

Kraków, 16.11.2022 r.

SW.0811.19.2022.MK

Nr kanc.: W-36673/22

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/889/SZ/400/2021, polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy w Krakowie przy ul. Pasteura 1 i ul. Komandosów 18.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania, określonego w umowie nr W/I/889/SZ/400/2021 z dnia 31 marca 2021 r. dotyczącego prowadzenia od 01.04.2021 r. do 30.04.2024 r. w lokalu Podmiotu na terenie Dzielnicy IV środowiskowego domu samopomocy typu A i B przeznaczonego dla 58 osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, 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 części merytorycznej protokołu nieprawidłowości, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:

1. Zatrudniać pracowników na stanowiskach zgodnych z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi.
2. Przeprowadzić szkolenia personelu, o którym mowa w § 23 Rozporządzenia w sprawie ŚDS i udokumentować obecność na szkoleniach.
3. Umieszczać w ewidencji uczestników, informację o dłuższych nieobecnościach, zgodnie z § 24 Rozporządzenia w sprawie ŚDS.
4. Zmienić nazwę dokumentu „Plan indywidualnego programu” na „Indywidualny plan postępowania wspierająco – aktywizującego”.
5. Korygować dokumenty (listy obecności pracowników oraz uczestników) w taki sposób, aby umożliwić weryfikację pierwotnego zapisu.

II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu nieprawidłowości, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:

1. Z uwagi na okoliczności opisane w protokole, zwrócić dotację wydatkowaną niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie **1 479,39 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. 2022.0.1634) liczonymi od dnia otrzymania transzy dotacji, z której wydatek został zapłacony w 2021 r.

Zwrotu dotacji wraz z należnymi odsetkami należy dokonać na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Kraków w Banku PKO BP nr 86 1020 2892 0000 5702 0590 1014 lub gotówką do kasy Zleceniodawcy (zgodnie z §10 ust. 6 umowy W/I/889/SZ/400/2021 z dnia 31 marca 2021).

2. Ujednolicić sposób opisywania (dekretacji) dowodów księgowych.
3. W razie konieczności dokonywania poprawek na dokumentach księgowych stosować przepisy ustawy o rachunkowości, w tym umieszczać daty dokonania poprawy oraz podpis osoby korygującej.
4. Zachować szczególną staranność podczas sporządzania opisu księgowego, tak aby dane w opisie były zgodne ze stanem faktycznym.
5. Uaktualnić i dostosować zapisy załącznika nr 1 Regulaminu wynagradzania „Tabele zaszeregowania stanowisk pracy w Caritas”, do obecnej wysokości wypłacanego wynagrodzenia w Caritas.

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 (polecony ze zwrotką)

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DN