



Kraków, 2023.07.04

SW.0811.3.2023.AK

Nr.kanc.: W-25079/23

Szanowny Pan
br. Jacek Waligóra
Dyrektor
Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE NR W/I/
1882/SZ/580/2021

W związku z przeprowadzoną kontrolą umowy nr W/I/1882/SZ/580/2021 z dnia 25.06.2021 r. dotyczącej prowadzenia łazni dla osób bezdomnych w zasobach Oferenta na terenie Gminy Miejskiej Kraków, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami:

W związku ze stwierdzonymi uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

- 1) W sprawozdaniach z wykonania zadania publicznego w części I pkt 2 zawierać informację o odstępstwach/ zmianach w realizacji zadania, w tym również w kontekście zaangażowanego wkładu osobowego i rzeczowego zadania.
- 2) Należy zachować staranność w prowadzeniu ewidencji czasu pracy wolontariuszy, w szczególności w zakresie podpisu wolontariuszy na listach obecności.
- 3) Na stronie internetowej Zleceniobiorcy umieścić aktywne odnośniki do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych ngo.krakow.pl, zgodnie z § 6 ust. 9 umowy nr W/I/1882/SZ/580/2021.

Powyższe zalecenia winny 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 informację nt. realizacji powyższych zaleceń.

Z poważaniem

DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

1x SW a/a