

Kraków, 2023.04.21

SW.0811.42.2022.MK

Nr kanc.: W 14487/23

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

Dotyczy: kontroli realizacji zadania, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, na ul. Źródlanej 17 w Krakowie.

W związku z przeprowadzeniem kontroli, w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/3593/SZ/770/2020 z dnia 27.11.2020 r. dotyczącej prowadzenia w okresie od 01.12.2020 r. do 31.10.2023 r. placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 12 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizacja ww. zadania została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

- I. W odniesieniu do stwierdzonych w części merytorycznej protokołu uchybień, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
 1. Dopilnować, aby diagnoza psychofizyczna dziecka każdorazowo zawierała elementy określone w § 14 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.
 2. Przestrzegać, aby arkusze obserwacji pedagogicznej opatrzone były podpisem osoby sporządzającej.
 3. Zachować szczególną staranność podczas opracowywania dokumentacji, w tym kart pobytu dziecka ze szczególnym uwzględnieniem daty sporządzenia.
- II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu uchybień, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
 1. Umieszczać opis księgowy na wszystkich dokumentach potwierdzających poniesienie wydatku.
 2. Uaktualnić i dostosować zapisy załącznika nr 1 Regulaminu wynagradzania „Tabele zaszerogowania stanowisk pracy w Caritas”, do obecnej wysokości wypłacanego wynagrodzenia w Caritas.

Z poważaniem

Dyrektor

Witold Kramarz

Otrzymują:
1x Adresat
1x SW (polecony ze zwrotką)
Do wiadomości:
1x DD