

Kraków, dnia 30 czerwca 2023 r.

Dotyczy: zastrzeżenia do treści protokołu kontroli realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków - umowa nr W/I/1860/SZ/575/2021 z dnia 24.06.2021 r. - znak: SW.0811.43.2022.MK

Szanowny Pan
Witold Kramarz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Krakowie
ul. Józefińska 14, Kraków

W związku z otrzymanym w dniu 19 czerwca 2023 roku protokołem kontroli, znak: SW.0811.43.2022.MK, przeprowadzonej w okresie od 9 stycznia 2023 r. do 6 marca 2023 r., dotyczącej realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Centrum Integracji Społecznej dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków - umowa nr W/I/1860/SZ/575/2021 z dnia 24.06.2021 r. (okres objęty kontrolą: 01.07.2021 r. - 31.12.2021 r.), składam zastrzeżenia do treści zawartych w protokole kontroli:

1. W protokole w Części II - Ustalenia kontroli – część merytoryczna, pkt. 1 Dobór kadry pod kątem kwalifikacji zawodowych stwierdzono, że „W odniesieniu do osób zatrudnionych w innej formie niż umowa o pracę, dokumentacja dotycząca ich kwalifikacji nie jest weryfikowana”.
Zgodnie ze stanem faktycznym dokumentacja nie jest gromadzona, jednak podlega weryfikacji. Osoby zatrudniane proszone są o jej okazanie przed zawarciem umowy.
2. W protokole w Części II - Ustalenia kontroli – część merytoryczna, pkt. 3.11 Dokumentacja potwierdzająca zapewnienie dodatkowego wsparcia stwierdzono, że „zapewnienie posiłków Uczestnikom odbywa się poprzez dokonywanie bieżących zakupów, np. w formie kanapek, produktów do przygotowywania posiłków. W dni, w które odbywają się zajęcia grupowe w siedzibie Centrum, posiłki są przygotowywane samodzielnie przez Uczestników Centrum (z zakupionych przez Zleceniobiorcę produktów), co stanowi element edukacyjno-integracyjny”.
Zgodnie ze stanem faktycznym w okresie objętym kontrolą, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. posiłki zapewnione były poprzez zakup gotowych kanapek oraz innych gotowych produktów do spożycia. Od kwietnia 2022 r. w dni, w które odbywają się zajęcia grupowe w siedzibie Centrum, posiłki są przygotowywane samodzielnie przez Uczestników Centrum (z zakupionych przez Zleceniobiorcę produktów).
3. W protokole w Części II - Ustalenia kontroli – część merytoryczna, pkt. 3.13. Dodatkowa dokumentacja niezbędna do realizacji zadania, ppkt. c) regulamin organizacyjny Centrum stwierdzono, że „dokument nie jest aktualizowany wraz z wdrożonymi zmianami, dotyczącymi np. wprowadzenia nowego stanowiska pracy, zmian w ustawie o zatrudnieniu socjalnym”.
Zgodnie ze stanem faktycznym w okresie objętym kontrolą, tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. żadne zmiany mające wpływ na Regulamin organizacyjnym

Centrum nie były wprowadzane. Zmiany, o których mowa w protokole dotyczą roku 2022. O tych zmianach poinformowano Małopolski Urząd Wojewódzki w złożonym w dniu 31.03.2023 r. Sprawozdaniu Centrum Integracji Społecznej za rok 2022.

4. Ponadto w treści protokołu stwierdzono następującą omyłkę:
 - a. Strona 20, pkt. 2, ppkt. c) – wskazano błędną datę zawarcia umowy na otwarcie rachunku bankowego – jest 18.01.2018 r., a zgodnie ze stanem faktycznym powinno być 18.01.2012 r.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU


Izabela Plur