

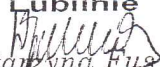
Lublin, dnia 23 grudnia 2019 r.

MOPR.D.0811.14-4.2019

Pan Adam Jaszczuk
p.o. Dyrektora
Domu Młodzieży SOS w Lublinie
ul. Jutrzenki 1
20 – 538 Lublin

W odpowiedzi na pismo znak: DM-I/358/19 z dnia 4 grudnia 2019 r. informuję, iż akceptuję przedstawiony sposób realizacji zaleceń pokontrolnych dotyczących kontroli realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: **Prowadzenie w Lublinie w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2023 r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie Dom Młodzieży SOS.**

Jednocześnie zwracam się z prośbą o przedstawienie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie kopii statutu Domu Młodzieży SOS w Lublinie, z chwilą wprowadzenia zmian w tym dokumencie.

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
w Lublinie

Katarzyna Fus

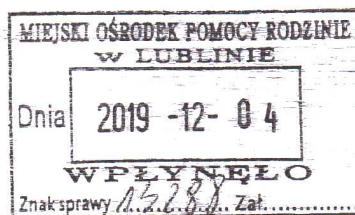
Otrzymują:

1. Adresat.
2. Zastępca Dyrektora MOPR ds. pieczy zastępczej i wspierania rodziny.
3. Aa.



SOS WIOSKI
DZIECIĘCE

Pani Katarzyna Fus
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. Marii Koryznowej 2d
20-137 Lublin



p. Kubiś
Pelko
b. An...
04.12.19

Lublin, 4.12.2019 r.

DM-I/358/19

Dot. Pisma MOPR.D0811.14-3.2019 z dn. 20 listopada 2019 roku

W związku z przeprowadzoną w Domu Młodzieży SOS przez MOPR w Lublinie w okresie wrzesień / październik 2019 roku kontrolą dotyczącą realizacji zadania publicznego za rok 2018, odnosząc się do uwag z wystąpienia pokontrolnego informuję, że:

1. Przywoływane w Statucie Domu Młodzieży SOS nieobowiązujące akty prawne zostaną zaktualizowane i zmienione na najbliższym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, które planowane jest na początku 2020 roku.
2. Sprawozdania z realizacji zadania publicznego będą sporządzane rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym mającym odzwierciedlenie w dowodach księgowych.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Z up.

Katarzyna Fus
Lecha 2019-12-04

Lublin, dnia 20 listopada 2019 r.

MOPR.D.0811.14-3 2019

Pan Adam Jaszczuk
p.o. Dyrektora
Domu Młodzieży SOS w Lublinie
ul. Jutrzenki 1
20 – 538 Lublin

Wystąpienie pokontrolne

Na podstawie Zarządzenia nr 26/10/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 października 2016 r.¹ oraz § 7 umowy nr MOPR.S-POW-WD.4101.16.1.2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: **Prowadzenie w Lublinie w okresie od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2023 r. placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego o nazwie Dom Młodzieży SOS**, z dnia 30 marca 2018 r., ze zmianami, inspektorzy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie przeprowadzili w Domu Młodzieży SOS w Lublinie kontrolę, w wyniku której stwierdzono uchybienia zawarte w protokole kontroli podpisanym dnia 5 listopada 2019 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja zadania publicznego o którym mowa powyżej. Okres kontroli obejmował realizację zadania publicznego w 2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie pozytywnie ocenia prowadzoną działalność, pomimo poniższych uwag:

1. W Statucie Domu Młodzieży SOS w Lublinie przywołane są nieobowiązujące akty prawne:
 - ustawa o pomocy społecznej;
 - rozporządzenie z 23 grudnia 2004 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie;
 - rozporządzenie z 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu opieki i wychowania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz nadzoru nad działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych.
2. Stwierdzono uchybienia w rozliczeniu wydatków środków z innych źródeł (poza dotacją) w następujących kategoriach:
 - 1. 6. Wydatki gospodarcze – w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego w analizowanej kategorii nie zostały ujęte wydatki na łączną kwotę 13,98 zł za zakup worków na śmieci oraz płynu do płukania (dotyczy dowodów księgowych nr F21/11/18/M-4ch i nr F28/12/18/M-3ch);
 - 1. 9. Koszty transportu – kwota z dowodu księgowego nr Z/2/9/18/M-4ch (63,30 zł) jest niezgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu, tj. 63,60 zł;
 - 1.11. Konserwacja i naprawy lokali i sprzętu – kwota z dowodu księgowego nr GL 235 263 (37,91 zł) jest niezgodna z kwotą wykazaną w sprawozdaniu (40,00 zł).

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

W związku zobowiązuję do wykonania niżej wymienionych zaleceń pokontrolnych:

1. W Statucie Domu Młodzieży SOS w Lublinie należy przywołać obowiązujące przepisy prawne tj. ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej i przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
2. Sprawozdania z realizacji zadania publicznego należy sporządzać rzetelnie, zgodnie ze stanem faktycznym mającym odzwierciedlenie w dowodach księgowych.

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

DYREKTOR
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE
w Lublinie
Katarzyna Fus
Katarzyna Fus

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce,
ul. Niedźwiedzia 39, 02-737 Warszawa.
3. Zastępca Dyrektora MOPR ds. pieczy zastępczej
i wspierania rodziny.
Aa.

(1.)