

SW.0811.16.2019.JS
Nr. kanc.: W-28818

Kraków, dnia 22.08.2019

Szanowny Pan
Marian Kopciuch
Przewodniczący Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Lekarze Nadziei
Al. Pokoju 7, 31-548 Kraków

Dotyczy: KONTROLI REALIZACJI ZADANIA OKREŚLONEGO W UMOWIE NR
W/I/486/SO/45/2018 Z DNIA 31.01.2018 R.

W związku z przeprowadzoną kontrolą w zakresie prawidłowości realizacji zadania określonego w umowie nr W/I/486/SO/45/2018 z dnia 31.01.2018 r. polegającego na świadczeniu doraźnej pomocy medycznej i przedmedycznej oraz bezpłatnego zaopatrzenia w leki i materiały medyczne w lokalu/lokalach Podmiotu na terenie Gminy Miejskiej Kraków, w okresie od 1 lutego 2018 r. do 30 września 2021 r., zakończonej sformułowaniem protokołu, który został podpisany przez obie strony kontroli informuję, że realizację ww. zadania oceniam pozytywnie z uchybieniami.

W związku ze stwierdzonymi w protokole uchybieniami zalecam podjęcie następujących działań:

1. Wypracować system ewidencjonowania czasu pracy psychologa umożliwiający potwierdzenie realizacji określonego w ofercie wymiaru godzin.
2. Wypracować taki system ewidencjonowania konsultacji lekarskich, aby dane przedstawiane w sprawozdaniach odpowiadały rzeczywistej liczbie udzielonych konsultacji.
3. Uzupełnić system rozchodu leków o wprowadzenie pokwitowania odbioru. Proszę o wdrożenie systemu, w którym odnotowane będą następujące dane: nazwa leku (rodzaj), ilość opakowań oraz podpis osoby odbierającej lek.
4. W Przychodni dla Osób Bezdomnych i Ubogich oraz w Aptece Darów umieścić tabliczki informujące, że projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
5. Zachować staranność podczas wypełniania sprawozdań z realizacji zadania, a w szczególności podawać faktyczne numery dokumentów księgowych, daty ich wystawienia i zapłaty,
6. Zwrócić uwagę, aby wszystkie porozumienia o świadczeniu usług wolontariackich zawierały niezbędne dane, a w szczególności wskazanie danych wolontariusza, czynności wykonywanych w ramach wolontariatu i czasookresu obowiązywania porozumienia. Zgodnie z powyższymi wytycznymi dokonać korekt umów wolontariackich za 2018 rok. Dodatkowo prowadzić dokumentację dotyczącą wolontariatu w sposób pozwalający na jednoznaczne przyporządkowanie świadczonych usług do przyjętej w ofercie stawki godzinowej.
7. Wszystkie umowy o pracę i umowy cywilnoprawne podpisywać zgodnie ze sposobem reprezentacji Podmiotu określonym w KRS.
8. Prowadzić dokumentację księgową dotyczącą wynagrodzeń w sposób pozwalający na ustalenie wysokości kosztów całkowitych zatrudnienia z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez pracodawcę.

9. Każdorazowo wypłacać osobom zatrudnionym wynagrodzenia w wysokości określonej w zawartej umowie.
10. Zobowiązania publicznoprawne opłacać każdorazowo w terminach zgodnych z przepisami prawnymi obowiązującymi w tym zakresie.
11. Błędy w dekretacji nanoszonej na dokumentach księgowych korygować zgodnie z zapisami ustawy o rachunkowości, a w szczególności nie używać w tym celu korektora.

Jednocześnie mając na uwadze specyfikę realizowanego zadania publicznego proponujemy rozważenie wprowadzenia zmian w zawartych umowach o pracę celem ujednolicenia podawanych stawek w wartościach tylko brutto lub tylko netto w celu minimalizacji ryzyka popełnienia błędów zwłaszcza w zakresie rachuby płac.

Powyższe zalecenia winny zostać zrealizowane w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia. Ponadto w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego pisma proszę przedłożyć do Sekcji Kontroli Wewnętrznej MOPS w Krakowie szczegółową informację na temat działań podjętych w celu realizacji zaleceń pokontrolnych.

Z poważaniem

DYREKTOR
Witold Kramarz

Otrzymują:

1x Adresat
1x SW a/a

Do wiadomości:

1x SZ UMK
1x DB