



Kraków, 2023.12.27

SW.0811.33.2023.AK

W-40041/13

Szanowna Pani
s. Wiesława Kaźmierczak
Kierownik Placówki
Wsparcia Dziennego „Oratorium”
Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła
ul. Aleksandry 1, 30-837 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE NR W/I/2287/SZ/617/2022
z dnia 1 września 2022 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/2287/SZ/617/2022 z dnia 1.09.2022 r. dot. prowadzenia placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w lokalu/lokalach Podmiotu na terenie Dzielnicy XII Bieżanów, zapewniającej 33 miejsca, zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

- I. W odniesieniu do stwierdzonych w części merytorycznej protokołu nieprawidłowości, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
 1. Rzetelnie przygotowywać sprawozdania miesięczne, tak aby dane dotyczące frekwencji były zgodne ze stanem faktycznym.
 2. Pozyskać decyzje Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu potwierdzające spełnienie wymagań lokalowych i sanitarnych, które obejmowałyby pomieszczenie znajdujące się na parterze budynku lub zaproponowanie innego alternatywnego dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 3. Umieścić na portalu Facebook PWD Oratorium aktywnego odnośnika do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.
- II. W odniesieniu do stwierdzonych w części finansowej protokołu nieprawidłowości, proszę o realizację poniższych zaleceń pokontrolnych:
 1. Przestrzegać zapisów obowiązującego Regulaminu Wynagradzania w zakresie terminu wypłaty wynagrodzenia.
 2. Wzmocnić nadzór nad prawidłowością opisu rachunków do umów zleceń, w szczególności w zakresie numeru i daty zawartych umów.
 3. Odprowadzać składki do ZUS oraz podatek dochodowy do US w terminach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

III. W odniesieniu do stwierdzonych uchybień w części protokołu dotyczącej przetwarzania danych osobowych:

1. Wydać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla Kierownika placówki wsparcia dziennego.
2. Wydawać upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu, tj. Zgromadzenia Sióstr Świętego Michała Archanioła lub umocować Kierownika placówki wsparcia dziennego do wydawania ww. upoważnień.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zaleceń.

Ponadto w terminie do 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć, do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie, informację nt. realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem,

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat (polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

1x SW aa

Do wiadomości:

1 x Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła, ul. ks. B. Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe