

MOPR.D.0811.3.2020

Lublin, dnia 30 lipca 2020 r.

a/a

Ks. dr Tadeusz Pajurek

**Prezes
Charytatywnego Stowarzyszenia
Niesienia Pomocy Chorym
„Misericordia” w Lublinie
ul. Abramowicka 2
20 – 440 Lublin**

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.07.2020 r. informujące o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 06. 07. 2020 r. znak: MOPR.D.0811.3.2020, uprzejmie informuję:

Akceptuję złożone wyjaśnienia dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie merytorycznym, dotyczące pkt. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że dokumentacja potwierdzająca realizację zaleceń będzie podlegać sprawdzeniu, w ramach rekontroli.

Odnosnie pkt 3 zaleceń pokontrolnych, proszę o przekazanie do MOPR w Lublinie dokumentacji potwierdzającej odbycie szkolenia, o którym mowa w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przez osoby wchodzące w skład zespołu aktywizującego – wspierającego, a go nie posiadających, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Odnosząc się do realizacji pkt 10 zaleceń pokontrolnych – nie uzyskano informacji. W związku z powyższym, proszę o złożenie wyjaśnienia, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Akceptuję złożone wyjaśnienia dotyczące realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie finansowo – księgowym wyszczególnionych w pkt 1, 4, 5 wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że w związku ze zwrotem na konto Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie dotacji w wysokości:

- 1) w dniu 23. 07. 2020 r. 1 565,00 zł tj. 1 500,00zł środki dotacji i 65,00zł odsetki;
- 2) w dniu 27. 07. 2020 r. – 2 177,89zł tj. 2085,89zł środki dotacji i 92,00zł odsetki,

zachowany został termin określony w wystąpieniu pokontrolnym, nie zaistniała sytuacja konieczności naliczania i zwrotu odsetek w łącznej wysokości 157,00zł. Zatem, środki w kwocie 157,00zł zostaną zwrócone na rachunek bankowy wskazany w umowie Nr 5/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. zlecającej realizację zadania „Prowadzenia ośrodka wsparcia w formie środowiskowego domu samopomocy typu A – 75 miejsc oraz klubu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 15 miejsc”, Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia w Lublinie, tj. Bank Pekao S.A. O/Lublin 48 1240 2496 1111 0010 1335 1684.

Odnosnie pkt 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego – w sprawie korekty sprawozdania z realizacji zadania za 2019 r., proszę kontaktować się z pracownikiem Działu ds. domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia MOPR w Lublinie. Sporządzając korektę sprawozdania, proszę o uwzględnienie zaleceń pkt 2 i 3.

Akceptuję wyjaśnienia dotyczące realizacji zaleceń zawartych w pkt 6 i 7 wystąpienia pokontrolnego. Jednocześnie informuję, że dokumentacja tj. Regulamin wynagradzania

pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Misericordia” oraz umowy zlecenia, będzie podlegać sprawdzeniu, w ramach rekontroli.

WZ. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie

Edyta Bujalska-Pawlak
Z-ca Dyrektora

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Zastępca Dyrektora MOPR ds. wsparcia społecznego.
3. a/a.

Starszy inspektor ds. kontroli
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie

Renata Kuźnicka
Renata Kuźnicka

Główny specjalista
ds. kontroli i wsparcia merytorycznego
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie

Zofia Rosołowska
Zofia Rosołowska

Starszy inspektor ds. kontroli
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie 2

Marcin Protas
Marcin Protas