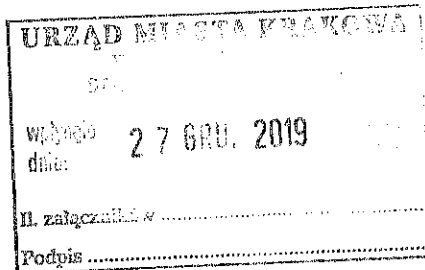




SW.0811.20.2019.MP

b-40460/CP



Szanowna Pani
s. Wiesława Kaźmierczak
Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego
„Oratorium”
Zgromadzenia Sióstr św. Michała
Archaniota
ul. Aleksandry 1
30-837 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego umową nr W/I/1567/SO/127/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/1567/SO/127/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotyczącej prowadzenia od 1.05.2018 r. do 31.08.2020 r. w lokalu podmiotu na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim zapewniającej 33 miejsca, zakończoną sformułowaniem protokołu który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami:

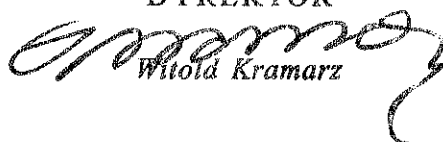
- I. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części merytorycznej zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Zapewnić zatrudnienie na poziomie zgodnym ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik do umowy.
 2. Zapewnić funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego we wszystkie dni robocze przez co najmniej 4 godziny dziennie.
 3. Prowadzić dokumentację merytoryczną: diagnozy i oceny sytuacji wychowanka, plany działania oraz oceny planu działania, wg. wzoru przekazanego przez Realizatora po zawarciu umowy.
 4. Dokonywać aktualizacji planu działania oraz oceny realizacji planów, z częstotliwością co 3 miesiące.
 5. W składanych do Realizatora miesięcznych sprawozdaniach dotyczących liczby wychowanków uczestniczących w zajęciach, podawać dane zgodne z listami obecności.
 6. Na stronie internetowej Placówki wsparcia dziennego „Oratorium” uzupełnić informację, że placówka jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
- II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Wszystkie dowody księgowe rozliczane w ramach przekazanej dotacji opisywać w sposób umożliwiający jednoznaczne wskazanie, że wydatek dotyczył kontrolowanego zadania.

2. Środki finansowe pochodzące z przyznanej dotacji wykorzystywać zgodnie z zapisami ujętymi w § 10 umowy nr W/I/1567/SO/127/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.

Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie informację nt. realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat - *przebieg i zwrot*

1x SW a/a

Do wiadomości:

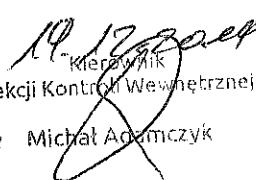
1x SZ UMK

1x DM

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków
tel. +48 (12) 616 54 27, fax. +48 (12) 616 54 28
e-mail: do@mops.krakow.pl
www.mops.krakow.pl

Podinspektor


Magdalena Pawlikowska


Kierownik
Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Adamczyk

19. 12. 2019