



Kraków, 2024-02-06

SW.0811.40.2023.MP

Nr kanc.: W-4246/24

Szanowny Pan
Marian Gruszczyk
Prezes Fundacji
SALTROM Salezjański Ruch Troski
o Młodzież
ul. Różana 5
30 - 305 Kraków

Dotyczy: kontroli realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/2291/SZ/619/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

W związku z przeprowadzoną kontrolą realizacji zadania publicznego określonego w umowie nr W/I/2291/SZ/619/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. dotyczącej realizacji zadania polegającego na prowadzeniu PWD w formie opiekuńczej, zapewniającej 70 miejsc, zakończoną sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami:

- I. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części merytorycznej, zalecam podjęcie następujących działań:
 1. W sprawozdaniach miesięcznych dotyczących liczby wychowanków korzystających z placówki przekazywanych do MOPS, podawać informacje odzwierciedlające liczbę wychowanków faktycznie korzystających z placówki w danym miesiącu na podstawie list obecności sporządzanych w placówce.
 2. Umieścić na stronie Stowarzyszenia aktywne odnośniki do Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków” – www.krakow.pl (w formie logotypu) oraz do miejskiego portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.
- II. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części finansowej, zalecam podjęcie następujących działań:
 1. W treści regulacji wewnętrznych podawać datę wskazującą okres od kiedy obowiązują przyjęte zapisy.
 2. Niezbędnych korekt zapisów na dowodach księgowych dokonywać zgodnie z zapisami Ustawy o rachunkowości.
 3. Zachować szczególną staranność podczas sporządzania list płac, podawać prawidłowy okres za jaki dokonywana jest wypłata wynagrodzenia.
 4. W porozumieniach o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych podawać prawidłowo okres na jaki umowa zostaje zawarta.

III. W związku ze stwierdzonymi uchybieniami w części dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zalecam podjęcie następujących działań:

1. Uzpełnić brakującą klauzulę informacyjną oraz na bieżąco przedkładać je rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci podczas pozyskiwania danych osobowych.
2. Prowadzić rejestr kategorii czynności przetwarzania.

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

Ponadto w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14, proszę przesłać szczegółową informację nt. działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych

Z poważaniem

DYREKTOR

Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat

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

1x SW a/a

Do wiadomości:

1x DM

1xIOD

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