 2016 r. oraz nr W/I/4260/SO/720/2016 z dnia 5 stycznia 2017 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umów nr DR.601-10.8.2016 oraz nr W/I/4260/SO/720/2016 dotyczących dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Krakowie na os. Centrum C7, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

- I. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części merytorycznej protokołu, zalecam podjęcie następujących działań:
1. Przestrzegać terminów okresowych badań lekarskich pracowników.
 2. Przestrzegać struktury zatrudnienia zgodnie z zapisami w aneksie do umowy.
 3. Dokładnie weryfikować dane podawane do sprawozdań, celem uniknięcia rozbieżności.
- II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej protokołu zalecam podjęcie następujących działań:
1. Zachować szczególną staranność podczas wypełniania sprawozdań z realizacji zadania, a w szczególności podawać prawidłowe numery dokumentów księgowych oraz faktyczne daty wystawienia dokumentów.
 2. Przestrzegać zapisów Regulaminu Wynagradzania Duszpasterskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Warsztatu Terapii Zajęciowej z dnia 6.11.2018 roku, w tym zapisów § 8 pkt. 2 mówiący m.in., że nagrodę dla Kierownika może przyznać Zarząd Stowarzyszenia.

Powyższe 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, informację nt. realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem,
Zup. Dyrektora
Magdalena Simek
Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Społecznej

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW (polecony ze zwrotką)

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x 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

Starszy Inspektor

Magdalena Kluba
16.01.2020

16.01.2020
Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk