



Kraków,

15-12-2021

SW.0811.43.2021.JS

Nr kanc.: *W-37300/21*

URZĄD MIASTA KRAKOWA	
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ I ZDROWIA	
wpłynęło dnia:	2021-12-15
L. załączników	
Podpis	

Sz. P.
Ks. Tomasz Stec
Dyrektor Caritas
Archidiecezji Krakowskiej
ul. Ossowskiego 5
30-656 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/75/SO/13/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/75/SO/13/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r., w sprawie prowadzenia od 01.01.2018 r. do 30.11.2020 r. na terenie Dzielnicy VIII ośrodka wsparcia-klubu samopomocy dla 30 osób starszych, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi w toku ww. kontroli uchybieniami oraz z kontynuacją realizacji zadania w ramach umowy W/I/3553/SZ/758/2020 z dnia 27.11.2020 r. zalecam podjęcie następujących działań:

- 1) Sporządzić indywidualne deklaracje uczestników z wyszczególnieniem m.in.: imienia i nazwiska uczestnika, daty urodzenia, adresu zamieszkania, daty przyjęcia do Klubu, daty zakończenia udziału w zajęciach Klubu.
- 2) Przestrzegać zapisów oferty na realizację zadania publicznego w części dotyczącej „Zasobów kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania”.
- 3) Wszystkie wewnętrzne regulacje opatrywać datami ich obowiązywania oraz podpisami osób upoważnionych.
- 4) Opisywać wszystkie dokumenty księgowe w sposób jednolity tj. nanosić na nie te same informacje, w szczególności dotyczące źródeł finansowania.
- 5) Zaktualizować zapisy regulaminu wynagradzania w celu wyeliminowania rozbieżności pomiędzy ich treścią a obowiązującymi przepisami prawa w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- 6) Nie potwierdzać wykonania pracy w ramach umów zleceń przed datą świadczenia przez zleceniobiorcę ostatnich czynności w danym miesiącu.

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

Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę przesłać na adres Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych oraz zaktualizowany regulamin wynagradzania.

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a (polecony ze zwrotką)

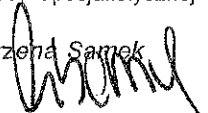
Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DN

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

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Specjalistycznej

Marzena Samok


10.07.2011
Kontrola
Sekcji Kontroli Wewnętrznej
Michał Jankowski
