



Kraków, 24.11.2022 r.

SW.0811.1.2022.AK

Nr kanc.: W-37316/22

Szanowny Pan
Tadeusz Skiba
Prezes Stowarzyszenia
Pomocy Socjalnej „Gaudium et Spes”
31-978 Kraków, os. Szkolne 35

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego umową nr DR.601.4.3.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz umową nr W/I/4277/SO/736/2016 z dnia 4 stycznia 2017 r. polegającego na prowadzeniu warsztatu terapii zajęciowej.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umów: nr DR.601.4.3.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. oraz nr W/I/4277/SO/736/2016 z dnia 4 stycznia 2017 r. dotyczących dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

- 1) Dopilnować, aby protokoły z posiedzeń oraz dokumentacja sporządzana przez radę programową zawierała akceptację wszystkich członków rady programowej warsztatu.

Powyższe zalecenie winno zostać zrealizowane niezwłocznie 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