

Kraków. 16.12.2016

Szanowny Pan
Witold Kramarz
p.o. Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krakowie
ul. Józefińska 14
30-529 Kraków

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ
30-529 Kraków ul. Józefińska 14

wpl. dn. 22.12.2016

L. dz. 7/52637/16

Otrzymuje: SD OM

L.p. 8133 /2016

Dotyczy: zaleceń pokontrolnych SW.811.10.216.ZM w zakresie realizacji umów nr W/I/23/SO/1/2016 oraz W/I/41/SO/4/2016, W/I/384/SO/39/2014

W odniesieniu do zleceń powyższych pokontrolnych ujętych w Państwa piśmie nr. kanc. w-21478/16, otrzymanych w dniu 24.11.2016, poniżej przedstawiamy, co następuje.

1. Środki dotacji dotyczące wydatków uznanych przez Państwo za niekwalifikowane, ujęte w punktach 1 – 8 zaleceń, zostały zwrócone na wskazany rachunek bankowy w dniu 07 grudnia 2016 wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych liczonymi począwszy od wskazanych terminów do dnia zapłaty (specyfikacja w załączeniu).

2. W ramach realizacji przedmiotowych umów rozliczane są na bieżąco jedynie wydatki uwzględnione w poszczególnych pozycjach kosztorysów do w/w umów w zakresie i do wysokości wynikającej z realizacji zadań w ramach tych umów, w proporcjach odzwierciedlających skalę zadań realizowanych w ich ramach – zgodnie z treścią zaleceń ujętych w punktach 9-11.

3. Zgodnie z zaleceniem wynikającym z zapisu w punkcie 12, wprowadzono obowiązek ewidencji czasu pracy pracowników wykonujących zadania w zakresie kilku umów w sposób umożliwiający jednoznaczne określenie jego procentowego podziału przedmiotowych umów.

4. Bieżące koszty zatrudnienia poszczególnych osób realizujących zadania, pokrywane są w sposób odzwierciedlający procentowy udział etatów w ramach tych umów, zgodnie z wytycznymi ujętymi w punkcie 13 zaleceń.

5. W celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy, na bieżąco są realizowane zakupy wg zapotrzebowania, w tym odzieży ochronnej, rękawiczek jednorazowych i środków do

dezynfekcji rąk - na rzecz osób bezpośrednio wykonujących czynności w ramach usług opiekuńczych - zgodnie z zapisami umowy W/I/SO/4/2016 oraz zaleceniami wskazanymi w punkcie 14.

6. Zgodnie z zaleceniem ujętymi w punkcie 15, bieżące wydatki ze środków publicznych przekazywanych w ramach dotacji GMK, dokonywane są z zachowaniem zasady celowości i oszczędności.

7. Uzupełniono braki w zakresie obowiązków informacyjnych dotyczących realizacji przedmiotowych umów, o których mowa w punkcie 16 zaleceń – zgodnie z zapisami §7 przedmiotowych umów, z tym zastrzeżeniem, że trwa przebudowa strony internetowej Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK www.malopolska.pck. W związku z powyższym aktywne odnośniki do portali internetowych www.krakow.pl i www.ngo.krakow.pl umieszczono na naszym profilu FB.

8. W odniesieniu do treści punktu 17 zaleceń, nakazano pobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze od osób objętych usługami opiekuńczymi wyłącznie w wysokości określonej w zleceniu (MOPS) – zgodnie z § 4 ust. 19 umowy W/I/23/SO/1/2016 oraz prowadzenie przez Punkt Obsługi Podgórze gospodarki kasowej zgodnie z obowiązującymi w MOO PCK regulacjami.

9. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 18 zaleceń, dokonano odpowiednich korekt sprawozdań częściowych i pozostałej dokumentacji wynikających z protokołu kontroli i złożono je w MOPS w dniu 08 grudnia 2016 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO
POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Krystyna
Krystyna

[Signature]
Wiceprezesa Zarządu

L.p.	Pozycja Protokołu	Pozycja zleceń pokontrolnych z 21.11.2016 (wpływ 24.11.2016)	Umowa PO Podgórze	Umowa PO N. Huta	Umowa Usł.Specj.	Razem	Odsetki podatkowe od dnia	Ilość dni	Umowa PO Podgórze Odsetki podatkowe (8%) w zł	Umowa PO N. Huta Odsetki podatkowe (8%) w zł	Umowa Usł.Specj. Odsetki podatkowe (8%) w zł	Razem odsetki
1	4. Wynagrodzenia pracowników obsługi ppkt 1) Biuro ul. Studencka 19	[REDACTED]	2 845,59	1 689,66	-	4 535,25	14.10.2016	55	34,30	20,37	-	54,67
2	4. Wynagrodzenia pracowników obsługi ppkt 3) Nagrody za I kwartał 2016	[REDACTED]	4 155,81	2 254,65	-	6 410,46	14.10.2016	55	50,10	27,17	-	77,27
3	6. Komputery, obsługa informatyczna, oprogramowanie, drukarki ppkt 1) Obsługa informatyczna	poz. 3 K.Kasza, Fra 2/01/2016, 2/02/2016	1 901,58	897,30	-	2 798,88	14.10.2016	55	22,92	10,81	-	33,73
4	6. Komputery, obsługa informatyczna, oprogramowanie, drukarki ppkt 2) Oprogramowanie	poz. 4. Infoservis, Fra 19/16 z 02.02.2016	901,88	414,05	-	1 315,93	14.10.2016	55	10,87	4,99	-	15,86
5	7. Samochód służbowy ppkt 1) Parking	poz. 5. DPS Heliów, Fra 20/8/2016, 72/S/2016, 99/S/2016	279,45	-	-	279,45	14.10.2016	55	3,36	0	-	3,36
6	7. Samochód służbowy ppkt 2) Serwis	poz. 6. FHU J.Kuczmarszyk Fra PVA/0009/2016 z 13.01.2016	290,33	244,57	-	534,90	14.10.2016 od dnia	55	3,49	2,95	-	6,44
7	8. Inne koszty ppkt 4) Stroiki świąteczne	poz. 7. FH B.Kozur Fra 87/16/VDET. 88/16/VDET. z 26.03.2016	86,25	90,55	-	176,80	otrzymywania transz dotacji, z której zostały wydatkowane: 16.03.2016 od dnia	267	5,05	5,29	-	10,34
8	8. Inne koszty ppkt 5) Inne materiały	poz. 8. Drobiazganina A.Kalinowska Fra 7/11/16/000064 z 16.02.2016. Sireco-Market Fra 11/16 z 15.02.2016	-	-	21,00	21,00	otrzymywania transz dotacji, z której zostały wydatkowane 19.01.2016	324	-	-	1,49	1,49
	Łącznie:		10 460,89	5 590,78	21,00	16 072,67			130,09	71,58	1,49	203,16