

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ "CAMINO"

Lublin, dnia 8 lipca 2019 r.

p. P. Dłużniak
11.07.19 20

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W LUBLINIE	
Dnia	2019 -07- 10
WPRZYNEŁO	
Znak sprawy	5115
Zał.	

p. Dłużniak
11.07.19

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Marii Koryznowej 2d
20-137 Lublin

Pełn. z. Rosolka
11.07.19

Dotyczy: MOPR.D.0811.8/19

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne z dnia 4 czerwca 2019 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną „CAMINO” informuje, że w celu wykonania zaleceń pokontrolnych podjęto następujące działania:

1. Weryfikacja orzeczeń o niepełnosprawności beneficjentów realizowanych zadań publicznych odbywa się na bieżąco.
2. Osoby odpowiedzialne za przelewy bankowe zostały uczulone na problem zdarzających się sporadycznie przekroczeń terminów płatności wynikających z dowodów księgowych. Często spowodowane jest późniejszym wpływem dokumentów. Zdecydowana większość faktur jest opłacana w terminie.
3. Dołożymy wszelkich starań, aby terminy składania sprawozdań były zgodne z warunkami wskazanymi w umowach. Sprawozdania z wykonania realizacji zadań publicznych są każdorazowo sporządzane rzetelnie i zgodnie z dowodami księgowymi.

PREZES ZARZĄDU

Waldemar Kozakiewicz

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelleksualną CAMINO
20-632 Lublin, ul. Jana Sawy 5/8B
NIP: 712-33-33-168 Regon: 366652259
KRS: 0000665610

Lublin, dnia 4 czerwca 2019 r.

MOPR.D.0811.8/19

Pan
Waldemar Kozakiewicz
Prezes
Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością
Intelektualną „CAMINO”
ul. Jana Sawy 5/8B
20-632 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r.¹ oraz § 8 umowy nr 11/MOPR/D-ON/ZML/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin na lata 2016 – 2020” pod nazwą: **Rehabilitacja osób niepełnosprawnych**, z dnia 10 kwietnia 2018 r., § 9 umowy nr 11/MOPR/D-ON/ZZ/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach zadań zleconych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą: **Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego**, z dnia 22 czerwca 2018 r., inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przeprowadził w **Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „CAMINO”** (zwanym dalej *Stowarzyszeniem* lub *Zleceniobiorcą*) kontrolę, w wyniku której stwierdzono uchybienia zawarte w protokołach kontroli podpisanych dnia 21 maja 2019 r., po uwzględnieniu wyjaśnienia złożonego do tut. Ośrodka w dniu 23 maja 2019 r.:

Przedmiotem kontroli była realizacja zadań publicznych o których mowa powyżej.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie pozytywnie ocenia prowadzoną działalność, pomimo poniższych uwag:

Umowa nr 11/MOPR/D-ON/ZML/18

1. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 umowy nr 11/MOPR/D-ON/ZML/18 ustalono termin realizacji zadania publicznego od 10 kwietnia do 10 grudnia 2018 r. Jeden z uczestników zadania [REDAKTED] posiadał orzeczenie o niepełnosprawności wydane dnia 3 września 2015 r. ważne do 30 września 2018 r. (z zapisem, iż niepełnosprawność istnieje od wczesnego dzieciństwa). Ustalono, że na okres od 1 października do 10 grudnia 2018 r. nie zostało przedłożone orzeczenie będące kontynuacją poprzedniego. W związku z powyższym ustalono wydatki z dotacji w ramach kontrolowanego zadania uznane za niekwalifikowane i podlegające zwrotowi w łącznej wysokości 490,00 zł (7 godzin zajęć x 70,00 zł za godzinę) stanowiące koszt udziału [REDAKTED] w 7 godzinach zajęć SI, w okresie od 1 października do 10 grudnia 2018 r.

¹ Zarządzenie nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r. w sprawie procedury przeprowadzenia kontroli realizacji zadań publicznych zleconych przez Miasto Lublin podmiotom prowadzącym działalność publiczną.

W dniu 23 maja 2019 r. podmiot przedłożył do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie wyjaśnienie wraz z kopią orzeczenia o niepełnosprawności [REDAKCYJNA]. Orzeczenie zostało wydane dnia 17 maja 2019 r. na okres do 31 maja 2023 r. z zapisem, iż niepełnosprawność istnieje od niemowlęctwa. Zatem należy stwierdzić, że niepełnosprawność trwała nieprzerwanie w okresie między utratą ważności poprzedniego orzeczenia i wydaniem obecnego. W związku z powyższym odstąpiono od żądania zwrotu ww. kwoty.

2. Dokonano płatności 2 faktur po terminie wskazanym w dowodach księgowych (dot. 1/11MOPR/04/18 i 2/11MOPR/09/18) jednak w terminie realizacji zadania publicznego.

3. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego za okres 10 kwietnia – 10 grudnia 2018 r. zostało złożone 28 grudnia 2018 r. (wersja elektroniczna) i 4 stycznia 2019 r. (wersja papierowa dokumentu).

Zgodnie z zapisem § 9 ust. 3 umowy nr 11/MOPR/D-ON/ZML/18 z 10 kwietnia 2018 r. sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego winno być złożone w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. W myśl zapisów § 9 ust. 1 umowy nr 11/MOPR/D-ON/ZML/18 z 10 kwietnia 2018 r. sprawozdania składa się z podpisem osób upoważnionych do reprezentacji Zleceniobiorcy po sporządzeniu w platformie internetowej Witkac.

Umowa nr 1/MOPR/D-ON/ZZ/18

1. W sprawozdaniu z wykonania zadania publicznego nie wskazano dat poniesienia zapłaty odprowadzonego podatku od wynagrodzeń wypłaconych za wykonanie umów zleceń.

2. Dokonano płatności faktury po terminie wskazanym w dowodzie księgowym jednak w terminie realizacji zadania publicznego (dot. 3/1-MOPR/12/18).

W związku z powyższymi ustaleniami zobowiązuję do wykonania niżej wymienionych zaleceń pokontrolnych:

1. Na bieżąco weryfikować orzeczenia o niepełnosprawności beneficjentów realizowanych zadań publicznych.

2. Przestrzegać terminów płatności wynikających z dowodów księgowych.

3. Sprawozdania z wykonania realizacji zadań publicznych sporządzać rzetelnie zgodnie z dowodami księgowymi oraz przestrzegać terminów składania sprawozdań z wykonania zadań publicznych zgodnie z warunkami wskazanymi w umowach.

O podjętych działaniach w celu wykonania zaleceń pokontrolnych lub przyczynach ich niewykonania proszę poinformować mnie w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Zastępca Dyrektora MOPR ds. wsparcia społecznego
3. Aa.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
w Lublinie
Katarzyna Fijał