



Kraków, 08.12.2022 r.

SW.0811.24.2022.MP

W-38694/22

Szanowny Pan
Brat Franciszek – Robert Grzelka
Przełożony Generalny
Zgromadzenia Braci Albertynów
z siedzibą w Krakowie
ul. Krakowska 43
31-066 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego umową nr W/I/995/SZ/320/2019 z dnia 26 marca 2019 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/995/SZ/320/2019 z dnia 26.03.2019 r. dot. realizacji zadania polegającego na prowadzeniu mieszkania wspomagane dla bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością mężczyzn, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

- I. W związku z faktem, że w stwierdzone w części merytorycznej protokołu uchybienie, tj. brak aktywnych odnośników do stron: www.krakow.pl oraz www.ngo.krakow.pl zostało usunięte, odstępuje się od sformułowania zalecenia w tym zakresie.
Jednocześnie rekomenduje się dokumentować poszczególne działania na rzecz mieszkańców, co może ułatwić współpracę różnych specjalistów zaangażowanych w działalność placówki.
- II. W związku ze stwierdzonymi w części finansowej protokołu uchybieniami, zalecam podjęcie następujących działań:
 1. Regulować zobowiązania zgodnie z terminami wyznaczanymi w dowodach księgowych (fakturach, rachunkach).

Zalecenie winno 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 szczegółową informację nt. podjętych działań w celu realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

Dyrektor

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x SZ UMK

1x DB

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