

MOPR.D.0811.19.5.2022

Lublin, 07.12.2022 r.

**Pani  
Barbara Krawczyk  
Prezes Zarządu  
Fundacji Aktywator  
Al. Spółdzielczości Pracy 65  
20-147 Lublin**

### **Wystąpienie pokontrolne**

Na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz § 8 ust. 1 Regulaminu wykonywania kontroli przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie realizacji zadań zleconych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych z zakresu pomocy społecznej oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 189/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16.04.2007 r., w związku z kontrolą przeprowadzoną przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Lublinie w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Al. Spółdzielczości Pracy 65, 20 - 147 Lublin, w wyniku której stwierdzono uchybienie i nieprawidłowość zawarte w protokole kontroli podpisanym dnia 28.11.2022 r. przekazuję niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Przedmiotem kontroli była działalność bieżąca warsztatu terapii zajęciowej w okresie 01.01.2022 r. - 30.06.2022 r. w zakresie przewidzianym w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 21.12.2021 r. znak pisma: MOPR.D.0811.44-4.2021.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie pozytywnie ocenia prowadzoną działalność WTZ, pomimo stwierdzonego uchybienia i nieprawidłowości:

1. Podczas analizy dokumentacji finansowej za II kwartał 2022 r. stwierdzono, iż warsztat wystawiał faktury na podmiot prowadzący warsztat. Wyjątkiem stanowi 6 faktur za usługi telekomunikacyjne i 1 faktura za karnet na myjnię samochodową, które zostały wystawione na WTZ.

**Zalecam** pobierać dowody księgowe wystawiane na podmiot prowadzący warsztat.

2. Zgodnie z zapisami § 13 ust. 6 umowy nr 7/MOPR/DON/WTZ/2019 wraz ze zmianami o dofinansowanie do działalności warsztatu terapii zajęciowej z dnia 4 kwietnia 2019 r. „jednostka zobowiązana jest do zwrotu środków finansowych wynikających z nieponiesionych kosztów rzeczowych z tytułu nieobecności uczestnika warsztatu – trwającej nieprzerwanie miesiąc kalendarzowy, w kwocie ustalonej przez Ośrodek. Informacja ta powinna zostać zgłoszona przez Jednostkę w terminie 7 dni od upływu miesięcznej nieobecności.” Na podstawie dokonanej weryfikacji w trakcie postępowania kontrolnego ustalono, że w warsztacie nieprzerwanie miesiąc kalendarzowy od 21.03.2022 r. do 25.05.2022 r. była nieobecna Pani W.M. Z ustaleń wynika, iż była to nieobecność

uczestnika na podstawie zwolnienia lekarskiego. Jednostka nie zgłosiła powyższego faktu do MOPR.

**Zalecam** zwrócić kwotę 84,44 zł (40,00 zł – trening ekonomiczny oraz 44,44 zł – materiały do terapii). Wynikającą z nieponiesionych kosztów rzeczowych w związku ze stwierdzoną, trwającą nieprzerwanie miesiąc kalendarzowy nieobecnością uczestnika w WTZ. Zwrotu należy dokonać po otrzymaniu wezwania do zapłaty.

**O podjętych działaniach w celu wykonania powyższego zalecenia pokontrolnego lub przyczynach jego niewykonania proszę poinformować Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.**

***Dyrektor  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie  
/-/ Katarzyna Fus***