



Kraków, 22-03-2022

SW.0811.46.2021.JS

Nr kanc.: W-10583/22

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/3640/SO/323/2017 z dnia 2 stycznia 2018 r.

W związku z przeprowadzeniem kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3640/SO/323/2017 z dnia 2 stycznia 2018 r., w sprawie prowadzenia od 01.01.2018 r. do 30.11.2021 r. środowiskowego domu samopomocy typu C dla 22 osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, 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/3107/SZ/907/2021 zalecam podjęcie następujących działań:

- 1) Wszystkie wewnętrzne regulacje opatrywać datami ich obowiązywania.
- 2) Każdorazowo zamieszczać w opisie księgowym poprawną informację o źródłach finansowania wydatku.
- 3) Zaktualizować zapisy regulaminu wynagradzania w celu wyeliminowania rozbieżności pomiędzy ich treścią a obowiązującymi przepisami prawa w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
- 4) 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.

Z poważaniem

Dyrektor
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a (polecony ze zwrotką)

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DN