



Kraków, 06.04.2021

SW.0811.22.2020.MP
Nr. kanc.: W-10052

Szanowny Pan
Grzegorz Sotoła
Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Osób
Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Klika”
ul. Stolarska 12
31-043 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowach nr DR.601-14.1.2018 z dnia 4 października 2018 r. i nr W/I/4424/SO/177/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. polegającego na prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umów: nr DR.601-14.1.2018 z dnia 4 października 2018 r. oraz nr W/I/4424/SO/177/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. dotyczących dofinansowania Warsztatu Terapii Zajęciowej mieszczącego się w Krakowie przy ul. Fatimskiej 41 a i 41 b, oraz przy ul. Estery 3, 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 finansowej zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Przestrzegać struktury zatrudnienia zgodnie z zapisami w aneksie do umowy.
 2. Przestrzegać zapisów odnośnie minimalnych wymagań kwalifikacyjnych pracowników zatrudnionych w Warsztacie.
- II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Zwrócić dotację w wysokości 0,16 zł przekazaną ze środków PFRON w ramach umowy nr DR.601-14.1.2018 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. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) liczonymi od dnia przekazania dotacji z której wydatek został poniesiony. Zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy: 03 1020 2892 0000 5202 0589 9358.
 2. Przestrzegać obowiązujących terminów wypłaty środków w ramach treningu ekonomicznego.

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

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

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